

2021 年度

连城县实验幼儿园

单位预算

目录

第一部分单位概况·····	01
一、单位主要职责·····	01
二、单位预算单位构成·····	01
三、单位主要工作任务·····	02
第二部分 2021 年度单位预算表·····	20
一、收支预算总表·····	20
二、收入预算总表·····	21
三、支出预算总表·····	22
四、财政拨款收支预算总表·····	23
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	24
六、政府性基金拨款支出预算表·····	24
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	25
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	28
十、单位专项资金管理清单目录·····	28

第三部分 2021 年度单位预算情况说明…	29
一、预算收支总体情况……	29
二、一般公共预算拨款支出情况……	29
三、政府性基金预算拨款支出情况……	29
四、财政拨款预算基本支出情况……	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……	30
六、预算绩效目标情况……	30
七、其他重要事项说明……	31
第四部分名词解释……	31

第一部分单位概况

一、单位主要职责

连城县实验幼儿园的主要职责是：连城实幼的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括一个内设机构，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县实验幼儿园	财政核拨	57

三、单位主要工作任务

2021 年连城县实验幼儿园是我县唯一一所省级示范性幼儿园，福建省第一、二届文明校园、首批福建省保教改革建设幼儿园。2019 年教育部授予连城县实验幼儿园为全国足球特色幼儿园。2020 年福建省模范职工之家、龙岩市教育系统集体嘉奖、园欣家和育优师品牌确认为市学校党建“优师”工程示范点，连城县教育党委首批红土先锋岗等荣誉称号。

幼儿园现为一园两部的管理模式（西城部和莲北部），**31** 个班级，教职工 **156** 人、幼儿 **1209** 名。专业教师 **50** 人（高级教师 **2** 人，一级教师 **27** 人）福建省后备名园长 **2** 人、市级骨干教师 **5** 人、市级学科带头人 **5** 人、市教坛新秀 **10** 人；县名园长 **1** 人、名师 **2** 人、县骨干教师 **8** 人；近年，被评为福建省优秀教师 **1** 人，获市级综合表彰 **11** 人，县级综合表彰 **31** 人；参加市级一等奖 **1** 人，县级教师技能大赛获一等奖 **6** 人。全体教职工素质优良、团结合作、勇于创新，是一支“多能一专、奉献五心”（爱心、耐心、细心、童心和责任心）优秀的保教团队。连城县实验幼儿园是我县唯一一所省级示范性幼儿园，福建省第一、二届省级文明校园，福建省首批保育改革建设幼儿园、全国足球特色幼儿园。在上级单位的关心指导下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真贯彻落实党的路线方正政策，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”、自觉做到“两个维护”。具有爱国主义、集体主义、社会主义精神和高尚的职业道德、良好的精神风貌，品德高尚、甘于奉献，全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚持立德树人，增强幼儿文明素养、社会责任意识、实践本领，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。成为连城县幼儿教育的“名牌学校”。

幼儿园首倡“园欣家和”、“家文化·和发展”园文化特色，致力于传承中国传统优秀文化和地域文化文化。以园训：言为人师行为人表，以五心（爱心、耐心、细心、童心

和责任心)等倡导教师立德树人、敬业奉献,营造“温馨多元 康乐 和谐”的良好育人环境。

幼儿园紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题开展幼儿园各项工作,始终以习近平总书记关于“为国育才,办好人民满意的教育”为宗旨,较好完成上级布置的各项工作和任务,充分发挥引领示范和龙头园作用。**2016**年创新了“一园两部”的管理模式;**2018**年实验幼儿园被确认为“福建省示范性幼儿园”,实现了我县学前教育零的突破。

一、领导班子规划到位措施有力

幼儿园实行园长负责制,做到“党政一肩挑”、实施民主管理,落实“党政同责”“安全管理一岗双责制”,各项制度健全完善,各项决策科学民主,坚持园务公开,主动服务家长群众。每学年开展**2**次家委会、**2**次向全园家长开放活动、**10**多次的亲子教育活动和**5**次对社区的早教活动,接受社会和家长的监督指导。园领导班子在年度考核中群众满意率**100%**,彰显办园特色,提升社会效应。园党支部积极开展党史学习教育,做到“学党史、知党恩、跟党走”,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,坚持“三会一课”制度,三年来开展了**30**多次的党员主题活动,“园欣家和育优师”党建品牌获“红领行动”市级党建示范点,“同一个希望、同一个梦想”党建品牌获市优秀党建工作品牌称号,做好建党**100**周年的各项活动,同时开展“品读红色百年 书香浸润童心”亲子阅读活动,学习红色歌曲手势

舞，党的光辉照万代庆祝中国共产党成立 **100** 周年暨六一儿童节作品展等。建设富有特色的革命传统教育、爱国主义教育、思想道德教育基地，引导他们从小在心里树立红色理想。充分发挥了基层党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、思想道德寓教于乐有声有色

