# 2021年市政府机关幼儿园

# 预算公开

2021年2月

# 目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

**第二部分 2021 年单位预算表**

1.市政府机关幼儿园 2021 年财政拨款收支总表

2.市政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算支出表

3.市政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出表

4.市政府机关幼儿园 2021 年政府性基金预算支出表

5.市政府机关幼儿园 2021 年国有资本经营预算支出表

6.市政府机关幼儿园 2021 年收支总表

7.市政府机关幼儿园 2021 年收入总表

8.市政府机关幼儿园 2021 年支出总表

9.市政府机关幼儿园 2021 年政府采购支出表

10.市政府机关幼儿园 2021 年政府购买服务支出表

11.市政府机关幼儿园 2021 年项目支出表

**第三部分 2021 年单位预算情况说明**

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）外部政府权力

市政府机关幼儿园无外部政府权力。

（二）内部管理事项

市政府机关幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、2021 年度主要工作任务

1、全面做好安全、卫生工作，强化常态化疫情防控保障措施;

2、深化提升游戏化教育教学保教质量，促进幼儿全面健康发展;

3、打造优质的保教队伍，提高教师专业化水平;

4、与社会、家庭三位一体营造良好的育人环境，提高服务能力。

# 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

# 市政府机关幼儿园 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 139.05 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：　国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 104.17 | 104.17 | | |
| | | 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 | 16.51 | 16.51 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | |
| | | 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、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| **本年收入小计** | **139.05** | **本年支出小计** | 139.05 | 139.05 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | **139.05** | **支出总计** | **139.05** | **139.05** | | |

单位公开表 2

# 市政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| **功能分类科目** | | **预算数** | | |
|---|---|---|---|---|
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 104.17 | 96.07 | 8.1 |
| 20502 | 普通教育 | 104.17 | 96.07 | 8.1 |
| 2050201 | 学前教育 | 104.17 | 96.07 | 8.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.51 | 16.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.95 | 16.95 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 | |
| 221202 | 提租补贴 | 2.29 | 2.29 | |
| 合计 | | 139.05 | 130.95 | 8.1 |

单位公开表 3

# 市政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 111.95 |
| 30101 | 基本工资 | 46.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.39 |
| 30103 | 奖金 | 3.91 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.53 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.55 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 17.52 |
| 30201 | 办公费 | 5 |
| 30209 | 物业管理费 | 4 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3 |
| 30228 | 工会经费 | 1.53 |
| 30229 | 福利费 | 1.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 |
| 303 | 303 对个人和家庭的补助 | 1.48 |
| 30302 | 退休费 | 1.41 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 |
| 合计 | | 130.95 |

单位公开表 4

# 市政府机关幼儿园 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注：市政府机关幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 5

# 市政府机关幼儿园 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注：市政府机关幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 6

# 市政府机关幼儿园 2021 年收支总表

单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 139.05 | 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、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | 80 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | 184.17 |
| | | 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 | 16.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.53 |
| | | 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、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.84 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| **本年收入小计** | **219.05** | **本年支出小计** | 219.05 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| **收入总计** | **219.05** | **支出总计** | **219.05** |

单位公开表 7

# 市政府机关幼儿园 2021 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 184.17 | | 104.17 | | | 80 | |
| 20502 | 普通教育 | 184.17 | | 104.17 | | | 80 | |
| 2050201 | 学前教育 | 184.17 | | 104.17 | | | 80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.51 | | 16.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | | 15.95 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | | 3.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 | | 12.83 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | | 0.56 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | | 0.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | | 5.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | | 5.53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.53 | | 5.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.84 | | 12.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.84 | | 12.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | | 10.55 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.29 | | 2.29 | | | | |
| 合计 | | 219.05 | | 139.05 | | | | 80 |

单位公开表 8

# 市政府机关幼儿园 2021 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 205 | 教育支出 | 104.17 | 96.07 | |
| 20502 | 普通教育 | 104.17 | 96.07 | |
| 2050201 | 学前教育 | 104.17 | 96.07 | 8.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.51 | 16.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | 15.95 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.84 | 12.84 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.84 | 12.84 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2..29 | 2.29 | |
| 合计 | | 139.05 | 130.95 | 8.1 |

单位公开表 9

# 市政府机关幼儿园 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/<br>/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专用设备 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 3 | 3 | | | |

单位公开表 10

# 市政府机关幼儿园 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位公开表 11

# 市政府机关幼儿园 2021 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 生均公用经费 | 市政府机关幼儿园 | 8.1 | 8.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 8.1 | 8.1 | | | | | | | |

