

2021 年

淄博市妇联实验幼儿园

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

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

一、主要职能

淄博市妇联实验幼儿园贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

- 1、按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，承担3至6岁学龄前儿童的保育、教育及管理服务。
- 2、承担幼儿园园舍、设备、消防、饮食等安全管理工作。
- 3、承担为在园幼儿家长提供家庭教育指导和科学育儿指导服务。

二、部门预算单位构成

淄博市妇联实验幼儿园单位预算包括：淄博市妇联实验幼儿园预算。

纳入淄博市妇联实验幼儿园2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 淄博市妇联实验幼儿园

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	364.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	364.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	190.00	五、教育支出	554.42	554.42	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
七、其他收入		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	554.42	本 年 支 出 合 计	554.42	554.42	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转结余	0.00	年终结转结余			
收 入 总 计	554.42	支 出 总 计	554.42	554.42	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		554.42	554.42	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	554.42	554.42	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101020	淄博市妇联实验幼儿园	554.42	554.42	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	554.42	554.42	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			普通教育	554.42	554.42	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	101020	学前教育	554.42	554.42	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		554.42	554.42	483.42	71.00	0.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	554.42	554.42	483.42	71.00	0.00
			101020	淄博市妇联实验幼儿园	554.42	554.42	483.42	71.00	0.00
205				教育支出	554.42	554.42	483.42	71.00	0.00
	02			普通教育	554.42	554.42	483.42	71.00	0.00
205	02	01	101020	学前教育	554.42	554.42	483.42	71.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	364.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	364.42	364.42	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	364.42	本年支出合计	364.42	364.42	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	364.42	支 出 总 计	364.42	364.42	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		364.42	323.42	267.64	55.78	41.00
			101	中国共产党淄博市委员会办公室	364.42	323.42	267.64	55.78	41.00
			101020	淄博市妇联实验幼儿园	364.42	323.42	267.64	55.78	41.00
205				教育支出	364.42	323.42	267.64	55.78	41.00
	02			普通教育	364.42	323.42	267.64	55.78	41.00
205	02	01	101020	学前教育	364.42	323.42	267.64	55.78	41.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	323.42	323.42
[101]中国共产党淄博市委 委员会办公室		323.42	323.42
[101020]淄博市妇联实验 幼儿园		323.42	323.42
505	对事业单位经常性补助	315.48	315.48
50501	工资福利支出	259.70	259.70
50502	商品和服务支出	55.78	55.78
509	对个人和家庭的补助	7.94	7.94
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	5.12	5.12
50999	其他对个人和家庭补助	2.79	2.79

单位公开表 9

表 9.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：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	323.42	323.42
[101]	中国共产党淄博市委员会办公室	323.42	323.42
[101020]	淄博市妇联实验幼儿园	323.42	323.42
301	工资福利支出	259.70	259.70
30101	基本工资	142.33	142.33
30102	津贴补贴	45.79	45.79
30103	奖金	17.71	17.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18
30113	住房公积金	12.75	12.75

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	55.78	55.78
30201	办公费	34.83	34.83
30228	工会经费	2.76	2.76
30299	其他商品和服务支出	18.19	18.19
303	对个人和家庭的补助	7.94	7.94
30302	退休费	5.12	5.12
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.79	2.79

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	71.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
[2050201] 学前教育	教育设备购置	[101020] 淄博市妇联实验幼儿园	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050201] 学前教育	消防安全整改	[101020] 淄博市妇联实验幼儿园	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050201] 学前教育	房屋租赁费	[101020] 淄博市妇联实验幼儿园	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101]中国共产党淄博市委员会办公室	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[101020]淄博市妇联实验幼儿园	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防安全整改	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

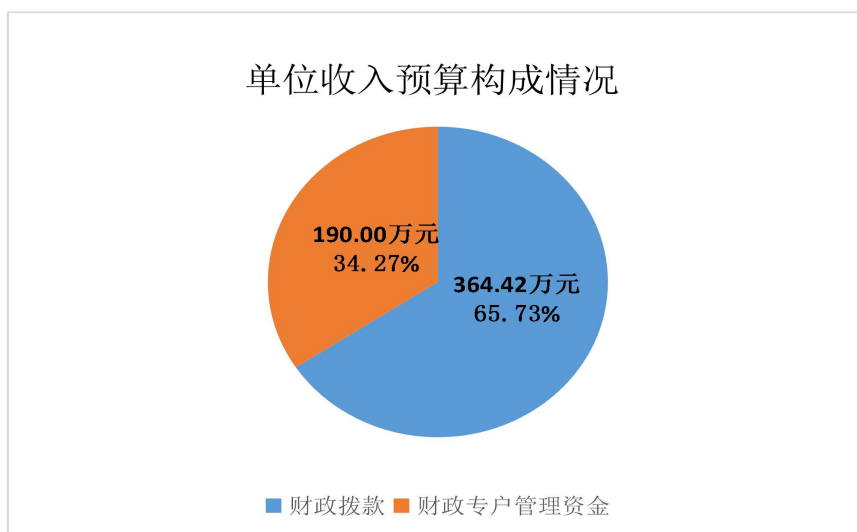
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

