

武汉市汉南区新城幼儿园

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分武汉市汉南区新城幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市汉南区新城幼儿园 2021 年部门预算表

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

第三部分武汉市汉南区新城幼儿园 2021 年部门预算情况说

明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 武汉市汉南区新城幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区新城幼儿园是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织开展本园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，不断提高教职工的思想素质和业务水平。

4、积极开展特色教育活动，加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

5、建立和完善教职工培训体系，组织实施对教职工进行分类、分层次培训，并将培训资料整理归档。

6、及时了解有关幼教最新信息、动态，把握幼儿园办园方向，不断推进幼儿园的良性化发展。

7、加强财务管理，定期对收费和各项开支等事项进行园务公开，确保经费科学合理有效的使用，提高经费使用效率。

8、定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管

理和监督。

9、明确分工，决定教职工的任用、解聘、奖惩等工作。对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

10、抓好卫生保健及膳食管理工作，开展家园互动活动，促进家园沟通。

11、承办上级交办的其他事项

二、部门预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区新城幼儿园总编制人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人，以钱养事人员 21 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉南区新城幼儿园 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 2021 年部门收支总表

表 7. 2021 年部门收入总表

表 8. 2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：汉南区新城幼儿园

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	147.06	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	147.06	202 外交支出		一、基本支出	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	147.06	3. 商品和服务支出	
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	147.06
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	147.06
		208 社会保障和就业支出		2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	147.06
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	147.06	本年支出合计	147.06	本年支出合计	147.06
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	147.06	支出总计	147.06	支出总计	147.06

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：汉南区新城幼儿园

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	147.06		147.06
205	教育支出	147.06		147.06
20502	普通教育	147.06		147.06
2050201	学前教育	147.06		147.06

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汉南区新城幼儿园

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：汉南区新城幼儿园

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	功能科目编码		
				公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	1	7	8

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：汉南区新城幼儿园

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 部门收支预算总表

单位名称：汉南区新城幼儿园

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	147.06	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	147.06	202 外交支出		一、基本支出	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	147.06	3. 对商品和服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	147.06
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	147.06
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出		2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			

1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	147.06
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	147.06	本年支出合计	147.06	本年支出合计	147.06
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					

1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	147.06	支出总计	147.06	支出总计	147.06

2021 年部门收入总表

单位名称：汉南区新城幼儿园

表七

单位：万元

总计	147.06
一、一般公共预算收入	147.06
1. 财政拨款收入	147.06
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门预算支出总表

单位名称：汉南

区新城幼儿园

表八

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本 支出	项目支出					上 级 上 缴 支 出	对附 属单 位的 补助 支出	事业单 位经营 支出
			小 计	工资福 利支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	147.06					147.06				
205	教育支出	147.06					147.06				
20502	普通教育	147.06					147.06				
2050201	学前教育	147.06					147.06				

第三部分 武汉市汉南区新城幼儿园

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 147.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 147.06 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：项目支出 147.06 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 147.06 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年无一般公共预算基本支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区新城幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算147.06万元。比2020年预算增加147.06万元，增加100%，主要是本单位为2021年新增单位。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算147.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.06万元、占100%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元；占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算147.06万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出147.06万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计0万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

2021年部门无新增资产配置。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出未纳入绩效管理，主要是本单位为2021年新增单位。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

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

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