# 第三部分 2021 年单位预算情况说明

## 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

市政府机关幼儿园 2021 年财政拨款收支预算 139.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 139.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 139.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 104.17 万元，占 74.92%；社会保障和就业支出 16.51 万元，占 11.87%；卫生健康支出 5.53 万元，占 3.98%；住房保障支出 12.84 万元，占 9.23%。

## 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

市政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算拨款 139.05 万元，比 2020 年预算拨款减少 30.55 万元，下降 18.01%，主要原因是有退休人员。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 104.17 万元，占 74.92%；社会保障和就业支出 16.51 万元，占 11.87%；卫生健康支出 5.53 万元，占 3.98%；住房保障支出 12.84 万元，占 9.23%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2021 年预算 104.17 万元，比 2020 年预算减少 19.75 万元，下降 15.94%，

下降原因主要是有1名退休人员。

2、**社会保障合计就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2021年预算3.12万元，比2020年预算增加0.81万元，增加35.06%，增加原因主要是增加1名退休人员。

3、**社会保障合计就业支出（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12.83万元，比2020年减少2.83万元，下降18.07%，下降原因主要是有1名退休人员。

4、**其他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年预算0.56万元，比2020年预算减少6.68万元，下降比例92.27%，下降原因主要是有1名退休人员及缴存比例有变化。

**5.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5.53万元，比2020年预算减少0.83万元，下降13.05%，下降原因主要是有1名退休人员。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算10.55万元,比2020年预算减少2.08万元,下降16.47%，下降原因主要是有1名退休人员。

7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算2.29万元，比2020年预算减少0.5万元，下降17.92%，下降原因主要是有1名退休人员。

## 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市政府机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出139.05万元，其中:

工资福利支出111.95万元，主要包括:基本工资46.96万元、津贴补贴2.39万元、奖金3.91万元、绩效工资29.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金10.55万元。商品和服务支出17.52万元，主要包括：办公费5万元、物业管理费4万元、维修（护）费3万元、工会经费1.53万元、福利费1.14万元、其他商品和服务支出2.85万元。对个人和家庭的补助1.48万元，主要包括：退休费1.41万元、奖励金0.07万元。

## 四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

市政府机关幼儿园2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

市政府机关幼儿园2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,市政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。市政府机关幼儿园2021年收支总预算219.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入139.05万元、财政专户管理非税收入80万元，支出包括：教育支出184.17万元、社会保

障和就业支出16.51万元、卫生健康支出5.53万元、住房保障支出12.84万元。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

市政府机关幼儿园2021年收入预算219.05万元，其中：一般公共预算拨款收入139.05万元，占63.48%，比2020年预算减少30.55万元，下降18.01%，下降原因主要是有退休人员；专户管理的非税收入80万元，比2020年预算增加2万元，增加2.5%，增加原因主要是幼儿人数增加。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

市政府机关幼儿园2021年支出预算219.05万元，比2020年预算减少28.55万元，下降11.53%，下降原因主要是有退休人员。其中，基本支出210.95万元，占96.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8.1万元，占3.7%，主要用于幼儿园的日常运转。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“市政府机关幼儿园生均公用经费”项目。

（1）项目概述。公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，根据安徽省财政厅 安徽省教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）制定，主要是为了完善学前园教育经费投入保障机制，保障公办幼儿正常运转。该制度适用于利用国家财政性经费举办的由财政拨款运转的全省所有公办幼儿园，生均公用经费财政拨款根据公办幼儿园在园人

数拨付，财政拨款标准不低于500元/生.年。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教<2018>1402号）

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。；1、水费、电费、邮电费合计4.1万元；3、差旅费、培训费1.5万；4、维修费2万;5、其他商品和服务支出0.5万。合计8.1万元

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算8.1万元。

**（二）机关运行经费。**

市政府机关幼儿园2021年机关运行经费财政拨款预算13.1万元，比2020年增加0.1万元，增长0.7%，增长主要原因是 幼儿人数增加。

**（三）政府采购情况。**

市政府机关幼儿园2021年各单位政府采购预算总额3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

市政府机关幼儿园无公用车辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021年单位无预算安排购置公务用车和单位价值50万元以上

的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**（五）绩效目标设置情况。**

市政府机关幼儿园2021年生均公用经费项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费:** 机关运行经费是指各部门的公用经费,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。