

大通回族土族自治县 中心幼儿园

2021 年县级部门预算

目 录

第一部分 大通县中心幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 大通县中心幼儿园 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表
- 十、政府采购支出预算表
- 十一、县级项目绩效目标公开表

第三部分 大通县中心幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大通县中心幼儿园概况

一、主要职能

大通县中心幼儿园是大通县教育局直接领导下的一所公办性质的学前教育，幼儿园始终以促进幼儿身心全面健康发展为重要职责，办社会满意的幼儿园为主要工作职能。

二、机构设置

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：大通县中心幼儿园部门本级。

分园为：大通县八一分园、长宁分园。科室分别为：保教处、保健室、大班年级组办公室、中班年级组办公室、大班年级组办公室、财务室、图书室、创意美劳室、会议室、党员活动室、党支部书记室、园长室、感统训练室、心理辅导室、舞蹈室、琴房、开心厨房。

三、部门预算单位构成

纳入大通县中心幼儿园 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	大通回族土族自治县中心幼儿园

第二部分 大通县中心幼儿园 2021 年度 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1,006.07	一、一般公共服务支 出			
(一) 经费拨款收入	1,006.07	二、外交支出			
(二) 专项收入		三、国防支出			
(三) 行政事业性收费收 入		四、公共安全支出			
(四) 罚没收入		五、教育支出	725.79	725.79	
(五) 国有资源(资产) 有偿使用收入		六、科学技术支出			
(六) 其他收入		七、文化体育与传媒 支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业		123.65	

		支出	123.65		
		九、卫生健康支出	85.63	85.63	
		十、住房保障支出	71	71	
本年收入合计	1006.07	本年支出合计	1006.07	1006.07	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1006.07	1006.07	
205			教育支出	725.79	725.79	
	02		普通教育	725.79	725.79	

		01	学前教育	725.79	725.79	
208			社会保障和就业支出	123.65	123.65	
	05		行政事业单位养老支出	123.65	123.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.60	84.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
210			卫生健康支出	85.63	85.63	
	11		行政事业单位医疗	85.63	85.63	
		02	事业单位医疗	38.46	38.46	
		03	公务员医疗补助	47.17	47.17	
221			住房保障支出	71.00	71.00	
	02		住房改革支出	71.00	71.00	
		01	住房公积金	71.00	71.00	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1006.07	1006.07	
301		工资福利支出	1006.07	1006.07	
	01	基本工资	209.2	209.2	

	02	津贴补贴	248.84	248.84	
	07	绩效工资	265.69	265.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.60	84.60	
	09	职业年金缴费	39.05	39.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
	11	公务员医疗补助缴费	47.17	47.17	
	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	71.00	71.00	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

2020 年预算数					2021 年预算数						
合 计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公 务 接	合 计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公 务 接
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

	费用			待 费		费用			待 费

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	1006.07	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1006.07	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	725.79
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	123.65
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
四.事业收入		十.卫生健康支出	85.63
其中：教育收费收入		十一.住房保障支出	71.00
五.事业单位经营收入			
六.下级单位上缴收入			
七.其他收入			
本 年 收 入 合 计	1006.07	本 年 支 出 合 计	1006.07

八.用事业基金弥补收支差额		十二.结转下年	
九.上年结余			
收 入 总 计	1006.07	支 出 总 计	1006.07

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源							用事 业基 金弥 补的 收支 差额	
				使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		其 他 收 入		下 级 单 位 上 缴 收 入
总 计	金 额	其中： 教 育 收 费										
类	款	项										

				1006.07	1006.07								
205			教育支出	1006.07	1006.07								
	02		普通教育	725.79	725.79								
		01	学前教育	725.79	725.79								
208			社会保障和就 业支出	123.65	123.65								
	05		行政事业单位 养老支出	123.65	123.65								
		05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.60	84.60								
		06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	39.05	39.05								
210			卫生健康支出	85.63	85.63								
	11		行政事业单位 医疗	85.63	85.63								
		02	事业单位医疗	38.46	38.46								
		03	公务员医疗补 助	47.17	47.17								
221			住房保障支出	71.00	71.00								
	02		住房改革支出	71.00	71.00								
		01	住房公积金	71.00	71.00								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		1006.07	1006.07					
205			教育支出	725.79	725.79					
	02		普通教育	725.79	725.79					
		01	学前教育	725.79	725.79					
208			社会保障和就业支出	123.65	123.65					
	05		行政事业单位养老支出	123.65	123.65					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.60	84.60					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05					
210			卫生健康支出	85.63	85.63					
	11		行政事业单位医疗	85.63	85.63					
		02	事业单位医疗	38.46	38.46					
		03	公务员医疗补助	47.17	47.17					

