

囊谦县早期儿童教育学校

2021 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

幼儿教师工作职责一、认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好

班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。二、结合本班幼儿的年龄特点和个体差异，按照幼儿园的三方面的教育内容；制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。三、观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。四、树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表，禁止任何形式的体罚和变相体罚。五、积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。六、积极创设幼儿教育相适应的良好环境，自制玩教具，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料。七、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度的幼儿一日作息制度。带班时做到“人到、心到、手到”。确保每个孩子的安全。后勤人员工作职责 1、认真做好幼儿园的后勤管理工作，关心幼儿饮食卫生、活动场所的创设，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。2、抓好幼儿每天营养搭配，食谱制订，养育好幼儿。3、执行“预防为主”的方针，认真做好卫生保健工作，把好防病防治和食物、用品消毒关。4、负责抓好后勤人员的思想和业务工作，提高烹调技术，合理地安排好后勤人员工作，不断改善服务质量。5、协助园长做好幼儿园的园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作。6、园长因公外出，脱产学习或因病休息时协同园长助理共同全面负责幼儿园的各项工作。

第八章 其他人员工作职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县早期儿童教育学校部门预算为县本级预算单位 1 个。本级单位实有人数 122 人，其中在编人员 6 人、临聘人员 116 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	609	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	565
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	609	本年支出合计	609
上年结转		结转下年	
收入总计	609	支出总计	609

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	609		609							
襄谦县早期儿童教育学校	609		609							
襄谦县早期儿童教育学校（本级）	609		609							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计			609				
205	一般公共服务支出						
2050201	事业运行		565				
208	社会保障和就业支出		21				
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.4				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.2				
210	卫生健康支出		11				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101201	事业单位医疗		12				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出		12				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金		12				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	609	一、本年支出	609	609	
一般公共预算拨款收入	609	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	565	565	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	21	21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11	11	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12	12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	609	支出总计	609	609	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				609	609	
205	02	01	事业运行	565	565	
208			社会保障和就业支出	21	21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	11	11	
	11		行政事业单位医疗			
		01	行政单位医疗			
210	12	01	事业单位医疗	12	12	
			公务员医疗补助			
221			住房保障支出	12	12	
221	02		住房改革支出	12	12	
221	02	01	住房公积金	12	12	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			609	605	4
301		工资福利支出	605	605	
301	01	基本工资	474	474	
301	02	津贴补贴	49	49	
301	03	奖金	39	39	
	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14	14	
301	09	职业年金缴费	7	7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11	11	
301	12	其他社会保障缴费	1	1	
301	13	住房公积金	12	12	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4		4
302	01	办公费	0.6		0.6
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.3		0.3
	08	取暖费			
302	11	差旅费	2		2
	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.1		0.1
302	16	培训费	0.3		0.3
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

此表无数据

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	01	教育支出	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
208	05	06	职业年金缴费	0	0	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0
210	12	01	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
221	02	01	住房公积金	0	0	0

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于囊谦县早期儿童教育学校 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县早期儿童教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 609 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 21 万元，卫生健康支出 11 万元，住房保障支出 12 万元，教育支出 565。囊谦县早期儿童教育学校 2021 年收支总预算 609 万元。

二、关于囊谦县早期儿童教育学校 2021 年部门收入预算情况说明

囊谦县早期儿童教育学校 2021 年收入预算 609 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于囊谦县早期儿童教育学校 2021 年部门支出预算情况说明

囊谦县畜牧兽医工作站 2021 年支出预算囊谦县早期儿童教育学校 609 万元，其中：基本支出 609 万元，占 100%；项目支出囊谦县早期儿童教育学校 0 万元，占 0%。

四、关于囊谦县早期儿童教育学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县早期儿童教育学校 2021 年财政拨款收支总预算 609 万元，比上年增加 218 万元，主要是人员工作调动引起的。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 609 万元。支出包括：一般公共服务支出 565 万元，社会保障和就业支出 21 万元，卫生健康支出 11 万元，住房保障支出 12 万元。

五、关于囊谦县早期儿童教育学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县早期儿童教育学校 2021 年财政拨款收支总预算 609 万元，比上年增加 218 万元，主要是人员工作调动引起的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 565 万元，占 92.78%；社会保障和就业（类）支出 21 万元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 11 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 12 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 565 万元，比上年增加 174 万元，增长 44.5%。主要是所属事业单位机构改革，事业单位人员工资变动增加工资及经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数14万元，比上年增加5万元，增长56%。主要是人员工资变动引起机关事业单位养老保险增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7万元，比上年增加2万元，增长34%。主要是人员工资变动引起职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.6万元，比上年增加0.1万元，增长19.2%。主要是人员工资变动引起其他事业单位养老保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11万元，比上年增加0.5万元，增长4.7%。主要是人员工资变动引起事业单位医疗补助增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12万元，比上年增加0.2万元，增加1.7%。主要是人员变动引起住房公积金减少。

六、关于襄谦县早期儿童教育学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县早期儿童教育学校2021年一般公共预算基本支出609万元，其中：

人员经费605.3万元，主要包括：基本工资474万元，津贴补贴49万元，奖金38.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费14万元，职业年金缴费7万元，职工基本医疗保险缴费11万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金12万元，

公用经费4万元，主要包括：办公费0.6万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.3万元，差旅费2万元，维修费0.1万元，培训费0.3万元，

七、关于襄谦县早期儿童教育学校2021年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

襄谦县早期儿童教育学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。

八、关于襄谦县早期儿童教育学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县早期儿童教育学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年襄谦县早期儿童教育学校机关运行经费财政拨款预算 608.9 万元，比上年增加 217.9 万元，主要是人员工作调动引起的增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦早期儿童教育学校采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，襄谦县早期儿童教育学校实有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年襄谦县早期儿童教育学校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元，以下为其中 0 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021					金额单位：万元			
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

此表无数据

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。