

省直机关实验幼儿园
2021年部门预算

报送日期：2021 年 3月16日

表1

单位收支总表

省直机关实验幼儿园

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 | 2593.63 | 一、一般公共服务支出 | 678.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 2429.01 |
| 六、其他收入 | 380.17 | 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 | 216.75 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 215.91 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 183.44 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 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 | 2973.80 | 本 年 支 出 合 计 | 3723.11 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 749.31 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3723.11 | 支 出 总 计 | 3723.11 |

单位收入总表

省直机关实验幼儿园

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 | 3723.11 | 749.31 | 2593.63 | | | | | | | | | | 380.17 | | |
| 201 | 03 | 99 | 338901 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 678.00 | 678.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 学前教育 | 2420.41 | 71.31 | 1977.53 | | | | | | | | | | 371.57 | | |
| 205 | 08 | 03 | 338901 | 培训支出 | 8.60 | | | | | | | | | | | | 8.60 | | |
| 208 | 05 | 05 | 338901 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.50 | | 144.50 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 338901 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.25 | | 72.25 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 338901 | 事业单位医疗 | 215.91 | | 215.91 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338901 | 住房公积金 | 183.44 | | 183.44 | | | | | | | | | | | | |

单位支出总表

省直机关实验幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 |
|------|----|----|--------|---------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3723.11 | 2399.40 | 1323.71 | | |
| 201 | 03 | 99 | 338901 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 678.00 | | 678.00 | | |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 学前教育 | 2420.41 | 1774.70 | 645.71 | | |
| 205 | 08 | 03 | 338901 | 培训支出 | 8.60 | 8.60 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 338901 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.50 | 144.50 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 338901 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.25 | 72.25 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 338901 | 事业单位医疗 | 215.91 | 215.91 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338901 | 住房公积金 | 183.44 | 183.44 | | | |

财政拨款收支预算总表

省直机关实验幼儿园

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 | 2593.63 | 一、本年支出 | 3271.63 | 3271.63 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2593.63 | 一般公共服务支出 | 678.00 | 678.00 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 678.00 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 678.00 | 教育支出 | 1977.53 | 1977.53 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 216.75 | 216.75 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 215.91 | 215.91 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 183.44 | 183.44 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3271.63 | 支 出 总 计 | 3271.63 | 3271.63 | | | |

省直机关实验幼儿园

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|-------|----|-------|--------|----------------|--------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 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 |
| | | | 合计 | 2,593.63 | 1,806.87 | 375.36 | 10.68 | | | 371.37 | 144.50 | 72.25 | 215.91 |
| | | | 教育支出 | 1,977.53 | 1,190.77 | 375.36 | 10.68 | | | 371.37 | | | |
| | | | 普通教育 | 1,977.53 | 1,190.77 | 375.36 | 10.68 | | | 371.37 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1,977.53 | 1,190.77 | 375.36 | 10.68 | | | 371.37 | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 216.75 | 216.75 | | | | | | 144.50 | 72.25 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 216.75 | 216.75 | | | | | | 144.50 | 72.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.50 | 144.50 | | | | | | 144.50 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.25 | 72.25 | | | | | | | 72.25 | |
| | | | 卫生健康支出 | 215.91 | 215.91 | | | | | | | | 215.91 |
| | | | 行政事业单位医疗 | 215.91 | 215.91 | | | | | | | | 215.91 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 215.91 | 215.91 | | | | | | | | 215.91 |
| | | | 住房保障支出 | 183.44 | 183.44 | | | | | | | | |
| | | | 住房改革支出 | 183.44 | 183.44 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 183.44 | 183.44 | | | | | | | | |

| | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|--------------|---------|------|------|-----|-----|------|-------|------|-----|-----------|------|-------------------|------------|-------|-----|-----|-----------|
| 其他社会 保障缴费 | 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 |
| 64.26 | 183.44 | | 369.10 | 526.64 | 9.43 | 5.07 | | | 8.00 | 10.80 | 4.00 | | 33.71 | 4.16 | | 49.30 | 61.49 | | | |
| 64.26 | | | 369.10 | 526.64 | 9.43 | 5.07 | | | 8.00 | 10.80 | 4.00 | | 33.71 | 4.16 | | 49.30 | 61.49 | | | |
| 64.26 | | | 369.10 | 526.64 | 9.43 | 5.07 | | | 8.00 | 10.80 | 4.00 | | 33.71 | 4.16 | | 49.30 | 61.49 | | | |
| 64.26 | | | 369.10 | 526.64 | 9.43 | 5.07 | | | 8.00 | 10.80 | 4.00 | | 33.71 | 4.16 | | 49.30 | 61.49 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 183.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 183.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 183.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--|
| 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | |
| | | | | | | | 260.00 | | | | | | | | | | | | | 260.00 | |
| | | | | | | | 260.00 | | | | | | | | | | | | | 260.00 | |
| | | | | | | | 260.00 | | | | | | | | | | | | | 260.00 | |
| | | | | | | | 260.00 | | | | | | | | | | | | | 260.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

