

长春市实验幼儿园2021年部门预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分部门概况	2
一、 主要职能	2
二、 机构设置	3
第二部分预算表格	6
收支总表	6
收入总表	8
支出总表	9
财政拨款收支总表	10
一般公共预算支出表	12
一般公共预算基本支出表	13
一般公共预算“三公”经费支出表	15
政府性基金预算支出表	16
国有资本经营预算支出表	17
第三部分2021年度本部门预算情况说明	18
第四部分名词解释	21

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规和规章制度；建立健全幼儿园的各项规章制度。

（二）为学龄前儿童提供保育和教育服务，并开展相关教育示范及研究工作。

（三）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。

（四）制定幼儿园发展规划、计划，组织实施、总结和报告工作。按照规定采集、更新和报送幼儿园教育基本信息。做好幼儿园教育信息化建设。

（五）负责幼儿园教师队伍、行政队伍和干部队伍培训和管理工作，强化师德师风建设。

（六）幼儿园做好党建工作、保教工作、卫生保健工作、工会工作、财务工作、人事工作、后勤和安全、信息技术等工作。做好幼儿园安全教育工作、安全文明校园建设工作、幼儿园周边治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

（七）按财务制度科学统筹使用各项教育经费，编制教育经费年度预算和决算，规范收费行为，接受财务和审计部门的监督检查。

（八）负责教职工思想政治工作，关心教职工身心健康，依法加强民主管理和监督。

（九）为幼儿提供营养平衡的饮食，做好卫生保健宣传与指导，配合卫生部门做好计划免疫、健康检查和疾病预防工作。

(十) 负责管理园舍、设备和经费。

(十一) 幼儿园密切家庭、社区合作，组织实施宣传和指导。做好幼儿园的招生工作。

(十二) 幼儿园接受上级教育、卫生、公安、消防等部门的检查，监督和指导，如实报告工作和反映情况。

(十三) 做好市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市实验幼儿园内设五个机构，下设10个部门。

(一) 办公室

负责部门管理制度建设并组织实施；负责以部门名义下发红头文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作，负责部门会议记录；负责市教育局网上办公平台公文的管理，保密工作；负责教育方针、政策的宣传工作；负责幼儿园公章的管理；负责幼儿园教育基本信息统计和文书立卷工作；负责形成幼儿园工作规划、工作计划和工作总结；负责微信平台公众号信息发布的管理；负责在编人员月绩效工资核算和聘用人员月工资核算；负责幼儿园教职工考勤工作的管理；负责综合协调幼儿园日常工作。

(二) 人事部门

负责幼儿园工资、机构编制、奖惩、专业技术职务评聘、年度考核、招聘、社保缴费基数、签订合同等工作；负责档案管理、教师资格注册、办园许可证、法人年检、全国教师管理信息系统等工作；负责教职工考勤统计工作；负责人事的日常管理工作。

(三) 党建部门

负责党和国家的重大方针、政策的宣传工作；负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设、意识形态等工作；负责幼儿园领导干部管理

工作，党员和团员教育管理，发展新党员工作；负责教师思想政治工作及民族、宗教工作；负责健全党建制度并组织实施，监督检查；负责保密工作；负责纪检、师德师风、“三重一大”、信访工作；负责党支部日常管理工作。

（四）财务部门

负责执行国家和省、市相关规定；负责编制幼儿园教育经费预算和决算，使用及管理工作；负责健全财务制度并组织监督实施，规范收费行为；负责固定资产帐，相关账户管理；负责工资管理；负责财务档案管理和财务印章管理；负责接受审计、税务、财务部门的监督检查；负责财务部门日常管理工作。

（五）教育教学部门

负责贯彻落实国家和省、市关于学前教育发展的政策、法规和规章；负责建立教育教学制度并指导实施、监督检查；负责教育教学改革，教研和科研工作，环境建设工作；负责教师队伍建设，培训和考核工作；负责教学物资的采购与管理；负责促进幼儿身心和谐发展，健康与安全教育工作，幼小科学衔接工作；负责继续教育、语言文字、学前教育宣传月等工作；负责与家庭和社区合作，组织实施宣传和指导；负责接受上级督导部门的监督检查；负责教育教学日常管理工作。

