

2021年沂南县第一实验幼儿园
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）对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件；
- （二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；
- （三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设；
- （四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；
- （五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，提高教育质量；
- （六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；
- （七）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生；
- （八）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；
- （九）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、部门预算单位构成

沂南县第一实验幼儿园部门预算包括：沂南县第一实验幼儿园本级。

纳入沂南县第一实验幼儿园2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县第一实验幼儿园本级

第二部分 沂南县第一实验幼儿园2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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	455.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	455.26	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	400.63
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	25.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.32
		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	18.99
		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	455.26	本年支出合计	455.26
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			
收入总计	455.26	支出总计	455.26

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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	455.26	455.26	455.26										
			373	沂南县第一实验幼儿园	455.26	455.26	455.26										
			373001	沂南县第一实验幼儿园本级	455.26	455.26	455.26										
205				教育支出	400.63	400.63	400.63										
	02			普通教育	400.63	400.63	400.63										
205	02	01	2050201	学前教育	400.63	400.63	400.63										
208				社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32										
	05			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32										
210				卫生健康支出	10.32	10.32	10.32										
	11			行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51										
221				住房保障支出	18.99	18.99	18.99										
	02			住房改革支出	18.99	18.99	18.99										
221	02	01	2210201	住房公积金	18.99	18.99	18.99										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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	455.26	455.26				
			373	沂南县第一实验幼儿园	455.26	455.26				
			373001	沂南县第一实验幼儿园本级	455.26	455.26				
205				教育支出	400.63	400.63				
	02			普通教育	400.63	400.63				
205	02	01	373001	学前教育	400.63	400.63				
208				社会保障和就业支出	25.32	25.32				
	05			行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
208	05	05	373001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
210				卫生健康支出	10.32	10.32				
	11			行政事业单位医疗	10.32	10.32				
210	11	02	373001	事业单位医疗	9.81	9.81				
210	11	99	373001	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221				住房保障支出	18.99	18.99				
	02			住房改革支出	18.99	18.99				
221	02	01	373001	住房公积金	18.99	18.99				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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	455.26	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	400.63	400.63		
		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	25.32	25.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.32	10.32		
		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	18.99	18.99		
		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	455.26	本年支出合计	455.26	455.26		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	455.26	支出总计	455.26	455.26		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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	455.26	455.26	251.50	194.04	9.72	
			373	沂南县第一实验幼儿园	455.26	455.26	251.50	194.04	9.72	
			373001	沂南县第一实验幼儿园本级	455.26	455.26	251.50	194.04	9.72	
205				教育支出	400.63	400.63	196.87	194.04	9.72	
	02			普通教育	400.63	400.63	196.87	194.04	9.72	
205	02	01		学前教育	400.63	400.63	196.87	194.04	9.72	
208				社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32			
	05			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32			
210				卫生健康支出	10.32	10.32	10.32			
	11			行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32			
210	11	02		事业单位医疗	9.81	9.81	9.81			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51			
221				住房保障支出	18.99	18.99	18.99			
	02			住房改革支出	18.99	18.99	18.99			
221	02	01		住房公积金	18.99	18.99	18.99			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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。

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：沂南县第一实验幼儿园

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	455.26	271.66
505	对事业单位经常性补助	445.54	261.94
50501	工资福利支出	251.50	251.50
50502	商品和服务支出	194.04	10.44
509	对个人和家庭的补助	9.72	9.72
50901	社会福利和救助	4.02	4.02
50905	离退休费	5.70	5.70

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：沂南县第一实验幼儿园

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	455.26	271.66
301	工资福利支出	251.50	251.50
30101	基本工资	80.74	80.74
30102	津贴补贴	103.83	103.83
30103	奖金	12.17	12.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	18.99	18.99
302	商品和服务支出	194.04	10.44
30201	办公费	17.31	7.31
30202	印刷费	2.00	
30205	水费	1.00	
30206	电费	2.00	
30207	邮电费	1.00	
30208	取暖费	3.50	
30209	物业管理费	25.00	
30213	维修(护)费	10.00	
30216	培训费	1.00	
30226	劳务费	123.10	
30228	工会经费	2.92	2.92
30229	福利费	0.21	0.21
30299	其他商品和服务支出	5.00	
303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72
30302	退休费	5.70	5.70
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	1.86	1.86

