

杭州市人民政府机关幼儿园 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：承担市级机关工作人员学龄前子女的保育和教育工作的。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 5131.15 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 5076.15 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 55 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 5131.15 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：教育支出（类）4664.32 万元，社会保障和就业支出（类）368.70 万元，卫生健康支出 98.13 万元。

按支出用途分类：基本支出 4478.37 万元，项目支出 652.78 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支

出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 5076.15 万元，比上年执行数增加 173.14 万元，增长 3.53%，主要原因是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5076.15 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 5076.15 万元，比上年执行数增加 173.14 万元，增长 3.53%，主要原因是人员经费增加。

按支出功能分类：教育支出（类）4609.32 万元，社会保障和就业支出（类）368.70 万元，卫生健康支出（类）98.13 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 5076.15 万元，比上年执行数增加 173.14 万元，增长 3.53%，主要原因是人员经费增加。其中：

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算为 4609.32 万元，主要用于保障市府机关幼儿园各园区正常运行的各项支出。比上年执行数增加 148.51 万元，增长 3.33%，主要原因是

人员经费增加。

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）预算为 130.80 万元，主要用于退休人员活动费、医疗费补助等方面的支出。比上年执行数增加 30.99 万元，增长 31.05%，主要原因是退休人员经费增加。

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）预算为 158.60 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。比上年执行数增加 4.69 万元，增长 2.96%，主要原因是在职人员职务晋升使缴费基数增加。

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）预算为 79.30 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 2.34 万元，增长 2.96%，主要原因是在职人员职务晋升使缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 98.13 万元，主要用于人员医疗保险、医疗费补助及生育保险缴费等支出。比上年执行数增加 50.21 万元，增长 104.78%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 4478.37 万元，其中：

1. 工资福利支出 3224.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 625.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 604.90 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 23.50 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 34.40 万元，比上年增长 57.56%，主要原因是购置公务用车一辆。其中：

1. 因公出国（境）经费 6 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位在职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 5 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待国内外来访交流同行等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 23.40 万元，比上年增长 550%，主要原因是购置公务用车 1 辆。其中，公务用车购置支

出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.6 万元，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 597.78 万元。

1、物业安保费用补差

项目背景：本单位共有四个园区，其中灯芯园区有 3 个校门，其它三个园区各有 2 个校门。幼儿园门卫安全工作是校园安全防控第一关，是幼儿园安全工作的重要保障场所，因此校园保安的配备到位十分重要。

项目内容：按照目前预算现行情况，每个园区增加 1 名安保人员。

项目依据：根据《浙江省社会治安综合治理委员会办公室等三部门关于印发〈浙江省中小学幼儿园安全防范实施细则〉的通知》（浙公通字〔2015〕85 号）、《关于切实做好学校幼儿园安全保卫工作的通知》（市委办发〔2010〕72 号）以及最近几年区教育局相关通知。

实施主体：杭州市人民政府机关幼儿园

预算安排：41 万。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市人民政府机关幼儿园		
项目名称	物业安保费用补差		
项目资金（万元）	41	其中：财政拨款 （万元）	41
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
增配安保人员数量	4 名	各园区增配 1 名安保人员，确保各园区均达到 3 人同时 在岗要求	详见项目依据
增强校园安全防范	到岗率 100%	幼儿在园期间安保 人员到岗率 100%	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
校园安全	促进校园 50 米 环境的安全	校园周边范围内没有 商贩和可疑人员。	依据浙江省中小学 幼儿园安全防范 实施细则实施
家长满意度	≥90%	严格按照幼儿园安 全保卫工作规范要 求，提升家长对幼 儿园安全保卫工作 满意度。	参照历年标准

四、其他重要事项的情况说明

1. **政府采购情况。**2021 年，本单位政府采购预算总额 255.01 万元，其中：政府采购货物 108.24 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 146.77 万元。

2. **国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、
执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市人民政府机关幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	5,076.15	教育支出	4,664.32
其中：一般公共预算	5,076.15	社会保障和就业支出	368.70
政府性基金预算		卫生健康支出	98.13
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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	55.00		
本年收入合计	5,131.15	本年支出合计	5,131.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	5,131.15	支出总计	5,131.15

