

石嘴山实验幼儿园 2021 年部门预算

石嘴山市实验幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市实验幼儿园 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市实验幼儿园是一所公办的日托制自治区级示范类幼儿园，创建于 1980 年 10 月，原名为石嘴山市幼儿园，2012 年 9 月更为现名。多年来，幼儿园以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办园宗旨，以“爱，让我们快乐成长”为办园理念，把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。

二、部门预算单位构成

石嘴山市实验幼儿园属教育局下设的财政全额拨款的事业单位，单位机构数为 1 个，人员编制 70 人。

石嘴山市实验幼儿园 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	17267426	一、本年支出	17267426	17267426	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	17267426	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	14934933.18	14934933.18	0
		(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	887348.09	887348.09	0
		(九) 卫生健康支出	481239.25	481239.25	0

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	963905.48	963905.48	0
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	17267426	支出总计	17267426		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	23486378.17	14934933.18	7894933.18	7040000	-8551444.99	-36.4
2080502	事业单位离退休	857571.62	126604	126604		-730967.62	-85.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757411.09	771344.09	771344.09		13933	1.8
2101102	事业单位医疗	417217.54	424239.25	424239.25		7021.71	1.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39550	57000	57000		4550	11.5
2210201	住房公积金	621032.74	624305.48	624305.48		3272.74	0.7
2210203	购房补贴	343980	339600	339600		-4380	-1.3

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9129058.84	7984609.3	1144449.54
301	一、工资福利支出	7879205.3	7879205.3	
30101	基本工资	2893908	2893908	
30102	津贴补贴	774929.13	774929.13	
30103	奖金	1496000	1496000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1741028.57	1741028.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771344.09	771344.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	424239.25	424239.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	31818	31818	
30113	住房公积金	624305.48	624305.48	

30114	医疗费	57000	57000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1144449.54		1144449.54
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	455731.53		455731.53
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目				
科目编码	科目名称			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	96418.01	96418.01	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10600		10600
303	三、对个人和家庭的补助	105404	105404	
30301	离休费	105404	105404	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17267426	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	17267426
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	17267426	本年支出合计	17267426
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	17267426	支出总计	17267426

石嘴山市实验幼儿园 2021 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市实验幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市实验幼儿园 2021 年财政拨款收入预算 17267426 元，其中：本年收入 172167426 元，包括一般公共预算拨款 17267426 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 17267426 元，包括：其中教育支出 14934933.18 元；社保和就业支出 887348.09 元；医疗卫生支出 481239.25 元；住房保障支出 963905.48 元。

二、关于石嘴山市实验幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市实验幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 10227426 元，其中：本年收入安排支出 10227426 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）减少 9192781.28 元，下降 47.33 %。

人员经费 7889745.3 元，主要包括：基本工资 2893908 元、津贴补贴 774929.13 元、奖金 1496000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 771344.09 元、绩效工

资 1741028.57 元、职工基本医疗保险缴费 424239.25 元，医疗费 57000 元，住房公积金 624305.48 元，离休费 105404 元，其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 1144449.54 元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。石嘴山市实验幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 7040000.00 元，其中：本年收入安排支出 7040000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：学前教育支出 7040000 元，比 2020 年执行数（决算数）增加 6258893.59 元，增长 801.28%，主要用于聘用人员工资及“五险一金”支出、设置购置支出。

三、关于石嘴山市实验幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市实验幼儿园 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务

用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1000 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 1000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 1000 元，主要预防有相关支出。

四、关于石嘴山市实验幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市实验幼儿园 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、关于石嘴山市实验幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市实验幼儿园 2021 年收入总预算 17467426 元，其中：本年收入 17467426 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 17467426 元，其中：本年支出 17467426 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 17467426 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：无行政支出；事业支出 17467426 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2021年,石嘴山市实验幼儿园事业运行经费财政拨款预算 1144449.54 元,比 2021 年预算增加 121648.01 元,上升 11.9%。主要原因是:2021 年预算生均公用经费增加。

(二) 政府采购情况。

2021 年,石嘴山市实验幼儿园政府采购预算 7280000 元,其中:政府采购货物预算 7280000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,石嘴山市实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 22,561.00 平方米,价值 61166093.53 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;办公家具价值 2038509.5 元;其他资产价值 15380557.87 元。

(四) 预算绩效情况。

2021 年石嘴山市实验幼儿园重点项目绩效评价按照 2021 年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市实验幼儿园 2021 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）

费用：指单位公务出国（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。（2）

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

