

**2021 年泰安市市直机关幼儿园
单位预算**

目 录

第一部分 单位主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

根据泰办发[2003]47号文件，泰安市市直机关幼儿园的主要职能：

实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教工作质量的提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	796.4	一、教育支出	811.4
一般公共预算拨款	796.4		
政府性基金拨款			
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	796.4	本年支出合计：	811.4
四、上年结转	15	二、结转下年	
收入总计：	811.4	支出总计：	811.4

单位公开表 2

收入预算表

单位: 泰安市市直机关幼儿园

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合计					811.4	796.4	796.4											15	15
037	泰安市教育局				811.4	796.4	796.4											15	15
037030	泰安市市直机关幼儿园				811.4	796.4	796.4											15	15
		205			教育支出	811.4	796.4	796.4										15	15
			02		普通教育	811.4	796.4	796.4										15	15
				01	学前教育	811.4	796.4	796.4										15	15

支出预算表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
合计					811.4	745.5	65.9				
037	泰安市教育局				811.4	745.5	65.9				
037030	泰安市市直机关幼儿园				811.4	745.5	65.9				
		205			教育支出	811.4	745.5	65.9			
			02		普通教育	811.4	745.5	65.9			
				01	学前教育	811.4	745.5	65.9			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	796.4	一、教育支出	811.4	811.4		
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
本年收入合计	796.4	本年支出合计	811.4	811.4		
四、上年结转	15.0	二、结转下年				
收入总计	811.4	支出总计	811.4	811.4		

一般公共预算支出表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计					796.4	745.5	686.5	59	50.9	
037	泰安市教育局				796.4	745.5	686.5	59	50.9	
037030	泰安市市直机关幼儿园				796.4	745.5	686.5	59	50.9	
		205			教育支出	796.4	745.5	686.5	59	50.9
			02		普通教育	796.4	745.5	686.5	59	50.9
				01	学前教育	796.4	745.5	686.5	59	50.9

政府性基金预算支出表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安市市直机关幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计										

注：泰安市市直机关幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			745.5	686.5	59	745.5	686.5	59
505		对事业单位经常性补助	744.2	744.2		744.2	744.2	
	01	工资福利费	685.2	685.2		685.2	685.2	
	02	商品服务支出	59		59	59		59
509		对个人和家庭补助	1.3	1.3		1.3	1.3	
	01	社会福利和救助	1	1		1	1	
	99	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3		0.3	0.3	

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			745.5	686.5	59	745.5	686.5	59
301		工资福利支出	685.2	685.2		685.2	685.2	
	01	基本工资	156.5	156.5		156.5	156.5	
	02	津贴补贴	253.7	253.7		253.7	253.7	
	03	奖金	130.6	130.6		130.6	130.6	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.2	46.2		46.2	46.2	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.7	23.7		23.7	23.7	
	11	公务员医疗补助缴费	22.7	22.7		22.7	22.7	
	12	其他社会保障缴费	3.5	3.5		3.5	3.5	
	13	住房公积金	48.3	48.3		48.3	48.3	
302		商品和服务支出	59		59	59		59
	01	办公费	9		9	9		9
	05	水费	4		4	4		4

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	06	电费	2		2	2		2
	07	邮电费	1		1	1		1
	08	取暖费	15.6		15.6	15.6		15.6
	11	差旅费	1		1	1		1
	13	维修（护）费	4		4	4		4
	16	培训费	2.5		2.5	2.5		2.5
	28	工会经费	6.7		6.7	6.7		6.7
	29	福利费	0.9		0.9	0.9		0.9
	31	公务用车运行维护费	3		3	3		3
	99	其他商品和服务支出	9.3		9.3	9.3		9.3
303		对个人和家庭的补助	1.3	1.3		1.3	1.3	
	05	生活补助	1	1		1	1	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3		0.3	0.3	

项目支出预算表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				65.9	50.9	50.9						15	15
037	泰安市教育局			65.9	50.9	50.9						15	15
037030	泰安市市直机关幼儿园	劳务费	特定目标类	35	35	35							
037030	泰安市市直机关幼儿园	退费用	特定目标类	15	15	15							
037030	泰安市市直机关幼儿园	学前教育政府助学金	特定目标类	0.9	0.9	0.9							
037030	泰安市市直机关幼儿园	改善办园条件	特定目标类	15								15	15

政府采购预算表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	资 金 来 源									
		类	款	项				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
									小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年结 转	其中：财 政拨款 结转

注：泰安市市直机关幼儿园 2021 年没有使用财政预算拨款安排的政府采购支出。

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：泰安市市直机关幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数					2021 年预算数					
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 购置经费	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 购置经费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
合计		3		3		3		3		3		
037	泰安市教育局	3		3		3		3		3		
037030	泰安市市直机关幼儿园	3		3		3		3		3		

