

省委办公厅幼儿园 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省委办公厅幼儿园职能简介。招收学龄前儿童，并提供保育和教育服务。

(二) 省委办公厅幼儿园 2021 年重点工作。认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》，完成教育教学任务，坚持对幼儿进行生活卫生习惯和学习兴趣的培养，开展适宜幼儿年龄特点的游戏活动，顺利开展保育教育活动。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，办公厅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和其他收入；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。省委办公厅幼儿园 2021 年收支总预算 547.59 万元，比 2020 年收支预算总数增加 26.33 万元，主要原因是新增五名工作人员。

(一) 收入预算情况

省委办公厅幼儿园 2021 年收入预算 547.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 457.59 万

元，占 84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 90 万元，占 16%。

（二）支出预算情况

省委办公厅幼儿园 2021 年支出预算 547.59 万元，其中：基本支出 547.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省委办公厅幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 457.59 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 146.33 万元，主要原因一是保教费收入纳入财政预算拨款，二是新增五名工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 457.59 万元；支出包括：教育支出 346.99 万元、社会保障和就业支出 54.54 万元、卫生健康支出 28.79 万元、住房保障支出 27.27 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省委办公厅幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 457.59 万元，比 2020 年预算数增加 146.33 万元，主要原因一是保教费收入纳入财政预算拨款，二是新增五名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 346.99 万元，占 76%；社会保障和就业支出 54.54 万元，占 12%；卫生健康支出 28.79 万元，占 6%；住房保障支出 27.27 万元，占 6%。

（三）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）2021

年预算数为 340.99 万元，主要用于支付教职工（含编外人员）工资、津补贴、福利费、编外人员社会保险费和住房公积金、退休人员活动经费、安保人员劳务费、幼儿园日常办公经费和维修维护费等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 6 万元，主要用于教师培训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 36.36 万元，主要用于：缴纳在职职工养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 18.18 万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 28.79 万元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.27 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省委办公厅幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 457.79 万元，其中：

人员经费 385.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 72.52 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委办公厅幼儿园 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

省委办公厅幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省委办公厅幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省委办公厅幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省委办公厅幼儿园 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省委办公厅幼儿园共有车辆 0。

省委办公厅幼儿园 2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年省委办公厅幼儿园无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是择园费收入。

3. 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支出和公用支出。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

中共四川省委办公厅幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	457.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	436.99
六、其他收入	90.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.54
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	28.79
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	27.27
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00

		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务利息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	547.59	本年支出合计	547.59
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十一、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.00	其中：转入事业基金	0.00
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	547.59	支出总计	547.59

单位收入总表

中共四川省委办公厅幼儿园

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	547.59		457.59										90.00		
205	02	01	370901	学前教育	430.99		340.99										90.00		
205	08	03	370901	培训支出	6.00		6.00												
208	05	05	370901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36		36.36												
208	05	06	370901	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18		18.18												
210	11	02	370901	事业单位医疗	28.79		28.79												
221	02	01	370901	住房公积金	27.27		27.27												

单位支出总表

中共四川省委办公厅幼儿园

单位：万元

项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	547.59	547.59			
205	02	01	370901	学前教育	430.99	430.99			
205	08	03	370901	培训支出	6.00	6.00			
208	05	05	370901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36			
208	05	06	370901	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18			
210	11	02	370901	事业单位医疗	28.79	28.79			
221	02	01	370901	住房公积金	27.27	27.27			

财政拨款收支预算总表

中共四川省委办公厅幼儿园

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	457.59	一、本年支出	457.59	457.59	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	457.59	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0.00	教育支出	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年财政拨款资金结转	0.00	社会保障和就业支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	457.59	支 出 总 计	457.59	457.59	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表（政府经济分类和

中共四川省委办公厅幼儿园

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权				
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
		合计	457.59	457.59	457.59	457.59												
	505	对事业单位经常性补助	457.58	457.58	457.58	457.58												
505	01	370901 工资福利支出	385.06	385.06	385.06	385.06												
505	02	370901 商品和服务支出	72.52	72.52	72.52	72.52												
	509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01												
509	01	370901 社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01												

科目)

单位：万元

转移支付和专项转移支付等					上年结转安排															
政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算支出

中共四川省委办公厅幼儿园

项 目			合计	工资福利支出											商品和服务支出																	小计	离休费														
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费			会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																																													
			合计	457.59	385.06	93.87	2.70		101.08	36.36	18.18	28.79		1.81	27.27	75.00	72.52	12.08						1.00	1.00			1.00		18.00			6.00				9.00	2.00	2.82			19.62	0.01				
			教育支出	346.99	274.46	93.87	2.70		101.08					1.81		75.00	72.52	12.08						1.00	1.00			1.00		18.00			6.00				9.00	2.00	2.82			19.62	0.01				
			普通教育	340.99	274.46	93.87	2.70		101.08					1.81		75.00	66.52	12.08						1.00	1.00			1.00		18.00					9.00	2.00	2.82			19.62	0.01						
205	02	01	学前教育	340.99	274.46	93.87	2.70		101.08					1.81		75.00	66.52	12.08						1.00	1.00			1.00		18.00					9.00	2.00	2.82			19.62	0.01						
			进修及培训	6.00																												6.00															
205	08	03	培训支出	6.00																												6.00															
			社会保障和就业支出	54.54	54.54					36.36	18.18																																				
			行政事业单位养老支出	54.54	54.54					36.36	18.18																																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36					36.36																																					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18						18.18																																				
			卫生健康支出	28.79	28.79							28.79																																			
			行政事业单位医疗	28.79	28.79							28.79																																			
210	11	02	事业单位医疗	28.79	28.79							28.79																																			
			住房保障支出	27.27	27.27										27.27																																
			住房改革支出	27.27	27.27										27.27																																
221	02	01	住房公积金	27.27	27.27										27.27																																

一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委办公厅幼儿园

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	457.59	385.07	72.52
	301		工资福利支出	385.06	385.06	
301	01	370901	基本工资	93.87	93.87	
301	02	370901	津贴补贴	2.70	2.70	
301	07	370901	绩效工资	101.08	101.08	
301	08	370901	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	
301	09	370901	职业年金缴费	18.18	18.18	
301	10	370901	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
301	12	370901	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	370901	住房公积金	27.27	27.27	
301	99	370901	其他工资福利支出	75.00	75.00	
	302		商品和服务支出	72.52		72.52
302	01	370901	办公费	12.08		12.08
302	06	370901	电费	1.00		1.00
302	07	370901	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委办公厅幼儿园

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	370901	差旅费	1.00		1.00
302	13	370901	维修(护)费	18.00		18.00
302	16	370901	培训费	6.00		6.00
302	26	370901	劳务费	9.00		9.00
302	28	370901	工会经费	2.00		2.00
302	29	370901	福利费	2.82		2.82
302	99	370901	其他商品和服务支出	19.62		19.62
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	370901	奖励金	0.01	0.01	

