

尖扎县阳光幼儿园

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 尖扎县阳光幼儿园部门概况

一、主要职能

尖扎县阳光幼儿园是全民事业单位，隶属尖扎县教育局。统一社会信用代码证书：12632322H27645224E；法定代表人：完玛拉措。

单位主要职责：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

二、机构设置

幼儿园管理组织作为一个社会实体，它的设置是依据《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》以及《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》的规定进行的。幼儿园管理组织的特点是：有共同目标；有明确分工；有一定权威；有职能层次；注重纪律、协调和效率；机构和职能高度统一。

三、部门预算单位构成

尖扎县阳光幼儿园 2021 年部门预算范围为本级预算。公用办公用房面积 2192 平方米，编办核定单位编制人数 13 名，现有在职教职工 16 人（其中地方特岗 4 人）；临聘人员 42 人，其中财政临聘 1

人，同工同酬 4 人，政府购买 37 人，公益性岗位 3 人。办公电话 1 部、
财政核定编制数 1 部。

序号	单位名称
1	尖扎县阳光幼儿园
2	
3	
.....	

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	436.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	347.94
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	436.07	本年支出合计	436.07
上年结转		结转下年	
收入总计	436.07	支出总计	436.07

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		436.07		436.07								
205	教育支出	436.07		436.07								
2050201	学前教育	436.07		436.07								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		347.97	347.32	0.65			
205	教育支出	347.97	347.32	0.65			
2050201	学前教育	347.97	347.32	0.65			

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	436.07	一、本年支出	436.07	436.07	
一般公共预算拨款收入	436.07	一般公共服务支出		436.07	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	347.97	347.97	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	43.65	43.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	44.44	44.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	436.07	支出总计	436.07	436.07	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
205	20502	2050201	学前教育	347.97	347.32	0.65

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				435. 42	434. 77	0. 65
301			工资福利支出	387. 77		
	01		基本工资	70. 61		
	02		津贴补贴	108. 58		
	03		奖金	60. 27		
	13		住房公积金	22. 32		
	99		其他工资福利支出	36. 66		
302			商品和服务支出	8. 92		
	01		取暖费	8. 18		
	05		办公用房取暖费	5. 48		
	06		工会经费	3. 44		
						
	31		公务用车运行维护费			
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	38. 73		
	02		退休费	34. 74		
						
399			其他支出			
	99		其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：此表为空

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				437. 97	432. 32	0. 65

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县阳光幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：（2050201）尖扎县阳光幼儿园 2021 年收支总预算 436.07 万元。

二、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园 2021 年收入预算 436.07 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 436.07 万元，占 100%；

三、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园 2021 年支出预算 436.07 万元，其中：基本支出 435.42 万元，占 100%；项目支出 0.65 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县阳光幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 436.07 万元，比上年增加 0 万元，主要是调整工资收入包括：一般公共预算拨款 436.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：（2050201）学前教育支出 347.97 万。

五、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县阳光幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 436.07 万元，比上年增加 0 万元，主要是幼儿人数增加相关人员经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 436.07 万元，占 100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算当年拨款（205）2021 年预算数为 520.17 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是幼儿人数增加相关人员经费调整。

六、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县阳光幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 347.97 万元，其中：

人员经费 455.85 万元，主要包括：30101 基本工资 71.09 万元、30102 津贴补贴 101.21 万元、30103 奖金 44.75 万元、30113 住房公积金 20.19 万元、30199 其他福利工资支出 111.18 万元、30208 个人取暖费 8.18 万元。

公用经费 64.32 万元，主要包括：30201 办公费 15 万元、30205 水费 1.5 万元、30206 电费 2.76 万元、30207 邮电费 0 万元、30211 差旅费 6.4 万元、30208 办公用房取暖费 5.48 万元、30213 维修费 22.4 万元、30217 公务招待费 0 万元、30228

工会经费 3.44 万元、30299 其他商品服务支出 0 万元。

七、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县阳光幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算总体比上年增加（减少）主要是

八、关于尖扎县阳光幼儿园 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县阳光幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县阳光幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县阳光幼儿园各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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县阳光幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县阳光幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 1067.61 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学生资助补助经费项目	107.61	学前教育阶段学生发放公用经费补助，补助标准为每生每年公用经费 960 元。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	1121	人
				质量指标	补助标准	≥	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

三、支出科目类

1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080505：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

5. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7. （20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映单位

为职工缴纳的 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（武警）为军人 缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施 的地区。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（222101）住房公积金：反映单位按 规定为职工缴纳的住房工积金。

一般公共服务（2050201）行政运行：指尖扎县阳光幼儿园行政单位 及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。