

山西省公安厅幼儿园 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	*
二、机构设置情况.....	*
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	*
一、2021 年预算收支总表.....	*
二、2021 年预算收入总表.....	*
三、2021 年预算支出总表.....	*
四、2021 年财政拨款收支总表.....	*
五、2021 年一般公共预算支出预算表.....	*
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	*
七、2021 年政府性基金预算收入预算表.....	*
八、2021 年政府性基金预算支出预算表.....	*
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计 表.....	*

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计	
表	*
十一、绩效目标情况表	*
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	*
二、“三公”经费增减变动原因说明	*
三、机关运行经费增减变动原因说明	*
四、政府采购情况	*
五、绩效管理情况	*
六、国有资产占有使用情况	*
七、其他说明	*
第四部分 名词解释	*

第一部分 概况

一、本单位职责

(1)、承担全厅干警子女入托问题，解决民警工作、生活的后顾之忧，为民警工作、生活提供便利条件。

(2)、在保障公安厅子女入托前提下面向社区提供服务。

(3)、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展。

(4)、对全体幼儿教师进行业务素质加强，提高教职工素质与生活质量。

(5)、山西省公安厅幼儿园紧紧围绕厅党委的中心工作和全年部署，在分管厅领导的带领下，围绕“节约成本、提升服务、保障幼儿园正常工作”的目标，按年初计划完成了全年的各项工作任务。

二、机构设置情况

山西省公安厅幼儿园编制 35 人，2021 年预算人数 34 人，分别是：实有在职人员 31 人，退休 3 人，与 2020 年二上预算增加退休一人。根据山西省机构编制委员会《关于公安政法专项编制和人员管理有关事项的通知》（晋编办字[2016]62 号）文件精神，核定山西省公安厅幼儿园政法专项编制 25 名，核减政法专项编制 10 名，核减编制每年按 20%比例逐步核销，五年后全部核减完毕。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省公安厅幼儿园 2021 年预算收支总表

二、山西省公安厅幼儿园 2021 年预算收入总表

三、山西省公安厅幼儿园 2021 年预算支出总表

四、山西省公安厅幼儿园 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省公安厅幼儿园 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省公安厅幼儿园 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省公安厅幼儿园 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省公安厅幼儿园 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省公安厅幼儿园 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省公安厅幼儿园 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、绩效目标情况表

维修维护、业务经费情况表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、根据山西省财政厅预算批复下达 2021 年我园预算经费支情况说明如下：

山西省公安厅幼儿园 2021 年预算为 493.20 万元，按照资金性质分，一般公共预算 493.20 万元（包括财政拨款 361.40 万元，行政事业性收费资金 131.8 万元）。

2021 年一般公共预算收入共计 493.20 万元：其中教育支出 414.21 万元、社会保障就业支出 53.21 万元、卫生健康支出 25.57 万元。

2021 年支出预算总计 493.20 万元，其中：基本支出 367.26 万元、项目支出 125.94 万元。

一般公共预算支出合计 493.20 万元：学前教育支出 414.42 万元：其中：基本支出 288.48 万元、项目支出 125.94 万元。社会保障就业支出 53.21 万元：行政事业单位养老支出-事业单位离退休 1.4 万元、机关事业单位养老保险缴费 34.54 万元、机关事业单位职业年金支出 17.27 万元。卫生健康支出 25.57 万元：计划生育事务 3.12 万元、行政事业单位医疗-事业单位医疗 18.13、公务员医疗补助 4.32 万元。

2021年其他运转类项目支出125.94万元，包括一般公共预算安排专项35.94万元，行政事业性收费资金90万元。一般公共预算安排项目支出包括：（资本性支出17.97万元社会福利救助0.30万元、商品服务支出17.67万元），行政事业性收费资金：（临时工工资48.44万元、商品服务支出35万元，其他支出6.56万元）。

年初预算数493.20较上年比较（年初预算514.36）减少21.26万元减少原因是人员减少（在职转退休1人）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2021年山西省公安厅幼儿园政府采购预算总额17.97万元，政府采购工程及服务为0万元，政府采购货物17.97万元，主要是专用设备。

