

2021年沂南县第二实验幼儿园  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 沂南县第二实验幼儿园位于风景秀丽的卧龙公园风景区东侧，是一所全日制公办幼儿园。占地面积2670m<sup>2</sup>，建筑面积1270m<sup>2</sup>。该园始建于1980年7月，现有大中小八个班，在园幼儿360名。2020年10月以来我园在舜天阳光家园开设分园，分园占地面积2115.75m<sup>2</sup>，建筑面积有1162.83m<sup>2</sup>现有中班小班3个班级，在园幼儿90名。两园共有教职工40人，其中小学高级教师2人，本科学历8人，具有专科以上学历40人，专业学历达标100%。1994年验收为市一类园所，1998年被确定为“临沂市教育科学研究重点课题实验学校”，2002年市妇联、市教育局授予“市级示范家长学校”。该园历年被评为县幼儿教育工作先进单位。

(二) 幼儿园办园思想端正，不以盈利为目的。全面贯彻党的教育方针，提高保教质量，争创一流园所。本着“一切为了孩子”的办园理念；确立“办园设施现代化，园内管理科学化，教育教学规范化，教师队伍专业化，育人环境儿童化”的办园目标。坚持以人为本，健全幼儿园管理机制，实行园长负责制、教师聘任制、岗位负责制、结构工资制；制定了家园联系制度、幼儿园安全制度、教研制度、绩效考核制度等规章制度，各类人员定岗、定员、定责，做到分工明确，责任到人，目标落实，检查到位。

(三) 我园告别陈旧的教育方式，以自主游戏为特色，寓教于乐为儿童建构后续学习及终身发展的基础，培养健康活泼、文明乐观、勇敢自信、有初步责任感，符合二十一世纪时代需求的儿童。

### 二、部门预算单位构成

沂南县第二实验幼儿园部门预算包括：沂南县第二实验幼儿园本级。

纳入沂南县第二实验幼儿园2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 沂南县第二实验幼儿园

## 第二部分 沂南县第二实验幼儿园2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	343.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	343.45	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	307.41
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.80
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.45	本年支出合计	343.45
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>343.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>343.45</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	343.45	343.45	343.45										
			374	沂南县第二实验幼儿园	343.45	343.45	343.45										
			374001	沂南县第二实验幼儿园本级	343.45	343.45	343.45										
205				教育支出	307.41	307.41	307.41										
	02			普通教育	307.41	307.41	307.41										
205	02	01	2050201	学前教育	307.41	307.41	307.41										
208				社会保障和就业支出	16.71	16.71	16.71										
	05			行政事业单位养老支出	16.71	16.71	16.71										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	16.71										
210				卫生健康支出	6.80	6.80	6.80										
	11			行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33										
221				住房保障支出	12.53	12.53	12.53										
	02			住房改革支出	12.53	12.53	12.53										
221	02	01	2210201	住房公积金	12.53	12.53	12.53										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	343.45	341.91	1.54			
			374	沂南县第二实验幼儿园	343.45	341.91	1.54			
			374001	沂南县第二实验幼儿园本级	343.45	341.91	1.54			
205				教育支出	307.41	305.87	1.54			
	02			普通教育	307.41	305.87	1.54			
205	02	01	374001	学前教育	307.41	305.87	1.54			
208				社会保障和就业支出	16.71	16.71				
	05			行政事业单位养老支出	16.71	16.71				
208	05	05	374001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
210				卫生健康支出	6.80	6.80				
	11			行政事业单位医疗	6.80	6.80				
210	11	02	374001	事业单位医疗	6.47	6.47				
210	11	99	374001	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221				住房保障支出	12.53	12.53				
	02			住房改革支出	12.53	12.53				
221	02	01	374001	住房公积金	12.53	12.53				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	343.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	307.41	307.41		
		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	16.71	16.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.80	6.80		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.53	12.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	343.45	本年支出合计	343.45	343.45		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	343.45	支出总计	343.45	343.45		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	343.45	341.91	165.53	146.40	29.98	1.54
			374	沂南县第二实验幼儿园	343.45	341.91	165.53	146.40	29.98	1.54
			374001	沂南县第二实验幼儿园本级	343.45	341.91	165.53	146.40	29.98	1.54
205				教育支出	307.41	305.87	129.49	146.40	29.98	1.54
	02			普通教育	307.41	305.87	129.49	146.40	29.98	1.54
205	02	01		学前教育	307.41	305.87	129.49	146.40	29.98	1.54
208				社会保障和就业支出	16.71	16.71	16.71			
	05			行政事业单位养老支出	16.71	16.71	16.71			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	16.71			
210				卫生健康支出	6.80	6.80	6.80			
	11			行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80			
210	11	02		事业单位医疗	6.47	6.47	6.47			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33			
221				住房保障支出	12.53	12.53	12.53			
	02			住房改革支出	12.53	12.53	12.53			
221	02	01		住房公积金	12.53	12.53	12.53			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

