

牡丹江市幼儿教育中心 2021年部门预算

目 录

第一部分 幼教中心部门概况

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 幼教中心 2021 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 幼教中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 幼教中心部门概况

一、部门职责

根据《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。牡丹江市幼儿教育中心职责为：

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，幼儿园按照国家相关规定设园长、副园长、主任、教师、保育员、卫生保健人员、炊事员和其他工作人员等岗位。幼教中心设 10 个内设机构：教学组、保育组、卫生保健、消防安全、食堂、办公室、财务室、党委、人事、工会。

幼教中心部门预算是包括幼教中心本部。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市幼儿教育中心	事业单位

三、部门人员构成

幼教中心部门总编制人数 70 人，在职实有人数 47 人，比上年增加 4 人，人员增加的主要原因是调入。退休人员 36 人，与上年

持平。

第二部分 × × 部门 2020 年部门预算报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	783.70	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	540.66
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	170.28
		九、卫生健康支出	23.61
		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	49.15
		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	783.70	支 出 总 计	783.70

附表 2

部门收入总体情况表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	783.70	783.70				
205	教育支出	540.66	540.66				
20502	普通教育	540.66	540.66				
2050201	学前教育	540.66	540.66				
208	社会保障和就业支出	170.28	170.28				
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28				
2080502	事业单位离退休	48.45	48.45				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.83	121.83				
210	卫生健康支出	23.61	23.61				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61				
221	住房保障支出	49.15	49.15				
22102	住房改革支出	49.15	49.15				
2210201	住房公积金	39.95	39.95				
2210202	提租补贴	9.20	9.20				

附表 3

部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	783.70	753.39	30.31
205	教育支出	540.66	510.35	30.31
20502	普通教育	540.66	510.35	30.31
2050201	学前教育	540.66	510.35	30.31
208	社会保障和就业支出	170.28	170.28	
20805	行政事业单位养老支出	170.28	170.28	
2080502	事业单位离退休	48.45	48.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.83	121.83	
210	卫生健康支出	23.61	23.61	

21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	
221	住房保障支出	49.15	49.15	
22102	住房改革支出	49.15	49.15	
2210201	住房公积金	39.95	39.95	
2210202	提租补贴	9.20	9.20	

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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	783.70	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	540.66
		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	170.28
		九、卫生健康支出	23.61
		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	49.15
		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	783.70	支 出 总 计	783.70

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	783.70
205	教育支出	540.66
20502	普通教育	540.66
2050201	学前教育	540.66
208	社会保障和就业支出	170.28
20805	行政事业单位养老支出	170.28
2080502	事业单位离退休	48.45

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.83
210	卫生健康支出	23.61
21011	行政事业单位医疗	23.61
2101102	事业单位医疗	23.61
221	住房保障支出	49.15
22102	住房改革支出	49.15
2210201	住房公积金	39.95
2210202	提租补贴	9.20

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：牡丹江市幼儿教育中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		783.70
工资福利支出	基本工资	218.53
	津贴	108.45
	采暖补贴	11.74
	奖金	27.52
	机关事业单位基本养老保险缴费	81.22
	职业年金缴费	40.61
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	119.76
	职工基本医疗保险缴费	23.31
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.30
	住房公积金	39.95
	提租补贴	6.42
商品和服务支出（定	办公费	

额)	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%）	6.65
	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）	3.76
	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	13.94	
对个人和家庭的补	离休费	

助支出	采暖补贴 (离休)	
	退休费	39.35
	采暖补贴 (退休)	9.10
	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)	2.78	
项目支出	30.31	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		783.70
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	677.81
	商品和服务支出	54.66
	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	
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	51.23
	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 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市幼儿教育中心

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：牡丹江市幼儿教育中心

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	
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：牡丹江市幼儿教育中心

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	
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：牡丹江市幼儿教育中心

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		
公务用车运行费		

报表编号：12

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：		3031										
1职工食堂伙食补助	牡丹江市幼儿教育中心	7.89	在职教师职工食堂补助		产出指标	成本指标	人均费用	≤	84	元/人	10	反向指标
						时效指标	全年预算支出	≤	84	%	10	正向指标
						数量指标	全园在职教师					
						质量指标	预算编制到项目库	=	100	100%	10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	正向指标
						效益指标	可持续影响指标					
					社会效益指标							
2教师差旅费	牡丹江市	1	在职教师出差		产出指标	成本指标	人均出差费用	≤	500	元/年		反向指标