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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	国有资本经营预算			
				373	沂南县第一实验幼儿园	5.00	5.00	5.00					
				373001	沂南县第一实验幼儿园本级	5.00	5.00	5.00					
205			教育支出			5.00	5.00	5.00					
	02		普通教育			5.00	5.00	5.00					
205	02	01	学前教育	373001	沂南县第一实验幼儿园本级	5.00	5.00	5.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县第一实验幼儿园

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

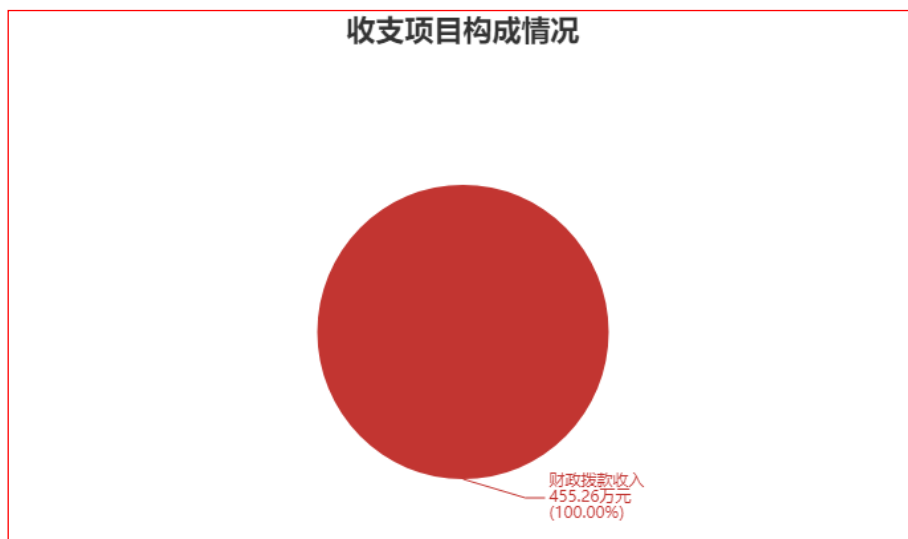
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

沂南县第一实验幼儿园2021年度收入、支出预算总计455.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加140.13万元，增长44.47%。

