

新乡市市直第一幼儿园

2021 年预算公开

目 录

第一部分 新乡市市直第一儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分新乡市市直第一儿园2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市市直第一儿园 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、2021 年部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、新乡市 2021 年政府购买服务计划表

第一部分

新乡市市直第一幼儿园概况

新乡市市直第一幼儿园单位是公益一类事业单位。主要职责：学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务；内设 3 个机构：办公室、教研室、保教处；核定事业编制 83 名，经费实行财政全额拨款。

一、主要职责

为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智，德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、部门预算单位构成

1、新乡市市直第一幼儿园本级预算包括办公室、教研室、保教处等科室预算。

第二部分
新乡市市直第一儿园
2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年收入总计 1458.07 万元，支出总计 1458.07 元，与 2020 年预算相比，收入减少 54.86 万元，减少 3.62%。主要原因：本年“电器线路改造”项目仅支付尾款部分等；支出减少 113.12 万元，减少 3.62%。主要原因：本年“电器线路改造”项目仅支付尾款部分等。

二、收入预算总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年收入合计 1458.07 万元，其中：一般公共预算 1458.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年支出合计 1458.07 万元，其中：基本支出 1133.51 万元，占 77.75%；项目支出 324.56 万元，占 22.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 1458.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.86 万元，减少 3.62%，主要原因：本年“电器线路改造”项目仅支付尾款部分等。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1458.07 万元。其中：基本支出 1133.51 万元，占 77.75%；项目支出 324.56 万元，占 22.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1133.51 万元。其中：人员经费支出 1100.08 万元，占 97.05%；公用经费支出 33.43 万元，占 2.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年一致。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市市直第一幼儿园 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市市直第一幼儿园2021年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排11.9万元，其中：政府采购货物预算11.9万元，主要是：购置办公设备，办公家具，专用设备、印刷品等。政府采购工程预算0万元，主要是房屋修缮，政府采购服务预算0万。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我单位对 2020 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 438.59 万元，**主要项目结果**该项目的实施有力地推动了儿园正常工作及教学的开展，保证幼儿得到了高质量的教育和保育服务，使家长满意并给予了较高的评价；**存在问题**，今后需更合理，更细化的编制预算项目经费，我部门要严格按照相关规定编制项目预算确保资金的实效性，使项目顺利的实施，保障工作的扎实推进。

（四）国有资产占用情况

2020年末，市直一幼共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市市直第一幼儿园负责管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年 预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 财 政 专 户 管 理 收 费	单 位 其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	纳 入 财 政 专 户 管 理 收 费 结 余 结 转	单 位 其 他 结 余 结 转
一、一般公共预算	1,458.07	一、基本支出	1,133.51	1,133.51								
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	985.05	985.05	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	33.43	33.43	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收 费		（三）对个人和家庭的 补助	115.03	115.03	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	324.56	324.56	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	1,458.07	本 年 支 出 合 计	1,458.07	1,458.07								
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转												
政府性基金预算结余结 转												
纳入财政专户管理收费 结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	1,458.07	支 出 总 计	1,458.07	1,458.07								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1,458.07
一、本年收入合计	1,458.07
（一）一般公共预算小计	1,458.07
1、财政拨款	1,458.07
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1,458.07	985.05	33.43	115.03	322.71		1.85	
				新乡市妇女联合会小 计		1,458.07	985.05	33.43	115.03	322.71		1.85	
205	02	01	129	新乡市妇女联合会	2050201 学前教育	1,192.79	837.95	30.28		322.71		1.85	
208	05	02	129	新乡市妇女联合会	2080502 事业单位离退休	118.18		3.15	115.03				
208	05	05	129	新乡市妇女联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37						
208	99	99	129	新乡市妇女联合会	2089999 其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
210	11	02	129	新乡市妇女联合会	2101102 事业单位医疗	38.29	38.29						
210	11	03	129	新乡市妇女联合会	2101103 公务员医疗补助	36.58	36.58						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预 算	项目	2021 年预算			
			合计	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	1,458.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1192.79	1192.79	0	0
		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	190.41	190.41	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.87	74.87	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,458.07	支 出 总 计	1,458.07	1,458.07		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,458.07	985.05	33.43	115.03	322.71		1.85	
				新乡市市直第一幼儿园小计		1,458.07	985.05	33.43	115.03	322.71		1.85	
205	02	01	129002	新乡市市直第一幼儿园	学前教育	1,192.79	837.95	30.28		322.71		1.85	
208	05	02	129002	新乡市市直第一幼儿园	事业单位离退休	118.18		3.15	115.03				
208	05	05	129002	新乡市市直第一幼儿园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37						
208	99	99	129002	新乡市市直第一幼儿园	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
210	11	02	129002	新乡市市直第一幼儿园	事业单位医疗	38.29	38.29						
210	11	03	129002	新乡市市直第一幼儿园	公务员医疗补助	36.58	36.58						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公 共 预 算 拨款	经 济 科 目 编码		科目名称	一 般 公 共 预 算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	985.05	303		对个人和家庭的补助支出小计	115.03
301	1	基本工资	285.87	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	45.55	303	2	退休费	115.03
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	433.38	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	68.37	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.29	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.58	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	73.15	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	33.43	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	2.84	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	

302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青 苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购 置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购 置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	12.20				
302	29	福利费	15.24				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	3.15			基本支出总 计	1,133.51

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									324.56
			新乡市妇女联合会 小计						324.56
					新乡市市直第一幼儿园小计				324.56
205	02	01	新乡市妇女联合会	129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	根据工作需要，申报“办学经费”项目，项目经费 115.7 万元。	完成 2021 年目标计划	115.70
205	02	01	新乡市妇女联合会	129002	新乡市市直第一幼儿园	聘用人员经费	根据工作需要，申报“外聘人员经费”项目，项目经费 207 万元	完成 2018 年目标计划。	207.01
205	02	01	新乡市妇女联合会	129002	新乡市市直第一幼儿园	电气线路改造经费	根据工作需要，申报“电气线路改造经费”项目尾款，项目尾款经费 1.85 万元。	完成年内目标计划	1.85

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

此表为空

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.30			1.30	
	新乡市市直第一幼儿园小计		1.30			1.30	
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	1.30			1.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名 称	单位名称（功能 科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

此表为空

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

此表为空

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

此表为空

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

此表为空

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						11.90	11.90
	新乡市市直第一幼儿园小计					11.90	11.90
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	广播、电视、电影设备	广播专用录放音设备	询价	3.45	3.45
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	2.25	2.25
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	印刷服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	3.00	3.00
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	2.85	2.85
129002	新乡市市直第一幼儿园	办学经费	空调机	空气调节电器	其他	0.35	0.35

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

此表为空

