

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年单位预算

一、舟山市新城勾山幼儿园概况

（一）主要职能

- 1、对学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 3、创设生活化、儿童化、多元化、具现代气息的育人环境，形成生活教育特色的校园文化，培育身心和谐，自主发展，富有个性的社会小主人。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城勾山幼儿园单位预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市新城勾山幼儿园 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城勾山幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转、其他收入；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。舟山市新城勾山幼儿园 2021 年收支总预算 761 万元。

（二）关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年收入预算情况说明

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年收入预算 761 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 498.5 万元；专户资金 208.55 万元；其他收入 1 万元；上年结转 52.95 万元。

（三）关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年支出预算情况说明

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年支出预算 761 万元。

1. 按支出功能分类，教育支出 682.81 万元、社会保障和就业支出 29.42 万元、卫生健康支出 10.06 万元、住房保障支出 38.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 301.96 万元；日常公用支出 393.59 万元；项目支出 65.45 万元。

（四）关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 547.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 547.19 万元；支出包括：教育支出 469 万元、社会保障和就业支出 29.42 万元、卫生健康支出 10.06 万元、住房保障支出 38.71 万元。

（五）关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 547.19 万元，比 2020 年预算数增加 48.69 万元，剔除上年结转与 2020 年预算数持平。主要是危房改造专项结余。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 469 万元；社会保障和就业（类）支出 29.42 万元；卫生健康（类）支出 10.06 万元；住房保障（类）支出 38.71 万元。

3. 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)469万元,主要用于人员工资、单位水电费、办公费、培训费等方面的支出。

(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)19.61万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出9.81万元,主要用于单位职业年金缴费等方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.29万元,主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.77万元,主要用于单位公务员医疗补助等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.71万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(六) 关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 486 万元,其中:

人员经费 301.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；

公用经费 184.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市新城勾山幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市新城勾山幼儿园 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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：**2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于市车改办批复的有公务用车单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年舟山市新城勾山幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021年舟山市新城勾山幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市新城勾山幼儿园共有车0辆。其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市新城勾山幼儿园一般行政(事业)项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.5万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各单位举办的小学教育支出，政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映除小学教育等项目以外

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映按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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142026】舟山市新城勾山幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 547.19 | 486.00 | 61.19 |
| 205 | 教育支出 | 469.00 | 407.81 | 61.19 |
| 20502 | 普通教育 | 469.00 | 407.81 | 61.19 |
| 2050201 | 学前教育 | 469.00 | 407.81 | 61.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.42 | 29.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.42 | 29.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.81 | 9.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.71 | 38.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.71 | 38.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.71 | 38.71 | |

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142026】舟山市新城勾山幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|-----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

备注：2021年舟山市新城勾山幼儿园无政府性基金拨款安排的支出，故此表无数据。

表05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称: 【142026】舟山市新城勾山幼儿园

单位: 万元

| 经济分类科目 | | |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | 486.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 301.89 |
| 30101 | 基本工资 | 51.33 |
| 3010101 | 职务(岗位)工资 | 30.67 |
| 3010102 | 级别(薪级)工资 | 15.99 |
| 3010103 | 教护10% | 4.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.09 |
| 3010202 | 生活性补贴 | 3.84 |
| 3010204 | 特岗津贴 | 0.08 |
| 3010206 | 医疗补贴 | 0.17 |
| 30103 | 奖金 | 91.86 |
| 30103 | 奖金 | 91.86 |
| 30107 | 绩效工资 | 74.39 |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 46.03 |
| 3010702 | 奖励性绩效工资 | 28.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.29 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.77 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 |
| 3011201 | 工伤保险费 | 0.12 |
| 3011202 | 失业保险费 | 0.31 |
| 3011203 | 残疾人就业保障费 | 1.29 |
| 3011299 | 其他社会保障缴费 | 0.31 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.71 |
| 3011301 | 一般住房公积金 | 38.71 |
| 302 | 商品和服务支出 | 184.04 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.27 |
| 30211 | 差旅费 | 1.27 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |
| 3021301 | 固定资产修理和维护费用 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.96 |
| 3021601 | 干部教育培训费 | 4.32 |
| 3021602 | 党建活动经费 | 0.64 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.74 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.74 |
| 30226 | 劳务费 | 126.84 |
| 3022601 | 编外人员费用 | 126.84 |
| 30228 | 工会经费 | 1.95 |
| 30228 | 工会经费 | 1.95 |
| 30229 | 福利费 | 14.00 |
| 30229 | 福利费 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.68 |
| 3023903 | 事业单位公务用车交通费 | 1.68 |
| 3023999 | 其他交通费 | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 |
| 3039903 | 独生子女费 | 0.07 |

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142026】舟山市新城勾山幼儿园

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 国有资本经营预算收入 | 专户资金 | 事业收入(不含专户资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
|------------|--------|-------|--------|--------|---------|------------|--------|--------------|----------|------|--------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 761.00 | 52.95 | 498.50 | 498.50 | | | 208.55 | | | 1.00 | | |
| 舟山市教育局(单位) | 761.00 | 52.95 | 498.50 | 498.50 | | | 208.55 | | | 1.00 | | |
| 舟山市新城勾山幼 | 761.00 | 52.95 | 498.50 | 498.50 | | | 208.55 | | | 1.00 | | |

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142026】舟山市新城勾山幼儿园

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|------------|--------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 761.00 | 301.96 | 393.59 | 65.45 | | | |
| 舟山市教育局(单位) | 761.00 | 301.96 | 393.59 | 65.45 | | | |
| 舟山市新城勾山幼儿园 | 761.00 | 301.96 | 393.59 | 65.45 | | | |

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142026】舟山市新城勾山幼儿园

单位：万元

| 项目 | 2021年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计 | |
| 1.因公出国(境)费用 | |
| 2.公务接待费 | |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | |

备注：2021年舟山市新城勾山幼儿园没有一般公共预算中安排“三公”经费，故此表没有数据。

表09

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【142026】舟山市新城勾山幼儿园

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|------------|--------------|-------|--------|-------|------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | | 61.19 | 61.19 | | |
| 舟山市新城勾山幼儿园 | 教师培训培养经费 | 2.50 | 2.50 | | 为满足教师提升需要，确保每名教师人均达到培训经费1500左右。 |
| 舟山市新城勾山幼儿园 | 设施设备维护更新经费 | 10.00 | 10.00 | | 为了维持学校安全有序开展，确保在校师生安全和一个良好的教育教学环境。 |
| 舟山市新城勾山幼儿园 | 危房加固改造工程（上年） | 48.69 | 48.69 | | 上年 |