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

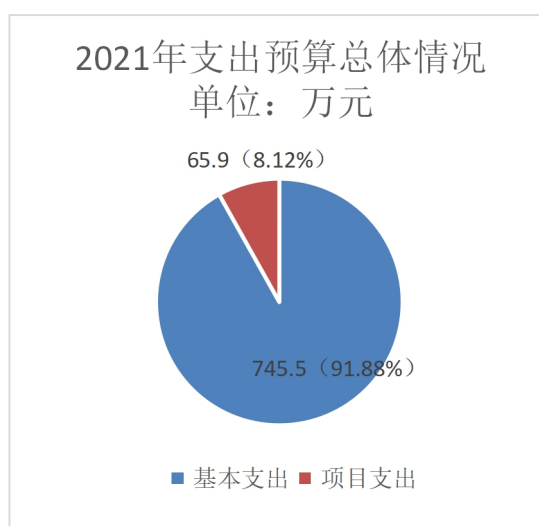
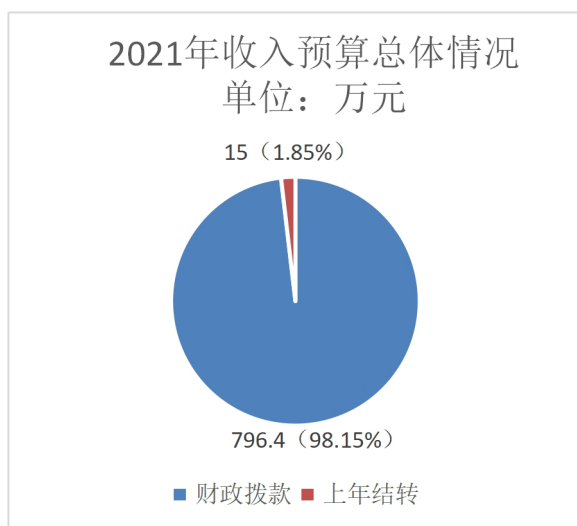
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市市直机关幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 811.4 万元，其中：财政拨款 796.4 万元，占 98.15%，上年结转 15 万元，占 1.85%。

2021 年支出预算为 811.4 万元，其中：基本支出 745.5 万元，占 91.88%，项目支出 65.9 万元，占 8.12%。

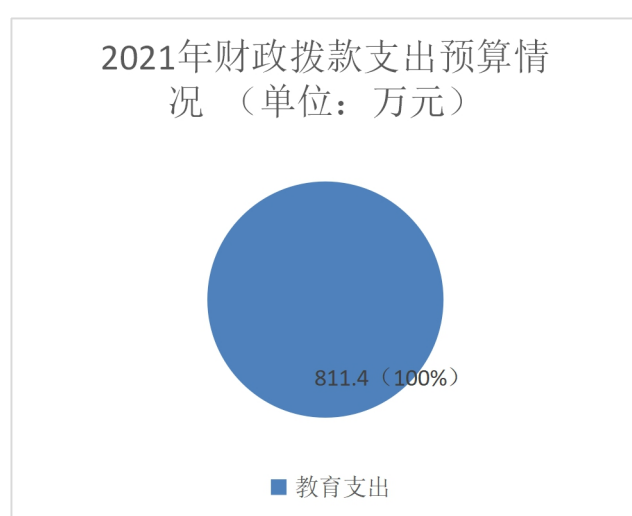
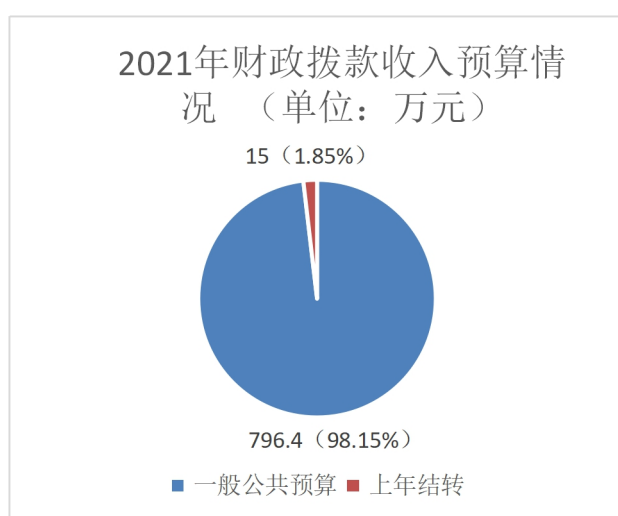


以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为811.4万元，其中：一般公共预算796.4万元，占98.15%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入15万元，占1.85%。

