

附件 1

山西省学前教育中心 2021 年度部门预算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分概况 | 1 |
| 一、学前教育中心职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2021 年度单位预算报表 | 1 |
| 一、学前教育中心 2021 年预算收支总表 | 2 |
| 二、学前教育中心 2021 年预算收入总表 | 3 |
| 三、学前教育中心 2021 年预算支出总表 | 4 |
| 四、学前教育中心 2021 年财政拨款收支总表 | 5 |
| 五、学前教育中心 2021 年一般公共预算支出预算表 | 6 |
| 六、学前教育中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | 7 |
| 七、学前教育中心 2021 年政府性基金收入预算表 | 8 |
| 八、学前教育中心 2021 年政府性基金支出预算表 | 9 |
| 九、学前教育中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | 10 |
| 十、学前教育中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况 | |

| | |
|------------------------------|----|
| 统计表 | 11 |
| 十一、项目支出绩效目标申报表 | 12 |
| 第三部分 2021 年度单位预算情况说明 | 13 |
| 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因 | 13 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 | 13 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明 | 14 |
| 四、政府采购情况 | 14 |
| 五、绩效管理情况 | 14 |
| 六、国有资产占有使用情况 | 14 |
| 七、其他说明 | 15 |
| 政府购买服务指导性目录 | 15 |
| 第四部分名词解释 | 15 |

第一部分 概况

一、学前教育中心职责

山西省学前教育中心为山西省教育厅直属的正处级事业单位，经省编办批准同时挂山西省幼儿教师进修学校牌子，主要职责有：开展学前教育教学指导和科学研究；开展全省幼儿园园长、幼儿教师培训；管理中心实验幼儿园。

二、机构设置情况

山西省学前教育中心内设职能处室4个：综合管理服务中心、教师进修培训中心、教科研中心和中心实验幼儿园。

第二部分 2021年度山西省学前教育中心预算报表

2021年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 916.01 | 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、单位资金 | 150.00 | 公共安全支出 | |
| | | 教育支出 | 948.35 |
| | | 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 | 80.89 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 36.77 |
| | | 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 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,066.01 | 本年支出合计 | 1,066.01 |

2021年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | | | |
|------|----------------------|----------|--------|-------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 1,066.01 | 916.01 | | | 150.00 |
| 205 | 教育支出 | 948.35 | 801.35 | | | 147.00 |
| 02 | 普通教育 | 948.35 | 801.35 | | | 147.00 |
| 01 | 学前教育 | 948.35 | 801.35 | | | 147.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.89 | 80.89 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.89 | 80.89 | | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 51.12 | 51.12 | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 25.56 | 25.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.77 | 33.77 | | | 3.00 |
| 07 | 计划生育事务 | 3.54 | 0.54 | | | 3.00 |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.54 | 0.54 | | | 3.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 | | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 | | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | | | |

2021年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|--------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,066.01 | 887.94 | 178.07 |
| 205 | 教育支出 | 948.35 | | |
| 02 | 普通教育 | 948.35 | | |
| 01 | 学前教育 | 948.35 | 770.28 | 178.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.89 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.89 | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 51.12 | 51.12 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 25.56 | 25.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.77 | | |
| 07 | 计划生育事务 | 3.54 | | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | |

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算 | 916.01 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | 801.35 | 801.35 | |
| | | 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 | 80.89 | 80.89 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 33.77 | 33.77 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 916.01 | 本年支出合计 | 916.01 | 916.01 | |

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|---------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 916.01 | 737.94 | 178.07 |
| 205 | 教育支出 | 801.35 | 623.28 | 178.07 |
| 02 | 普通教育 | 801.35 | 623.28 | 178.07 |
| 01 | 学前教育 | 801.35 | 623.28 | 178.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.89 | 80.89 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.89 | 80.89 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 51.12 | 51.12 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 25.56 | 25.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.77 | 33.77 | |
| 07 | 计划生育事务 | 0.54 | 0.54 | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计 | 737.94 | |
| 工资福利支出 | 505.44 | |
| 基本工资 | 186.15 | |
| 津贴补贴 | 21.97 | |
| 奖金 | 21.17 | |
| 绩效工资 | 119.38 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.12 | |
| 职业年金缴费 | 25.56 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 26.84 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 6.39 | |
| 其他社会保障缴费 | 2.89 | |
| 住房公积金 | 43.97 | |
| 商品和服务支出 | 167.25 | |
| 办公费 | 22.86 | |
| 手续费 | 1.00 | |
| 水费 | 2.00 | |
| 电费 | 2.00 | |
| 物业管理费 | 5.00 | |
| 差旅费 | 12.00 | |
| 因公出国（境）费用 | 10.00 | |
| 维修（护）费 | 15.00 | |
| 培训费 | 5.00 | |
| 公务接待费 | 5.00 | |
| 劳务费 | 50.00 | |
| 工会经费 | 5.00 | |
| 福利费 | 7.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 2.30 | |
| 其他交通费用 | 5.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 18.09 | |
| 对个人和家庭的补助 | 5.25 | |
| 退休费 | 3.70 | |
| 生活补助 | 1.01 | |
| 奖励金 | 0.54 | |
| 资本性支出 | 60.00 | |
| 办公设备购置 | 20.00 | |
| 专用设备购置 | 10.00 | |
| 大型修缮 | 20.00 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 10.00 | |