（六）卫生保健部门

负责执行有关卫生保健的法规、规章和制度；负责建立规章制度和应急预案等，并指导实施监督检查；负责部门物资的采购与管理；负责疾病预防、环境清洁和消杀等工作；负责对幼儿健康检测和评定，调配编制幼儿食谱；负责进行卫生保健宣传和指导；负责保育教师队伍建设，培训和考核工作；负责卫生保健日常管理工作。

（七）工会部门

负责执行工会法规、章程；负责建立工会制度，并组织实施；负责工会大会的筹备、组织等工作；负责工会会费的收缴和使用；负责工会会员的管理；负责工会信息平台的维护；负责职工之家建设，教职工文化生活，促进精神文明和校园文化建设；负责工会日常管理工作。

（八）后勤部门

负责执行国家和省、市的相关规定；负责安全管理、建设和维修维护、固定资产工作；负责办公用品、教学装备、校舍维修项目的采购与管理工作；负责执行国家和省、市有关学校安全、幼儿园周边治安综合治理、应急管理、信访工作的方针政策及法律法规；负责制定规章制度，指导实施，监督检查；负责幼儿园安全工作的应急、信息汇总和综合协调职责，负责紧急重要事项的受理和督办；协调重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障；负责幼儿园安全建设、安全生产与安全教育工作，组织开展消防、交通等安全工作；负责日常信访事项和突发重大上访事件的协调工作；负责部门人员管理，培训和考核工作；负责日常管理工作。

（九）电教部门

负责执行国家和省、市相关规定；负责建立规章制度，并指导监督实施；负责校园网络的管理和电脑设备维修维护；负责电教固定资产管理；负责幼儿园微信公众号发布工作；负责活动的照相、摄像、剪辑编辑工作；负责影像资料的归档与管理；负责电教日常管理工作。

（十）食堂部门

负责执行国家和省、市相关规定；负责为幼儿和教职工提供安全营养的膳食；负责建立规章制度，并指导实施，监督检查；负责食品的安全、卫生管理；负责食堂的安全教育和消防工作；负责按财务制度，做好膳食费的使用与管理；负责食堂的卫生、环境、消毒等工作；负责食堂人员管理，培训和考核工作；负责食堂日常管理工作。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

收			支				
项目	2021年 预算数	当年预 算	入 上年结转	项目	2021年预 算数	当年预算	出 上年结转
一、财政拨款收入	1,014.26	1,014.26	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,014.26	1,014.26	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	1,142.10	842.10	300.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	46.95	46.95	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	53.66	53.66	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,014.26	1,014.26	0.00	本年支出合计	1,314.26	1,014.26	300.00
财政拨款结转	0.00	0.00	300.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	1,314.26	1,014.26	300.00	支出总计	1,314.26	1,014.26	300.00

收入总表

单位：万元

部门 (单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	1,314.2 6	1,014.2 6	1,014.2 6	0	0	0	0	0	0	0	0	300.0 0	300.0 0	0	0	0	0	0
长春市实验幼儿园	1,314.2 65	1,014.2 6	1,014.2 6	0	0	0	0	0	0	0	0	300.0 0	300.0	0	0	0	0	0

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	1,314.26	1,087.26	230.00	0.00		
教育支出	1,142.10	912.10	230.00	0.00		
普通教育	1,142.10	912.10	230.00	0.00		
学前教育	1,142.10	912.10	230.00	0.00		
其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00	0.00		
行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00		
卫生健康支出	46.95	46.95	0.00	0.00		
行政事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00		
事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00		
公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
住房保障支出	53.66	53.66	0.00	0.00		
住房改革支出	53.66	53.66	0.00	0.00		
住房公积金	53.66	53.66	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收		入		支 出			
项目	2021年 预算数	当年预算	上年结转	项目	2021年预算 数	当年预算	上年结转
一、本年 收入	1,014.2 6	1,014.26	0.00	一、本年支 出	1,314.26	1,014.26	300.00
一般 公共预算 拨款	1,014.2 6	1,014.26	0.00	一、一 般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00
政府 性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外 交支出	0.00	0.00	0.00
国有 资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国 防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公 共安全支 出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教 育支出	1,142.10	842.10	300.00
	0.00	0.00	0.00	六、科 学技术支 出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文 化旅游体 育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社 会保障和 就业支出	71.55	71.55	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社 会保险基 金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫 生健康支 出	46.95	46.95	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、 节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、 城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、 农林水支 出	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	十四、 交通运输 支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、 资源勘探 工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、 商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、 金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、 援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、 自然资源 海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、 住房保障 支出	53.66	53.66	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、 粮油物 资储备支 出	0.00	0.00	0.00
二、上年 结转	0.00	0.00	300.00	二十二、 国有资 本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00
一般 公共预算 拨款	0.00	0.00	300.00	二十三、 灾害防 治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00
政府 性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、 其他支 出	0.00	0.00	0.00
国有 资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下 年支出	0.00	0.00	0.00
收入总 计	1,314.2 6	1,014.26	300.00	支出总 计	1,314.26	1,014.26	300.00