### 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)

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	341.91	203.31
505	对事业单位经常性补助	311.93	173.33
50501	工资福利支出	165.53	165.53
50502	商品和服务支出	146.40	7.80
509	对个人和家庭的补助	29.98	29.98
50901	社会福利和救助	7.61	7.61
50905	离退休费	22.37	22.37

## 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)

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	341.91	203.31
301	工资福利支出	165.53	165.53
30101	基本工资	52.08	52.08
30102	津贴补贴	69.28	69.28
30103	奖金	8.03	8.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
30113	住房公积金	12.53	12.53
302	商品和服务支出	146.40	7.80
30201	办公费	11.72	5.72
30202	印刷费	2.00	
30205	水费	0.50	
30206	电费	1.00	
30207	邮电费	1.00	
30208	取暖费	1.00	
30209	物业管理费	16.00	
30213	维修(护)费	2.00	
30214	租赁费	1.00	
30215	会议费	0.50	
30216	培训费	1.00	
30226	劳务费	80.30	
30228	工会经费	1.93	1.93
30229	福利费	0.15	0.15
30299	其他商品和服务支出	26.30	
303	对个人和家庭的补助	29.98	29.98
30302	退休费	22.37	22.37
30307	医疗费补助	7.61	7.61

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
				374	沂南县第二实验幼儿园	26.30	26.30	26.30				
				374001	沂南县第二实验幼儿园本级	26.30	26.30	26.30				
205			教育支出			26.30	26.30	26.30				
	02		普通教育			26.30	26.30	26.30				
205	02	01	学前教育	374001	沂南县第二实验幼儿园本级	26.30	26.30	26.30				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

公开11表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

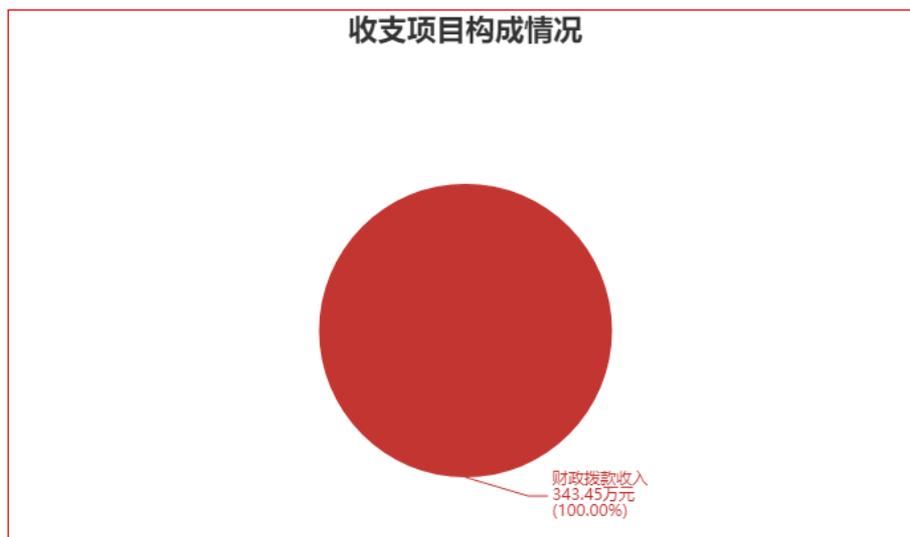
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

沂南县第二实验幼儿园2021年度收入、支出预算总计343.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加146.32万元，增长74.23%。

