

# 嘉兴市嘉兴市艺术幼儿园 2021 年单位 预算公开目录

## 第一部分 2021 年单位预算公开文档

### 一、嘉兴市嘉兴市艺术幼儿园概况

#### （一）主要职能

#### （二）单位机构设置情况

### 二、嘉兴市艺术幼儿园 2021 年单位预算安排情况说明

#### （一）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

#### （二）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年收入预算情况说明

#### （三）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年支出预算情况说明

#### （四）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### （五）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （六）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

#### （七）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况说明

#### （八）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”

## 经费预算情况说明

### (九) 其他重要事项的情况说明

#### 三、名词解释

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

### 封面

表 01: 2021 年市级单位收支预算总表

表 02: 2021 年市级单位收入预算总表

表 03: 2021 年市级单位支出预算总表

表 04: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级单位项目支出预算表

# 嘉兴市艺术幼儿园 2021 年单位预算

## 一、嘉兴市艺术幼儿园概况

### （一）主要职能

为学龄前儿童提供幼儿教育服务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市艺术幼儿园预算包括：本单位预算。

## 二、嘉兴市艺术幼儿园 2021 单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市艺术幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市艺术幼儿园 2021 年收支总预算 1609.21 万元。

### （二）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市艺术幼儿园 2021 年收入预算 1609.21 万元，其中：一般公共预算收入 764.22 万元，占 47.5%；财政专户管理资金收入 604.64 万元，占 37.6%；其他收入 240.35 万元，占 41.9%。

### （三）关于艺术幼儿园 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市艺术幼儿园 2021 年支出预算 1609.21 万元。

1. 按支出功能分类，教育支出 1463.91 万元、社会保障和就业支出 84.38 万元、住房保障支出 60.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 617.39 万元，占 38.4%；日常公用支出 127.75 万元，占 7.9%；项目支出 864.07 万元，占 53.7%。

#### **（四）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市艺术幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 764.22 万元。收入包括：一般公共预算 764.22 万元；支出包括：教育支出 918.92 万元、社会保障和就业支出 84.38 万元、住房保障支出 60.92 万元。

#### **（五）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴市艺术幼儿园局 2021 年一般公共预算收入 764.22 万元，比 2020 年执行数增加 179.64 万元，主要是因为人员变动及社保缴费基数提高造成人员经费的增加；提高了物业管理费的支出安排造成了公用经费的增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）618.92 万元，占 81.0%；社会保障和就业支出（类）84.38 万元，占 11.0%；住房保障支出（类）60.92 万元，占 8.0%。

### 3. 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)618.92万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

(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)25.04万元,主要用于退休人员福利费发放。

(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)39.56万元,主要用于缴纳在编人员养老金。

(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)19.78万元,主要用于缴纳在编人员职业年金。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.92万元,主要用于缴纳在编人员公积金。

#### **(六) 关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 727.14 万元,其中:

人员经费 617.39 万元,主要包括:基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 109.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市艺术幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于嘉兴市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市艺术幼儿园 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排购置公务用车。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉兴市艺术幼儿园为公益二类事业单位，2021年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2021年嘉兴市艺术幼儿园政府采购预算总额68.63万元，其中：政府采购货物类预算19.83万元、政府采购工程类预算20万元、政府采购服务类预算28.8万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，嘉兴市艺术幼儿园共有车辆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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

预算绩效目标总体情况。2021年财政拨款全部项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算收入安排的支出37.08万元。

### **5. 扶贫资金安排情况**

嘉兴市艺术幼儿园2021年没有安排扶贫资金支出。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

4. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

7. 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): 指事业单位开支的离退休经费。

8. 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): 指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。

9. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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3

## 嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月

表01

## 2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	764.22	教育支出	1463.91
一般公共预算	764.22	普通教育	1463.91
政府性基金预算		学前教育	1463.91
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	84.38
二、财政专户管理资金	604.64	行政事业单位养老支出	84.38
三、事业收入		事业单位离退休	25.04
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.78
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	60.92
七、其他收入	240.35	住房改革支出	60.92
		住房公积金	60.92
本年收入合计	1609.21	本年支出合计	1609.21
上年结转结余			
收 入 总 计	1609.21	支 出 总 计	1609.21

表02

### 2021年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>合计</b>	<b>1609.21</b>	<b>1609.21</b>	<b>764.22</b>			<b>604.64</b>					<b>240.35</b>					
嘉兴市艺术幼儿园	1609.21	1609.21	764.22			604.64					240.35					

表03

## 2021年市级单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>1609.21</b>	<b>617.39</b>	<b>127.75</b>	<b>864.07</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1463.91</b>	<b>472.09</b>	<b>127.75</b>	<b>864.07</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1463.91</b>	<b>472.09</b>	<b>127.75</b>	<b>864.07</b>			
2050201	学前教育	1463.91	472.09	127.75	864.07			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.38</b>	<b>84.38</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>84.38</b>	<b>84.38</b>					
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.92</b>	<b>60.92</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.92</b>	<b>60.92</b>					
2210201	住房公积金	60.92	60.92					

表04

## 2021年市级单位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
一、财政拨款	764.22	教育支出	618.92
一般公共预算	764.22	普通教育	618.92
政府性基金预算		学前教育	618.92
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	84.38
		行政事业单位养老支出	84.38
		事业单位离退休	25.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.78
		住房保障支出	60.92
		住房改革支出	60.92
		住房公积金	60.92
收 入 总 计	764.22	支 出 总 计	764.22

表05

## 2021年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
合计		764.22	727.14	617.39	109.75	37.08
205	教育支出	618.92	581.84	472.09	109.75	37.08
20502	普通教育	618.92	581.84	472.09	109.75	37.08
2050201	学前教育	618.92	581.84	472.09	109.75	37.08
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	84.38		
20805	行政事业单位养老支出	84.38	84.38	84.38		
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04	25.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	39.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	19.78		
221	住房保障支出	60.92	60.92	60.92		
22102	住房改革支出	60.92	60.92	60.92		
2210201	住房公积金	60.92	60.92	60.92		

表06

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>727.14</b>	<b>617.39</b>	<b>109.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>591.58</b>	<b>591.58</b>	
30101	基本工资	89.65	89.65	
30107	绩效工资	317.11	317.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.56	39.56	
30109	职业年金缴费	19.78	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
30113	住房公积金	60.92	60.92	
30114	医疗费	3.15	3.15	
30199	其他工资福利支出	25.20	25.2	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>109.75</b>		<b>109.75</b>
30201	办公费	2.61		2.61
30205	水费	4.33		4.33
30206	电费	9.00		9
30207	邮电费	3.00		3
30209	物业管理费	10.80		10.8
30211	差旅费	0.40		0.4
30213	维修(护)费	5.54		5.54
30216	培训费	3.50		3.5
30218	专用材料费	7.00		7
30226	劳务费	14.64		14.64
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	21.14		21.14
30239	其他交通费用	6.30		6.3
30299	其他商品和服务支出	13.44		13.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.81</b>	<b>25.81</b>	
30302	退休费	21.60	21.6	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

表07

## 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7
合计						

嘉兴市艺术幼儿园没有“三公经费”的支出，故本表无数据



表08

## 2021年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市艺术幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

## 2021年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		864.07	37.08			604.64	222.35
嘉兴市艺术幼儿园	园所办学运行保障与支撑	864.07	37.08			604.64	222.35