

**2021 年山东省商业集团  
有限公司幼儿园单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

山东省商业集团有限公司幼儿园主要职能是承担学龄前幼儿的教育培养工作。

## 二、内设机构

山东省商业集团有限公司幼儿园设立下列内设机构，分别为：

- （一）保研室
- （二）教研室
- （三）办公室
- （四）财务科

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	207	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	207	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	151.43
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	40.26
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	7.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	207	本年支出合计	207
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	207	支出总计	207

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转																											
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业单 位弥 补支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转																			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 单 位 弥 补 支 差 额	上 年 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 单 位 弥 补 支 差 额	上 年 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																																					经 费 拨 款	其 他		
合计					207	207	207	146	61																															
905005	山东省商业集 团有限公司幼 儿园	205			教育支出	151.43	151.43	151.43	90.43	61																														
		205	02		普通教育	151.43	151.43	151.43	90.43	61																														
		205	02	01	学前教育	151.43	151.43	151.43	90.43	61																														
		208			社会保障和就业 支出	40.26	40.26	40.26	40.26																															
		208	05		行政事业单位养 老支出	40.26	40.26	40.26	40.26																															
		208	05	02	事业单位离退休	33.07	33.07	33.07	33.07																															
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.19	7.19	7.19	7.19																															
		210			卫生健康支出	7.50	7.50	7.50	7.50																															

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 单 位 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金								国 有 本 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金
		210	11		行政事业单位医 疗	7.5	7.5	7.5	7.5														
		210	11	02	事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	7.5														
		221			住房保障支出	7.81	7.81	7.81	7.81														
		221	02		住房改革支出	7.81	7.81	7.81	7.81														
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	7.81	7.81														



表 3. 支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						207	207	
905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	205			教育支出	151.43	151.43	
		205	02		普通教育	151.43	151.43	
		205	02	01	学前教育	151.43	151.43	
		208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	
		208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
		208	05	02	事业单位离退休	33.07	33.07	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
		210			卫生健康支出	7.5	7.5	
		210	11		行政事业单位医疗	7.5	7.5	
		210	11	02	事业单位医疗	7.5	7.5	
		221			住房保障支出	7.81	7.81	
		221	02		住房改革支出	7.81	7.81	
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	207.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	151.43	151.43		
		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	40.26	40.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.5	7.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.81	7.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					207	207	186	21	
905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	205			教育支出	151.43	151.43	130.43	21	
		205	02		普通教育	151.43	151.43	130.43	21	
		205	02	01	学前教育	151.43	151.43	130.43	21	
		208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	40.26		
		208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	40.26		
		208	05	02	事业单位离退休	33.07	33.07	33.07		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19		
		210			卫生健康支出	7.5	7.5	7.5		
		210	11		行政事业单位医疗	7.5	7.5	7.5		
		210	11	02	事业单位医疗	7.5	7.5	7.5		
		221			住房保障支出	7.81	7.81	7.81		
		221	02		住房改革支出	7.81	7.81	7.81		
		221	02	01	住房公积金	7.81	7.81	7.81		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

905005	山东省商业集团有限公司幼儿园	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		207	207
505	对事业单位经常性补助	173.93	173.93
50501	工资福利支出	152.93	152.93
50502	商品和服务支出	21	21
509	对个人和家庭的补助	33.07	33.07
50901	社会福利和救助	28.38	28.38
50905	离退休费	4.69	4.69

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	207	207
301	工资福利支出	152.93	152.93
30101	基本工资	45.15	45.15
30102	津贴补贴	20.22	20.22
30103	奖金	61	61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19
30109	职业年金缴费	3.6	3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5	7.5
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	7.81	7.81
302	商品和服务支出	21	21
30201	办公费	0.59	0.59
30205	水费	1.24	1.24
30206	电费	5.28	5.28
30208	取暖费	1.82	1.82
30226	劳务费	2.15	2.15
30299	其他商品和服务支出	9.92	9.92
303	对个人和家庭的补助	33.07	33.07
30302	退休费	28.38	28.38
30307	医疗费补助	4.69	4.69



