



附件 1

(贵阳市六一幼儿园)2021 年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

2021.4.27
- 1 -

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）



四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）



一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：为适龄学前幼儿提供保育教育服务。

（二）部门预算单位构成：本部门隶属于贵阳市教育局，规格系正科级全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：总编制人数 80 人、在职实有人数 61 人（事业编制）、其中专业技术人员 47 人、工勤人员 10 人、管理人员 4 人，离退休人员人数 28 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

本部门 2021 年主要工作任务：为在园幼儿提供优质保育教育及膳食服务，保证幼儿的身心健康发展，确保人员、校舍安全，同时发挥交流培训功能，起到优质教育资源的辐射、引领作用。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本部门收入 1263.39 万，其中一般公共预算拨款 1251.23 万、上年结转 12.16 万；支出 1263.39 万，其中基本支出 786 万、项目支出 477.4 万，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位部门预算总体收支较上年的减少 319.59 万，其中人员经费增加 50.22 万，具体为调入 3 人、调出 1 人、退休死亡 1 人；公用经费减少 3.85 万，是因校舍安全隐患维修减班造成幼儿人数减少；项目经费减少 365.95 万，是去年项目预算经费含维修经费、疫情防控专项经费，今年削减，同时 2021 年增加上年结转省级经费 7.96 万等。



（二）部门收入总体情况（详见表 2）

本部门收入 1263.39 万，其中一般公共预算拨款 1251.23 万、上年结转 12.16 万。部门收入总体情况较上年减少 319.59 万，其中一般公共预算拨款收入减少 292.58 万，主要表现为人员经费较上年增加 50.22 万，公用经费较上年减少 3.85 万，项目经费中人员经费增加 5.3 万，维修项目、疫情防控项目较上年削减 357.13 万，安保人员经费增加 4.92 万，上年结转省级经费增加 7.96 万，合计减少 292.58 万，同时上年结转减少 27.01 万。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

本部门支出 1263.39 万，其中一般公共预算拨款 1251.23 万、上年结转 12.16 万。按照支出功能科目分类，其中学前教育 971.73 万、其他教育支出 7.96 万、事业单位离退休 69.09 万、机关事业单位养老 55.75 万、其他社会保障和就业支出 3.55 万、事业单位医疗 32.52 万、公务员补助 26.52 万、住房公积金 84.1 万。本部门支出总体情况较上年减少 319.59 万，主要为削减维修项目、疫情防控项目造成学前教育减少，人员增加造成社保公积金增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

本部门财政拨款总收入 1263.39 万，其中一般公共预算拨款 1251.23 万、上年结转 12.16 万。财政拨款本部门支出 1263.39 万，其中教育支出 991.86 万、社会保障和就业支出 128.4 万、卫生健康支出 59.03 万、住房公积金 84.1 万。本部门财政拨款收支总体情况较上年减少 319.59 万，主要为削减维修项目、疫情防控项目造成学前教育减少，人员增加造成社保公积金增加较上年教



育支出减少。

(五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

本部门一般公共预算支出 1251.23 万, 其中学前教育 971.73 万 (基本支出 786 万、项目支出 457.27 万)、其他教育支出 7.96 万、事业单位离退休 69.09 万、机关事业单位养老 55.75 万、其他社会保障和就业支出 3.55 万、事业单位医疗 32.52 万、公务员补助 26.52 万、住房公积金 84.1 万。较上年学前教育减少。(减少维修项目)。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

本部门一般公共预算基本支出 785.99 万, 其中人员经费 730.88 万、公用经费 55.1 万

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

本部门一般公共预算安排“三公”经费预算总况 2.3 万。其中, 公务用车运行维护费 2.3 万、公务接待费无、因公出国(境)费无。公务用车运行维护费预算 2020 年纳入学校运转经费, 2021 年按照财政要求单独预算。

(八) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)

此项无

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

此项无

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

此项无

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)



此项无

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

此项无

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:

无机关运行经费。我部门的公用经费及纳入预算运转经费由本年度入园幼儿按生均公用经费及收取保育教育费构成, 合计 146.24 万。用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及零星设备购置费、办公用房水电费、取暖费及幼儿学习生活用品、取暖费等其他费用。

(二) 政府采购情况:

本部门采购预算纳入市教育局预算。

(三) 国有资产占有使用情况: 截止今年年初, 本单位的国有资产合计 353.4 万元, 其中流动资产 36.6 万元, 固定资产 316.8 万元(净值)。本单位共有车辆 壹 辆, 其中, 一般公务用车壹辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。

