

大连市西岗区第五幼儿园 2021 年度部门预算



目录

第一部分 大连市西岗区第五幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区第五幼儿园 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区第五幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区第五幼儿园概况

一、主要职责

为幼儿提供保育教育

二、部门预算单位构成

大连市西岗区第五幼儿园部门预算本部综合收支计划，无二级单位，无内设机构。

第二部分

大连市西岗区第五幼儿园 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区第五幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 265.58 万元，比 2020 年减少 4.62 万元。其中：一般公共预算拨款收入 265.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 265.58 万元，比 2020 年减少 4.62 万元。其中：人员经费 201.78 万元，公用经费 63.8 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 265.58 万元，比 2020 年减少 4.62 万元。其中：一般公共预算收入 265.58 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 265.58 万元，比 2020 年减少 4.62 万元。按照“人员经费按实际，公

用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 201.78 万元，公用经费 63.8 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 265.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 4.62 万元，下降 1.7%。主要原因：在编人数减少。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 265.58 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出（类）181.31 万元，比 2020 年预算减少 2.17 万元，下降 1.2%。
- 2、社会保障和就业支出 16.96 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，下降 0.1%。
- 3、卫生健康支出 15.90 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，下降 0.1%。
- 4、住房保障支出 51.42 万元，比 2020 年预算减少 2.41 万元，下降 4.5%。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算支出 265.58 万元，包括人员经费 201.78 万元，公用经费 63.8 万元。其中：

1、工资福利支出 201.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 63.8 万元，主要用于：办公费、印刷费……

五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区第五幼儿园 2021 年无“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，与 2020 年相比无增减。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

无

（二）机关（事业）运行经费预算

2021 年无机关（事业）运行经费预算。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（三）政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类

预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。