表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计									

注：2021 年没有特定目标类项目的支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计													

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

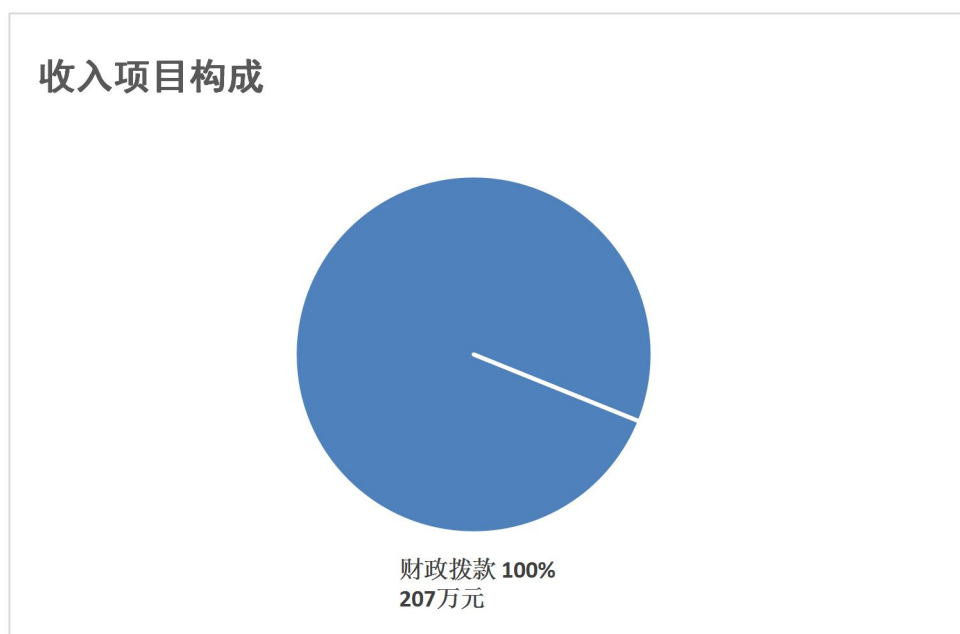
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

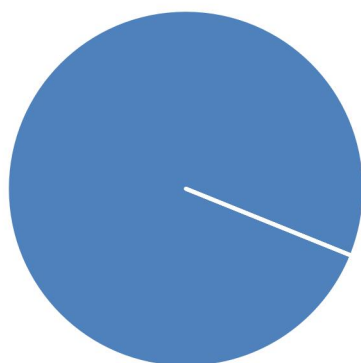
按照综合预算的原则，山东省商业集团有限公司幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 207 万元，其中：财政拨款 207 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 207 万元，其中：基本支出 207 万元，占 100%。



### 支出项目构成



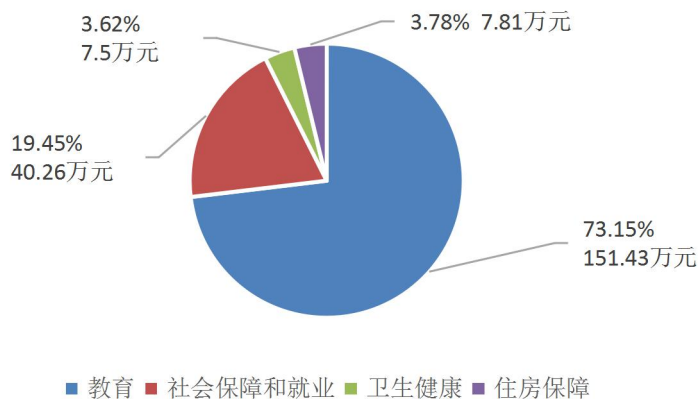
基本支出 100%  
207万元

### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为207万元，其中：一般公共预算207万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为207万元，其中：教育支出151.43万元，占73.15%；社会保障和就业支出40.26万元，占19.45%；卫生健康支出7.5万元，占3.62%；住房保障支出7.81万元，占3.78%。

