

舟山市新城临长路幼儿园 2021 年单位预算

一、舟山市新城临长路幼儿园概况

（一）主要职能

1. 学龄前幼儿保育、教育。

2. 幼儿园以“在快乐发展中做最好的自己”为办园理念、为每个幼儿提供充分自主、和谐、快乐、健康发展的教育机会与条件，在启蒙性、整合性、开放性的快乐学习中满足幼儿身心需求、养成幼儿良好习惯、充实幼儿生活经验，培养幼儿积极的价值观、增进幼儿互相合作。

3. 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。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城临长路幼儿园 2021 年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、舟山市新城临长路幼儿园 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城临长路幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城临长路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、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。舟山市新城临长路幼儿园 2021 年收支总预算 871.55 万元。

(二) 关于舟山市新城临长路幼儿园 2021 年收入预算情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2021 年收入预算 871.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 623.50 万元；专户资金 245.05 万元；其他收入 3 万元。

(三) 关于舟山市新城临长路幼儿园 2021 年支出预算情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2021 年支出预算 871.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括教育支出 765.01 万元、社会保障和就业支出 40.62 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支出 52.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 400.14 万元；日常公用支出 455.41 万元；项目支出 16 万元。

(四) 关于舟山市新城临长路幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城临长路幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 623.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 623.50 万元；支出包括：教育支出 516.96 万元、社会保障和就业支出 40.62 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支出 52.29 万元。

(五) 关于舟山市新城临长路幼儿园 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

舟山市新城临长路幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 623.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.90 万元，剔除上年结转收入同口径增加 0.80 万元。主要设施设备维护更新经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育(类)支出 516.96 万元;社会保障和就业(类)支出 40.62 万元;卫生健康(类)支出 13.63 万元;住房保障(类)支出 52.29 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) 516.96 万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等项目支出。

(2) 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) 27.08 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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) 13.54 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 10.07 万元,主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。

(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) 3.56 万元,主要用于在职和退休人员公务员医疗补助金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 52.26 万元,主要用于教师住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.03 万元,主要用于教师提租补贴。

(六) 关于舟山市新城临长路幼儿园 2021 年一般公共预算基

本支出情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 607.50 万元，其中：

人员经费 400.14 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 207.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市新城临长路幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市新城临长路幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市新城临长路幼儿园 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 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。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

舟山市新城临长路幼儿园为事业单位, 无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市新城临长路幼儿园政府采购预算总额 4.9 万元, 其中: 政府采购货物预算 4.9 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, 舟山市新城临长路幼儿园共有车 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 年舟山市新城临长路幼儿园一般行政(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, 均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 16 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：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴，也在本科目中反映。

7. 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）：是指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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指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。

9. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指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。

10. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：是指反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是用于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01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	623.50	教育支出	765.01
一般公共预算	623.50	普通教育	765.01
政府性基金预算		学前教育	765.01
二、专户资金	245.05	社会保障和就业支出	40.62
三、事业收入（不含专户资		行政事业单位养老支出	40.62
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	27.08
五、其他收入	3.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54
		卫生健康支出	13.63
		行政事业单位医疗	13.63
		事业单位医疗	10.07
		公务员医疗补助	3.56
		住房保障支出	52.29
		住房改革支出	52.29
		住房公积金	52.26
		提租补贴	0.03
			871.55
本年收入合计	871.55	本年支出合计	871.55
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	871.55	支 出 总 计	871.55

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称: 【142023】舟山市新城临长路幼儿园

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	623.50	教育支出	516.96
一般公共预算	623.50	普通教育	516.96
政府性基金预算		学前教育	516.96
		社会保障和就业支出	40.62
		行政事业单位养老支出	40.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.54
		卫生健康支出	13.63
		行政事业单位医疗	13.63
		事业单位医疗	10.07
		公务员医疗补助	3.56
		住房保障支出	52.29
		住房改革支出	52.29
		住房公积金	52.26
		提租补贴	0.03
		合计	623.5
本年收入合计	623.50		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

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		623.50	607.50	16.00
205	教育支出	516.96	500.96	16.00
20502	普通教育	516.96	500.96	16.00
2050201	学前教育	516.96	500.96	16.00
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221	住房保障支出	52.29	52.29	
22102	住房改革支出	52.29	52.29	
2210201	住房公积金	52.26	52.26	
2210202	提租补贴	0.03	0.03	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

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				

说明：舟山市新城临长路幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，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：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		607.50
301	工资福利支出	400.05
30101	基本工资	76.01
3010101	职务(岗位)工资	41.65
3010102	级别(薪级)工资	27.45
3010103	教护10%	6.91
30102	津贴补贴	0.37
3010204	特岗津贴	0.12
3010206	医疗补贴	0.22
3010210	提租补贴	0.03
30103	奖金	118.11
30103	奖金	118.11
30107	绩效工资	95.64
3010701	基础性绩效工资	65.84
3010702	奖励性绩效工资	29.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08
30109	职业年金缴费	13.54
30109	职业年金缴费	13.54
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07
30111	公务员医疗补助缴费	3.56
30111	公务员医疗补助缴费	3.56
30112	其他社会保障缴费	3.41
3011201	工伤保险费	0.28
3011202	失业保险费	0.59
3011203	残疾人就业保障费	2.54
30113	住房公积金	52.26
3011301	一般住房公积金	52.26
302	商品和服务支出	207.36
30201	办公费	5.40
30201	办公费	5.40
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	9.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	3.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	5.00
3021301	固定资产修理和维护费用	5.00
30214	租赁费	1.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	5.40
3021601	干部教育培训费	4.36
3021602	党建活动经费	1.04
30218	专用材料费	10.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	140.06
3022601	编外人员费用	138.06
3022699	其他劳务费	2.00
30228	工会经费	2.84
30228	工会经费	2.84
30229	福利费	18.00
30229	福利费	18.00
30239	其他交通费用	2.16
3023903	事业单位公务交通费	2.16
303	对个人和家庭的补助	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09
3039903	独生子女费	0.09

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

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	871.55		623.50	623.50			245.05			3.00		
舟山市教育局(单	871.55		623.50	623.50			245.05			3.00		
舟山市新城临长路	871.55		623.50	623.50			245.05			3.00		

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

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	871.55	400.14	455.41	16.00			
舟山市教育局(单位)	871.55	400.14	455.41	16.00			
舟山市新城临长路幼儿园	871.55	400.14	455.41	16.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

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：舟山市新城临长路幼儿园 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：【142023】舟山市新城临长路幼儿园

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		16.00	16.00		
舟山市新城临长路幼儿园	教师培训培养经费	3.00	3.00		通过培训，幼儿园希望不仅可以提高教职员工的业务技能、综合素养，更可以提高教职员对自身价值的认识和“主人翁”责任感，进而增强教职员对幼儿园的认同感。
舟山市新城临长路幼儿园	设施设备维护更新经费	13.00	13.00		为更好的保障幼儿园教育教学进行，满足舟山市新城临长路幼儿园教学的需求，对幼儿园的建筑、设备设施进行维修，更新办公设备等。