221			住房保障支出	71.00	71.00				
	02		住房改革支出	71.00	71.00				
		01	住房公积金	71.00	71.00				

部门公开表 9

部门项目支出表

单位:万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
金额	其中:教育收费															
			合计													

部门公开表 10

大通县 2021 年度政府采购支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	采购目录	计量 单位	数量	采购组 织形式	预算采购金额	资金来源	
							一般预算 拨款	其他

部门公开表 11

县级项目绩效目标公开表

单位编 码	单位及项 目名称	项目金额 (万元)	绩效目标	绩效指标	备注

第三部分 大通县中心幼儿园 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于大通县中心幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大通县中心幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 1006.07 万元，比 2020 年减少 171.23 万元，主要是新预算系统中人员一次性费用减少。收入包括：教育支出 725.79 万元，社会保障和就业支出 123.65 万元，卫生健康支出 85.63 万元，住房保障支出 71.00 万元。

二、关于大通县中心幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大通县中心幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 1006.07 万元，比 2020 年减少 171.23 万元，主要是新预算系统中人员一次性费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 725.97 万元，占 72.15%；社会保障和就业支出 123.65 万元，占 12.30%；卫生健康支出 85.63 万元，占 8.50%；住房保障支出 71.00 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算 2021 年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算支出 725.79 万元比 2020 年减少 244.38 万元，减少 25.19%。主要是新预算系统中人员一次性费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 84.60 万元，比 2020 年减少 34 万元，减少 28.8%。主要是 2020 年机关事业单位职业年金预算到单位养老保险中。

3. 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（项）预算数为 39.05 万元，比 2020 年增加 39.05 万元。主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金预算到单位养老保险中，增加 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 38.46 万元，比 2020 年增加 3.04 万元，增加 8.58%，主要是教师人数新增、医疗保险缴费比例提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 47.17 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，减少 0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 71.00 万元，比 2020 年增加 71.00 万元。主要原因是住房公积金保险缴费 2020 年预算在教育局本级预算中，增加 100%。

三、关于大通县中心幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

大通县中心幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 1006.07 万元，其中：

人员经费 1006.07 万元，主要包括：基本工资 209.20 万元、津贴补贴 248.84 万元、绩效工资 265.69 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 84.60 万元、职业年金缴费 39.05 万元、职工基本医疗保险缴费 38.46 万元、公务员医疗补助缴费 47.17 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 71.00 万元。

公用经费 0 万元。

四、关于大通县中心幼儿园 2021 年“三公”经费预算情况说明

大通县中心幼儿园 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于大通县中心幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

大通县中心幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排。

六、关于大通县中心幼儿园 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大通县中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：教育支出 725.79 万元，社会保障和就业支出 123.65 万元，卫生健康支出 85.63 万元，住房保障支出 71.00 万元；支出包括：教育支出 725.79 万元，社会保障和就业支出 123.65 万元，卫生健康支出 85.63 万元，住房保障支出 71.00 万元。大通县中心幼儿园 2021 年收支总预算 1006.07 万元。

七、关于大通县中心幼儿园 2021 年部门收入预算情况说明

大通县中心幼儿园 2021 年收入预算 1006.07 万元。

八、关于大通县中心幼儿园 2021 年部门支出预算情况说明

大通县中心幼儿园 2021 年支出预算 1006.07 万元，其中：

基本支出 1006.07 万元，占 100%。

九、关于大通县中心幼儿园项目支出预算情况的说明

大通县中心幼儿园 2021 年无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年大通县中心幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购情况安排情况。

2021 年大通县中心幼儿园各单位政府采购预算总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底大通县中心幼儿园所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年大通县中心幼儿园专项均由教育局统一实行绩效管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及2021年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及2021年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

.....

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）