2021年收入总计343.45万元。其中：财政拨款收入343.45万元，占比100%。



2021年支出总计343.45万元，其中：本年支出343.45万元，其中：

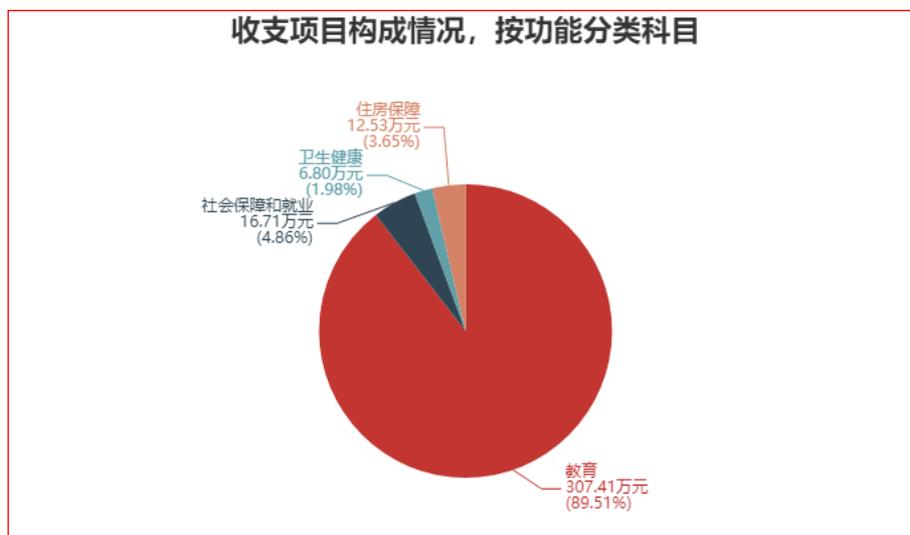
##### 1、按功能分类科目

教育支出307.41万元，占89.51%；

社会保障和就业支出16.71万元，占4.86%；

卫生健康支出6.80万元，占1.98%；

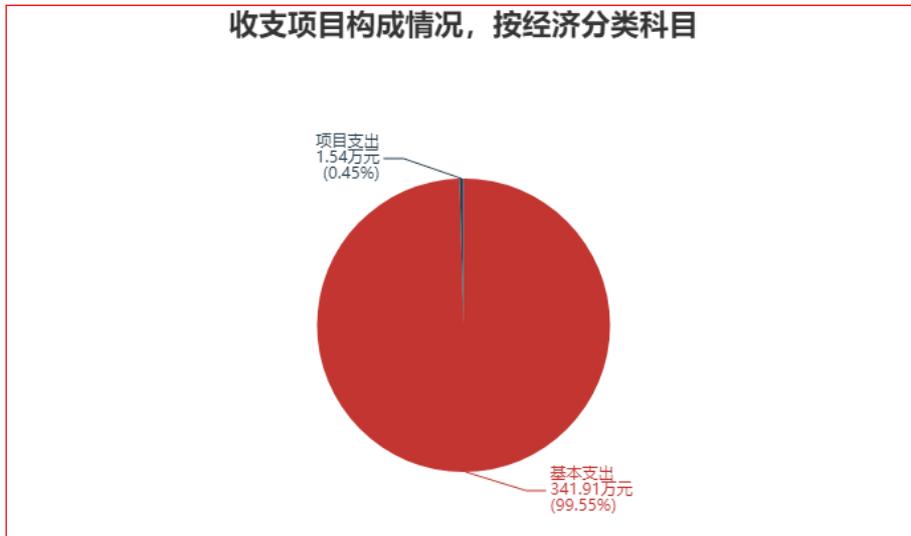
住房保障支出12.53万元，占3.65%。



## 2、按经济分类科目

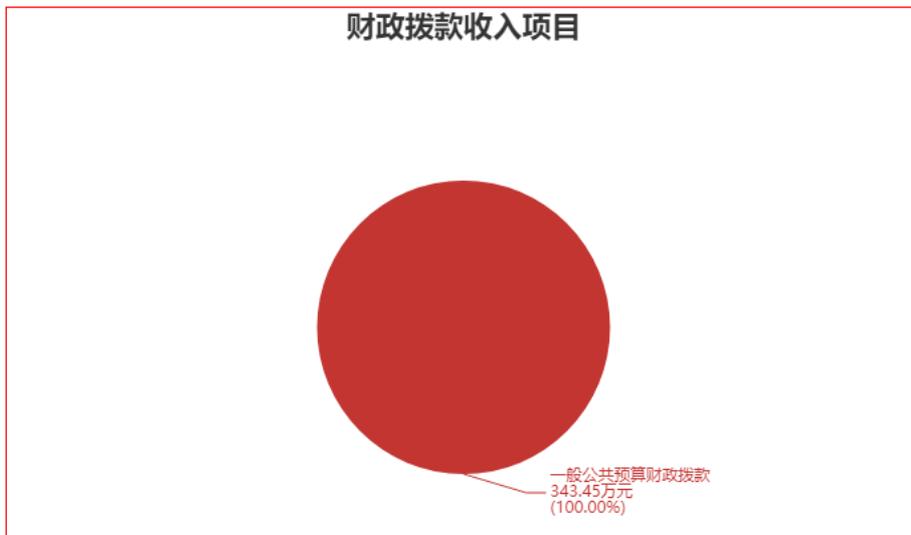
基本支出341.91万元，占99.55%；

项目支出1.54万元，占0.45%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计343.45万元，其中：一般公共预算财政拨款343.45万元，占100%。