2021年收入总计455.26万元。其中：财政拨款收入455.26万元，占比100%。



2021年支出总计455.26万元，其中：本年支出455.26万元，其中：

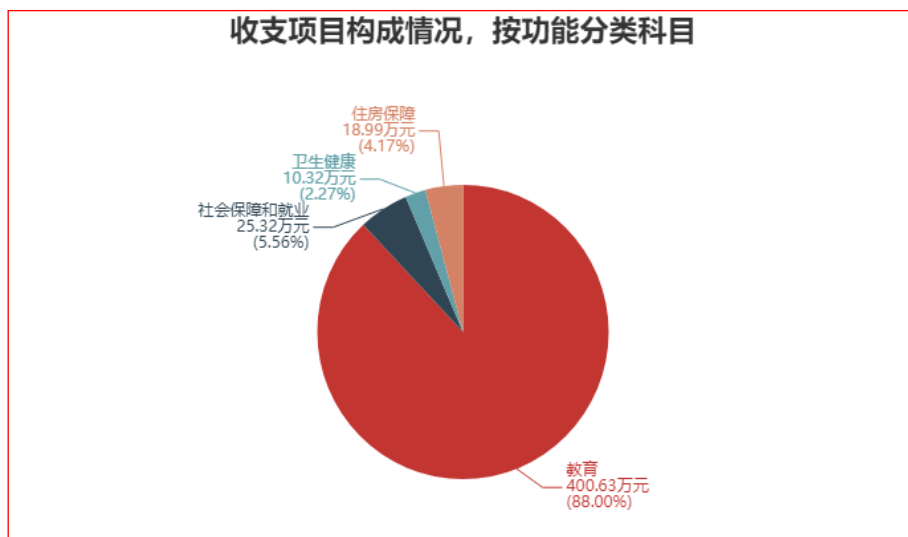
1、按功能分类科目

教育支出400.63万元，占88.00%；

社会保障和就业支出25.32万元，占5.56%；

卫生健康支出10.32万元，占2.27%；

住房保障支出18.99万元，占4.17%。



2、按经济分类科目

基本支出455.26万元，占100%。



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455.26万元，其中：一般公共预算财政拨款455.26万元，占100%。



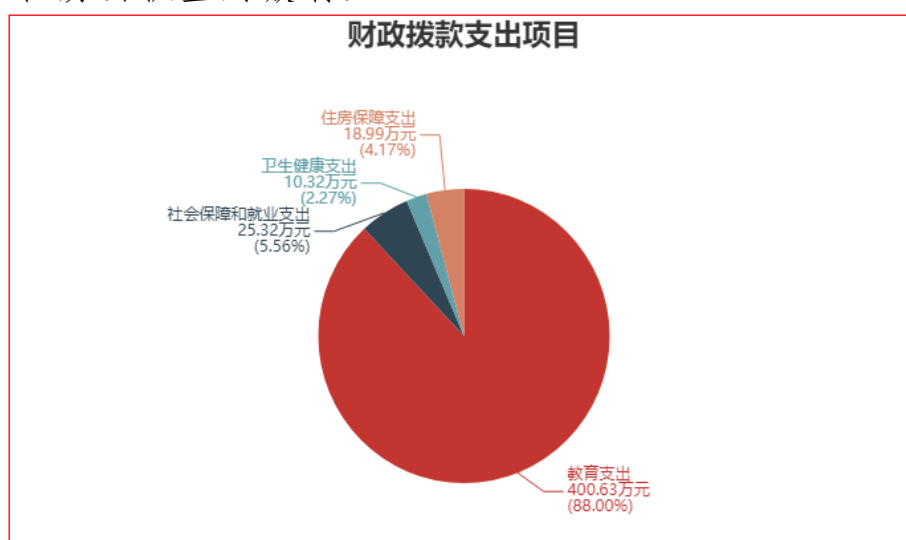
2021年财政拨款支出预算总计455.26万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出400.63万元，占88.00%，主要用于职工工资的发放。

2、社会保障和就业支出（类）支出25.32万元，占5.56%，主要用于缴纳在职职工养老保险。

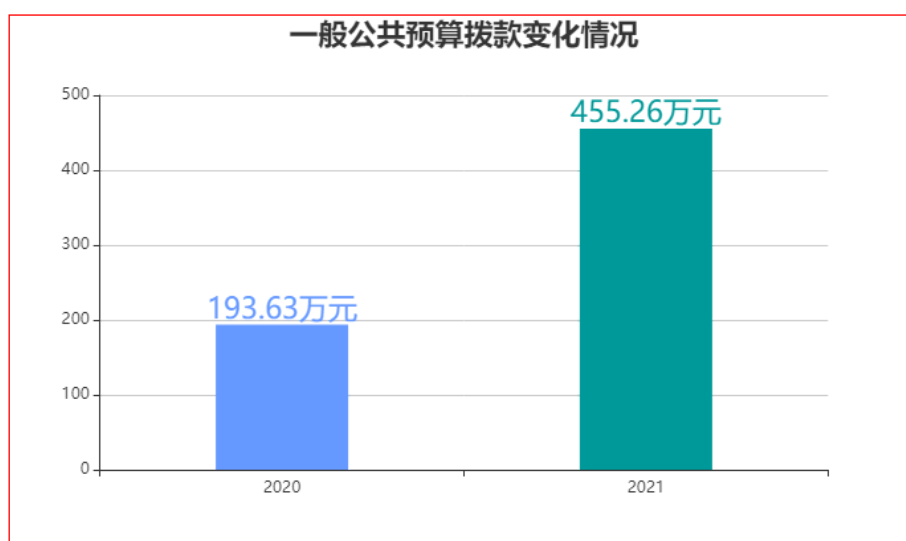
3、卫生健康支出（类）支出10.32万元，占2.27%，主要用于缴纳在职职工的医疗保险费。