（一）培育社会主义核心价值观

把社会主义核心价值观践行在园本文化建设、德育常规活动、客家风俗和节日的主题教育中。如 **2020** 年 **6** 月 **26** 日“浓情端午节别样民俗韵”端午节主题活动反响热烈，还在福建卫视新闻播出。在幼儿园外围栏常年宣传党的教育方针、社会主义核心价值观和八不行为。班班设立德育之窗，宣传社会主义核心价值观和八不行为、新时代幼儿园教师职业行为十项准则、幼儿文明礼仪行为规范、家长行为规范等。

（二）积极开展“六一”大型系列活动

六一儿童节是孩子成长过程中一个特殊的节日，幼儿园每年开展的大型亲子活动欢乐互动、富有特色。**2018** 年开展了“庆六一 经典咏流传”，让幼儿与家长在活动中感受中国文化，进一步体验中国文化。**2019** 年开展了“庆六一军训汇演”，激发幼儿热爱祖国、热爱解放军的情感。**2021** 开展“庆祝中国共产党成立 **100** 周年暨六一作品展”。

（三）利用国庆、元旦等重要节日“扣好人生第一粒扣子”

能结合我国重要节日开展主题教育活动。如“感恩思源，祝福祖国”“我和我的祖国”“爱祖国 庆华诞”的国庆节主题教育活动进行爱国主义教育，取得良好效果。

（四）传承民族传统节日的美好情愫

在民族传统节日主题教育活动中进行“爱”的传承教育。如重阳节传承“你陪我慢慢长大，我伴你慢慢变老”的尊老、爱老的美好情愫。中秋“家”节传承合家团圆的美好情愫。“粽”情端午，温馨家园，传承着爱家爱国的美好情愫。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	308.58	一、基本支出	308.58
1、县级一般公共预算	308.58	1、人员经费	308.58
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	308.58
2、上级财政转移支付 补助		(二)、对个人和家庭 的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含 退职费)	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	
2、上级财政转移支付 补助(基金)		其中：离退休公务费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	308.58	支 出 总 计	308.58

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单 位 名 称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管 资金拨款	结 转 资 金	其 他 资 金
			一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	县级一般公共预算拨款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
				小 计	其中：成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203002	连 城 县 实 验 幼 儿 园	308.58	308.58	308.58								

三、支出预算总表

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	功 能 科 目 编 码	功 能 科 目 名 称	总 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总 计	公共预算拨款			基金预算 拨款			财 政 代 管 资 金 拨 款	结 转 资 金	其 他 资 金	
										一 般 公 共 预 算 拨 款 小 计	县 级 一 般 公 共 预 算 拨 款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款				上 级 财 政 转 移 支 付 补 助
											小 计	其 中： 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20300 2	连城县实验幼儿园	2050 201	学前教育	308. 58	308. 58				308. 58	308. 58	308. 58								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	308.58	一、基本支出	308.58
1、县级一般公共预算	308.58	(一)、人员经费	308.58
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		1、工资福利支 出	308.58
2、上级财政转移支付 补助(提前下达转移支付补 助)		2、对个人和家 庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离 退休费（含退职费）	
1、县级基金预算拨款		(二)、公用经费	
2、上级财政转移支付 补助（基金）		其中：离退休 公务费	
		二、项目支出	
收 入 总 计	308.58	支 出 总 计	308.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	308.58	308.58	
205	教育支出	308.58	308.58	
20502	普通教育	308.58	308.58	
2050201	学前教育	308.58	308.58	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

说明：本单位 2022 年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：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		308.58
301	工资福利支出	308.58
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
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：万元

项 目	预算数
-----	-----

经济分类科目 编码	科目名称	
合计		308.58
301	工资福利支出	308.58
30101	基本工资	220.56
30102	津贴补贴	88.02
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十、单位专项资金管理清单目录

单位：万元

序号	项目名称	一般公共预算财政拨款

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，连城县实验幼儿园收入预算为 308.58 万元。比上年增加 11.45 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 308.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 308.58 万元，比上年增加 11.45 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 308.58 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 308.58 万元，主要支出项目包括：

2050201 学前教育 308.58 万元。主要用于学前教育支出。

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，与上年持平。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出，与上年持平。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 308.58 万元，其中：

（一）人员经费 308.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年教育单位共设置绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

2021 年度单位业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2021 年本单位没有单位业务费绩效目标，该表为空。

2. 单位专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年教育单位（含实行公务员管理的事业单位）一般

公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是压缩运行成本，节俭开支，减少办公成本反对浪费增加等压缩 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年教育单位政府采购预算根据下达定额公用经费预算等运转资金中进行细化编报政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，教育单位本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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。