

漯河市实验幼儿园 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市实验幼儿园概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市实验幼儿园 2021 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市实验幼儿园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市实验幼儿园概况

一、漯河市实验幼儿园主要职责

(一)、负责 3-6 月幼儿保育教育工作。

二、漯河市实验幼儿园构成

漯河市实验幼儿园部门预算为本单位预算。

三、人员构成情况

漯河市实验幼儿园及归口预算管理单位共有在职职工 97 人，离退休人员 7 人。

第二部分 漯河市实验幼儿园 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：根据上年年度支出预算和用款计划，合理安排本年收支预算，发挥资金的最大使用力度。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2021 年收入总计 1512.16 万元，支出总计 1512.16 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各

增加 266.44 万元，增长 21.39%。主要原因：一是人员增多，人员经费增多，二是幼儿增多，保教费增多。

二、收入预算总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2021 年收入合计 1512.16 万元，其中：2020 年部门预算结转 31.17 万元，财政拨款收入 1081.99 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 399 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2021 年支出合计 1512.16 万元，其中：基本支出 1125.5 万元，占 74.43%；项目支出 386.66 万元，占 25.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市实验幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 1480.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 241.97 万元，增长 19.52%，主要原因：人员增多，人员经费增多。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市实验幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1480.99 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1267.72 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 77.97 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 30.99 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 88.39 万元，占 5.98%；其他（类）支出 15.92 万元，占 1.07%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市实验幼儿园 2021 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，漯河市实验幼儿园预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我部门无公务用车。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

漯河市实验幼儿园

2021 年 5 月 29 日

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

漯河市实验幼儿园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表