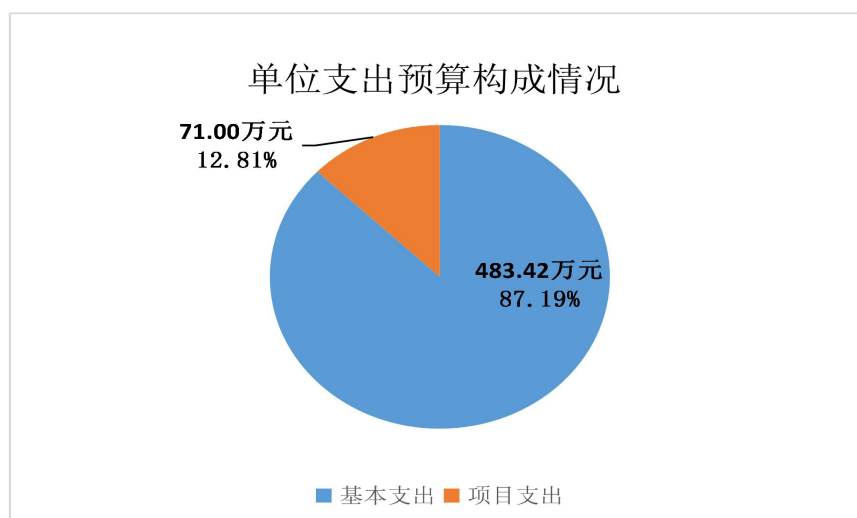
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市妇联实验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、财政专户收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 554.42 万元，其中：财政拨款 364.42 万元，占 65.73%，财政专户管理资金 190.00 万元，占 34.27%。

