

2021年临沂第一实验幼儿园
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、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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

临沂第一实验幼儿园主要职能是从事幼儿的保育、教育服务。2019年1月因机构改革，临沂第一实验幼儿园归属临沂市教育局管理，现有在编人员115人。

我单位严格贯彻落实《幼儿教育制度纲要（试行）》《幼儿园工作过程》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神及省、市教育部门办园规范要求，依法办园，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，以游戏为基本活动形式，科学优化幼儿一日活动，全面实施德、智、体、美全面发展的保教工作，促进幼儿身心和谐发展。

1、负责做好市直机关直属事业单位干部职工子女和就近小区适龄幼儿入托工作，科学制订幼儿园的发展规划和学年计划，搞好运务管理和园内建设；

2、负责师资队伍建设，组织教工参加各级各类学习培训、继续教育；

3、负责全体教工的业绩评价和考核工作；负责组织、协调、落实各教研组、各班级的幼儿管理、教学教研、家长工作等；

4、负责保障幼儿在园期间安全管理、饮食管理、卫生保健、疾病预防等工作，确保幼儿健康、快乐成长；

5、负责面向幼儿家长和社区居民提供科学育儿指导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂第一实验幼儿园2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂第一实验幼儿园	

第二部分 临沂第一实验幼儿园2021年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

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（补助）	1914.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1914.60	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	1852.16
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	205.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1914.60	本年支出合计	2123.06
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	208.46		
收入总计	2123.06	支出总计	2123.06

部门收入预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

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
			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	2123.06	1914.60	1914.60										208.46
203	临沂市教育局	2123.06	1914.60	1914.60										208.46
203014	临沂第一实验幼儿园	2123.06	1914.60	1914.60										208.46

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

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
类	款	项					
				合计	2123.06	1686.60	436.46
			203	临沂市教育局	2123.06	1686.60	436.46
			203014	临沂第一实验幼儿园	2123.06	1686.60	436.46
205				教育支出	1852.16	1415.70	436.46
	02			普通教育	1852.16	1415.70	436.46
205	02	01	2050201	学前教育	1852.16	1415.70	436.46
208				社会保障和就业支出	205.60	205.60	
	05			行政事业单位养老支出	205.60	205.60	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.70	63.70	
210				卫生健康支出	65.30	65.30	
	11			行政事业单位医疗	65.30	65.30	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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
一、一般公共预算	1914.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1643.70	1643.70		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	205.60	205.60		
		八、卫生健康支出	65.30	65.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1914.60	本年支出合计	1914.60	1914.60		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1914.60	支出总计	1914.60	1914.60		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	1914.60	1686.60	1559.15	101.27	26.18	228.00
			临沂第一实验幼儿园	1914.60	1686.60	1559.15	101.27	26.18	228.00
205			教育支出	1643.70	1415.70	1302.74	100.07	12.89	228.00
	02		普通教育	1643.70	1415.70	1302.74	100.07	12.89	228.00
205	02	01	学前教育	1643.70	1415.70	1302.74	100.07	12.89	228.00
208			社会保障和就业支出	205.60	205.60	191.11	1.20	13.29	
	05		行政事业单位养老支出	205.60	205.60	191.11	1.20	13.29	
208	05	02	事业单位离退休	14.49	14.49		1.20	13.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	127.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.70	63.70	63.70			
210			卫生健康支出	65.30	65.30	65.30			
	11		行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30			
210	11	02	事业单位医疗	65.30	65.30	65.30			

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1686.60
301	工资福利支出	1559.15
30101	基本工资	396.33
30102	津贴补贴	546.75
30103	奖金	214.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41
30109	职业年金缴费	63.70
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30
30112	其他社会保障缴费	9.55
30113	住房公积金	135.76
302	商品和服务支出	101.27
30201	办公费	26.12
30207	邮电费	4.20
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	25.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	16.00
30299	其他商品和服务支出	14.45
303	对个人和家庭的补助	26.18
30302	退休费	13.29
30305	生活补助	0.94
30309	奖励金	11.95

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	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。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	436.46	228.00	228.00					208.46
临沂市教育局	436.46	228.00	228.00					208.46
临沂第一实验幼儿园	436.46	228.00	228.00					208.46
教育均衡发展改善办学条件专项资金	16.89							16.89
幼儿园办学支出	228.00	228.00	228.00					
2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）	39.00							39.00
学前教育发展专项资金	152.57							152.57

