江苏省省级机关实验幼儿园
2021年度部门预算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

为省级机关干部、职工子女提供幼教服务；幼儿保育和学前教育。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本园内设7个部门，包括：国际部、国标部、托育部、办公室、财务室、保健室、食堂。

2．从预算单位构成看，我园是江苏省机关事务管理局下属差额拨款事业单位，纳入省机关事务管理局2021年部门汇总预算编制范围。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、建立课程建构核心领导团队，聚焦问题全过程课程审议，并系统地形成科学的课程结构和实践体系，执行课程动态的发展和提升，形成幼儿园课程品牌。

2、创新智慧应用管理，建立平台的信息上报、数据管理、家园共建、工作质量考核、服务评价、智慧资源、云会议、云教研等智能体系，让自动统计、自主服务、互动互联共享、快速精准有效的管理方式和管理思路成为新时期的新品质。

3、建立教师五年发展规划，并建立高结构的成长路径和实施方案。

4、完成十三五省级重点课题的结题，申报十四五省级重点课题。

5、积极申报十三五教科研成果的省级奖项和国家级奖项，

并扎实推进成果的实践和运用。

6、开创“特殊儿童” 教育的全融教育实验室，引进特殊教育专业人才，实施特殊教育研究。

7、创建省级餐饮质量安全示范食堂。

8、以儿童教育文化为原则，设计和创设幼儿园文化环境，为创建全国文明单位做准备。

9、以支部党建工作为龙头，带动团工组织开展形式多样的学习和交流活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想和新发展理念建立过硬的政治意识，讲师风、重师德，实践立德树人的精神，为建党100年献礼。

第二部分　2021年度预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	778.00	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1186.53	五、教育支出	2603.41
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	313.44
九、其他收入	1113.30	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	678.79
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	3077.83	**当年支出小计**	3595.64
上年结转资金	517.81	**年终结转结余**	
收入总计	3595.64	**支出总计**	3595.64

公开02表

收入总表

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	3595.64	3077.83	778.00				1186.53				1113.30	517.81					517.81
021007	江苏省省级机关实验幼儿园	3595.64	3077.83	778.00				1186.53				1113.30	517.81					517.81

公开03表

支出总表

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　单位：万元

科目名称	科目名称	合计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3595.64	3213.34	382.30			
205	教育支出	2603.41	2221.11	382.30			
20502	普通教育	2603.41	2221.11	382.30			
2050201	学前教育	2603.41	2221.11	382.30			
208	社会保障和就业支出	313.44	313.44				
20805	行政事业单位养老支出	313.44	313.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.96	208.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.48	104.48				
221	住房保障支出	678.79	678.79				
22102	住房改革支出	678.79	678.79				
2210201	住房公积金	162.72	162.72				
2210202	提租补贴	516.07	516.07				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.00	一、本年支出	778.00
（一）一般公共预算拨款	778.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	644.92
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九)社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	133.08
		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**778.00**	**支出总计**	**778.00**

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　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		778.00	518.00	518.00		260.00
205	教育支出	644.92	384.92	384.92		260.00
20502	普通教育	644.92	384.92	384.92		260.00
2050201	学前教育	644.92	384.92	384.92		260.00
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08		
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08		
2210202	提租补贴	133.08	133.08	133.08		

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		518.00	518.00	
301	工资福利支出	332.81	332.81	
30101	基本工资	298.74	298.74	
30107	绩效工资	34.07	34.07	
303	对个人和家庭的补助	185.19	185.19	
30301	离休费	21.91	21.91	
30302	退休费	126.96	126.96	
30307	医疗费补助	36.32	36.32	

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　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		778.00	518.00	518.00		260.00
205	教育支出	644.92	384.92	384.92		260.00
20502	普通教育	644.92	384.92	384.92		260.00
2050201	学前教育	644.92	384.92	384.92		260.00
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08		
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08		
2210202	提租补贴	133.08	133.08	133.08		

公开08表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		518.00	518.00	
301	工资福利支出	332.81	332.81	
30101	基本工资	298.74	298.74	
30107	绩效工资	34.07	34.07	
303	对个人和家庭的补助	185.19	185.19	
30301	离休费	21.91	21.91	
30302	退休费	126.96	126.96	
30307	医疗费补助	36.32	36.32	

