

2021 年省委机关幼儿园单位预算公开信息

目 录

第一部分 省委机关幼儿园概况

- 一、省委机关幼儿园主要职能
- 二、省委机关幼儿园单位构成

第二部分 省委机关幼儿园 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共河南省委机关幼儿园 2021 年度单位预算公开表

- 一、2021 年单位收支总体情况表
- 二、2021 年单位收入总体情况表
- 三、2021 年单位支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、2021 年支出经济分类汇总表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金支出情况表
- 九、2021 年度省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

省委机关幼儿园概况

一、省委机关幼儿园主要职能

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、省委机关幼儿园单位构成

省委机关幼儿园预算为本级预算，无其他下属单位。

第二部分

省委机关幼儿园 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 1559.3 万元，支出总计 1559.3 万元，与 2020 年相比，收支各增加 211.8 万元，收支基本持平。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1559.3 万元，其中：一般公共预算 1559.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 1559.3 万元，其中：基本支出 1405.3 元，占全年支出 90.12%；项目支出 154 万，占全年支出 9.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收入 1559.3 万元；支出 1559.3 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 771.8 万元，增加 98%，；主要原因：2021 年财政将原来纳入专户管理的教育收费调整为纳入行政事业性收费管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1559.3 万元。主要用于以下方面：教育支出 1241.3 元，占 79.61%；社会保障和就业类支出 227 万元，占 14.56%；卫生健康支出 49 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 42 万元，占 2.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

2021 年预算基本支出 1559.3 万元，其中：人员经费 1466.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.1 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数 0 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，
- （三）公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

我单位2021年事业运行经费支出预算1559.3万元，主要保障幼儿园人员工资发放、日常运转经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年度预算项目支出，按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。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆。公务用车主要是用于领导及教职工参加会议、活动等、幼儿外诊、探视职工及各部门急需业务办理等；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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、事业运行经费：是指为保障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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。