

西宁市湟中区鲁沙尔 幼儿园

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《幼儿园教育指导纲要》精神，坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、营造了教书育人、服务育人的良好氛围。

(二) 负责幼儿园党建工作、狠抓思想、立德树人。

(三) 负责教师队伍建设，促进教师综合素质的提升。

(四) 认真贯彻上级教育单位落实的各项安全要求，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施。

(五) 负责食堂、食品卫生的管理，促进幼儿身心健康成长。

(六) 严格落实保教并重，加强幼儿卫生保健工作。

(七) 严格按收费标准收取保育费，收费标准向社会公示，接受家长和社会的监督，做到资金如期上缴国库。

(八) 严格落实国家资助政策，完成幼儿园各项资助工作。

(九) 切实加强食堂、食品卫生的管理，促进幼儿身心健康成长。

二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园。

我单位内设机构 4 个，具体为：保教室、财务室、总务室、

幼儿卫生保健室。

三、单位预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	710.49	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	578.88
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	63.02
		九. 卫生健康支出	45.16
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障	37.42
本 年 收 入 合 计	710.49	本 年 支 出 合 计	724.49
十. 上年结转	14.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	724.49	支 出 总 计	724.49

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
西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园	724.49	14.00	710.49							

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		724.49	531.17	193.31			
205	教育支出	578.88	385.17	193.31			
20502	普通教育	578.88	385.57	193.31			
2050201	学前教育	560.39	385.57	174.82			
2050299	其他普通教育支出	18.49		18.49			
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02				
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	45.16	45.16				
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16				
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27				
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89				
221	住房保障支出	37.42	37.42				
22102	住房改革支出	37.42	37.42				
2210201	住房公积金	37.42	37.42				

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	710.49	一、本年支出	724.49	724.49	
（一）一般公共预算拨款	710.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	578.88	578.88	
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	63.02	63.02	
		（八）卫生健康支出	45.16	45.16	
		（九）住房保障支出	37.42	37.42	
二、上年结转	14.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	14.00				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	724.49	支 出 总 计	724.49	724.49	

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			合计	710.49	531.17	179.31
205			教育支出	564.88	385.57	179.31
	02		普通教育	564.88	385.57	179.31
		01	学前教育	560.39	385.57	174.82
		99	其他普通教育支出	4.49		4.49
208			社会保障和就业支出	63.02	63.02	
	05		行政事业单位养老支出	62.40	62.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
		99	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
201			行政事业单位医疗	45.16	45.16	
	11		行政事业单位医疗	45.16	45.16	
		02	事业单位医疗	20.27	20.27	
		03	公务员医疗补助	24.89	24.89	
221			住房保障支出	37.42	37.42	
	02		住房改革支出	37.42	37.42	
		01	住房公积金	37.42	37.42	

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	531.17	524.86	6.31
301		工资福利支出	524.86	524.86	
	01	基本工资	117.24	117.24	
	02	津贴补贴	125.26	125.26	
	07	绩效工资	136.75	136.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	41.60	
	09	职业年金缴费	20.80	20.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
	11	公务员医疗补助缴费	24.89	24.89	
	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
	13	住房公积金	37.42	37.42	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6.31		6.31
	01	办公费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	6.24		6.24
	29	福利费	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	医疗费补助			
	03	退休（役）费			

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	

我单位无一般公共预算“三公”经费，此表为空表。

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				
			合计			

我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 710.49 万元，上年结转 14.00 万元。支出包括：教育支出 578.88 万元、社会保障和就业支出 63.02 万元、卫生健康支出 45.16 万元、住房保障支出 37.42 万元。西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园单位 2021 年收支总预算 724.49 万元。

二、关于西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年收入预算 724.49 万元，一般公共预算拨款收入 710.49 万元，占 98.07%，上年结转 14.00 万元，占 1.93%。

三、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年单位支出预算情况说明

湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年支出预算 724.49 万元，其中：基本支出 531.17 万元，占 73.32%；项目支出 193.31 万元，占 26.68%。

四、关于湟中区鲁沙尔幼儿园单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 724.49 万

元，比上年预算数 643.05 万元，增加 81.44 万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算。二是 2020 年受疫情影响保育费收入减少，2021 年幼儿园保育费收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 710.49 万元，上年结转 14.00 万元。支出包括：教育支出 578.88 万元，社会保障和就业支出 63.02 万元，卫生健康支出 45.16 万元，住房保障支出 37.42 万元。

五、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 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。

湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 710.49 万元，比上年预算数 643.05 万元，增加 67.44 万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算。二是 2020 年受疫情影响保育费收入减少，2021 年幼儿园保育费收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 564.88 万元，占 79.5%。社会保障和就业支出 63.02 万元，占 8.87%。卫生健康支出 45.16 万元，占 6.36%。住房保障支出 37.42 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021

年初预算数为 560.39 万元，比上年预算数 489.96 万元，增加 70.43 万元，增长 14.37%。主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020 年由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算。二是 2020 年受疫情影响保育费收入减少，2021 年幼儿园保育费收入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021 年初预算为 4.49 万元，比上年预算数 0 万元，增加 4.49 万元。主要原因是 2020 年县级项目资金等项目由教育局统一纳入预算，未纳入本单位预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.60 万元，比上年预算数 44.55 万元，减少 2.95 万元，下降 6.62%。主要原因是 2021 年养老保险单位部分缴费比例下调。