	幼儿教育中心		学习		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	预算编制到项目库	≤		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	更好服务幼儿及家长	≤		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打造全省优质幼儿园	≤		%		正向指标
					社会效益指标	打造全省优质幼儿园	≤		%		正向指标
3幼儿园电费 水费邮电费 手续费专用材料 维修费网络维护费		21.42	幼儿园	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				全园在职教师幼儿	≤		%		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	解决社会幼儿入园难问题使幼儿能享有教育资源	≤		%		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

牡丹江市幼儿教育中心 2021 部门预算总收入 783.70 万元。教育支出 540.66 万元；社会保障和就业支出 170.28 万元；卫生健康支出 23.61 万元；住房保障支出 49.15 万元。总支出 783.70 万元。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市幼儿教育中心 2021 部门预算总收入 783.70 万元。其中：基本支出 753.39 万元，其中：教育支出 510.35 万元；社会保障和就业支出 170.28 万元，其中：事业单位离退休 48.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.83 万元；卫生健康支出 23.61 万元，其中：事业单位医疗 23.61 万元；住房保障支出 49.15 万元，其中：住房公积金 39.95 万元；提租补贴 9.20 万元。项目支出 30.31 万元，其中：教育支出 30.31 万元。

三、关于部门支出总表的说明

幼儿教育中心 2021 年部门预算总支出 783.70 万元。其中：基本支出 753.39 万元，其中：教育支出 510.35 万元；社会保障和就业支出 170.28 万元，其中：事业单位离退休 48.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.83 万元；卫生健康支出 23.61 万元，其中：事业单位医疗 23.61 万元；住房保障支出 49.15 万元，其中：

住房公积金 39.95万元；提租补贴 9.20万元。项目支出 3031万元，其中：教育支出 3031万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市幼儿教育中心 2021部门一般公共预算数 783.70万元，其中：教育支出 540.66万元；社会保障和就业支出 170.28万元；卫生健康支出 23.61万元；住房保障支出 49.15万元。支出总计 783.70万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

幼儿教育中心 2021年一般公共预算支出 783.70万元。其中：基本支出 753.39万元，其中：教育支出（普通教育、学前教育）540.66万元；社会保障和就业支出 170.28万元，其中：（行政事业单位养老支出）事业单位离退休 48.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.83万元；卫生健康支出 23.61万元，其中：（行政事业单位医疗）事业单位医疗 23.61万元；住房保障支出 49.15万元，其中：住房公积金 39.95万元；提租补贴 9.20万元。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

幼儿教育中心 2021年一般公共预算基本支出合计 783.70万元。其中：1.工资福利支出其中：基本工资 218.53万元；津贴 108.45万元；采暖补贴 11.74万元；奖金 27.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费 81.22万元；职业年金缴费 40.61万元；人员支出其他 119.76万元；职工基本医疗保险缴费 23.31万元；职工基本医疗保险缴费（大病）0.30万元；住房公积金 39.95万元；提租补贴 6.42万元。2

商品和服务支出（定额）其中：计提工会经费（2%）6.65万元；体检费（在职）3.76万元；公共取暖费13.94万元。3.对个人和家庭的补助支出其中：退休费39.35万元；采暖补贴（退休）9.10万元；提租补贴（退休）2.78万元。4.项目支出30.31万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

幼儿教育中心2021年一般公共预算支出合计783.70万元。其中：对事业单位经常性补助其中：工资福利支出677.81万元；商品和服务支出54.66万元。对个人和家庭的补助其中：离退休费51.23万元。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

幼儿教育中心2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出表（功能科目）》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

幼儿教育中心2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》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

幼儿教育中心2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

幼儿教育中心 2021 年度预算中没有“三公”经费支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

牡丹江市幼儿教育中心预算项目支出绩效预算数 30.31 万元。其中：职工食堂补助 7.89 万元；教师差旅费 1 万元；幼儿园电费水费邮电费手续费专用材料维修费网络维护费 21.42 万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市幼儿教育中心单位共有房产面积 6992.00 平方米，价值 1,500.9 万元。通用设备 417 件，价值 184.18 万元。专用设备 86 件，价值 99.25 万元。