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	1,314.26	1,084.26	648.73	435.53	230.00
2	教育支出	1,142.10	1,084.26	648.73	435.53	230.00
3	教育支出	1,142.10	1,084.26	648.73	435.53	230.00
4	学前教育	1,142.10	1,084.26	648.73	435.53	230.00
5	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	社会保障和就业支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
7	社会保障和就业支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
9	卫生健康支出	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00
10	卫生健康支出	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00
11	事业单位医疗	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00
12	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	住房保障支出	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00
14	住房保障支出	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00
15	住房公积金	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号		合计	人员经费	公用经费
1	合计	1,084.26	648.73	435.53
2	工资福利支出	636.29	636.29	0.00
3	基本工资	512.40	512.40	0.00
4	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	奖金	1.37	1.37	0.00
6	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	机关事业单位基本养老保险缴费	71.55	71.55	0.00
8	职工基本医疗保险缴费	46.95	46.95	0.00
9	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
10	其他社会保障缴费	4.02	4.02	0.00
11	住房公积金	53.66	53.66	0.00
12	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
13	商品和服务支出	385.53	0.00	385.53
14	办公费	192.28	0.00	192.28
15	印刷费	0.00	0.00	0.00
16	咨询费	0.00	0.00	0.00
17	水费	5.00	0.00	5.00
18	电费	5.00	0.00	5.00
19	邮电费	3.00	0.00	3.00
20	取暖费	34.00	0.00	34.00
21	差旅费	15.00	0.00	15.00
22	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
23	租赁费	0.00	0.00	0.00
24	培训费	3.30	0.00	3.30
25	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
26	其他商品和服务支出	50.00	0.00	50.00

27	招待费	1.32	0.00	1.32
27	工会经费	9.9	0.00	9.9
28	福利费	13.73	0.00	13.73
29	对个人和家庭的补助	12.44	12.44	0.00
30	退休费	0.00	0.00	0.00
31	生活补助	0.00	0.00	0.00
32	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
33	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	当年预算	上年结转
合计	3.00	3.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	3.00	3.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：“2021年预算数”的实有人员 92人 其中 在职人员61人，离退休人员31人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位2021年没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

说明：本单位2021年没有国有资本经营预算支出。

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1314.26万元，其中：当年预算1014.26万元；上年结转300.00万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1314.26万元，其中：本年收入1014.26万元，占77.17%；上年结转300.00万元，占22.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1014.26万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转300.00万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1314.26万元，其中：基本支出1084.26万元，占82.50%；项目支出230万元，占17.50%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1314.26万元，其中：本年收入1014.26万元，上年结转300万元。支出包括：一般公共预算教育支出1142.1万元，社会保障和就业支出71.55万元，卫生健康支出46.95万元，住房保障支出53.66万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款1314.26万元，其中：基本支出1084.26万元，占82.5%；项目支出230.00万元，占17.50%。基本支出中，人员经费648.73万元占59.83%公用经费435.53万元占40.17%。

一般公共服务（类）支出1142.10万元，占86.91%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出71.55万元，占5.44%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出46.95万元，占3.57%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出53.66万元，占4.08%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1084.26万元，其中：

人员经费648.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费435.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门2021年“三公”经费3.00万元，支出包括：公务用车运行维护费3.00万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门2021年无政府性基金预算款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门2021年无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2021年度部门预算未安排政府预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，宽平园区房屋面积为6820平方米，占地面积为10760平方米，北安园区占

地面积为3100平方米，房屋面积为4175.6平方米，50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数1台/套。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。