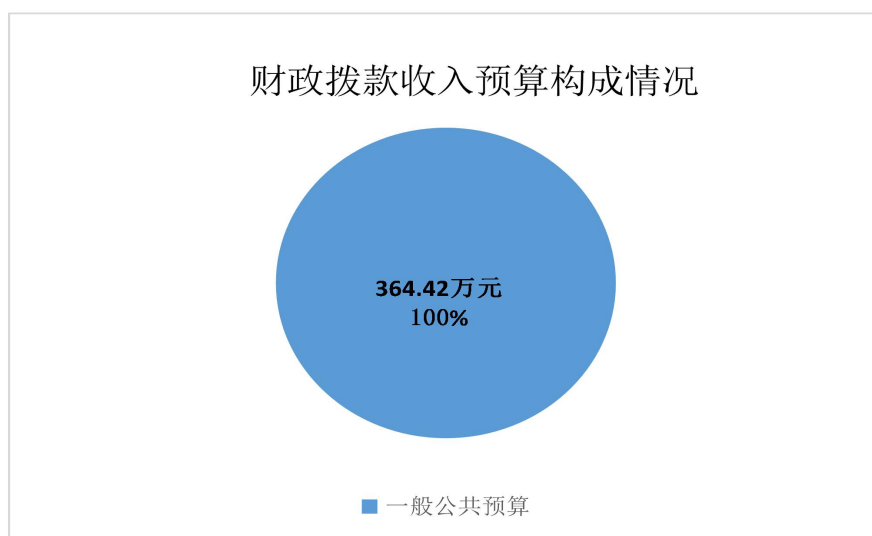


2021 年支出预算为 554.42 万元，其中：基本支出 483.42 万元，占 87.19%，项目支出 71.00 万元，占 12.81%。

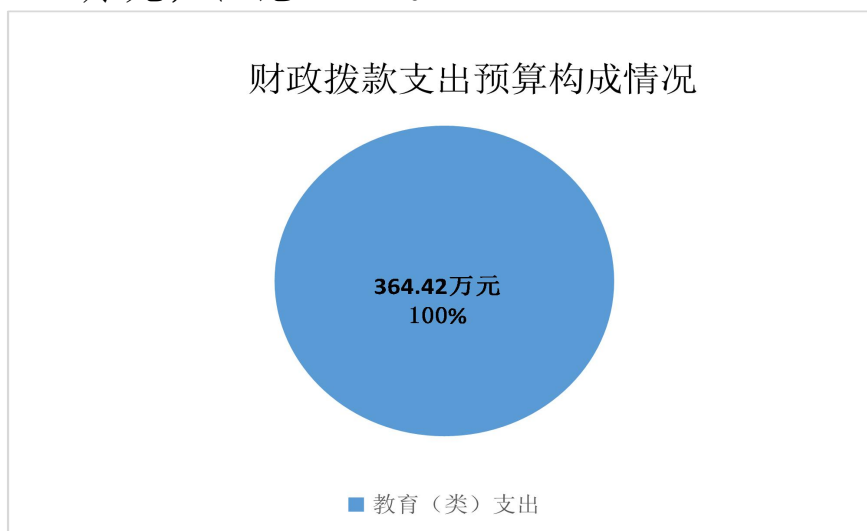


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 364.42 万元，其中：一般公共预算为 364.42 万元，占比 100%。

