

附件

宁夏回族自治区交通学校幼儿园
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏交通学校幼儿园 2021 年部门预算

--单位概况

一、主要职能

(一) 单位简介

宁夏交通学校幼儿园于 1990 年成立，是交通运输厅所属宁夏回族自治区交通学校下级公益二类三级预算事业单位。地处银川市兴庆区南门外永通巷 7 号，是目前银川市市级示范园，面向交通系统及周边地区，招收 3-5 岁幼儿接受学前教育的公办幼儿园，共设有大、中、小 14 个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数 530 人。

(二) 单位主要职能

单位主要职能是学前教育，立足幼儿当下和未来发展，紧扣《指南》发展目标，通过生活、学习、游戏、户外等活动的实践研究，坚持一日生活中对幼儿良好习惯的养成，努力成就健康身体、自信乐学、个性独立的幼儿。

宁夏交通学校幼儿园 2021 年部门预算--预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	618.84	（一）学前教育		525.38	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）事业单位离退休		13.56	
		（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.67	
		（四）机关事业单位职业年金缴费支出		13.34	
		（五）事业单位医疗		14.67	
		（六）住房公积金		21.63	
		（七）购房补贴		3.59	
本年收入小计	618.84	本年支出小计		618.84	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			

收入总计

618.84

支出总计

618.84

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	180	525.38	283.38	242	345.38	191.88%
2080502	事业单位离退休	12.75	13.56	13.56		0.81	6.35%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.65	26.67	26.67		-11.98	-30.99
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	13.34	13.34		13.34	100%
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.70	0			-2.7	-100%
2101102	事业单位医疗	14.79	14.67	14.67		-0.12	-0.81%

2210201	住房公积金	20.67	21.63	21.63		0.96	4.64%
2210203	购房补贴	2.50	3.59	3.59		1.09	43.6%
2140106	公路养护	386.69	0			-386.69	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		376.84		
301	一、工资福利支出	343.15		
30101	基本工资	107.22	107.22	
30102	津贴补贴	22.48	22.48	
30103	奖金	58.29	58.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	77.75	77.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
30109	职业年金缴费	13.34	13.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	21.63	21.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	20.13		
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.5		2.5
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1		1
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.7		0.7
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1

30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6		6
303	三、对个人和家庭的补助	13.56		
30301	离休费			
30302	退休费	13.56	13.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

收 入

支 出

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	618.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	618.84	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	618.84	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	618.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	618.84
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	618.84
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	618.84	本年支出合计	618.84
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	618.84	支出总计	618.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助	附属单位	经营预算	债务预算	非同级财政拨款预算收入	投资预算	其他预算
--------	----------	--------	------	------	------	------	-------------	------	------

	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：		预算收入	上缴预算收入	收入	收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	收益	收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
618.84	618.84	618.84													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
--------	------	------	------	--------	-----------	------	--------	------

宁夏交通学校幼儿园 2021 年部门预算

--部门预算情况说明

一、关于宁夏交通学校幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校幼儿园 2021 年财政拨款收入预算 618.84 万元，其中：本年收入 618.84 万元，包括一般公共预算拨款 618.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 618.84 万元，包括：教育支出 525.38 万元、社会保障和就业支出 53.57 万元、住房保障支出 25.22 万元、卫生健康支出 14.67 万元。

二、关于宁夏交通学校幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 618.84 万元，其中：本年收入安排支出 618.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 658.76 减少 39.92 万元，下降 6.06%。

人员经费 356.71 万元，主要包括：基本工资 107.22 万元、绩效工资 77.75 万元、津贴补贴 22.48 万元、奖金 58.29 万元、机关事业单位基本养老保险 26.67 万元、职工基本医疗保险缴费 14.67 万元、职业年金 13.34 万元、其他社会保障缴费 1.10 万元、退休费 13.56 万元、住房公积金 21.63 万元。

公用经费 20.13 万元，主要包括：办公费 1 万元、咨询费

2.50 万元、手续费 0.15 万元、水费 1 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.70 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 0.5 万元、专用材料费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.28 万元、其他商品和服务支出 6 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 242 万元，其中：本年收入安排支出 242 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出普通教育学前教育 242 万元，比 2020 年执行数 180 万元增加 62 万元，增长 34.44%。主要用于购买教学用具及支付临聘教师工资。

三、关于宁夏交通学校幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2021 年无“三公”经费支出。

四、关于宁夏交通学校幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏交通学校幼儿园 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏交通学校幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校幼儿园 2021 年收入总预算 618.84 万元，其中：本年收入 618.84 万元，支出总预算 618.84 万元，其中：本年支出 618.84 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 618.84 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 618.84 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021 年，交通学校幼儿园政府采购预算 10.17 万元，其中：政府采购货物预算 10.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏交通学校幼儿园用使用国有资产总体情况为房屋 1394 平方米，价值 64 万元；办公家具价值 12 万元；其他资产价值 167.97 万元。