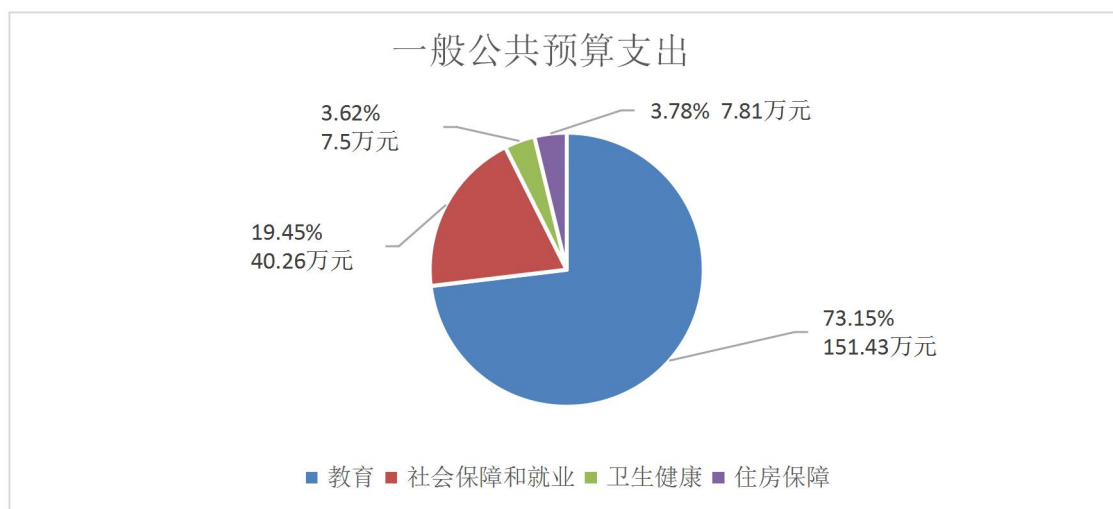
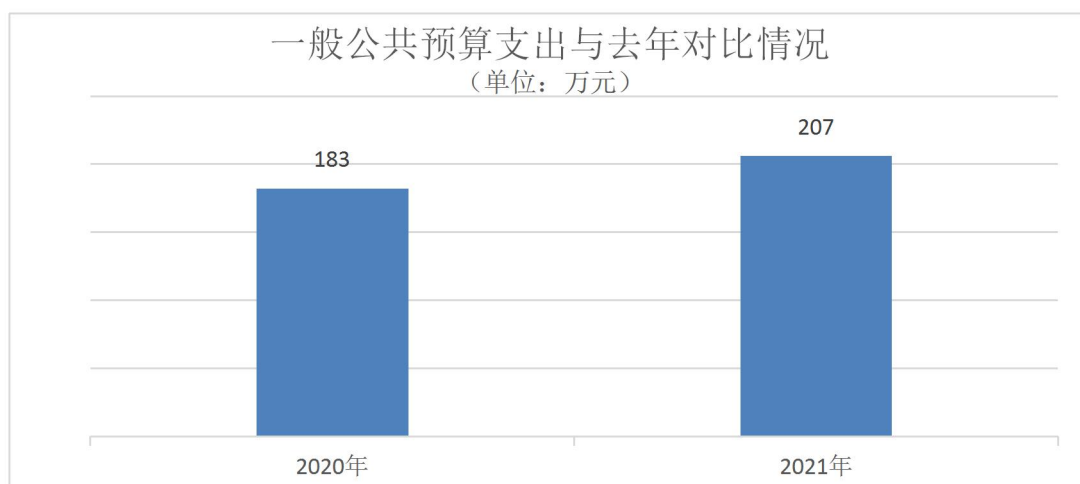
### 财政拨款支出



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款207万元，比上年增长13.11%，主要是非税收入增加，财政拨款安排的教育支出相应增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为207万元，比上年增长13.11%，其中：教育支出151.43万元，占73.15%；社会保障和就业支出40.26万元，占19.45%；卫生健康支出7.50万元，占3.62%；住房保障支出7.81万元，占3.78%。



具体情况如下：

一般公共预算支出 207 万元，比上年增长 13.11%，主要是幼儿园 2021 年扩大招生，新增设一个班级，人员支出相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省商业集团有限公司幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

山东省商业集团有限公司幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 207 万元，（其中一般公共预算安排 207 万元），包括：

人员经费 186 万元，（其中一般公共预算安排 186 万元）按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 21 万元，（其中一般公共预算安排 21 万元）按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。



## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省商业集团有限公司幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省商业集团有限公司幼儿园事业运行经费财政拨款预算为 21 万元。较 2020 年预算减少 16 万元，下降 43.24%。主要原因是压缩了日常公用经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省商业集团有限公司幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

山东省商业集团有限公司幼儿园 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。如：山东省商业集团有限公司幼儿园开展教学活动取得的保教费收入。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指省级部门单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指山东省商业集团有限公司幼儿园的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休人员支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位的住房公积金支出。