

2021 年度

连城县慈济幼儿园
单位预算

目录

第一部分单位概况	01
一、单位主要职责.....	02
二、单位预算单位构成.....	03
三、单位主要工作任务.....	03
第二部分 2021 年度单位预算表	04
一、收支预算总表.....	04
二、收入预算总表.....	05
三、支出预算总表.....	06
四、财政拨款收支预算总表.....	07
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	08
六、政府性基金拨款支出预算表.....	08
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	09
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	09
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、单位专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释·····	17

第一部分单位概况

2021 年单位预算经县十七届人大六次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位 2021 年单位预算说明如下：

一、单位主要职责

连城县慈济幼儿园的主要职责是：

（一）全面加强党的建设。履行党建主体责任，加强意识形态管理，创新党员教育管理，做好发展党员工作，通过创建“爱于心·乐于行”党建品牌活动开启园所发展新模式。

（二）构建平安校园。加强安全管理，推进扫黑除恶专项斗争，做到“三防”规范，做好隐患排查，杜绝重大责任事故的发生，确保师幼的生命安全，筑好安全防线。

（三）保教结合，贯彻（新《规程》）、《纲要》、《指南》，以“教、学、做合一”的教育理念，进行有实用性的课题研究，积极开展“爱”的教育县级、省级课题研究，有效提升教师的教研素质，充分发挥名师、骨干教师的作用，提升新教师队伍素质；关注幼儿社会实践能力、动手能力和创新精神的培养，创设良好的、适合的育人环境；提高办园质量。

（四）夯实后勤，抓好卫生、保健、厨房工作。饮食方面做到计划的合理性、货源的安全可靠性、营养的均衡性、种类的多样性，关注特殊幼儿，全面提高幼儿的身体素质。加强幼儿园精细化管理，保证物质文明和精神文明双丰收。

（五）加强家教宣传，促进家园合作，提高共育水平。

（六）践行“爱于心·乐于行”办园理念，创建“爱”的教育品牌效应。通过帮扶结对工作，加大对罗坊、曲溪、朋口中心园帮扶结对力度和影响力。

(七)通过“爱”的教育，形成初步的养习教育，促进幼儿良好习惯的养成。

二、单位预算单位基本情况

从预算单位构成看，连城县慈济幼儿园设立包括党支部、工会、等基层组织，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
连城县慈济幼儿园	财政核拨	16

三、单位 2021 年主要工作任务

2021 年，连城教育高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在上级教育主管单位的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，励精图治，推进教育“十四五”专项规划以及三年提升计划的实施，突出教育质量提高，构建公平、优质、均衡教育发展体系，以优异成绩献礼党的二十大！

1.强化安全管理，提高责任意识。

(1) 为确保校园安全，严格执行安全维稳责任制，树立大的安全观，落实一岗双责，层层签订责任状。强化门卫人员的安全责任意识，坚守岗位，装备规范、严格把关，做好外来人员的查询、登记以及校园安全的巡查工作，按时参加主管单位开展保安工作培训。

(2) 加强安全排查。保安、维保单位、行政及值班教师等人要定期排查园内的水电和消防设施及户外的中大型玩具器械，建立整改台账，做好监控、防雷、消防等设施设备的增设和维修工作，避免意外事故发生。

(3) 强化保教人员的安全意识。班级保教人员在组织幼儿活动时要切实把幼儿的安全置于头等重要的地位。发现不安全的隐患及时处理，杜绝事故的发生，确保幼儿的人身安全。要求全园教职工对幼儿园的安全设施设备（监控、灭火器、安全出口指示灯等）做到心中有数；每位教师撰写安全教育心得。

2.提高幼儿安全保护能力。

每学期开展各种安全演练，接受消防大队的消防安全指导，提高消防安全意识和逃生能力。

3.进一步落实《福建省安全管理条例》的有关规定。

切实做好校方责任保险的缴费及校园安全各项提升工作，主动与安全有关单位联系，取得对校园周边环境治理的支持；利用 LED 电子屏幕，对家长进行扫黑除恶、禁毒、交通安全、幼儿接送安全等教育，确保师生生命安全和校园稳定，争创“平安校园”。

4.推进项目建设。根据《福建省示范性幼儿园评估标准（修订）》的文件精神，结合我园实际情况，我园需进行户外提升改造，改造项目有：后操场地面改造、消防管道改造、种植区改造、沙池水池改造、多功能厅背后路面及花池改造等项目，预计资金 50 万元，所需经费由上级主管单位拨付。项目按正常基建程序办理。

5.切实保障校园安全稳定。加强教师、学生心理健康教育，学会缓解工作、学习、生活中的各种压力，学会自我认识、自我调节、自我适应、自我管理。开展安全隐患排查和应急演练，落实防汛、防溺水、上下学交通安全、食品卫生等各项安全工作，加强电信诈骗、生命安全、国家安全等教育，确保校园安全稳定。持续做好新冠疫情常态化防控工作，全面落实教育系统常态化核酸检测，提高在校大学生新冠疫苗接种率，做到应种尽种；严格学校食品卫生安全管理，开展学校食堂食品安全和公共卫生监督的专项检查，加大食堂管理力度，实施明厨亮灶工程，做好一品一码的录入工作，创建安全稳定和谐的校园环境。

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	90.16	一、基本支出	90.16
1、县级一般公共预算	90.16	1、人员经费	90.16
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	90.16
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	90.16	支 出 总 计	90.16

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：成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	90.16	90.16	90.16									
203007	连 城 县 慈 济 幼 儿 园	90.16	90.16	90.16									

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 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
			合 计	90.16	90.16					90.16	90.16								
203007	连城县慈济幼儿园	2050201	学前教育	90.16	90.16				90.16	90.16	90.16								

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、一般公共预算拨款	90.16	一、基本支出	90.16
1、县级一般公共预算	90.16	（一）、人员经费	90.16
其中：成品油价格和 税费改革税收返还		1、工资福利支 出	90.16
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	90.16	支 出 总 计	90.16

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	90.16	90.16	
205	教育支出	90.16	90.16	
20502	普通教育	90.16	90.16	
2050201	学前教育	90.16	90.16	

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 2021 年无政府性基金拨款支出预算，本表无数据。

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		90.16
301	工资福利支出	90.16
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		90.16
301	工资福利支出	90.16
30101	基本工资	66.53
30102	津贴补贴	23.63
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	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	
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	
303	对个人和家庭的补助	
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支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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：万元

项目	预算数
合计	
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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	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，连城县慈济幼儿园收入预算为 90.16 万元，比上年增加 1.95 万元，主要原因是 1. 人员经费工资福利收入增加 1.95 万元，2. 办公经费拨款收入增加 0 万元，3. 项目经费增加 0 万元。其中：当年财政拨款收入 0 万元，财政代管资金拨款 0 元。相应安排支出预算 0 万元，其中：在职人员工资福利支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目经费支出 0 万元。

二、公共财政预算拨款支出情况

2021 年度公共财政预算拨款支出 90.16 万元，主要支出项目包括：

（二）2050201 学前教育 90.16 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。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出合计 90.16 万元，其中：

（一）人员支出合计 90.16 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。

（二）公用支出合计 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、被装购置费、专用燃料费、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支出。

(三)对个人和家庭的补助支出合计 0 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

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。与上年相比支出持平。

(二)公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格按标准执行，厉行节约，不浪费。

(三)公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

本单位无项目支出绩效目标

(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		
	产出		
	效益		

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。