

## 目 录

第一部分 概况-----	1
一、本单位职责-----	1
二、机构设置情况-----	2
第二部分 2021 年度单位预算报表-----	2
第三部分 2021 年度单位预算情况说明-----	3
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因-----	3
（一）单位预算收入变动情况及原因-----	3
（二）单位预算支出变动情况及原因-----	4
（三）一般公共预算基本支出变动情况及原因-----	4
（四）一般公共预算项目支出变动情况及原因-----	4
二、“三公”经费增减变动原因说明-----	5
三、机关运行经费增减变动原因说明-----	5
四、政府采购情况-----	5
五、绩效管理情况-----	5
六、国有资产占用使用情况-----	5
七、政府购买服务指导性目录-----	5
第四部分 指标及名词解释-----	6

# 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年度 单位预算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责：

本单位主要职责是为学龄前期儿童提供保育和教育服务。

### 二、机构设置情况：

山西省住房和城乡建设厅幼儿园属于财政补助事业单位；执行政府会计制度，主管部门是山西省住房和城乡建设厅，幼儿园为二级预算单位，人员编制 20 人，现有在职人员 9 人，退休人员 22 人。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

1. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年预算收支总表
2. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年预算收入总表
3. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年预算支出总表
4. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年财政拨款收支总表
5. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年一般公共预算支

出预算表

6. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年政府性基金预算收入预算表

8. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年政府性基金预算支出表

9. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10. 山西省住房和城乡建设厅幼儿园 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

(具体报表内容详见附件 1)

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

##### (一) 单位预算收入变动情况及原因

2021 年我单位预算收入总额 117.22 万元,比 2020 年 162.33 万元减少了 45.11 万元,减少 27.79%。其中:

一般公共预算 117.22 万元,比 2020 年 162.33 万元减少了 45.11 万元,主要原因为退休 3 人。

##### (二) 单位预算支出变动情况及原因

2021 年我单位预算支出总额 117.22 万元,比 2020 年 162.33 万元减少了 45.11 万元,减少 27.79%。其中:

教育支出 84.18 万元，比 2020 年 121.72 万元减少了 37.54 万元，减少 30.84%，主要原因为退休 3 人；

社会保障和就业支出 26 万元，比 2020 年 31 万元减少 5 万元，减少 16.13%，主要原因为退休 3 人；

卫生健康支出 7.04 万元，比 2020 年 9.61 万元减少 2.57 万元，减少 26.74%，主要原因为退休 3 人；

### **(三) 一般公共预算基本支出变动情况及原因**

一般公共预算 117.22 万元，比 2020 年 162.33 万元减少了 45.11 万元，主要原因为退休 3 人。

### **(四) 一般公共预算项目支出变动情况及原因**

我单位无项目支出预算。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

我单位无“三公”经费。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

我单位无政府采购预算。

## **五、绩效管理情况**

我单位无绩效目标。

## **六、国有资产占用使用情况**

1. 车辆情况：我单位无车辆。

2. 房屋情况：我单位无办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况：无需要说明的特殊情况。

## 七、政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务。

## 第四部分 指标及名词解释

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

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、维护费、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。

四、**机关运行经费**：指行政单位和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。

五、**政府购买服务**：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：1. 2021 年度单位预算报表

预算公开表 1

### 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	117.22	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	84.18
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	26.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	117.22	本年支出合计	117.22

## 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	117.22	117.22			
205	教育支出	84.18	84.18			
02	普通教育	84.18	84.18			
01	学前教育	84.18	84.18			
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00			
05	行政事业单位养老支出	26.00	26.00			
02	事业单位离退休	9.87	9.87			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38			
210	卫生健康支出	7.04	7.04			
07	计划生育事务	0.06	0.06			
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06			
11	行政事业单位医疗	6.98	6.98			
02	事业单位医疗	5.64	5.64			
03	公务员医疗补助	1.34	1.34			

## 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	117.22	117.22	
205	教育支出	84.18		
02	普通教育	84.18		
01	学前教育	84.18	84.18	
208	社会保障和就业支出	26.00		
05	行政事业单位养老支出	26.00		
02	事业单位离退休	9.87	9.87	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	7.04		
07	计划生育事务	0.06		
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	6.98		
02	事业单位医疗	5.64	5.64	
03	公务员医疗补助	1.34	1.34	

## 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	117.22	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	84.18	84.18	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	26.00	26.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.04	7.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气			

		象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	117.22	本年支出合计	117.22	117.22	

## 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	117.22	117.22	
205	教育支出	84.18	84.18	
02	普通教育	84.18	84.18	
01	学前教育	84.18	84.18	
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
05	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
02	事业单位离退休	9.87	9.87	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
07	计划生育事务	0.06	0.06	
99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
11	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
02	事业单位医疗	5.64	5.64	
03	公务员	1.34	1.34	

	医疗补助			

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	117.22	
工资福利支出	103.56	
基本工资	43.14	
津贴补贴	4.77	
奖金	0.27	
绩效工资	23.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	
职业年金缴费	5.38	
职工基本医疗保险缴费	5.64	
公务员医疗补助缴费	1.34	
其他社会保障缴费	0.60	
住房公积金	8.06	
商品和服务支出	4.98	
工会经费	1.36	
福利费	2.37	
其他商品和服务支出	1.25	
对个人和家庭的补助	8.68	
退休费	8.62	
奖励金	0.06	

## 2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：本单位无此项预算

## 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无此项预算

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本单位无此项预算

## 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

备注: 本单位无此项预算

山西省住房和城乡建设厅幼儿园

2021 年 2 月 18 日