

唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

2021 年预算

目录:

- 1、 主要职责
- 2、 主要任务及目标规划
- 3、 收支预算总表
- 4、 单位人员经费支出安排表
- 5、 单位正常公用经费支出表
- 6、 “三公”及培训经费预算表
- 7、 人员经费计算依据情况表
- 8、 正常公用经费计算依据情况表
- 9、 收支预算说明

一、主要职责

唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园是一所全日制公办学校，隶属于唐山市教育局，校园占地 9822 平方米，现有教职工 29 人。

根据国家教育政策和市教育局的要求，本校的主要职责是：进行学前三年幼儿培育任务，并作为唐山幼儿师范高等专科学校的见习、实习和科研基地；培养身心健康的幼儿，并完成相关的教育教学研究工作，促进教育事业的发展。

由于配合唐山幼专整体搬家工作，2020 年下半年不再招生，2021 年也不再招生，幼儿园老师们安排到幼专本部上班，保留所有教师的人员经费和公用经费。

二、主要任务及目标规划

唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园是一所全日制公办学校，隶属于唐山市教育局，校园占地 9822 平方米，现有教职工 29 人。

根据国家教育政策和市教育局的要求，本校的主要职责是：进行学前三年幼儿培育任务，并作为唐山幼儿师范高等专科学校的见习、实习和科研基地；培养身心健康的幼儿，并完成

相关的教育教学研究工作，促进教育事业的发展。

由于配合唐山幼专整体搬家工作，2020年下学期不再招生，2021年也不再招生，幼儿园老师们安排到幼专本部上班，保留所有教师的人员经费和公用经费。

收支预算总表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	420.93
	一般公共预算拨款	420.93
	其中：财政拨款（补助）收入	420.93
	行政事业性收费	
	罚没收入	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	国有资本经营收入	
	政府住房基金收入（原债务收入）	
	上级转移支付资金	
	其中：一般性转移支付	
	专项转移支付	
	其他	
	政府性基金预算拨款安排	
	国有资本经营预算收入安排	
	其他来源收入安排	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	用事业基金弥补收支差额	
	其他收入	
	纳入财政专户	
	高中及其以上教育收费	
	预算支出	420.93
	人员经费支出	409.44
	其中：工资福利支出	401.33
	对个人和家庭补助	8.11
	公用经费支出	11.49
	其中：正常公用经费支出	11.49
	专项公用经费支出	
	专项项目支出	
	其他支出	
	结 余	

单位人员经费支出安排表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		人员经费	409.44	409.44				
		一、工资福利支出	401.33	401.33				
2050201	30101	1、基本工资	142.14	142.14				
		2、津贴补贴	27.58	27.58				
2050201	30102	（1）工作津贴						
2050201	30102	（2）生活补贴						
2050201	30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	0.30	0.30				
2050201	30102	（4）在职人员取暖补贴	20.14	20.14				
2050201	30102	（5）在职人员物业服务补贴	6.28	6.28				
		（6）规范津补贴后仍继续保留的补贴						
2050201	30102	回族补贴						
2050201	30102	职工劳模荣誉津贴						
		（7）上述项目之外的津贴补贴	0.86	0.86				
2050201	30102	增发津补贴						
2050201	30102	女职工卫生费	0.86	0.86				

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2050201	30103	3、奖金						
		4、社会保障缴费	87.18	87.18				
2050201	30108	(1) 机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99				
2050201	30109	(2) 职业年金缴费						
2050201	30110	(3) 职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93				
2050201	30111	(4) 公务员医疗补助缴费	24.34	24.34				
2050201	30112	(5) 事业单位失业保险	1.49	1.49				
2050201	30112	(6) 行政事业单位工伤保险	1.79	1.79				
2050201	30112	(7) 职工生育保险费	0.64	0.64				
2050201	30113	5、住房公积金	30.70	30.70				
		6、绩效工资	113.73	113.73				
2050201	30107	(1) 基础性绩效工资	71.32	71.32				
2050201	30107	(2) 奖励性绩效工资	30.56	30.56				
2050201	30107	(3) 事业单位上年度 12 月份基本工资	11.85	11.85				
		7、其他工资福利支出						
2050201	30199	人事代理人员工资						
2050201	30199	人事代理人员社保缴费和住房公积金						

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2050201	30199	其他编外人员工资						
2050201	30199	其他编外人员社保缴费和住房公积金						
2050201	30199	病假两个月以上期间的人员工资						
2050201	30199	教师超工作量津贴						
2050201	30199	各种加班工资						
2050201	30199	预留人员经费						
		二、对个人和家庭的补助	8.11	8.11				
		1、离休费						
2050201	30301	(1) 离休人员取暖补贴						
2050201	30301	(2) 离休人员物业服务补贴						
2050201	30301	(3) 其他离休费						
		2、退休费	7.15	7.15				
2050201	30302	(1) 退休人员取暖补贴	4.84	4.84				
2050201	30302	(2) 退休人员物业服务补贴	1.73	1.73				
2050201	30302	(3) 其他退休费	0.58	0.58				
2050201	30304	3、抚恤金						
2050201	30305	4、生活补助	0.88	0.88				

