

牡丹江市江南教育 幼儿园2020年部门预算

目 录

第一部分 江南教育幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及预算编报范围
- 三、部门人员构成

第二部分 江南教育幼儿园2020年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、绩效目标表

第三部分 江南教育幼儿园2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江南教育幼儿园概况

一、部门职责

按照《黑龙江省示范性幼儿园标准》精神，发挥省级示范幼儿园引领作用，按照《幼儿园工资规程》、《幼儿园教育指导纲要》要求，优化办园条件，不断提升办园质量和水平，为3-6岁学龄前儿童提供教育保育服务，全面贯彻执行党的教育方针，实施体、智、德、美、劳等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为家长提供科学育儿的指导。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，江南教育幼儿园设置大、中、小、托班共13个班级。在册幼儿人数共400人。

江南教育幼儿园部门预算包括本单位收支计划。

三、部门人员构成

江南教育幼儿园总编制人数30人，在职实有人数14人，与上年相同，其中：行政编制3人，与上年没有增减，无退休人员。外聘51人，与上年没有增减。

牡丹江市江南教育幼儿园
二〇二一年部门预算表

批复日期：2021年 2 月 10 日

批复单位：牡丹江市教育局

附表1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

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	351.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	308.98
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.47
		九、卫生健康支出	7.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	351.02	支 出 总 计	351.02

附表2:

部门收入总体情况表

单位名称: 牡丹江市江南教育幼儿园

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	351.02	351.02				
205	教育支出	308.98	308.98				
20502	普通教育	308.98	308.98				
2050201	学前教育	308.98	308.98				
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47				
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	12.12	12.12				
2210202	提租补贴	1.80	1.80				

附表3:

部门支出总体情况表

单位名称: 牡丹江市江南教育幼儿园

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	351.02	327.32	23.70
205	教育支出	308.98	285.28	23.70
20502	普通教育	308.98	285.28	23.70
2050201	学前教育	308.98	285.28	23.70
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	
2210202	提租补贴	1.80	1.80	

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

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	351.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	308.98
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.47
		九、卫生健康支出	7.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	351.02	支 出 总 计	351.02

附表5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	351.02
205	教育支出	308.98
20502	普通教育	308.98
2050201	学前教育	308.98
208	社会保障和就业支出	20.47
20805	行政事业单位养老支出	20.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47
210	卫生健康支出	7.65
21011	行政事业单位医疗	7.65
2101102	事业单位医疗	7.65
221	住房保障支出	13.92
22102	住房改革支出	13.92
2210201	住房公积金	12.12
2210202	提租补贴	1.80

附件6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		351.02
工资福利支出	基本工资	65.29
	津贴	33.61
	采暖补贴	3.85
	奖金	8.24
	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56
	职业年金缴费	7.91
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	153.35
	职工基本医疗保险缴费	7.60
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.05
	住房公积金	12.12
	提租补贴	1.80
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	1.98
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	1.12
	体检费（离休）	
体检费（退休）		
手续费		

附件6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		351.02
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	15.60
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	2.24
	提租补贴（离休）	
提租补贴（退休）		
项目支出		23.70

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
合 计		351.02
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
其他商品和服务支出		
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	306.38
	商品和服务支出	42.40
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	2.24
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附件9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
	商品和服务支出（定额）	办公费
电费		
邮电费		
差旅费		
公务用车运行维护费		
培训费		
福利费		
其他福利费		
计提工会经费（2%）		
补充工会经费		
离休公用支出		
退休公用支出		
教育行政费		
其他交通费用		
水费		
体检费（在职）		
体检费（离休）		
体检费（退休）		
手续费		
印刷费		
一般维修		
公用取暖费		

附件9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保 险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
提租补贴（离休）		
提租补贴（退休）		
项目支出		

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市江南教育幼儿园

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		

项目支出绩效表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2								
合计:		23.7										
食堂补助	牡丹江市江南教育幼儿园		解决职工午餐		产出指标	成本指标	人均费用	≤	8.4	元/人	10	反向指标
						时效指标	全年预算支出	≤	8.4	%	10	正向指标
						数量指标	全园在职教师					
						质量指标	预算编制到项	=	100	100%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标						
						社会效益指标						
水电维修费专用材料费	牡丹江市江南教育幼儿园	21.7	维持幼儿园正常运转		产出指标	成本指标		≤		%		正向指标
						时效指标	全年预算支出	≤		%		正向指标
						数量指标	全园在职教师	≤		%		正向指标
						质量指标		≤		%		正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	全市幼儿	≤		%		正向指标
					效益指标	可持续影响指标		≤		%		正向指标
						社会效益指标	解决社会幼儿	≤		%		正向指标
差旅费交通费	牡丹江市江南教育幼儿园	2	出差办理公出业务		产出指标	成本指标	人均出差费用	≤	500	元/年		反向指标
						时效指标	全年预算支出	≤	500	%		正向指标
						数量指标	骨干教师	≤		%		正向指标
						质量指标	预算编制到项	≤		%		正向指标