2021年政府性基金预算收入表

单位: 万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

备注：本单位无政府性基金预算收入。

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2021年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国(境)费 | 10.00 |
| 公务接待费 | 5.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 2.30 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.30 |
| 合计 | 17.30 |

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2021年预算数 |
|------|----------|
| | |

项目支出绩效目标申报表

项目名称：学前教育建设与资助资金

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改善实验园户外环境 | 教学楼室内外、户外场地 |
| | | | 资助幼儿数量 | 3人 |
| | | 质量指标 | 幼儿在园舒适感 | 显著提升 |
| | | 时效指标 | 建设资金支出进度 | 分批分次计划完成 |
| | 资助资金发放及时性 | | 下达后及时统计确认并发放 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施设备投入使用率（%） | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、幼儿家长及教师满意度 | ≥90% |

项目名称：学前教育发展专项资金

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|-----------|------------|--------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮建筑面积 | 教学楼室内外、楼梯间、外墙等修缮工程 |
| | | 质量指标 | 安全施工达标率（%） | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成进度及时度 | 分批分次计划完成 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 办园条件办园质量 | 提高教学环境质量，改善办园环境 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿、幼儿家长满意度 | ≥95% |

第三部分 2021年山西省学前教育中心预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年预算总收入为1066.01万元,比2020年849.54万元增加216.47万元,增长25.48%。其中,一般公共预算资金916.01万元,比2020年789.32万元增加126.69万元,增长16.05%,增长原因是省教育厅省财政厅高度重视学前教育事业,加大教育投入,增加了改善办园条件建设等专项经费,单位资金150万元,比2020年30.22万元增加119.78万元,增长396.4%,增长原因为为单位业务范围扩展,增加培训收入弥补事业经费不足。

2、预算总支出情况

2021年预算总支出为1066.01万元,比2020年849.54万元增加216.47万元,增长25.48%。其中:

基本支出887.94万元,占总支出的83.3%,比2020年819.54万元增加68.4万,增长8.35%。其中:人员经费支出573.29万元,占基本支出的64.56%;公用经费支出314.65,占基本支出的35.44%。

项目支出178.07万元,占总支出的16.7%,比2020年30万元增加148.07万,增长493.6%。增长原因一是省财政增加改善办园条件建设专项经费,二是部分公用经费因改革原因统一列入项目预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算17.3万

元，比 2020 年增加 4.3 万元。其中：因公出国（境）费用 10 万元，比上年增加 5 万元，原因是增加一项因公出国项目；公务接待费 5 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 2.3 万元，比上年减少 0.7 万元；

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年学前教育中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 130 万元。

2、绩效目标情况

学前教育中心领导高度重视预算绩效管理工作，要求各 部门能够按照申报的绩效目标合理安排项目进度，保证绩效 目标整体科学合理、细化量化、可比可测。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

学前教育中心车改后保留车辆 1 辆，实有 1 辆，为机要通信用车和应急公务用车。

2、房屋情况；

学前教育中心共有房屋面积 8654.57 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

学前教育中心无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 |
|----------|-------------|-------------|------------------|------|
| 091A | 基本公共服务 | | | |
| 091A01 | | 公共安全 | | |
| 091A0101 | | | 网络舆情监测 | |
| 091A02 | | 教育 | | |
| 091A0201 | | | 高校网站信息公开工作监测评估 | |
| 091A0202 | | | 山西教育管理公共服务平台 | |
| 091A0203 | | | 山西基础教育资源公共服务平台 | |
| 091A0204 | | | 择业代理服务 | |
| 091A0205 | | | 普通话水平测试 | |
| 091E | 政府履职所需辅助性服务 | | | |
| 091E01 | | 机关信息系统建设与维护 | | |
| 091E0101 | | | 教育厅门户网站开发与维护 | |
| 091E0102 | | | 教育厅电子政务系统平台维护与升级 | |
| 091E02 | | 后勤服务 | | |
| 091E0201 | | | 办公设备维修保养服务 | |
| 091E03 | | 绩效评价 | | |
| 091E0301 | | | 教育专项资金绩效评价 | |
| 091E04 | | 财务会计审计服务 | | |
| 091E0401 | | | 内部审计及财务检查 | |
| 091E05 | | 监督检查 | | |
| 091E0501 | | | 教育专项工作监督检查 | |

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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、“三公”经费：指省直部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。