

附件 1:

栾川县第二实验幼儿园
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县第二实验幼儿园 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县第二实验幼儿园 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县第二实验幼儿园概况

一、主要职能：

为 3-6 岁适龄儿童，提供开展学前教育，促进学前教育发展。贯彻执行预算法律、法规和政策，经批准后组织实施；组织预算专业方面的专业规划、中长期发展规划和年度规划，经批准后组织实施。负责预算行业管理；承担预算工作；综合协调和监督检查预算工作；组织开展预算工作。

二、栾川县第二实验幼儿园构成：

栾川县第二实验幼儿园成立于 2004 年 8 月{栾编 2008) 34 号文件}，位于栾川县城关镇大南沟育才路 11 号，主管部门为：栾川县教体局。单位联系电话：66666178，法人：常静霞。我园内设：园长办、教务办、打印室、党建办、后勤办、卫生保健室、财务办及安全办等八个办公室。人员定编：事业编制 38 名，实有在编人员 41 人，代课教师 72 人，现有退休教师 9 人。

第二部分

栾川县第二实验幼儿园 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2021 年收入 756.87 万元，支出总计 756.87 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 25.11 万元，增

长 3%。主要原因： 因为去年受疫情影响，导致学费收入下降。

二、收入预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2021 年收入合计 756.87 万元，其中：
一般公共预算收入 **756.87** 万元；

三、支出预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2021 年支出合计 **756.87** 万元，其中：
基本支出 **756.87** 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 **756.87** 万元。政府性基金收支预算.....万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **25.11** 万元，增长 3%，主要原因：去年学费收入，受疫情影响整体下降；

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **756.87** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出.....万元，占.....%；国防支出.....万元，占.....%；教育支出 648.01 万元，占 85.62%；科学技术支出.....万元，占.....%；文化体育与传媒支出.....万元，占.....%；社会保障和就业支出 72.43 万元，占 9.57%；医疗卫生与计划生育支出万元，占%；农林水支出.....万元，占.....%；住房保障支出 36.44 万元，占 4.81%；.....（此处单位根据实际情况选列）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出756.87万元，其中：**人员经费680.87万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费76万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（若无政府性基金预算安排的支出请做说明：我单位2021年没有使用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预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园，2021年没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

（若无国有资本经营预算安排的支出请做说明：我单位2021

年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县第二实验幼儿园 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于……。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于……，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于……，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于……，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县第二实验幼儿园 2021 年机关运行经费支出预算 76 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 30 万元，增长 83%，主要原因：去年受疫情影响，学费收入减少，办公时间减少

，各项支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排……万元，其中：政府采购货物预算……万元、政府采购工程预算……万元、政府采购服务预算……万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，栾川县第二实验幼儿园对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金756.87万元。2021年，栾川县第二实验幼儿园纳入预算绩效管理的支出总额为756.87万元，其中人员经费支出680.87万元，公用经费支出76万元，支出项目共11个，支出总额756.87万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县第二实验幼儿园固定资产总额765.21万元，其中，房屋建筑物467.58万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。

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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县第二实验幼儿园 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日