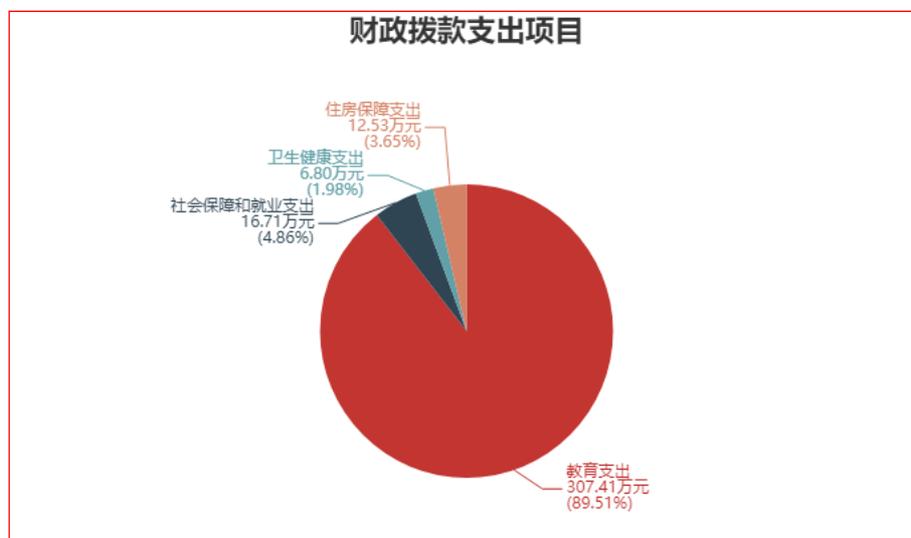
2021年财政拨款支出预算总计343.45万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出307.41万元，占89.51%，主要用于在编教师工资支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出及退休教师伤残补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出16.71万元，占4.86%，主要用于2021年在编教师的社会保障和就业支出费用。

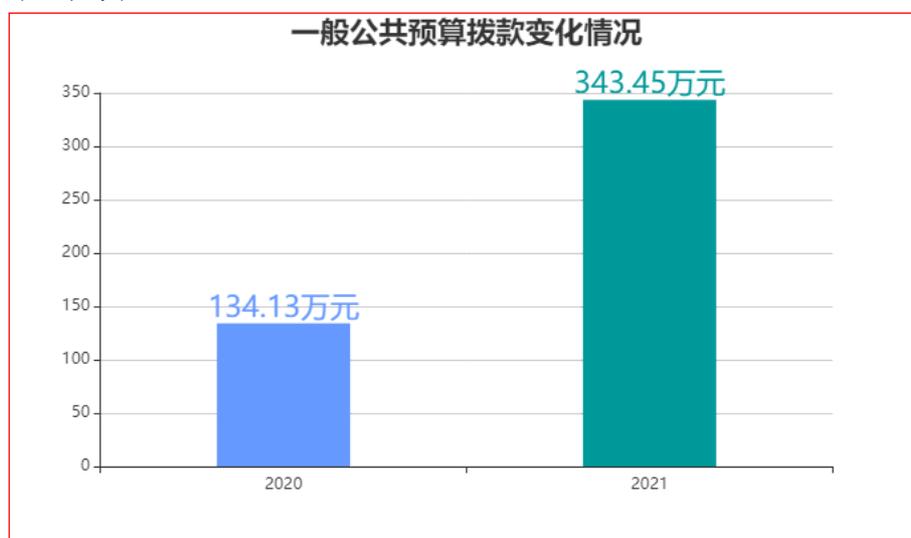
3、卫生健康支出（类）支出6.80万元，占1.98%，主要用于2021年在编教师卫生健康支出。

