

# 2021 年唐河县县直机关第一幼儿园部门预算公开

## 目录

### 第一部分 唐河县县直机关第一幼儿园单位概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分唐河县县直机关第一幼儿园 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：唐河县县直机关第一幼儿园 2021 年

#### 部门预算公开报表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入预算总表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款预算收支情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、支出经济分类汇总表

#### 七、政府性基金支出情况表

#### 八、项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 十、政府购买服务预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、唐河县县直机关第一幼儿园单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

#### (一) 机构设置

根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河县县直第一幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县现有县县直机关第一幼儿园3个股室（包括保教部、办公室、后勤处）。事业编制81人，专业技术人员81人。单位地址：唐河县文化路西段。

#### 二、部门预算单位构成

唐河县唐河县县直第一幼儿园部门预算包括机关本级

预算。1，唐河县县直第一幼儿园本级

## 第二部分 2021 年度部门预算情况说明

### (一)、收入支出预算总体情况说明

2021 年部门预算收入总计 1518.8 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 561.8 万元，公用支出 100 万元，项目支出 857 万元（追加提前通知数）。

2020 年部门预算收入总计 682 万元，支出项目分别为：

事业人员经费支出 532 万元，公用支出 150 万元，项目支出 0 万元。

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发；2、和上年比增加是单位基本建设增加。

## （二）、2021 年收入总体情况说明

2021 年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款 561.8 万元、行政事业性收费等非税收入 100.00 万元；项目为 857 万元（追加追加提前通知数）

2020 年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统有财政拨款 532 万元，行政事业性收费等非税收入 150 万元，其余为 0 万元。

和上年相比增加数为 836.8 万元

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发；2、和上年比增加是单位基本建设增加。

## （三）、2021 年支出总体情况说明

2021 年部门预算批复总支出合计 1518.8 万元，其中事业人员经费支出 561.8 万元，公用经费支出 100 万元，项目项目支出 857 万元（追加提前通知数）。

2020 年部门预算支出总计 682 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 532 万元，公用支出 150 万元，

和上年相比增加数为 836.8 万元

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、上年比增加是单位基本建设增加。

#### （四）、财政拨款收支情况说明

2021 年部门预算批复的收入分别有财政拨款、行政事业性收费等非税收入等；教育系统财政拨款 561.8 万元、行政事业性收费等非税收入 100 万元；项目为 857 万元（追加追加提前通知数），其余为 0 万元。2021 年部门预算批复总支出合计, 1518.8 万元，其中事业人员经费支出 561.8 万元，公用经费支出 100 万元，项目支出 857 万元（追加提前通知数）。

2020 年部门预算批复的收入有财政拨款；教育系统有财政拨款 532 万元，行政事业性收费等非税收入 150 万元，其余为 0 万元。2020 年部门预算支出总计, 682 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 532 万元，公用支出 150 万元，项目支出 0 万元。

和上年相比增加数为 836.8 万元

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、上年比增加是单位基本建设增加。

#### （五）、2021 年一般公共预算支出预算情况

2021 年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。教育系统 2021 年一般公共预算为：事业人员经费支出 561.8 万元，公用经

费支出 100 万元，项目支出 857 万元（追加提前通知数）。

2020 年部门预算批复的一般公共预算支出预算，不包括政府性基金支出和国有资本经营预算支出。教育系统 2020 年一般公共预算为：事业人员经费支出 532 万元，公用经费支出 150 万元，项目支出 0 万元。

和上年相比增加数为 836.8 万元

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、上年比增加是单位基本建设增加。

#### （六）、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2021 年本部门一般公共预算基本支出预算情况支出总计 1518.8 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 561.8 万元，公用支出 100 万元，项目支出 857 万元（追加提前通知数）。

2020 年本部门一般公共预算基本支出预算情况总计 1510.68 万元，支出项目分别为：事业人员经费支出 532 万元，公用支出 150 万元，项目支出 0 万元。

和上年相比增加数为 836.8 万元

原因是：1、人员经费支出增加是教师工资补发； 2、上年比增加是单位基本建设增加。

#### （七）、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1518.8 万元，其中：人员经费 561.8 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100 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。项目支出 857 万元（追加提前通知数）。

#### （八）、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）、2021 年“三公”经费情况“

2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元，与 2020 年相

比减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车费 0 万元，其中：公务用车运行及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费与 2020 年相比持平，无增减。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2020 年相比减少 0.2 万元。减少的主要原因是：节俭开支。

十、其它重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 1518.8 万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及履职需要；

（二）政府采购收支预算；

2021 年度我单位没有安排政府采购收支预算资金。

（三）国有资产使用情况

2020 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般执勤用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

（四）专项转移支付资金；

2021 年度我单位没有安排专项转移支付资金。

（五）开展预算绩效管理工作；

2021 年度我单位没有开展预算绩效管理工作。

（六）国有资本经营预算。

2021 年度我单位没有国有资本经营预算收支。

### 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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：唐河县县直机关第一幼儿园 2021 年部门预算公开  
报表