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂第一实验幼儿园

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				49.50						
临沂市教育局							49.50						
临沂第一实验幼儿园							49.50						
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	复印纸		0.02	150	箱	3.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	印刷服务		1.00	1	宗	1.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	其他电源设备		0.50	1	宗	0.50	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	防疫、防护卫生装备及器具		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	鼓粉盒		0.10	40	个	4.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	卫生用纸制品		2.00	1	宗	2.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	消毒杀菌用品		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	园林绿化工程施工		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	计算机设备维修和保养服务		7.00	1	宗	7.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	空调、电梯维修和保养服务		3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		
临沂第一实验幼儿园	[2050201]学前教育	其他维修和保养服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购（追加）		商品和服务支出		

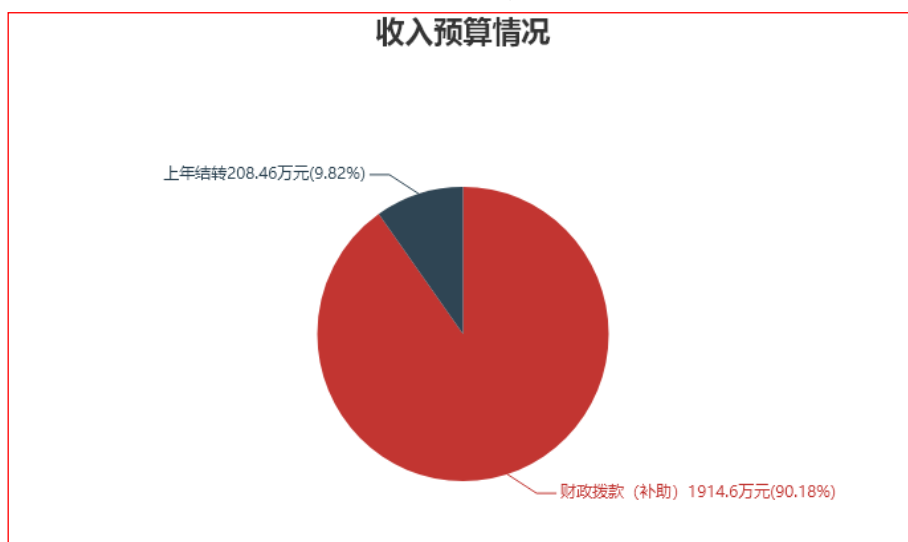
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂第一实验幼儿园2021年度收入、支出预算总计2123.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加714.58万元，增长50.73%，主要原因是我园新增金水河畔分园区一处，并且对原有园区兴冠园区及桃园区进行了改扩建；新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新考聘教师36名。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计2123.06万元。其中：财政拨款（补助）1914.6万元，占比90.18%，上年结转208.46万元，占比9.82%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计2123.06万元，其中：本年支出2123.06万元，其中：