第三部分 2021年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡丹江市江南教育幼儿园预算总收入351.02万元，同比增长1.22%，其中：财政拨款103.02万元，占29%，同比增长1.16%；纳入预算管理的行政事业性收费收入：248万元，占71%，同比增长1.25%；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入。主要原因是在职人员增资，收支预算增加。

牡丹江市江南教育幼儿园2021年部门预算总支出351.02万元，同比增长1.22%，其中：教育支出308.98万元，占88%，同比增长1.15%；社会保障和就业支出20.47万元，占6.6%，，主要原因是人员增资；医疗卫生支出7.65万元，占2.18%，同比增长1.31%，主要原因是在职人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出13.92万元，占3.97%，同比增长1.17%，主要原因是在职人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年部门预算总收入351.02万元，同比增长1.22%，其中：一般公共预算财政拨款351.02万元，同比增长1.22%；无事业单位经营收入，无事业单位经营收入；无其他收入。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年部门预算总支出351.02万元，同比增长1.22%，其中：基本支出327.32万元，占93.25%，同比增长1.54%；项目支出23.7万元，占6.75%，同比下降8.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年部门预算财政拨款总收入351.02万元，同比增长1.22%，其中：经费拨款103.02万元，占29%，同比增长1.16%，主要原因是在职人员基本工资增资；纳入预算管理的行政事业性收费248万元，占0.71%。

牡丹江市江南教育幼儿园2021年部门预算财政拨款总支出351.02万元，同比增长1.22%，其中：社会保障和就业支出20.47万元，占6.6%，，主要原因是人员增资；医疗卫生支出7.65万元，占2.18%，同比增长1.31%，主要原因是在职人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出13.92万元，占3.97%，同比增长1.17%，主要原因是在职人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年一般公共预算财政拨款支出351.02万元，同比增长1.22%，其中：社会保障和就业支出20.47万元，占6.6%，，主要原因是人员增资；医疗卫生支出7.65万元，占2.18%，同比增长1.31%，主要原因是在职人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出13.92万元，占3.97%，同比增长1.17%，主要原因是在职人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年公共预算财政拨款支出327.32万元，同比增长1.54%，其中：工资福利支出103.02万元，占31.47%，同比增长1.16%；按定额管理的商品服务支出3.1万元，占0.9%，职工体检费支出1.12万元，占0.34%，对个人和家庭补助支出2.24万元，占0.68%，主要原因一人员增资，二是住房公积金和提租补贴因基数上涨而增加，项目支出23.7万元，占7.2%，同比下降3.18%。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年政府一般公共预算财政拨款支出351.02万元，同比增长1.22%，其中：工资福利支出306.38万元，同比增长1.56%，主要原因是调整增资；商品和服务支出：42.4万元，同比下降2.21%，主要原因是调整办公设备购置预算。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年度部门预算中无政府性基金预算，无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年度部门预算中无政府性基金，无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年度部门预算中无政府性基金预算支出，无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市江南教育幼儿园2021年度部门预算中无一般公共预算“三公”经费支出，无数据。

十二、预算绩效情况说明

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市江南教育幼儿园共设置了三项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标##项，分别为：1、幼儿出勤率，2、家长满意度，3、安全率；财政财务管理绩效目标三项，分别为：1、合理安排使用资金，2、资金发挥最大化，3、保证幼儿园正常高效运转。

根据规定，2021年牡丹江市江南教育幼儿园实行绩效目标管理的项目七个，涉及预算金额351.02万元。绩效目标详见附表。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市江南教育幼儿园截止2021年末，共有房产4447平方米，价值1642.28万元，其中：办公用房255.06平方米，价值94.19万元；业务用房2210.75平方米，价值816.43万元；其他（不含构筑物）1981.19平方米，价值731.66万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、.....