

附件 1

同仁市第一幼儿园部门

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（一）《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

（三）从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

（四）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年预算编制范围的预算单位共 1 个，具体包括：
同仁市第一幼儿园

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	636.76	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	422.68
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	137.90
		九. 卫生健康支出	41.62
		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	
		二十. 住房保障支出	34.56
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
九. 本 年 收 入 合 计	636.76	二十六. 本 年 支 出 合 计	636.76
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	636.76	支 出 总 计	636.76

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	636.76		636.76							
同仁市第一 幼儿园	636.76		636.76							

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	636.76	636.76				
205	教育支出	422.68	422.68				
20502	普通教育	422.68	422.68				
2050201	学前教育	422.68	422.68				
208	社会保障和就业支出	137.90	137.90				
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.40	49.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.96	34.96				
20807	就业补助	51.41	51.41				
2080705	公益性岗位补贴	51.41	51.41				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.13	2.13				
2082701	财政对失业社会保险基金的 补助	1.54	1.54				
2082702	财政对工伤社会保险基金的 补助	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	事业单位医疗	18.58	18.58				
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04				
221	住房保障支出	34.56	34.56				
22102	住房改革支出	34.56	34.56				
2210201	住房公积金	34.56	34.56				

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	636.76	一、本年支出	636.76	636.76	
（一）一般公共预算拨款	636.76	（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			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	422.68	422.68	
（二）政府性基金预算拨款		（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	137.90	137.90	
		（九）卫生健康支出	41.62	41.62	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	34.56	34.56	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	636.76	支 出 总 计	636.76	636.76	

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	636.76	636.76	
205			教育支出	422.68	422.68	
205	20502		普通教育	422.68	422.68	
205	20502	2050201	学前教育	422.68	422.68	
208			社会保障和就业支出	137.90	137.90	
208	20805		行政事业单位养老支出	84.36	84.36	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	34.96	34.96	
208	20807		就业补助	51.41	51.41	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	51.41	51.41	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	
208	20827	2082701	财政对失业社会保险基金的补助	1.54	1.54	
208	20827	2082702	财政对工伤社会保险基金的补助	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	41.62	41.62	
210	21011		行政事业单位医疗	41.62	41.62	
210	21011	2101101	事业单位医疗	18.58	18.58	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	
221			住房保障支出	34.56	34.56	
221	22102		住房改革支出	34.56	34.56	
221	22102	2210201	住房公积金	34.56	34.56	

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	636.76	607.72	29.04
301		工资福利支出	521.35	521.35	
	01	基本工资	73.98	73.98	
	02	津贴补贴	194.98	194.98	
	03	奖金	98.18	98.18	
	04	绩效工资	26.50	26.50	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	49.40	
	06	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
	07	公务员医疗补助缴费	23.04	23.04	
	08	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
	09	住房公积金	34.56	34.56	
302		商品和服务支出	29.04		29.04
	01	办公费	15.28		15.28
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	工会经费	5.76		5.76
	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	86.37	86.37	
	01	离休费			
	02	退休费	34.96	34.96	
	03	退职（役）费			
	04	其他对个人和家庭	51.41	51.41	

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	

此表无数据。

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			

此表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市第一幼儿园 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市第一幼儿园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；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。

同仁市第一幼儿园单位 2021 年收支总预算 636.76 万元。

二、关于同仁市第一幼儿园 2021 年单位收入预算情况说明

同仁市第一幼儿园单位 2021 年收入预算 636.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 636.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于同仁市第一幼儿园 2021 年单位支出预算情况说明

同仁市第一幼儿园单位 2021 年支出预算 636.76 万元，其中：基本支出 636.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于同仁市第一幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市第一幼儿园单位 2021 年财政拨款收支总预算 636.76 万元，比上年增加 277.55 万元，主要是学生人数增加和教职工人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 636.76 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 636.76 万元，教育支出 422.68 万元；社会保障和就业支出 137.90 万元；卫生健康支出 41.62 万元；住房保障支出 34.56 万元。

五、关于同仁市第一幼儿园 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。

同仁市第一幼儿园单位 2021 年一般公共预算当年拨款 636.76 万元，比上年增加 277.55 万元，主要是学生人数增加和教职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 教育支出 422.68 万元，占 66%
2. 社会保障和就业支出 137.90 万元，占 22%
3. 卫生健康支出 41.62 万元，占 7%
4. 住房保障支出 34.56 万元，占 5%

（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 年预算数为 422.68 万元，比上年增加 170.09 万元，增长 67%。主要是学生人数增加和教职工人数增加。

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 年预算数为 49.40 万元，比上年增加 7.87 万元，增长 19%。主要是教职工人数增加。

3. 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 34.96 万元，比上年增加 31.85 万元，增加 91%。主要是本年将退休人员工资录入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 51.41 万元，比上年增加 51.41 万元，增长 100%。主要是公益性人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障（款）财政对失业社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 1.54 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 2.2%。主要是教职工人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障（款）财政对工伤社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.59 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 44%。主要是教职工人员增加。

7. 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 18.58 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 20%。主要是人员增加。

8. 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 年预算数为 23.04 万元，比上年增加 3.84 万

元，增长 20%。主要是人员增加。

9. 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 34.56 万元，比上年增加 5.76 万元，增长 20%。主要是人员增加。

六、关于同仁市第一幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市第一幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 636.76 万元，其中：

人员经费 607.72 万元，主要包括：基本工资 73.98 万元，津贴补贴 194.98 万元，奖金 98.18 万元，绩效工资 26.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.40 万元，职工基本医疗保险缴费 18.58 万元、公务员医疗补助缴费 23.04 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、住房公积金 34.56 万元；对个人和家庭的补助 86.37 万元。

公用经费 29.04 万元，主要包括：办公费 15.28 万元，工会经费 5.76 万元，其他商品和服务支出 8.00 万元。

七、关于同仁市第一幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市第一幼儿园 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。2021 年“三公”经费预算比

上年增加主要是无“三公”经费。

八、关于同仁市第一幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市第一幼儿园 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。

2021 年同仁市第一幼儿园为事业单位，无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市第一幼儿园单位政府采购预算总额 15.28 万元，其中：政府采购货物预算 10.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市第一幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

同仁市第一幼儿园 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目当年拨款 0 万元。

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）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。如教育收费收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育部门行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）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）指反映机关，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。

（八）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）指反映出上述项目以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映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。