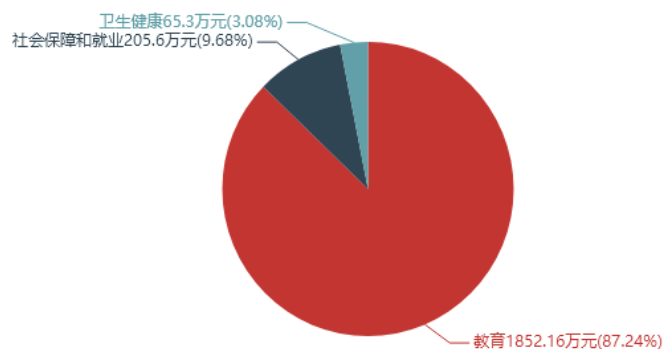
1、按功能分类科目

教育支出1852.16万元，占87.24%；

社会保障和就业支出205.6万元，占9.68%；

卫生健康支出65.3万元，占3.08%。

支出预算情况，按功能分类科目

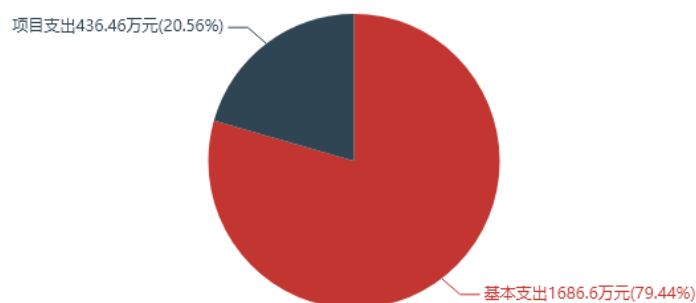


2、按经济分类科目

基本支出1686.6万元，占79.44%；

项目支出436.46万元，占20.56%；

支出预算情况，按经济分类科目

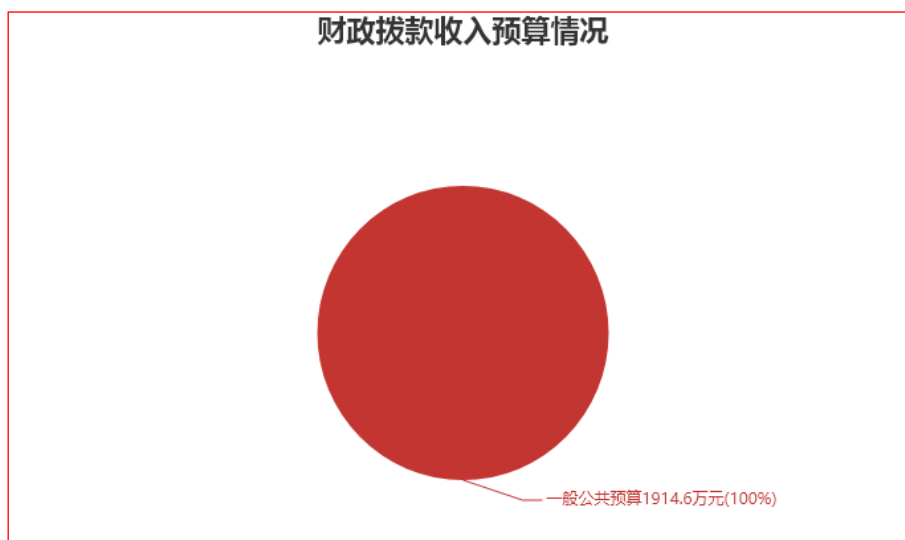


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1914.6万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加506.12万元，增长35.93%，主要原因是我园新增金水河畔分园区一处，并且对原有园区兴冠园区及桃园区进行了改扩建；新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新考聘教师36名。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1914.6万元，其中：一般公共预算1914.6万元，占100%；



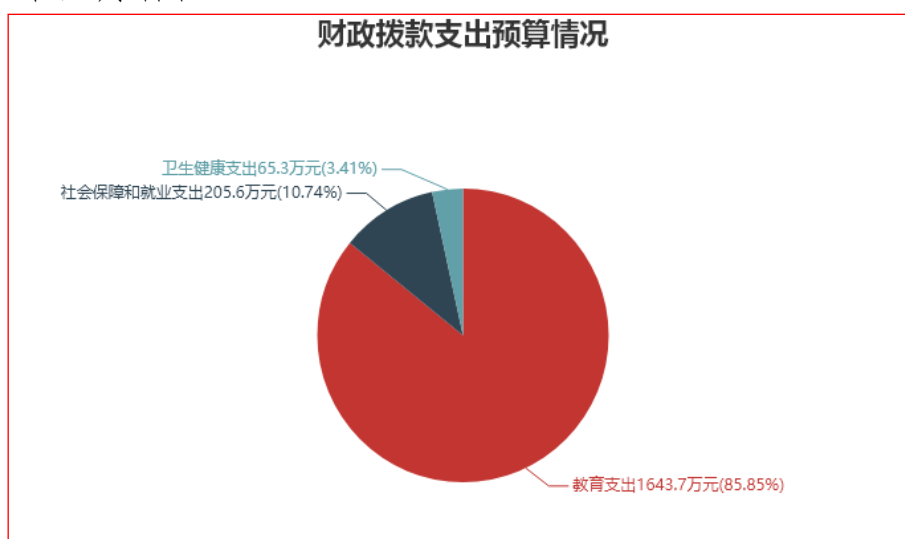
（二）财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1914.6万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出1643.7万元，占85.85%，主要用于教职工工资福利支出及为改善幼儿园办学条件进行园区环境改造，购买部分教学设备，幼儿室内外玩具等。

