

舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年单位预算

一、舟山市新城绿荷幼儿园概况

(一) 主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3. 坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学龄前幼儿的教育，使幼儿的身心健康得到全面发展。

(二) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城绿荷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、舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城绿荷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、专户资金收入；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。舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年收支总预算 689.3 万元。

(二) 关于舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年收入预算情

况说明

舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年收入预算 689.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 498.40 万元；专户资金 190.9 万元。

(三) 关于舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年支出预算情况说明

舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年支出预算 689.30 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 630.82 万元、社会保障和就业支出 22.98 万元、卫生健康支出 5.70 万元、住房保障支出 29.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 260.50 万元；日常公用支出 416.40 万元；项目支出 12.40 万元。

(四) 关于舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 498.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 498.40 万元；支出包括：教育支出 439.92 万元、社会保障和就业支出 22.92 万元、卫生健康支出 5.70 万元、住房保障支出 29.80 万元。

(五) 关于舟山市新城绿荷幼儿园 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

舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 498.40 万元，比 2020 年预算数增加 225.70 万元，剔除上年结转收入同口径增加 225.70 万元。主要原因是扩班、教职

工人数增加、人员工资调整、社保基数调整等。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育（类）支出 439.92 万元；社会保障和就业（类）支出 22.98 万元；卫生健康（类）支出 5.70 万元；住房保障（类）支出 29.80 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）事务 439.92 万元，主要用于各市本级幼儿园人员经费、公用经费等各项支出。

（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）事务 15.32 万元，主要用于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的支出。

（3）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）事务 7.66 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 5.7 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 29.80 万元，主要用于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。

（六）关于舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年一般公共预算

算基本支出情况说明

舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 486 万元，其中：

人员经费 260.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

舟山市新城绿荷幼儿园 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 2020 年预算数持平。主要用于单位教职工公务出国（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 2020 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，与 2020 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

舟山市新城绿荷幼儿园为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市新城绿荷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，舟山市新城绿荷幼儿园共有车 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 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、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市新城绿荷幼儿园一般行政（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，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.40万元，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. 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. 教育类（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于各部门举办的学前教育支出。

8. 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）：指用于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的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于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，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	498.40	教育支出	630.82
一般公共预算	498.40	普通教育	630.82
政府性基金预算		学前教育	630.82
二、专户资金	190.90	社会保障和就业支出	22.98
三、事业收入（不含专户资金）		行政事业单位养老支出	22.98
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.66
		卫生健康支出	5.7
		行政事业单位医疗	5.7
		事业单位医疗	5.7
		住房保障支出	29.8
		住房改革支出	29.8
		住房公积金	29.8
			689.3
本年收入合计	689.30	本年支出合计	689.30
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	689.30	支 出 总 计	689.30

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	498.40	教育支出	439.92
一般公共预算	498.40	普通教育	439.92
政府性基金预算		学前教育	439.92
		社会保障和就业支出	22.98
		行政事业单位养老支出	22.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.66
		卫生健康支出	5.7
		行政事业单位医疗	5.7
		事业单位医疗	5.7
		住房保障支出	29.8
		住房改革支出	29.8
		住房公积金	29.8
		合计	498.4
本年收入合计	498.40		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园

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		498.40	486.00	12.40
205	教育支出	439.92	427.52	12.40
20502	普通教育	439.92	427.52	12.40
2050201	学前教育	439.92	427.52	12.40
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	29.80	29.80	
22102	住房改革支出	29.80	29.80	
2210201	住房公积金	29.80	29.80	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园

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				

本单位没有政府性基金预算支出故本表无数据

表05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		486.00
301	工资福利支出	260.43
30101	基本工资	42.84
3010101	职务(岗位)工资	28.32
3010102	级别(薪级)工资	11.01
3010103	教护10%	3.51
30102	津贴补贴	0.22
3010204	特岗津贴	0.06
3010206	医疗补贴	0.16
30103	奖金	85.30
30103	奖金	85.30
30107	绩效工资	69.08
3010701	基础性绩效工资	43.67
3010702	奖励性绩效工资	25.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32
30109	职业年金缴费	7.66
30109	职业年金缴费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30111	公务员医疗补助缴费	2.57
30111	公务员医疗补助缴费	2.57
30112	其他社会保障缴费	1.94
3011201	工伤保险费	0.16
3011202	失业保险费	0.34
3011203	残疾人就业保障费	1.44

30113	住房公积金	29.80
3011301	一般住房公积金	29.80
302	商品和服务支出	225.50
30201	办公费	5.79
30201	办公费	5.79
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.00
3021301	固定资产修理和维护费用	4.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	1.00
30214	租赁费	1.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	4.32
3021601	干部教育培训费	4.08
3021602	党建活动经费	0.24
30218	专用材料费	5.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	172.10
3022601	编外人员费用	171.10
3022699	其他劳务费	1.00
30228	工会经费	1.73
30228	工会经费	1.73
30229	福利费	13.00
30229	福利费	13.00
30239	其他交通费用	1.56
3023903	事业单位公务交通费	1.56
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：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园

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	689.30		498.40	498.40			190.90					
舟山市教育局（单位）	689.30		498.40	498.40			190.90					
舟山市新城绿荷幼儿园	689.30		498.40	498.40			190.90					

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园

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	689.30	260.50	416.40	12.40			
舟山市教育局（单位）	689.30	260.50	416.40	12.40			
舟山市新城绿荷幼儿园	689.30	260.50	416.40	12.40			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园

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：舟山市新城绿荷幼儿园 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：【142040】舟山市新城绿荷幼儿园

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		12.40	12.40		
舟山市新城绿荷幼儿园	教师培训培养经费	2.40	2.40		为了更好的促进学校教育教学的发展，满足教师完成相关的培训，促进教师的专业发展，提升教学工作能力。
舟山市新城绿荷幼儿园	设施设备维护更新经费	10.00	10.00		通过设施设备维修及场地改造，适应现代教育办学要求，促进学校质量的进一步提高，同时为师生提供优质的生活保障，满足社会和家长对学校优质教育的要求，保证教育教学活动的正常进行，消除安全隐患。