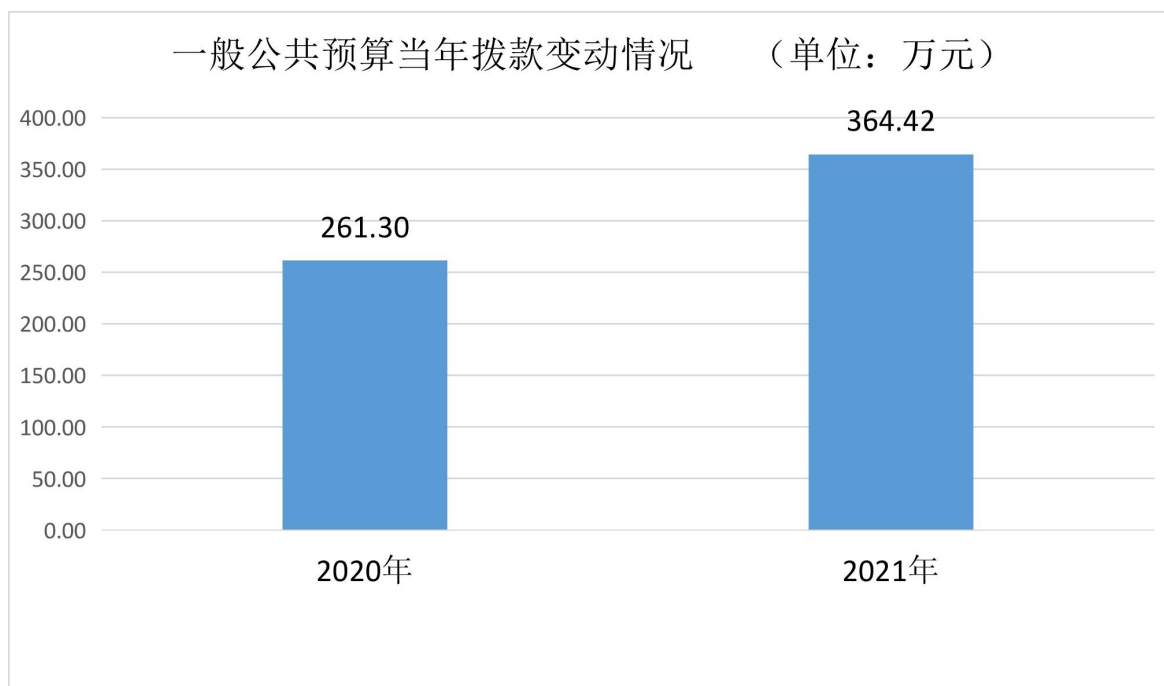


2021 年财政拨款支出预算为 364.42 万元，其中：教育（类）支出 364.42 万元，占比 100%。

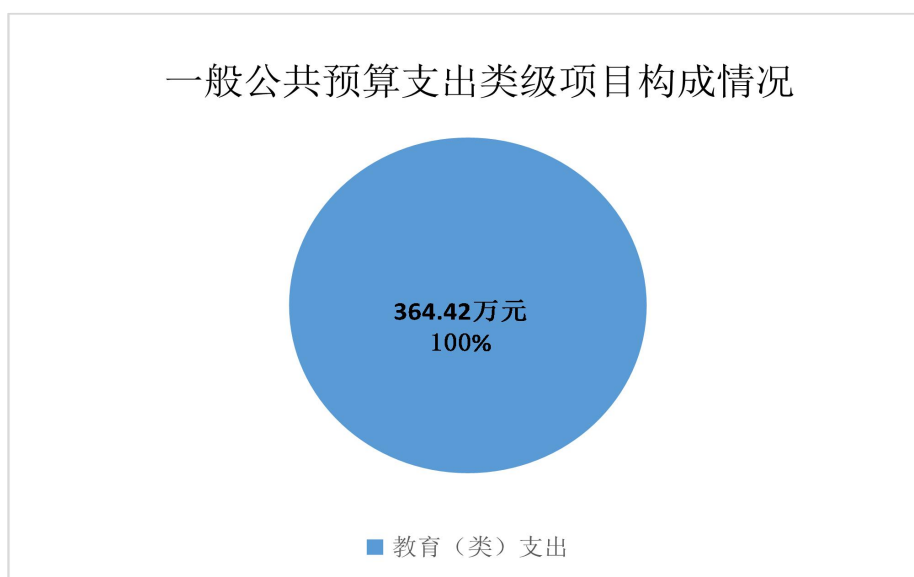


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款364.42万元，比上年增长39.46%，主要是人员支出及项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为364.42万元，比上年增长39.46%，其中：教育（类）支出364.42万元，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 364.42 万元，比上年增长 39.46%，主要是新进在编人员 6 人，工资福利支出增加及保安人员经费增加；项目支出金额增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

淄博市妇联实验幼儿园 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

淄博市妇联实验幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 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预算 323.42 万元（其中一般公共预算安排 323.42 万元），包括：

人员经费 267.64 万元（其中一般公共预算安排 323.42 万元），按单位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、退休费、奖励金、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、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 55.78 万元（其中一般公共预算安排 55.78 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、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 41.00 万元，其中：财政拨款安排 41.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年淄博市妇联实验幼儿园没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市妇联实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市妇联实验幼儿园共有车辆 1 辆，其中，其他车辆 1 辆，其他车辆主要用于业务教学及幼儿应急转移。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市妇联实验幼儿园 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 41.00 万元。

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市妇联实验幼儿园

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	教育设备购置	6.00
2	消防安全整改	35.00
3	房屋租赁费	30.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[101020]淄博市妇联实验幼儿园

项目名称		教育设备购置			
主管部门		无	预算执行单位	[101020]淄博市妇联实验幼儿园	
项目类型		延续			
项目期限		2021-04-01 至 2021-09-30			
项目资金申请（万元）		6 万元			
项目绩效年度目标					
能够满足课堂教学使用，保障教学需要，提升保教质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购数量	3	台
产出	项目产出	时效指标	采购效率	优	
产出	项目产出	时效指标	计划采购时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	达到教育教学质量	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	合理	
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本	合理	
产出	项目产出	成本指标	成本金额控制率	100	%
效益	项目效益	社会效益	满足教学需求	是	
效益	项目效益	可持续影响	可持续使用时间	可持续	
效益	项目效益	可持续影响	可持续使用时间	5	年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	幼儿满意度	98	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	98	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[101020]淄博市妇联实验幼儿园

项目名称		消防安全整改			
主管部门		无	预算执行单位	[101020]淄博市妇联实验幼儿园	
项目类型		新增			
项目期限		2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）		35 万元			
项目绩效年度目标					
消除安全隐患，为广大师生创造良好的安全环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	防火间距、消防车道、消防设施等内容进行整改	3	个
产出	项目产出	时效指标	完成时间（按项目实施进度按时完成）	及时	
产出	项目产出	质量指标	校园消防建设标准	符合	
产出	项目产出	质量指标	校园消防评估检查	合格	
产出	项目产出	成本指标	防火间距、消防车道、消防设施等内容整改费用	35	万元
产出	项目产出	成本指标	工程成本金额管控	100	%
效益	项目效益	社会效益	提高工作效率服务水平，保证师生安全	是	
效益	项目效益	可持续影响	改善消防效果	100	%
效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	幼儿满意度	96	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	98	%
其他说明		通过整改措施，能够有效的防止火灾的发生，将各类安全隐患风险降至最低，意外发生时的初期就能得到有效的控制。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[101020]淄博市妇联实验幼儿园

项目名称	房屋租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[101020]淄博市妇联实验幼儿园		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
提高办园水平，进一步优化环境，解决周边幼儿入园困难问题。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁楼房和活动场地楼数量	2 层	
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	1000	平方米
产出	项目产出	数量指标	容纳幼儿人数	253	人
产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年)	10	年
产出	项目产出	质量指标	质量效果	优	
产出	项目产出	成本指标	成本金额控制	100	%
效益	项目效益	社会效益	保障幼儿活动场所	是	
效益	项目效益	可持续影响	使用效果	优	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	98	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级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。主要包括教育行政事业性收费收入、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、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）：指用于学前教育方面的支出。