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2050201	30307	5、医疗费补助						
2050201	30308	6、助学金						
		7、奖励金	0.08	0.08				
2050201	30309	(1) 独生子女父母奖励	0.08	0.08				
2050201	30309	(2) 其他奖励金						
2050201	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出						

单位正常公用经费支出安排表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
		正常公用经费	11.49	11.49				
		一、定额安排公用经费	1.15	1.15				
2050201	30201	1、办公费	0.15	0.15				
		2、邮电费						
2050201	30207	（1）单位邮电费						
2050201	30207	（2）通讯费补贴						
2050201	30211	3、差旅费	1.00	1.00				
2050201	30209	4、物业管理费						
2050201	30213	5、维修（护）费						
2050201	30231	6、公务用车运行维护费						
2050201	30239	7、公务交通补贴						
2050201	30299	8、其他商品和服务支出						
		二、按规定比例提取安排公用经费	10.34	10.34				
2050201	30216	1、培训费	2.44	2.44				
2050201	30217	2、公务接待费						

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	经济分类科目编码	预算支出项目	经费来源					
			合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排	高中及其以上教育收费
2050201	30228	3、工会经费	2.93	2.93				
2050201	30229	4、福利费	3.55	3.55				
		5、其他	1.42	1.42				
2050201	30299	(1) 离休人员福利费						
2050201	30299	(2) 退休人员福利费	0.62	0.62				
2050201	30299	(3) 离休干部公用经费						
2050201	30299	(4) 离休干部特需费						
2050201	30299	(5) 退休干部公用经费	0.48	0.48				
2050201	30299	(6) 退休干部特需费	0.32	0.32				
		三、非定额安排公用经费						
2050201	30205	1、水费						
2050201	30206	2、电费						
2050201	30208	3、取暖费						

“三公”及会议培训经费预算

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：万元

支出内容	经费来源					
	合计	一般公共预算 拨款安排	政府性基金预 算拨款安排	国有资本经 营预算拨款 安排	其他来源收 入安排	高中及其 以上教育 收费
一、“三公”经费小计						
(二) 公务用车购置及运维费						
公务用车运行维护费						
(三) 公务接待费						
三、培训费	2.44	2.44				
合计	2.44	2.44				

人员经费计算依据情况表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

单位：人

序号	项 目	现有数	核定数	备 注
1	单位性质			事业单位
2	单位规格			正科级
3	编制人数	35		
4	实有人数	29		
5	在职实有人数	29		
6	公务员、事业单位管理人员			
7	专业技术人员、技术工人、普通工人	29		
8	非在职人数			
9	离休人员			
10	公务员、事业单位管理人员			
11	专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	8		
13	公务员、事业单位管理人员	1		
14	专业技术人员、技术工人、普通工人	7		
15	实有编外人员			
16	其中：劳务派遣			
17	其中：人事代理			
18	其中：其他编外人员			
19	遗属	2		
20	预算年度全日制在校学生人数			
21	1、本科生			
22	2、专科生			
23	3、高中生			
24	4、中专生			
25	5、体校生			
26	6、技校生			
27	7、函授生			
28	8、夜大生			
29	9、初中生			
30	10、小学生			
31	11、幼儿			

正常公用经费计算依据情况表

504022 唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

序号	项 目	计量单位	现有数	核定数	备 注
1	单位性质				事业单位
2	单位内设机构数		1		
3	编制人数	人	35		
4	实有人数	人	29		
5	在职实有人数	人	29		
6	其中：在职正省级	人			
7	在职副省级	人			
8	在职正厅级	人			
9	在职副厅级	人			
10	在职正处级	人			
11	在职副处级	人			
12	在职其他	人	29		
13	非在职人数	人			
14	待分流	人			
15	分流学习	人			
16	病休	人			
17	提前离岗	人			
18	离休实有人数	人			
19	退休实有人数	人	8		
20	实有编外人员	人			
21	其中：劳务派遣	人			
22	其中：人事代理	人			
23	其中：其他编外人员	人			
24	车辆编制数	辆			
25	实有车辆数	辆			
26	小轿车	辆			
27	越野车	辆			
28	旅行车（大）	辆			
29	旅行车（中）	辆			
30	旅行车（小）	辆			
31	其他	辆			
34	办公使用面积	平方米	4487.7		

唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园收支预算说明

一、收入预算说明

幼儿园从 2020 年 9 月开始不再招生，没有非税收入。

二、支出预算说明

（一）专项公用经费项目安排说明

（二）专项项目安排说明

2021 年没有安排专项项目。