2、社会保障和就业支出（类）支出205.6万元，占10.74%，主要用于教职工工资福利支出及商品和服务支出。

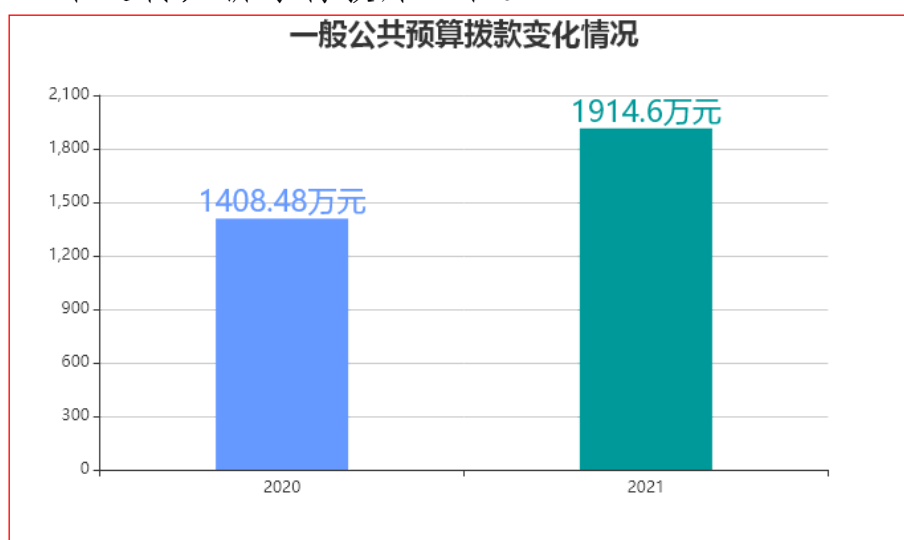
3、卫生健康支出（类）支出65.3万元，占3.41%，主要用于职工基本医疗保险。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1914.6万元，比去年增长35.93%。主要原因是我园新增金水河畔分园区一处，并且对原有

园区兴冠园区及桃园区进行了改扩建；新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新教师招聘36名。

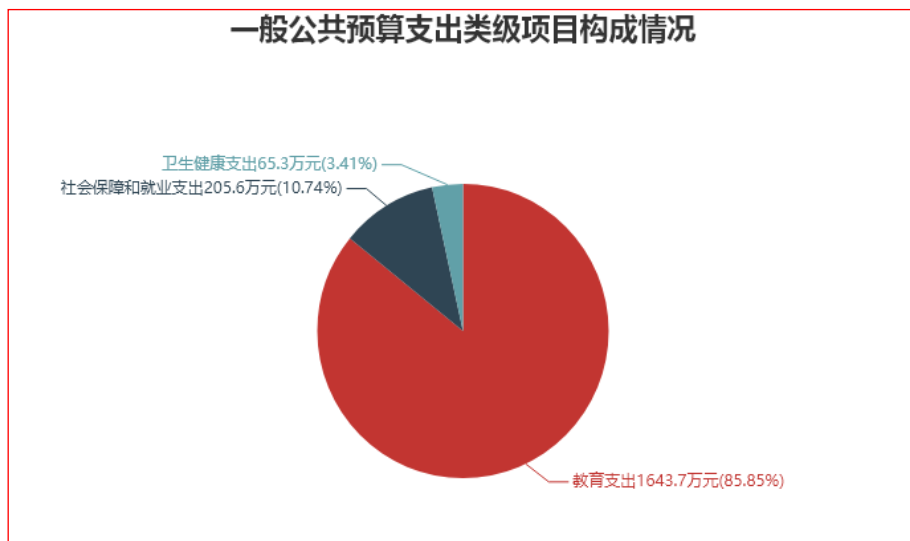


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1914.6万元，比去年增长35.93%。主要原因是我园新增金水河畔分园区一处，并且对原有园区兴冠园区及桃园区进行了改扩建；新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新教师招聘36名。

其中：教育支出 1643.7万元，占比85.85%；社会保障和就业支出 205.6万元，占比10.74%；卫生健康支出 65.3万元，占比3.41%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1643.7万元，与上年相比增加453.03万元，比上年增长38.05%。主要原因是我园新增金水河畔分园区一处，并且对原有园区兴冠园区及桃园区进行了改扩建；新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新教师招聘36名。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.49万元，与上年相比增加2.06万元，比上年增长16.57%。主要原因是2021年新增退休教职工4名。
3. 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）127.41万元，与上年相比增加31.15万元，比上年增长32.36%。主要原因是新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新教师招聘36名。

4. 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）63.7万元，与上年相比增加15.57万元，比上年增长32.35%。主要原因是新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新考聘教师36名。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.3万元，与上年相比增加4.31万元，比上年增长7.07%。主要原因是新增部分班级，为保证教育教学正常运转，新考聘教师36名。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1686.6万元，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1585.33万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费支出101.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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

临沂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，临沂第一实验幼儿园政府采购预算49.5万元，其中：财政拨款安排49.5万元，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，临沂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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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，主要原因是与上年预算数相同。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，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。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，主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂第一实验幼儿园2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款228万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、项目幼儿园办学支出 (1).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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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。

十七、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。