省直机关实验幼儿园

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 | 2098.31 | 1806.99 | 291.32 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 1806.87 | 1806.87 | |
| 301 | 01 | 338901 | 基本工资 | 375.36 | 375.36 | |
| 301 | 02 | 338901 | 津贴补贴 | 10.68 | 10.68 | |
| 301 | 07 | 338901 | 绩效工资 | 371.37 | 371.37 | |
| 301 | 08 | 338901 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.50 | 144.50 | |
| 301 | 09 | 338901 | 职业年金缴费 | 72.25 | 72.25 | |
| 301 | 10 | 338901 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.91 | 215.91 | |
| 301 | 12 | 338901 | 其他社会保障缴费 | 64.26 | 64.26 | |
| 301 | 13 | 338901 | 住房公积金 | 183.44 | 183.44 | |
| 301 | 99 | 338901 | 其他工资福利支出 | 369.10 | 369.10 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 291.32 | | 291.32 |
| 302 | 01 | 338901 | 办公费 | 9.43 | | 9.43 |
| 302 | 02 | 338901 | 印刷费 | 5.07 | | 5.07 |
| 302 | 05 | 338901 | 水费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 06 | 338901 | 电费 | 10.80 | | 10.80 |
| 302 | 07 | 338901 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |

一般公共预算基本支出预算表

省直机关实验幼儿园

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 | 09 | 338901 | 物业管理费 | 33.71 | | 33.71 |
| 302 | 11 | 338901 | 差旅费 | 4.16 | | 4.16 |
| 302 | 13 | 338901 | 维修(护)费 | 49.30 | | 49.30 |
| 302 | 26 | 338901 | 劳务费 | 10.08 | | 10.08 |
| 302 | 28 | 338901 | 工会经费 | 113.00 | | 113.00 |
| 302 | 29 | 338901 | 福利费 | 11.26 | | 11.26 |
| 302 | 99 | 338901 | 其他商品和服务支出 | 32.51 | | 32.51 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
| 303 | 09 | 338901 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

一般公共预算项目支出预算表

省直机关实验幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 495.32 |
| | | | | 学前教育 | 495.32 |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 大型活动经费 | 54.47 |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 儿童公用经费 | 64.36 |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 继续实施项目_四川省省直机关办公用房维修专项资金 | 260.00 |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 教科研专项经费 | 30.00 |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 实验幼儿园第二园区场地租金 | 61.49 |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 委托业务费 | 5.00 |
| 205 | 02 | 01 | 338901 | 幼儿园软实力建设经费 | 20.00 |

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------|---|--------------|--------------------|------------|----------------------|---------|---------|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 338-四川省机关事务管理局 | 1,916.00 | 1,916.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 338901-省直机关实验幼儿园 | 1,916.00 | 1,916.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 上年结转_省级预算内基本建设资金 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | 紧紧围绕“办人民满意教育”这个中心，牢牢把握“幼有所育”这个主题，认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《幼儿园办园基本标准》《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》等文件精神，通过深入排查园区安全隐患，进一步改善办园条件，实现对近3300余m ² 的儿童活动场地及消防系统的维修改造，为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。 | 完成儿童活动场所改造面积 | 3300m ² | 对在园师生的安全作用 | 保障在园师生工作、学习、生活、游戏等安全 | 服务对象满意度 | 满意度≥90% |
| | | | | 工程验收合格率 | 100% | 工程可使用时间 | ≥5年 | | | |
| | | | | 项目完成时间节点 | 2021年12月前 | | | | | |
| 继续实施项目_四川省省直机关办公用房维修专项资金 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 紧紧围绕“办人民满意教育”这个中心，牢牢把握“幼有所育”这个主题，认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《幼儿园办园基本标准》《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》等文件精神，通过深入排查园区安全隐患，进一步改善办园条件，实现对近3300余m ² 的儿童活动场地及消防系统的维修改造，为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。 | 完成儿童活动场所改造面积 | 3300m ² | 对在园师生的安全作用 | 保障在园师生工作、学习、生活、游戏等安全 | 服务对象满意度 | 满意度≥90% |
| | | | | 工程验收合格率 | 100% | 工程可使用时间 | ≥5年 | | | |
| | | | | 项目完成时间节点 | 2021年12月前 | | | | | |