

# 2021 年北京市第一幼儿园单位预算

# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、单位概况

主要职能：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支		出				
项 目	行号	预算数 (1)	项 目	行号	预算数					
					合计 (2)	财政拨款		纳入专户管理的资金 (6)	其他资金 (7)	
						小计 (3)	一般公共预算拨款 (4)			政府性基金 (5)
一、财政拨款	1	3,890.608581	一、基本支出	22	3,890.608581	3,890.608581	3,890.608581	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	3,890.608581	工资福利支出	23	3,493.787489	3,493.787489	3,493.787489	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	69.443664	69.443664	69.443664	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	327.377428	327.377428	327.377428	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,890.608581	本年支出合计	36	3,890.608581	3,890.608581	3,890.608581	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3,890.608581	支出总计	42	3,890.608581	3,890.608581	3,890.608581	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,890.608581
其中：一般公共预算拨款	3,890.608581
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	3,890.608581
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	3,890.608581

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	3,890.608581	3,890.608581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	3,818.639181	3,818.639181	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	3,818.639181	3,818.639181	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育	3,818.639181	3,818.639181	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	71.969400	71.969400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	71.969400	71.969400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	71.969400	71.969400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3,890.608581	本年支出	3,890.608581	3,890.608581	0.000000
一般公共预算	3,890.608581	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	3,818.639181	3,818.639181	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	71.969400	71.969400	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,890.608581	支出总计	3,890.608581	3,890.608581	0.000000

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	3,890.608581	3,890.608581	0.000000
205	教育支出	3,818.639181	3,818.639181	0.000000
20502	普通教育	3,818.639181	3,818.639181	0.000000
2050201	学前教育	3,818.639181	3,818.639181	0.000000
208	社会保障和就业支出	71.969400	71.969400	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	71.969400	71.969400	0.000000
2080502	事业单位离退休	71.969400	71.969400	0.000000

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,890.608581	3,563.231153	327.377428
301	工资福利支出	3,493.787489	3,493.787489	0.000000
30101	基本工资	475.146000	475.146000	0.000000
30102	津贴补贴	504.848136	504.848136	0.000000
30107	绩效工资	1,403.658000	1,403.658000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.636160	302.636160	0.000000
30109	职业年金缴费	151.318080	151.318080	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	278.655394	278.655394	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	77.404276	77.404276	0.000000
30112	其他社会保障缴费	38.702138	38.702138	0.000000
30113	住房公积金	221.642497	221.642497	0.000000
30199	其他工资福利支出	39.776808	39.776808	0.000000
302	商品和服务支出	327.377428	0.000000	327.377428
30208	取暖费	62.664030	0.000000	62.664030
30213	维修(护)费	11.247390	0.000000	11.247390
30216	培训费	6.165000	0.000000	6.165000
30228	工会经费	29.189208	0.000000	29.189208
30229	福利费	45.675800	0.000000	45.675800
30231	公务用车运行维护费	0.000000	0.000000	0.000000
30239	其他交通费用	0.000000	0.000000	0.000000
30299	其他商品和服务支出	172.436000	0.000000	172.436000
303	对个人和家庭的补助	69.443664	69.443664	0.000000
30301	离休费	0.000000	0.000000	0.000000
30302	退休费	69.269400	69.269400	0.000000
30304	抚恤金	0.000000	0.000000	0.000000
30307	医疗费	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.174264	0.174264	0.000000



## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	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)

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

预算11表

## 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市第一幼儿园

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

### 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称							
主管部门(单位)及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
.....			.....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....		.....				

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。本单位 2021 年收支总预算 3890.61 万元。

#### (二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3890.61 万元，其中：财政拨款收入 3890.61 万元，占 100%。

#### (三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 3890.61 万元，其中：基本支出 3890.61 万元，占 100%。

#### (四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3890.61 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3890.61 万元；支出包括：教育支出 3818.64 万元；社会和保障就业支出 71.97 万元。

#### (五) 关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3890.61 万元，比 2020 年预算数增加 1079.68 万元，增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 3818.64 万元，占 98.15%；社会保障和就业

(类) 支出 71.97 万元, 占 1.85%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育(类)普通教育(款)学前教育(项) 2021 年预算数为 3818.64 万元, 比 2020 年预算数增加 1079.68 万元, 增长 39.42%, 增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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) 2021 年预算数为 71.97 万元, 与 2020 年预算数持平。

#### (六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 3890.61 万元, 其中: 人员经费 3563.23 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 327.38 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### (七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元,

与 2020 年一致。其中：

**1. 因公出国（境）费用**

本单位 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

**2. 公务接待费**

本单位 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

**3. 公务用车购置和运行维护费**

本单位 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

**（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1. 机关运行经费**

本单位不涉及机关运行经费。

**2. 项目支出预算情况**

2021 年批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。

**3. 政府采购情况**

2021 年本单位未安排政府采购项目预算。

**4. 政府购买服务情况**

2021 年本单位不涉及政府购买服务事项。

**5. 国有资源占有使用情况**

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

## 6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位不涉及绩效目标设置。

## 四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出

学前教育：反映各单位举办的学前教育支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

北京市第一幼儿园

2021 年 2 月 20 日