2021年白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园部门预算

日期：2021年3月30日

目 录

1. 阜龙乡中心幼儿园概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 阜龙乡中心幼儿园2021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. 阜龙乡中心幼儿园2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. **阜龙乡中心幼儿园概况**

**一、主要职能**

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](http://www.oh100.com/zuowen/xiaoyuan/%22%20%5Ct%20%22_blank)环境建设，不断改善办园条件。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。明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好[幼儿教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B9%BC%E5%84%BF%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdryNhuW0sPWfYujnYmHDz0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHmLnjcLnjmsPWnkrjD1n1bsPs" \t "_blank)、教学、保育工作。加强[教育科学研究](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YdryNhuW0sPWfYujnYmHDz0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHmLnjcLnjmsPWnkrjD1n1bsPs" \t "_blank)，不断提高保教、保育质量。

1. **部门预算单位构成**

纳入海南省白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园2021年度部门预算编制范围的二级预算单位：

海南省白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园

本单位不设置职能机构。

本单位编制数13个，在编人数7个，设立股室有：

园长办公室

教师办公室

财务室

保健室

**第二部分 阜龙乡中心幼儿园2021年部门预算表**

**详见附表：阜龙乡中心幼儿园2021年预算公开表**

**第三部分阜龙乡中心幼儿园2021年部门预算情况说明**

**一、关于阜龙乡中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

阜龙乡中心幼儿园2021年财政拨款收支总预算163.22万元。其中，收入总计163.22万元，一般公共预算本年收入163.22万元、支出总计163.22万元,包括教育支出126.24万元；社会保障和就业支出15.73万元；卫生健康支出12.8万元；住房保障支出8.44万元。

**二、关于阜龙乡中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

阜龙乡中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款163.22万元,比上年预算数增加63.6万元，主要是2021年教育支出、人员工资增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）126.24万元，占77.34%；社会保障和就业（类）支出15.73万元，占9.64%；卫生健康（类）支出12.8万元，占7.84%；住房保障（类）支出8.44万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当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）2021年预算数为126.24万元，比上年预算数增加47.62万元，主要是在职在岗人员工资、教育支出增加。

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）2021年预算数为11.39万元，比上年预算数增加4.33万元，主要是两名人员增加，社保缴费增加。 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支出（项）2021年预算数为4.35万元，主要是两名人员增加，职业年金缴费增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.8万元，比上年预算数减少2.58万元，主要是一名在职人员减少，事业单位医疗缴费减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.01万元，比上年预算数增加2.38万元，主要是一名在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.44万元，比上年预算数增加2.88万元，主要是一名在职人员增加，住房公积金缴费增加。

三、关于阜龙乡中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

阜龙乡中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出为118.36万元，其中：

人员经费116.96万元，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、职业年金缴费、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、医疗费等;

公用经费1.4万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费等。

四、阜龙乡中心幼儿园2021年“三公”经费预算情况说明

（一）阜龙乡中心幼儿园2021年一般公共预算未安排“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，未计划安排。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），未计划安排。

公务接待费0万元，未计划安排。

（二）阜龙乡中心幼儿园2021年政府性基金预算未安排“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，未计划安排。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），未计划安排。

公务接待费0万元，未计划安排。

五、关于阜龙乡中心幼儿园2021年政府性基金预算当年拨款情况说明：

阜龙乡中心幼儿园2021年未计划安排政府性基金预算这项安排。

六、关于阜龙乡中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，阜龙乡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：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜龙乡中心幼儿园2021年收支总预算163.22万元。

七、关于阜龙乡中心幼儿园2021年收入预算情况说明

阜龙乡中心幼儿园2021年收入预算163.22万元，其中：经费拨款收入163.22万元，占100%。

八、关于阜龙乡中心幼儿园2021年支出预算情况说明

阜龙乡中心幼儿园2021年支出预算163.22万元，其中：基本支出118.36万元，占72.5%，项目支出44.87万元，占27.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年阜龙乡中心幼儿园本级机关运行经费预算2.13万元，比上年预算数增加0.53万元，主要是商品与服务支出和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021年阜龙乡中心幼儿园本级及下属各预算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。

1. 国有资产占有使用情况

 截至2020年12月31日，白沙黎族自治县阜龙乡中心幼儿园本级共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年阜龙乡中心幼儿园16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算163.22万元、政府性基金0万元。

**第四部分**名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：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。