4、住房保障支出（类）支出18.99万元，占4.17%，主要用于职工住房公积金的缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款455.26万元，比去年增长135.12%。主要原因是2020年9月份新入职教师9人，各项费用相应增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为455.26万元，比去年增长135.12%。主要原因是2020年9月份新入职教师9人，工资数增加。

其中：教育支出400.63万元，占比88.00%；社会保障和就业支出25.32万元，占比5.56%；卫生健康支出10.32万元，占比2.27%；住房保障支出18.99万元，占比4.17%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）400.63万元，与上年相比增加245.48万元，比上年增长158.22%，主要原

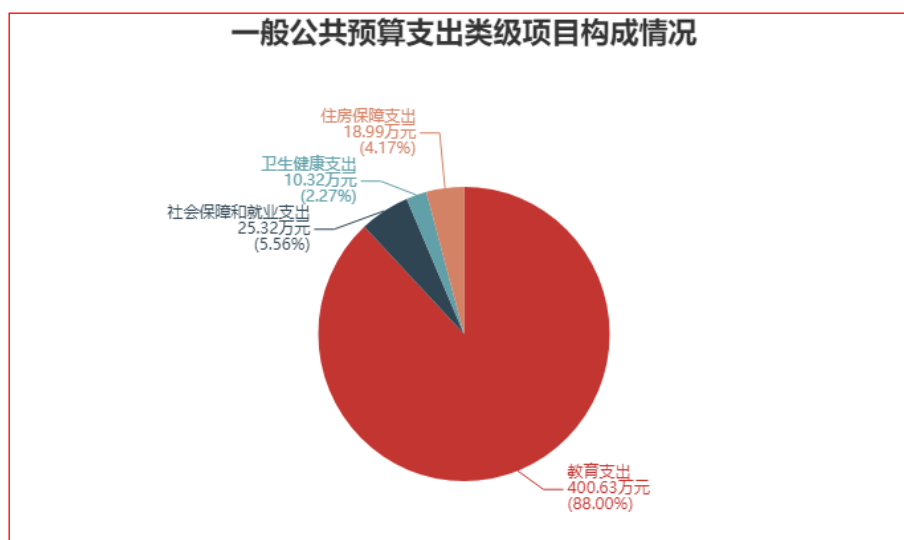
因是2020年9月份新入职教师9人，工资数增加。

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）25.32万元，与上年相比增加7.54万元，比上年增长42.41%，主要原因是2020年9月份新入职教师9人，养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.81万元，与上年相比增加3.14万元，比上年增长47.08%，主要原因是2020年9月份新入职教师9人，医疗保险缴费增加。

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）0.51万元，与上年相比增加0.15万元，比上年增长41.67%，主要原因是2020年9月份新入职教师9人，工伤等大额医疗保险的补助增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.99万元，与上年相比增加5.32万元，比上年增长38.92%，主要原因是2020年9月份新入职教师9人，住房公积金缴费增加。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县第一实验幼儿园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455.26万元，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261.22万元，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、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出194.04万元，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、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

沂南县第一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，沂南县第一实验幼儿园政府采购预算5.00万元，其中：财政拨款安排5.00万元，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，沂南县第一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

2021年沂南县第一实验幼儿园无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。