(四) 预算绩效管理情况: 2021 年, 实行绩效目标管理的一级项目叁个, 涉及财政拨款预算 465.23 万元。

(五) 项目支出安排情况: 我部门 2021 年一般公共预算支出中的项目支出 477.4 万。包括人员经费 317.59 万, 用于教育教学质量考核、离退休生活补贴, 占比 66.52%; 纳入预算运转经费 120 万, 用于幼儿园运转, 占比 25.14%; 安保人员经费 19.68 万, 用于保安人员经费, 占比 4.12%, 省级教师发展工作经费 7.96 万, 用



于省级教师发展工作等，占比 1.67%，上年结转 12.16 万，用于专项工作经费，占比 2.55%。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位因公出国（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及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理



等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）



表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	1,251.23	一、基本支出	786.00
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	730.89
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	55.11
四、上级补助收入		二、项目支出	477.39
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	469.43
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	7.96
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	1,251.23	本年支出合计	1,263.39
八、上年结转	12.16	七、结转下年	
收 入 总 计	1,263.39	支 出 总 计	1,263.39



表2

2021年收入预算总表

单位：万元

编码	功能分类科目		收入总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
	科目名称										
205	教育支出		991.86	979.7							12.16
20502	普通教育		983.90	971.74							12.16
2050201	学前教育		983.90	971.74							12.16
20599	其他教育支出		7.96	7.96							
2050999	其他教育支出		7.96	7.96							
208	社会保障和就业支出		128.39	128.39							
20805	行政事业单位离退休		124.84	124.84							
2080502	事业单位离退休		69.09	69.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.75	55.75							
20899	其他社会保障和就业支出		3.55	3.55							
2089999	其他社会保障和就业支出		3.55	3.55							
210	卫生健康支出		59.04	59.04							
21011	行政事业单位医疗		59.04	59.04							
2101102	事业单位医疗		32.52	32.52							
2101103	公务员医疗补助		26.52	26.52							
221	住房保障支出		84.10	84.10							
22102	住房改革支出		84.10	84.10							
2210201	住房公积金		84.10	84.10							
	合计		1,263.39	1,251.23							12.16



扫描全能王 创建

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算收入	1,251.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	991.86
		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	128.40
		九、卫生健康支出	59.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,251.23	本年支出合计	1,263.39
四、上年结转	12.16	二十九、结转下年	
收入总计	1,263.39	支出总计	1,263.39



表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 科目名称	总计	基本支出			项目支出		
		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目	上级资金项目
205 教育支出	991.86	514.47	459.36	55.11	477.39	469.43	7.96
20502 普通教育	983.9	514.47	459.36	55.11	469.43	469.43	
2050201 学前教育	983.90	514.47	459.36	55.11	469.43	469.43	
20599 其他教育支出	7.96				7.96		7.96
2059999 其他教育支出	7.96				7.96		7.96
208 社会保障和就业支出	128.39	128.39	128.39				
20805 行政事业单位离退休	124.84	124.84	124.84				
2080502 事业单位离退休	69.09	69.09	69.09				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	55.75				
20899 其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55				
2089999 其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55				
210 卫生健康支出	59.04	59.04	59.04				
21011 行政事业单位医疗	59.04	59.04	59.04				
2101102 事业单位医疗	32.52	32.52	32.52				
2101103 公务员医疗补助	26.52	26.52	26.52				
221 住房保障支出	84.10	84.10	84.10				
22102 住房改革支出	84.10	84.10	84.10				
2210201 住房公积金	84.10	84.10	84.10				
合计	1,263.39	786.00	730.89	55.11	477.39	469.43	7.96



表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	716.61	661.51	55.10
01	基本工资	212.75	212.75	
02	津贴补贴	98.58	98.58	
03	奖金			
07	绩效工资	147.74	147.74	
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	
10	职工基本医疗保险缴费	32.52	32.52	
11	公务员医疗补助缴费	26.52	26.52	
12	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
13	住房公积金	84.10	84.10	
302	商品和服务支出			
01	办公费	5.00		5.00
03	咨询费	1.50		1.50
04	手续费	0.24		0.24
05	水费	1.30		1.30
06	电费	4.50		4.50
07	邮电费	9.78		9.78
09	物业管理费	2.00		2.00
11	差旅费	1.50		1.50
13	维修费	1.14		1.14



表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	716.60	661.50	55.10
	01	工资福利支出	661.50	661.50	
	02	商品和服务支出	55.10		55.10
506		对事业单位资本性支出			
	01	资本性支出（一）			
509		对个人和家庭的补助	69.39	69.39	
	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
	05	离退休费	69.10	69.10	
599		其他支出			
		合计	785.99	730.89	55.10



表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	2.30				0.18%	
一、因公出国(境)费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	2.30			公务用车运行维护费预算2020年纳入学校公用经费, 2021年按照财政要求单独预算	0.18%	
1、公务用车运行维护费	2.30				0.18%	
2、公务用车购置费						

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