4. 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 年初预算为 20.80 万元，比上年预算数 0 万元，增加 20.80 万元。主要原因是主要原因是此款项 2020 年由财政局统一预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021 年初预算为 0.62 万元，比上年预算数 2.92 万元，减少 2.3 万元，下降 78.77%。主要原因是 2020 年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年初预算为20.27万元，比上年预算数16.71万元，增加3.56万元，增长21.3%。主要原因是保险缴费基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年初预算为24.89万元，比上年24.95万元减少0.06万元，下降0.24%。主要原因是根据2020年预算开展情况微调此项目金额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算为37.42万元，比上年36.99万元增加0.43万元，增长1.16%。主要原因是2021年住房公积金基数增加。

六、关于湟中区鲁沙尔幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区鲁沙尔幼儿园2021年一般公共预算基本支出531.17万元，其中：

人员经费524.86万元，主要包括：基本工资117.24万元，津贴补贴125.26万元，绩效工资136.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.60万元，职业年金缴费20.80万元，职工基本医疗保险缴费20.27万元，公务员医疗补助缴费24.89万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金37.42万元。

公用经费6.31万元，主要包括：工会经费6.24万元，福利费0.08万元。

七、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园 2021 年无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。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年湟中区鲁沙尔幼儿园政府采购预算总额 6.5 万元。其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 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 2021 年 12 月底，湟中区鲁沙尔幼儿园共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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 1 辆。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 年漵中区鲁沙尔幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 173.31 万元。

单位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 (万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
6301222 1T00000 0021691 -幼儿园 劳务费、 办公费、 水电费等(非税 收入保育费)	140	严格按照收费标准进行保育费收费，保障幼儿园各项正常办园的费用支出。	产出指标	数量指标	保教费收费标准	≥	480	人/月
				安全指标	做好幼儿园各项安全保障工作	≥	95	%
				时效指标	保教费及时收取率	≥	100	%
				质量指标	优化教学环境提高教学质量	≥	90	%
				数量指标	学前阶段幼儿人数	≥	680	人
			效益指标	可持续发展指标	促进全区学前教育发展	定性	优良中差	%
				可持续发展指标	促进学前儿童的健康成长	定性	优良中差	%
				可持续发展指标	促进学前教育事业可持续发展	定性	优良中差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长，幼儿对幼儿园教育的满意度	≥	98	%
			6301222 1T00000 0021520 -幼儿园 安保经	2.86	加强校园安全防范节，提高保安服务质量，维持校园良好的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	幼儿园配备专职保安人数
质量指标	专职保安服务期	=					1	年
数量指标	1人*2380*12个月	=					28560	元
数量指标	专职保安配备率	=					100	%
时效指标	保障校园安全	=					100	%
效益指标	可持续发展指标	促进学校安全管理持续提高				定性	优良中差	
	社会效益指标	提高学校安保水平，学校安全管理				定性	优良中差	

费				可持续发展指标	学校安全管理水平持续提高	定性	优良 中差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家庭, 学校、社会满意度	定性	优良 中差
6301222 1T00000 0030359 -残疾儿 童少年 15年免 费	1.64	积极落 实贯彻 国家资 助政策, 做到应 助尽助。	产出指 标	时效指标	补助资金做到应补尽补	≥	100	%
				质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
				成本指标	补助标准	≥	1300	元/人 年
				数量指标	资助金发放率	≥	100	%
				数量指标	残疾儿童少年人数	≥	29	人数
			效益指 标	经济效益指标	明显减轻残疾家庭的经济负担	定性	优良中差	
				社会效益指标	残疾儿童少年十五年免费教育政策有效 落实	定性	优良中差	
				社会效益指标	符合受助条件学生补助覆盖率	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	社会对各项资助政策的满意度	≥	95	%
			6301222 1T00000 0030328 -学前三 年免费 教育资 金	1.06	落实学 前三年 补助政 策,做到 应助尽 助。减 轻家庭 经济负 担,提 高全区 幼儿入 园率。	产出指 标	质量指标	符合条件幼儿补助覆盖率
质量指标	资金足额发放率	≥					100	%
成本指标	补助标准	≥					1300	元/年
数量指标	符合要求的在园幼儿人数	≥					197	人数
时效指标	资助经费及时发放率	≥					100	%
效益指 标	社会效益指标	有效减轻家庭经济负担				定性	优良中差	
	可持续发展指标	资助年限				≥	3	年
	社会效益指标	提高学前三年教育的普及程度				定性	优良中差	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受助家庭对各项资助政策的满意度	≥	98	%			
			产出指 标	数量指标	学前一年资助幼儿在全园的比例	≥	31	%
				质量指标	学前二三年资助幼儿在全园的比例	≥	8.6	%
				质量指标	资助金额足额准确发放	≥	100	%

6301002 1T00000 0012391 -学生资 助补助 经费-学 前三年	13.76	学前教育资 助政策,在 幼儿园 就读的 大班幼 儿享受 学前一 年资助 政策。		成本指标	学前二三年资助标准	≥	1300	元/年
				成本指标	学前一年资助标准	≥	800	元/年
			效益指 标	社会效益指标	有效促进学前儿童身心健康发展	≥	98	%
				可持续发展指标	有效推进全区学前教育事业的发展	≥	98	%
				可持续影响指标	提高学前三年教育的普及程度	≥	98	%
满意度 指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	≥	98	%			
6301222 1T00000 0026071 -校园建 设,设备 购置等	14	为幼儿 提供更 好的教 育资源, 提高幼 儿园保 教质量。 更好的 服务幼 儿园教 育教学 活动。	产出指 标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%
				质量指标	设备故障率	≤	100	%
				数量指标	购置设备数量	≥	21	台(套)
			效益指 标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年
				社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
			满意度 指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	15	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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单位经费拨款、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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指教育局下属学前教育支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)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。

(四)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五)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):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)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。

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

(八)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。

四、单位专业类名词

无