4、住房保障支出（类）支出12.53万元，占3.65%，主要用于在编教师住房公积金支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款343.45万元，比去年增长156.06%。主要原因是公办幼儿园收费纳入预算管理，支出列入一般公共预算。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为343.45万元，比去年增长156.06%。主要原因是公办幼儿园收费纳入预算管理，收支列入一般公共预算。

其中：教育支出307.41万元，占比89.51%；社会保障和就业支出16.71万元，占比4.86%；卫生健康支出6.80万元，占比1.98%；住房保障支出12.53万元，占比3.65%。

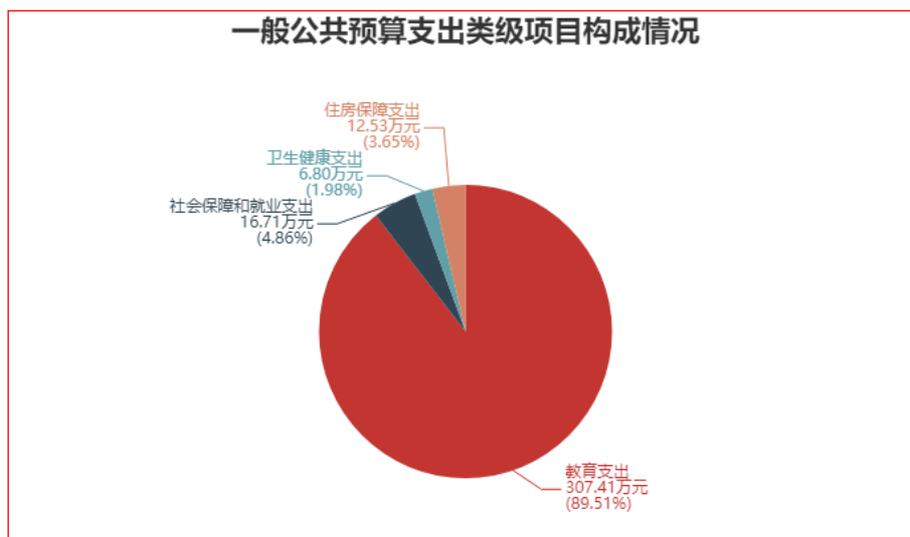
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）307.41万元，与上年相比增加195.11万元，比上年增长173.74%，主要原因是公办幼儿园收费纳入预算管理，支出列入教育支出项。

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）16.71万元，与上年相比增加6.62万元，比上年增长65.61%，主要原因是2020年新增8名在编教师，故社会保障和就业支出费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.47万元，与上年相比增加2.69万元，比上年增长71.16%，主要原因是2020年新增8名在编教师，故卫生健康费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.33万元，与上年相比增加0.13万元，比上年增长65.00%，主要原因是2020年新增8名在编教师，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.53万元，与上年相比增加4.77万元，比上年增长61.47%，主要原因是2020年新增8名在编教师，故住房公积金费用增加。



#### 四、政府性基金预算收支情况

沂南县第二实验幼儿园2021年没有政府性基金拨款收入，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年财政拨款安排的基本支出为341.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出195.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

2、公用经费支出146.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

沂南县第二实验幼儿园所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年，沂南县第二实验幼儿园政府采购预算26.30万元，其中：财政拨款安排26.30万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，沂南县第二实验幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车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年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

沂南县第二实验幼儿园2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1.54万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、项目支出绩效目标申报表.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：**反映缴入财政专户、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：**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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：**指部门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、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十五、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）：**反映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。

**十六、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、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。