**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 单位概况**

一、单位主要职责

二、单位构成

**第二部分 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、单位职责**

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

 二、单位构成

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。

预算包括本级预算。

**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不同特点，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“

教育系统2021年“三公”经费预算批复的公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费0万元，公车购置为0万元，合计1.5万元。

教育系统2020年“三公”经费预算批复的公务接待费1.7.00万元，公务用车运行维护费0万元，公车购置为0万元，合计1.7万元。

与上年相比原因是：2021年公务接待和上年比减少，是严格执行厉行节约的体现。

十、其它重要事项说明

（一）2021年无政府采购收支预算；

（二）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）；

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）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；

（六）无国有资本经营预算。

**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**