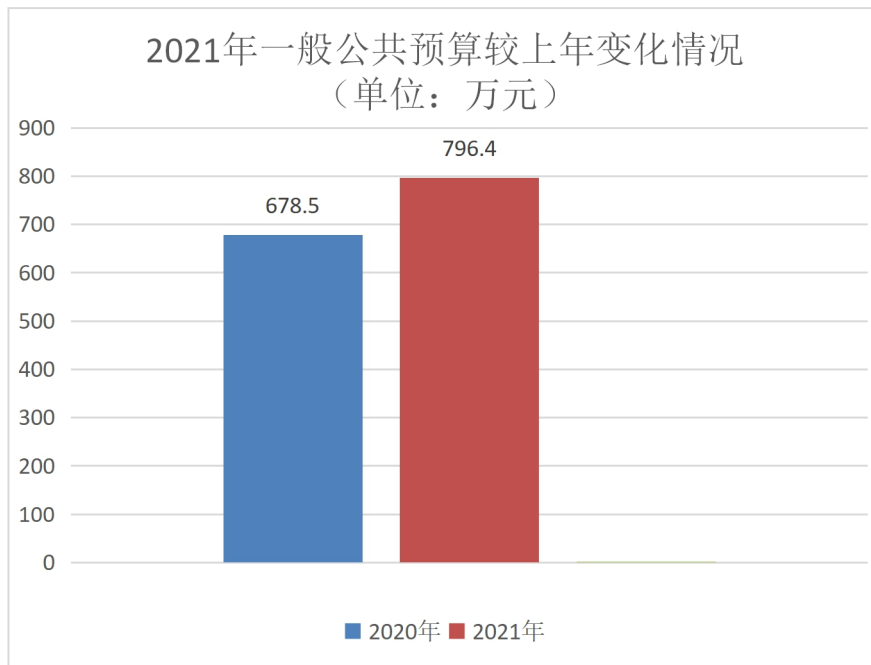
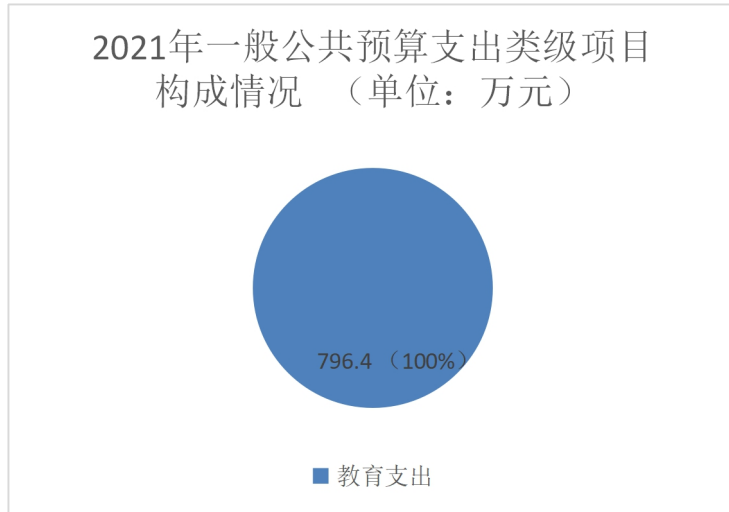
2021年财政拨款支出预算为811.4万元，其中：教育支出811.4万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款796.4万元，比上年增长17.38%，主要是教职工人数增加，招生规模扩大，预算收支相应增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为796.4万元，比上年增长17.38%，主要是教职工人数增加，招生规模扩大，预算支出相应增加，其中：教育支出796.4万元，占100%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 796.4 万元，比上年增长 34.39%，主要是在编人员数增加，幼儿招生人数增加，进而导致工资福利支出增加，一般商品和服务支出增加，项目支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市市直机关幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 745.5 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 745.5 万元，主要用于：

1、人员经费 686.5 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 686.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、公用经费 59 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 59 万元，按预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，泰安市市直机关幼儿园通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费。

（三）事业运行经费情况

2021 年泰安市市直机关幼儿园单位的事业运行经费财政拨款预算为 59 万元。较上年预算增加 5.1 万元，增长 9.46%。主要原因是：编制内实有人数增加，幼儿招生人数增加，为维持新园正常办公，加大了预算投入力度。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市市直机关幼儿园共有车辆 1 辆，其中，其他用车（业务用车）1 辆，主要用于安全应急和幼儿生活保障。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

2021 年泰安市市直机关幼儿园预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

泰安市市直机关幼儿园 2021 年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 0.9 万元。

其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金专项资金						
主管部门	泰安市教育局						
资金情况	金额：0.9 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					依照国家精准扶贫战略部署，解决贫困幼儿入学及日常生活困难，有效改善幼儿贫困状况，突出教育的公平性，扶持发展下一代。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	助学金发放人数	≥13 人
		质量指标			质量指标	家庭经济困难学生受助覆盖率	=100%
		成本指标			成本指标	评价没人每年自准标准	≤1200 元
		时效指标			时效指标	助学金发放及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	入园率提高	显著提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费				
主管部门	泰安市教育局				
资金情况	金额：50 万元				
总体目标	以确保幼儿园保教工作的顺利进行为出发点，维持教育教学的正常进行，保障幼儿生活水平，营造安全舒适的校园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	厨师、保洁、保安、中控配备	≥14 人	
		质量指标	持证上岗率	=100%	
		时效指标	到岗及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高幼儿生活水平，营造安全整洁的园区环境		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预

算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：指指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指泰安市市直机关幼儿园用于保障单位正常运行、开展日常工作以及为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。