五、绩效管理情况

绩效管理情况

2021年山西省公安厅幼儿园实施绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款17.97万元。

绩效目标情况：规范单位各项工作运行全面深化教育改革，完成教育教学任务，增强幼教工作的针对性和实效性，全面提升教育工作质量和水

平。

为实现以上绩效目标，我们严格设定了各项数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，指标力求全面、充分、细化、量化，共性和个性相结合，定性和定量相结合，充分体现总体目标的实现程度，充分反映幼儿园教育工作的全貌。

（具体目标见第二部分绩效目标情况表）

六、国有资产占有使用情况

1. 房屋情况；山西省公安厅幼儿园房屋建筑面积 2103 平方米，账面价值 12571350 元。

2. 其他国有资产占有使用情况。

山西省公安厅幼儿园截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面数 214.37 万元（累计折旧 118.30 万元），无形资产（土地使用权）1257.13 万元。单就固定资产原值来说：通用设备 10668.24 元，专用设备 8428.1 元，家具用具装具 3028.47 元。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、**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。

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**：指省直单位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车辆购置支出（含车辆购置税）；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**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是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，高校委托培养费，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。

如需咨询，请联系：武老师，电话：0351-4180076

2021年1月29日

附件 2

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	493.20	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	414.42
		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	53.21
		社会保险基金支出	

		卫生健康支出	25.57
		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	493.20	本年支出合计	493.20

预算公开表 2

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	493.20	493.20			
205	教育支出	414.42	414.42			
02	普通教育	414.42	414.42			
01	学前教育	414.42	414.42			
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21			
05	行政事业单位养老支出	53.21	53.21			
02	事业单位离退休	1.40	1.40			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27			
210	卫生健康支出	25.57	25.57			
07	计划生育事务	3.12	3.12			
99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12			
11	行政事业单位医疗	22.45	22.45			
02	事业单位医疗	18.13	18.13			
03	公务员医疗补助	4.32	4.32			

预算公开表 3

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	493.20	367.26	125.94
205	教育支出	414.42		
02	普通教育	414.42		
01	学前教育	414.42	288.48	125.94
208	社会保障和就业支出	53.21		
05	行政事业单位养老支出	53.21		
02	事业单位离退休	1.40	1.40	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	25.57		
07	计划生育事务	3.12		
99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
11	行政事业单位医疗	22.45		
02	事业单位医疗	18.13	18.13	
03	公务员医疗补助	4.32	4.32	

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	493.20	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	414.42	414.42	
		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	53.21	53.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.57	25.57	
		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	493.20	本年支出合计	493.20	493.20	

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	493.20	367.26	125.94
205	教育支出	414.42	288.48	125.94
02	普通教育	414.42	288.48	125.94
01	学前教育	414.42	288.48	125.94
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	
05	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
02	事业单位离退休	1.40	1.40	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.54	34.54	
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	
07	计划生育事务	3.12	3.12	
99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
11	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
02	事业单位医疗	18.13	18.13	

03	公务员医疗补助	4.32	4.32	
----	---------	------	------	--

预算公开表 6

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	367.26	
工资福利支出	345.12	
基本工资	134.96	
津贴补贴	16.11	
奖金	0.93	
绩效工资	79.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	
职业年金缴费	17.27	
职工基本医疗保险缴费	18.13	
公务员医疗补助缴费	4.32	
其他社会保障缴费	1.94	
住房公积金	27.79	
其他工资福利支出	10.08	
商品和服务支出	16.88	

取暖费	3.61	
物业管理费	1.13	
工会经费	4.35	
福利费	7.62	
其他商品和服务支出	0.17	
对个人和家庭的补助	5.26	
退休费	1.23	
生活补助	0.91	
奖励金	3.12	

预算公开表 7

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: 我单位没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

预算公开表 8

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: 我单位没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	单位运转			
主管部门及代码	山西省公安厅	实施单位	山西省公安厅幼儿园	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	525.02	年度预算资金总额	119.38
项目概况	单位运转临时工工资、维修维护、业务经费支出、设备购置、职工体检费			
立项依据	业务开展需要工作正常运转			
项目设立必要性	项目设立为规范单位各项工作运行的必要性			
保证项目实施的制度、措施	根据幼儿园制定的内控制度执行			
项目实施计划	正常运行			
实施期目标		年度目标		

总体目标	单位运转				2021年绩效目标单位运行正常		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

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：我单位没有使用“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

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：我单位没有使用新增资产预算安排的支出，故本表无数据。