

省直机关西马棚幼儿园

2021年部门预算

报送日期：2021年01月19日

单位收支总表

省直机关西马棚幼儿园

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 | 1772.07 | 一、一般公共服务支出 | 263.47 |
| 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 | 1452.15 |
| 六、其他收入 | 29.00 | 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 | 145.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 106.00 |
| | | 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 | 111.00 |
| | | 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 | 1801.07 | 本 年 支 出 合 计 | 2077.62 |
| 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 | 276.55 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |

单位收支总表

省直机关西马棚幼儿园

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 | 1772.07 | 一、一般公共服务支出 | 263.47 |
| 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 | 1452.15 |
| 六、其他收入 | 29.00 | 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 | 145.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 106.00 |
| | | 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 | 111.00 |
| | | 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 | 1801.07 | 本 年 支 出 合 计 | 2077.62 |
| 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 | 276.55 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |

单位收支总表

省直机关西马棚幼儿园

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 | 1772.07 | 一、一般公共服务支出 | 263.47 |
| 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 | 1452.15 |
| 六、其他收入 | 29.00 | 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 | 145.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 106.00 |
| | | 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 | 111.00 |
| | | 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 | 1801.07 | 本 年 支 出 合 计 | 2077.62 |
| 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 | 276.55 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |

单位收入总表

省直机关西马棚幼儿园

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 | | |
| | | | | 合计 | 2077.62 | 276.55 | 1772.07 | | | | | | | | | | 29.00 | |
| | | | | 幼儿园（在蓉） | 2077.62 | 276.55 | 1772.07 | | | | | | | | | | 29.00 | |
| | | | | 省直机关西马棚幼儿园 | 2077.62 | 276.55 | 1772.07 | | | | | | | | | | 29.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 338904 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.47 | 263.47 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 学前教育 | 1442.15 | 13.08 | 1402.07 | | | | | | | | | | | 27.00 |
| 205 | 08 | 03 | 338904 | 培训支出 | 10.00 | | 8.00 | | | | | | | | | | | 2.00 |
| 208 | 05 | 05 | 338904 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 338904 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 338904 | 事业单位医疗 | 106.00 | | 106.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338904 | 住房公积金 | 111.00 | | 111.00 | | | | | | | | | | | |

单位支出总表

省直机关西马棚幼儿园

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 | 2077.62 | 1645.35 | 432.27 | | |
| | | | | 幼儿园（在蓉） | 2077.62 | 1645.35 | 432.27 | | |
| | | | | 省直机关西马棚幼儿园 | 2077.62 | 1645.35 | 432.27 | | |
| 201 | 03 | 99 | 338904 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.47 | | 263.47 | | |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 学前教育 | 1442.15 | 1273.35 | 168.80 | | |
| 205 | 08 | 03 | 338904 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 338904 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 338904 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 338904 | 事业单位医疗 | 106.00 | 106.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338904 | 住房公积金 | 111.00 | 111.00 | | | |

一般公共预算支出预算表

省直机关西马棚幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | | | | 项 目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,772.07 | 1,413.40 | 246.56 | 0.11 | | | 112.00 | | | | |
| | | | | 幼儿园（在蓉） | 1,772.07 | 1,413.40 | 246.56 | 0.11 | | | 112.00 | | | | |
| | | | | 省直机关西马棚幼儿园 | 1,772.07 | 1,413.40 | 246.56 | 0.11 | | | 112.00 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 学前教育 | 1,402.07 | 1,051.40 | 238.56 | 0.11 | | | 112.00 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 338904 | 培训支出 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 338904 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 338904 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 338904 | 事业单位医疗 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338904 | 住房公积金 | 111.00 | 111.00 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

省直机关西马棚幼儿园

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 | 1603.27 | 1413.51 | 189.76 |
| | | | 幼儿园（在蓉） | 1603.27 | 1413.51 | 189.76 |
| | | | 省直机关西马棚幼儿园 | 1603.27 | 1413.51 | 189.76 |
| | | | 工资福利支出 | 1413.40 | 1413.40 | |
| 301 | 01 | 338904 | 基本工资 | 325.54 | 325.54 | |
| 301 | 02 | 338904 | 津贴补贴 | 9.23 | 9.23 | |
| 301 | 07 | 338904 | 绩效工资 | 330.00 | 330.00 | |
| 301 | 08 | 338904 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.00 | 100.00 | |
| 301 | 09 | 338904 | 职业年金缴费 | 45.00 | 45.00 | |
| 301 | 10 | 338904 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.00 | 106.00 | |
| 301 | 12 | 338904 | 其他社会保障缴费 | 8.48 | 8.48 | |
| 301 | 13 | 338904 | 住房公积金 | 111.00 | 111.00 | |
| 301 | 99 | 338904 | 其他工资福利支出 | 378.15 | 378.15 | |
| | | | 商品和服务支出 | 189.76 | | 189.76 |
| 302 | 01 | 338904 | 办公费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 05 | 338904 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | 338904 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 07 | 338904 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |

一般公共预算基本支出预算表

省直机关西马棚幼儿园

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 | 338904 | 物业管理费 | 36.00 | | 36.00 |
| 302 | 11 | 338904 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 13 | 338904 | 维修(护)费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 16 | 338904 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 26 | 338904 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 338904 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 338904 | 工会经费 | 64.00 | | 64.00 |
| 302 | 29 | 338904 | 福利费 | 9.76 | | 9.76 |
| 302 | 99 | 338904 | 其他商品和服务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 303 | 09 | 338904 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |

一般公共预算项目支出预算表

省直机关西马棚幼儿园

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 | 168.80 |
| | | | | 幼儿园（在蓉） | 168.80 |
| | | | | 省直机关西马棚幼儿园 | 168.80 |
| | | | | 学前教育 | 168.80 |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 大型活动费 | 10.00 |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 大型修缮 | 19.60 |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 儿童公用经费 | 36.00 |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 教科研经费 | 10.80 |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 设备购置经费 | 65.40 |
| 205 | 02 | 01 | 338904 | 智慧校园系统 | 27.00 |