公开12表

政府采购支出预算表

部门/单位：021007-江苏省省级机关实验幼儿园　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
*	*	*	*	*	2	5	6	7	
合计								**42.30**	**42.30**
货物类								42.30	42.30
江苏省省级机关实验幼儿园								42.30	42.30
	设备购置费	办公设备购置	台式计算机	分散采购				1.80	1.80
	设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购				3.50	3.50
	设备购置费	办公设备购置	复印机	分散采购				0.80	0.80
	设备购置费	办公设备购置	轿车	政府集中采购				18.00	18.00
	设备购置费	办公设备购置	消毒灭菌设备及器具	分散采购				4.00	4.00
	设备购置费	办公设备购置	其他专用设备	分散采购				14.20	14.20

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年度收入、支出预算总计分别为3595.64万元，与上年相比收、支预算总计分别增加498.10万元，增长16% 。其中：

（一）收入预算总计3595.64万元。包括：

1．本年收入合计3077.83万元。

（1）一般公共预算拨款收入778.00万元，与上年一致。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年一致。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年一致。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

（5）事业收入1186.53万元，与上年相比增加201.53万元，增长20% 。主要原因是为了满足日益增加的省级机关职工子女的入园需求，扩大了办学规模。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年一致。

（7）上级补助收入0万元，与上年一致。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

（9）其他收入1113.30万元，与上年相比增加200.30万元，增长22% 。主要原因是市区教育局加大对单位办园的扶持等。

2．上年结转结余为517.81万元。与上年相比增加96.27万元，增长23% 。主要原因是平衡收支预算动用结余。

（二）支出预算总计3595.64万元。 包括：

1．本年支出合计3595.64万元。

（1）教育（类）支出2603.41万元，主要用于人员费用、幼儿园公用经费及发展所需要添置的设备、维修等支出。与上年相比增加361.79万元，增加16% 。主要原因是增人增资及政策性工资调整、扩大办园规模等带来的幼儿园公用经费等支出的增加。

（2） 社会保障和就业（类）支出313.44万元，主要用于在编人员养老保险及年金的缴纳。与上年相比增加72.73万元，增加30%。主要原因是增人增资、社保费用的政策性调整。

（3）住房保障（类）支出678.79万元，主要用于在编人员公积金、住房补贴及离退休人员住房补贴。与上年相比增加63.58万元，增加10%。主要原因是公积金及住房补贴的政策性调整。

2．年终结转结余为0万元，与上年一致。

二、收入预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年收入预算合计3595.64万元，包括本年收入3077.83万元，上年结转结余517.81万元。其中：

本年一般公共预算收入778.00万元，占22% ；

本年政府性基金预算收入0万元，占0% ；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0% ；

本年财政专户管理资金0万元，占0% ；

本年事业收入1186.53万元，占33% ；

本年事业单位经营收入0万元，占0% ；

本年上级补助收入0万元，占0% ；

本年附属单位上缴收入0万元，占0% ；

本年其他收入1113.30万元，占31% ；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0% ；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0% ；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0% ；

上年结转结余的单位资金517.81万元，占14% ；

三、支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园 2021 年支出预算合计3595.64万元，其中：

基本支出3213.34万元，占89% ；

项目支出382.30万元，占11% 。

事业单位经营支出0万元，占0% ；

上缴上级支出0万元，占0% ；

对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年度财政拨款收、支总预算778.00万元，与上年一致。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年财政拨款预算支出778.00万元，占本年支出合计的22% ，与上年一致。 其中：

（一）教育支出（类）

1．普通教育（款）学前教育（项）支出644.92万元，与上年相比减少82.44万元，减少11% 。主要原因是2021年财政拨款

优先用于了保障离退休人员费用，减少了在编人员费用的支出。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出133.08万元，与上年相比增加82.44万元，增长163% 。主要原因是2021年财政拨款优先用于了保障离退休费用，增加了离退休人员的房贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年度财政拨款基本支出预算518.00万元，其中：

（一）人员经费518.00万元。主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年一般公共预算支出预算778.00万元，与上年一致。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年度一般公共预算基本支出预算518.00万元，其中：

（一）人员经费518.00万元。主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年一致。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元， 与上年一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元， 与上年一致。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年一致。

江苏省省级机关实验幼儿园2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年一致。

江苏省省级机关实验幼儿园2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省省级机关实验幼儿园2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年一致 。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额42.30万元，其中：拟采购

货物支出42.30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。

单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门（单位）整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金778.00万元；本部门（单位）共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计260.00万元，占四本预算资金 (基本支出除外) 总额的比例为100% 。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。