

2021 年度

福州市直机关幼儿园

单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021 年度单位预算表	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	5
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11

二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	1313
六、预算绩效目标情况	13
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市直机关幼儿园主要职责：学前教育

二、单位预算单位构成

预算单位构成：福州市直机关幼儿园属全额拨款事业单位，人员编制数 36 人，列入 2021 年单位预算在职人数 35 人。

三、单位主要工作任务

2021 年，幼儿园将紧密围绕保教工作中心，在上级主管单位及教育单位的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动“十四五”园所发展开好局、起好步。

（一）发挥党建示范引领。丰富完善幼儿园党建“树”品牌，加强新一届班子建设，把牢意识形态阵地，持续推进全面从严治党，以良好作风和优秀业绩献礼建党 100 周年。

（二）稳步推进新园搬迁。完成新园二装和景观收尾验收，完成户外大型器械、智能化等各项设备安装，进行全面环保检测，安全有序做好搬迁工作。

（三）完善园所组织架构。配齐配强中层干部和各岗位人员，明确管理层级和各岗位职责，弘扬践行“马上就办、真抓实干”优良传统，持续提振队伍干事创业精气神。

(四) 加强队伍素质提升。通过职称晋级、课题研究、岗位练兵、专业赛事磨练专业本领等方式，提升队伍整体素质。

(五) 凸显校园文化特色。贯彻市委十一届十二次全会精神，持续加强以“传承闽都文化 培育小榕人归属感”为园本特色课程的开发与研究，进一步凝炼小榕人校园文化品牌。

(六) 迎接省示范园复评。以省级示范园复评为抓手，对照标准，多管齐下促保教质量上新台阶。

(七) 扎实综治防疫工作。进一步加强园内外疫情防控工作，全面推进疫情防控常态化，推动小榕人综治项目新提升。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位收支预算总表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2132.77	一、人员经费	683.73
1、一般公共预算	1986.33	1、人员支出	567.02
2、纳入预算管理的行政事业性收费	146.44	2、对个人和家庭补助支出	116.71
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	21.49

4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	49.78
二、基金预算拨款		其中：离退休公务 费	2
三、财政专户拨款		三、项目支出	1399.26
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助 支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	2132.77	支出总计	2132.77

二、收入预算总表

单位收入预算总表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元(保留两位小数)

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款	一般公 共预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等	基金 预算 拨款	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,132.77	2,132.77	1,986.33	146.44				
308006	福州市直机关 幼儿园	2,132.77	2,132.77	1,986.33	146.44				

三、支出预算总表

单位支出预算总表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	567.02	116.71	49.78	1,399.26	2,132.77	2,132.77					
	308006	福州市直机关幼儿园	567.02	116.71	49.78	1,399.26	2,132.77	2,132.77					
2050201	308006	学前教育	501.17	95.22	47.78	1,399.26	2,043.43	2,043.43					
2080502	308006	事业单位离退休		21.49	2.00		23.49	23.49					
2080505	308006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90				43.90	43.90					
2080506	308006	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95				21.95	21.95					

四、财政拨款收支预算总表

单位财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2132.77	一、人员经费	683.73
二、基金预算拨款		1、人员支出	567.02
		2、对个人和家庭补助支出	116.71
		二、公用支出	49.78
		三、项目支出	1399.26
收入总计	2132.77	支出总计	2132.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	733.51	1399.26
205	教育支出	644.17	1399.26
20502	普通教育	644.17	1399.26
2050201	学前教育	644.17	1399.26

208	社会保障和就业支出	89.34	
20805	行政事业单位养老支出	89.34	
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休	23.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元

项目	预算数

经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	2,132.77
301	工资福利支出	670.44
302	商品和服务支出	240.84
303	对个人和家庭的补助	21.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1,200.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	733.51
301	工资福利支出	662.24
30101	基本工资	142.76
30102	津贴补贴	113.00
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	78.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90
30109	职业年金缴费	21.95
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87
30111	公务员医疗补助缴费	19.21
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	51.93
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	166.89
302	商品和服务支出	49.78
30201	办公费	8.80
30202	印刷费	1.76
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	0.90
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	3.30
30215	会议费	
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.88
303	对个人和家庭的补助	21.49
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.49
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市直机关幼儿园

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.30

1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.20
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，市直机关幼儿园收入预算为2132.77万元，比上年减少4663.49万元，主要原因是基建项目支出减少。其中：一般公共预算拨款2132.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2132.77万元，比上年减少4663.49万元，其中：人员支出567.02万元，对个人和家庭补助支出116.71万元，公用支出49.78万元，项目支出1399.26万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2132.77万元，比上年增加1475.54万元，主要原因是2020年基建项目从政府性

基金预算中列支，2021年基建项目从一般公共预算拨款列支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 学前教育(2050201) 2043.43万元。主要用于教职工工资福利支出、公用支出及新园建设基建支出。

(二) 事业单位离退休(2080502) 23.49万元。主要用于离退休干部生活补贴及公用支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.9万元。主要用于教职工养老保险缴费支出。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.95万元。主要用于教职工职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出733.51万元，其中：

(一) 人员经费683.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费49.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。增减金额为0，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。增减金额为0，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.2万元，其中：公车运行费1.2万元，比上年减少0.3万，降低20%；主要原因是：加强公务用车管理。

公车购置费0万元，增减金额为0，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021年市直机关幼儿园无设置整体绩效目标。
2. 2021年市直机关幼儿园共设置1个项目绩效目标，涉及资金1200万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [308006]福州市直机关幼儿园

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	福州市直机关幼儿园新园建设项目	1200	改善办学条件、提高办学质量,将幼儿园建成设备先进、教学质量一流的学前教育示范基地。	产出指标	时效指标	按时竣工率		正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重		正向指标	大于等于	90.00	%
					质量指标	项目(工程)验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
				新建改扩建工程验收合格率			正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
						重大质量事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
						因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
				可持续影响指标	年度提供幼儿园学位数		正向指标	大于等于	300.00	个/年	

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
--	--	--	--	-------	-----------	---------	--	------	------	-------	---

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年市直机关幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年市直机关幼儿园政府采购预算总额315.40万元，其中：政府采购货物预算313.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，市直机关幼儿园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。