

2021 年宣城市政府机关幼儿园 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. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年收支总表
7. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年收入总表
8. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年支出总表
9. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市政府机关幼儿园 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市政府机关幼儿园 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

宣城市政府机关幼儿园 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		

宣城市政府机关幼儿园 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	0
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	0
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0
221	住房保障支出	12.84	12.84	0
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0
2210202	提租补贴	2.29	2.29	0
合计		139.05	130.95	8.1

宣城市政府机关幼儿园 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	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	2.85
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

宣城市政府机关幼儿园 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	0	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	0	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

宣城市政府机关幼儿园 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	0	104.17	0	0	80	0
20502	普通教育	184.17	0	104.17	0	0	80	0
2050201	学前教育	184.17	0	104.17	0	0	80	0
208	社会保障和就业支 出	16.51	0	16.51	0	0	80	0
20805	行政事业单位养老 支出	15.95	0	15.95	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.12	0	3.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.83	0	12.83	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.56	0	0.56	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.56	0	0.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.53	0	5.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.53	0	5.53	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.53	0	5.53	0	0	0	0

221	住房保障支出	12.84	0	12.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.84	0	12.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.55	0	10.55	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.29	0	2.29	0	0	0	0
合计		219.05	0	139.05	0	0	80	0

宣城市政府机关幼儿园 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	184.17	176.07	8.1
20502	普通教育	184.17	176.07	8.1
2050201	学前教育	184.17	176.07	8.1
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	0
20805	行政事业单位养老支出	15.95	15.95	0
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0
221	住房保障支出	12.84	12.84	0
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0
2210202	提租补贴	2.29	2.29	0
合计		219.05	210.95	8.1

宣城市政府机关幼儿园 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /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
合计	3	3	0	0	0
机关事务局	3	3	0	0	0
机关幼儿园	3	3	0	0	0
笔记本	1.5	1.5	0	0	0
打印机	0.3	0.3	0	0	0
空调	1.2	1.2	0	0	0

宣城市政府机关幼儿园 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

宣城市政府机关幼儿园 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		
幼儿生均 公用经费	机关 幼儿 园	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	
	合计	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	
合计										

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

宣城市机关幼儿园 2021 年财政拨款收支预算 139.05 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 139.05 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 139.05 万元，无上年结转。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。

宣城市机关幼儿园 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：有 1 名退休人员。

（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）2021年预算3.12万元，比2020年预算增加0.81万元，增长35.06%，增长原因主要是增加1名退休人员。

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）2021年预算12.83万元，比2020年预算减少2.83万元，下降18.07%，下降原因主要是有1名退休人员。

4. 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

宣城市机关幼儿园2021年一般公共预算基本支出130.95万元。其中：

工资福利支出111.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出17.52万元，主要包括办公费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.48万元，主要包括退休费、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市机关幼儿园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

宣城市机关幼儿园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，宣城市机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市机关幼儿园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、财政

专户管理非税收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市机关幼儿园 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 1 名退休人员。财政专户管理非税收入 80 万元，占 36.52%，比 2020 年预算增加 2.00 万元，增长 2.56%，增长原因主要是幼儿人数增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市机关幼儿园 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 1 名退休人员。其中，基本支出 210.95 万元，占 96.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 8.1 万元，占 3.70%，主要用于幼儿园的正常运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市机关幼儿园未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市机关幼儿园 2021 年机关运行经费财政拨款预算

13.1 万元，比 2020 年增加 0.10 万元，增长 0.77%，增长主要原因是幼儿人数增加。

（三）政府采购情况

宣城市机关幼儿园 2021 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市机关幼儿园共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市机关幼儿园 2021 年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。