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市人民政府机关幼儿园

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	5,131.15	5,076.15	5,076.15							55.00		
教育支出	4,664.32	4,609.32	4,609.32							55.00		
普通教育	4,664.32	4,609.32	4,609.32							55.00		
学前教育	4,664.32	4,609.32	4,609.32							55.00		
社会保障和就业支出	368.70	368.70	368.70									
行政事业单位养老支出	368.70	368.70	368.70									
事业单位离退休	130.80	130.80	130.80									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60	158.60									
机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	79.30									
卫生健康支出	98.13	98.13	98.13									
行政事业单位医疗	98.13	98.13	98.13									
事业单位医疗	98.13	98.13	98.13									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市人民政府机关幼儿园

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	5,131.15	4,478.37	652.78					
教育支出	4,664.32	4,011.54	652.78					
普通教育	4,664.32	4,011.54	652.78					
学前教育	4,664.32	4,011.54	652.78					
社会保障和就业支出	368.70	368.70						
行政事业单位养老支出	368.70	368.70						
事业单位离退休	130.80	130.80						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60						
机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30						
卫生健康支出	98.13	98.13						
行政事业单位医疗	98.13	98.13						
事业单位医疗	98.13	98.13						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市人民政府机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	5,076.15	一、本年支出合计	5,076.15
其中：一般公共预算	5,076.15	教育支出	4,609.32
政府性基金		社会保障和就业支出	368.70
		卫生健康支出	98.13
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	5,076.15	支出总计	5,076.15

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	5,076.15	4,478.37	597.78	
教育支出	4,609.32	4,011.54	597.78	
普通教育	4,609.32	4,011.54	597.78	
学前教育	4,609.32	4,011.54	597.78	
社会保障和就业支出	368.70	368.70		
行政事业单位养老支出	368.70	368.70		
事业单位离退休	130.80	130.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.60	158.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30		
卫生健康支出	98.13	98.13		
行政事业单位医疗	98.13	98.13		
事业单位医疗	98.13	98.13		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市人民政府机关幼儿园

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	4,478.37
工资福利支出	3,224.39
基本工资	392.25
津贴补贴	292.90
奖金	236.99
绩效工资	936.54
机关事业单位基本养老保险缴费	158.60
职业年金缴费	79.30
职工基本医疗保险缴费	98.13
其他社会保障缴费	36.00
住房公积金	213.48
医疗费	21.86
其他工资福利支出	758.34
商品和服务支出	625.58
办公费	8.00
印刷费	5.00
水费	8.00
电费	25.00
邮电费	4.00
物业管理费	133.67
差旅费	20.00
因公出国（境）费用	6.00
维修（护）费	20.00
培训费	15.00
公务接待费	5.00
专用材料费	51.20
劳务费	18.00
工会经费	37.21
福利费	125.49
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	10.00
其他商品和服务支出	130.41
对个人和家庭的补助	604.90
退休费	112.07
医疗费补助	18.73
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	474.00
资本性支出	23.50
办公设备购置（资本）	23.50

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市人民政府机关幼儿园

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	34.40	34.40
因公出国（境）费用	6.00	6.00
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	23.40	23.40
公务用车购置费	19.80	19.80
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市人民政府机关幼儿园

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算						
杭州市人民政府机关幼儿园	冬楼整体修缮	46.50	46.50								
杭州市人民政府机关幼儿园	车辆更新	19.80	19.80								
杭州市人民政府机关幼儿园	府新分园教学楼改造	158.00	158.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	日常幼儿生均经费	55.00								55.00	
杭州市人民政府机关幼儿园	市民中心蒙氏班开办费及活动室建设	21.18	21.18								
杭州市人民政府机关幼儿园	室内外零星修缮	30.80	30.80								
杭州市人民政府机关幼儿园	物业安保费用补差	41.00	41.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	幼儿大型玩具	55.00	55.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	幼儿生均费用	68.00	68.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	园区购置图书和教玩具经费	35.00	35.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	园区建设维护经费	106.74	106.74								
杭州市人民政府机关幼儿园	运新开班费	15.76	15.76								