2020年白沙黎族自治县第二幼儿园部门预算公开说明

2020年6月2日

目录

1. 白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表
16. 白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年部门预算情况说明
17. 名词解释
18. **白沙黎族自治县第二幼儿园**（部门）概况
19. 主要职能

白沙黎族自治县第二幼儿园主要职能：

为了加强幼儿园的科学管理，组织制定和实施幼儿园各项规章制度，并认真检查执行情况，搞好校园环境建设，不断完善办园条件，发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育，家庭教育，社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县第二幼儿园2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙黎族自治县第二幼儿园

**第二部 分白沙黎族自治县第二幼儿园 2020年部门预算表**

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县第二幼儿园2020年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年财政拨款收支总预算306.74万元。其中，收入总计306.74万元，包括一般公共预算本年收入306.74万元，包括一般公共服务支出306.74万元。其中，包括教育支出237.08万元，社会保障和就业支出23.42万元，卫生健康支出27.80万元，住房保障支出18.44万元。

二、关于白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年一般公共预算当年拨款306.74万元，比上年预算数增加77.85万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出306.74万元，教育（类）支出237.08万元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出23.42万元，占7.64%；卫生健康支出27.80万元，占9.06%；住房保障支出18.44万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务预算支出306.74万元，教育（类）支出，普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为237.08万元，比上年预算数增加69.32万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为23.42万元、比上年预算数增加2.31万元；主要是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为12.44万元；比上年预算数增加3.47万元；主要原因是人员增加；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为15.36万元，比上年预算数增加5.42万元；主要原因是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 18.44万元，比上年预算数增加5.77万元；主要原因是人员增加。

三、关于白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年一般公共预算基本支出为306.74万元，其中：

人员经费301.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费5.57万元，主要包括：邮电费2.50万元，工会经费3.07万元。

四、白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县第二幼儿园2020年没有一般公共预算“三公”经费，预算数为0万元。其中：

（1）因公出国（境）经费为0万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费为0万元，与上年预算持平。

（3）公务接待费为0万元，与上年预算持平。

（二）白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年没有政府性基金预算“三公”经费，预算数为0万元，其中：

（1）因公出国（境）经费为0万元，因本年此项是新增的，没有可比性。

（2）公务用车购置及运行费为0万元，因本年此项是新增的，没有可比性。

（3）公务接待费为0万元，因本年此项是新增的，没有可比性。

五、关于白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年没有政府性基金支出，预算数为0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入306.74万元；政府性基金收入0万元；其他财政资金收入0万元。

支出包括：教育支出237.08万元；社会保障和就业支出23.42万元；卫生健康支出27.80万元；住房保障支出18.44万。

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年收支总预算306.74万元。

七、关于白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年收入预算情况说明

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年收入预算306.74万元，一般公共预算收入306.74万元，占100%，比上年预算数增加77.85万元，主要是人员增加。

八、关于白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年支出预算情况说明

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年支出预算306.74万元，其中：基本支出306.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与上年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）本级机关运行经费预算5.57万元。

（二）政府采购情况

2020年白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

白沙黎族自治县第二幼儿园（部门）2020年无项目实行绩效目标.

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。