

2021 年度
福州市艺术幼儿园
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位预算单位构成	
三、单位主要工作任务	
第二部分 2021年度单位预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金预算拨款支出预算表	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	
八、一般公共预算支出经济分类情况表	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
第三部分 2021年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况	

二、一般公共预算拨款支出情况·····	
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、财政拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释·····	

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市艺术幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市艺术幼儿园包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市艺术幼儿园	自收自支事业 单位	7

三、单位主要工作任务

2021 年，福州市艺术幼儿园主要任务是：继续为学龄前儿童提供保育和教育服务。

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

部 门 收 支 预 算 总 表

单位名称：福州市艺术幼儿园

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款	263.52	一、人员经费	231.12	
1、一般公共预算	32.40	1、人员支出	221.65	
2、纳入预算管理的行政事业性收费	231.12	2、对个人和家庭补 助支出	9.47	
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费		
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	25.20	
二、基金预算拨款		其中：离退休公 务费		
三、财政专户拨款		三、项目支出	7.20	
四、单位经营服务收入				
五、单位结转结余资金				
六、其他收入				
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		

收 入 总 计	263.52	支 出 总 计	263.52	
---------	--------	---------	--------	--

二、收入预算总表

部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称：福州市艺术幼儿园

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款					其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	263.52	263.52	32.40	231.12				
	共青团福州市委员会	263.52	263.52	32.40	231.12				
311004	福州市艺术幼儿园	263.52	263.52	32.40	231.12				

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市艺术幼儿园

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	221.65	9.47	25.20	7.20	263.52	263.52				
		共青团福州市委员会	221.65	9.47	25.20	7.20	263.52	263.52				
	311004	福州市艺术幼儿园	221.65	9.47	25.20	7.20	263.52	263.52				
2050201	311004	学前教育	210.73		25.20	7.20	243.13	243.13				
2080505	311004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28				7.28	7.28				
2080506	311004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64				3.64	3.64				

2210201	311004	住房公积金		9.47			9.47	9.47				
---------	--------	-------	--	------	--	--	------	------	--	--	--	--

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

四、财政拨款收支预算总表

部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：福州市艺术幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	263.52	一、人员经费	231.12
二、基金预算拨款		1、人员支出	221.65
		2、对个人和家庭补助支出	9.47
		二、公用支出	25.20
		三、项目支出	7.20
收 入 总 计	263.52	支 出 总 计	263.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称：福州市艺术幼儿园

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	256.32	7.20
205	教育支出	235.93	7.20
20502	普通教育	235.93	7.20
2050201	学前教育	235.93	7.20
208	社会保障和就业支出	10.92	
20805	行政事业单位养老支出	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.64	
221	住房保障支出	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	248.48
302	商品和服务支出	24.78
303	对个人和家庭的补助	10.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市艺术幼儿园

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	256.32
301	工资福利支出	231.12
30101	基本工资	35.96
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28
30109	职业年金缴费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	149.61
302	商品和服务支出	14.50
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50

30227	委托业务费	1. 00
30228	工会经费	
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	1. 00
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	10. 70
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	

31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	10.70
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

本单位 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，福州市艺术幼儿园收入预算为263.52 万元，和上年基本持平。其中：一般公共预算拨款收入 32.4 万元。

相应安排支出预算 263.52 万元。其中：基本支出 256.52 万元、项目支出256.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 263.52万元，主要原因是人员工资提升，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050201 学前教育-人员支出 235.93万元。主要用于人员工资福利支出。

（二）208社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 10.92 万元。

（三）221住房保障支出-住房公积金 9.47 万元。

（四）2050201 学前教育-项目支出7.2 万元。主要用于保安补助

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出256.32万元，其中：

（一）人员经费 231.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021年度没有使用 “三公”经费预算的安排的

支出

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，福州市艺术幼儿园共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

各单位自行通过预算管理一体化系统导出后粘贴至此。

2. 财政支出项目绩效目标表

各单位自行通过预算管理一体化系统导出后粘贴至此。

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本单位无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

“本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2021 年，福州市艺术幼儿园采购预算总额 10.7 万元，其中：政府采购货物预算 10.7 万元（

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市艺术幼儿园共有车辆 0。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算没有预算安排购置车辆

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：指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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。