

2021 年海口市港湾幼儿园
部门（单位）预算



目录

第一部分 海口市港湾幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海口市港湾幼儿园 2021 年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

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、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市港湾幼儿园 2021 年部门（单位）预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市港湾幼儿园概况

海口市市港湾幼儿园于 2016 年开园，建筑面积 5849 平方米，占地面积 6281 平方米，教学规模 12 个班，拥有雄厚的师资队伍与优质的教育环境，是一所总投资达到 4000 万元的省级示范幼儿园。植根于港湾的这片沃土，依托丰富的教育资源，我园充分发挥教科研工作优势，努力践行“以儿童为本”的教育理念，深入凸显“文化育人”特色，致力于培养专业化的师资队伍与“乐”、“爱”、“礼”、“智”、“美”的儿童。在传承、发展与创新的过程中赢得了社会的良好的口碑与声誉。

一、主要职能

建立符合 3-6 岁学龄前儿童教育机制，组织开展学前教育及科学研究工作。推广学前教育科学研究成果，促进幼儿身心健康发展，为家长提供必要的家庭教育指导，提升办园水平和社会影响力。

机构设置

本单位成立于 2016 年 3 月，是教育局直属的差额拨款事业单位，本单位人员编制 31 人，在编教职工 28 人，实有人员 69 人，

幼儿园设有 12 个班；设有办公室、多媒体室、烹饪室、图书室、科学室、舞蹈室、美术室、报告厅、会议室等。

第二部门 海口市港湾幼儿园 2021 年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表。详见表格)

第三部分 海口市港湾幼儿园 2021 年部门(单位)预算情况说明

一、关于海口市港湾幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市港湾幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 1363.07 万元。其中，收入总计 1363.07 万元，包括一般公共预算本年收入 1084.07 万元、财政专户管理资金收入 279 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元；支出总计 1363.07 万元，包括教育支出 891.10，社会保障和就业支出 51.51，卫生健康 20.26，城乡社区支出 375.42。

二、关于海口市港湾幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

海口市港湾幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 1084.07 万元，比上年预算数减少 386.44 万元，主要是工程项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 612.10 万元，占 56.46%；社会保障和就业支出 51.51 万元，占 4.75%；卫生健康支出 20.26 万元，

占 1.86%，住房保障支出 24.79 万元，占 2.28%；其他城乡社区支出 375.42 万元，占 34.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 1380.75 万元，比上年预算数减少 768.65 万元，主要是我园项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 51.51 万元，比上年预算数增加 5.01 万元，主要是 2021 年我园在编人员社保基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及其他行政事业单位医疗（项）2021 年预算数为 20.26 万元，比上年预算数减少 4.32 万元，主要是 2021 年我园在编人员减少 1 人。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算数为 375.42 万元，比上年预算数增加 375.42 万元，主要是我园新建教学楼相关配套舒服设施建设项目，室外活动区改造工程质保金、教学楼增加消防喷淋后二次装修尾款、现用教学楼增加消防喷淋后二次装修及厨房改造（所有天花吊顶项目）尾款。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 24.79 万元，比上年预算数增加

2.69 万元， 主要是主要是 2020 下半年我园新入编教师，住房公积金基数上调等。

三、关于海口市港湾幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海口市港湾幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出为 426.08 万元，其中：

人员经费 384.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费。

公用经费 41.16 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、咨询费、手续费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市港湾幼儿园 2021 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海口市港湾幼儿园 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算持平。主要原因包括：本年度和上年度均未安排因公出国(境)经费。根据海口市港湾幼儿园安排的 2021 年出国计划，拟安排出国(境)团(组) 0 次，出国(境) 0 人。出国(境)团组主要包括：无团组：目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，

主要任务为无；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置及运行费。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费。计划接待 0 批 0 人。

（二）海口市港湾幼儿园 2021 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）经费。根据海口市港湾幼儿园安排的 2021 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括：无团组；目的地为无，人数为 0 人，天数为 0 天，主要任务为无；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平，主要原因是本年度和上年度均未安排公务用车购置及运行费用。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本年度和上年度均未安排公务接待费。计划接待 0 批 0 人。

五、关于海口市港湾幼儿园 2021 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市港湾幼儿园 2021 年年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平，主要是本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我园无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我园无政府性基金预算。

六、关于海口市港湾幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市港湾幼儿园 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市港湾幼儿园 2021 年年收支总预算 2726.14 万元。

七、关于海口市港湾幼儿园 2021 年收入预算情况说明

海口市港湾幼儿园 2021 年收入预算 1363.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1084.07 万元，占 79.53%，财政专户管理资金收入 279 万元，占 20.46%；比上年预算数减少 405.44 万元，主要是我园项目建设减少。

八、关于海口市港湾幼儿园 2021 年支出预算情况说明

海口市港湾幼儿园 2021 年支出预算 1363.07 万元，其中：基本支出 426.08 万元，占 31.25%；项目支出 936.99 万元，占 68.74%。比上年预算数减少 405.44 万元，主要是我

园项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

(二) 政府采购情况

海口市港湾幼儿园 2021 年政府采购预算总额 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，海口市港湾幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 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。单位价值 100 万元以上设备 0（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年海口市港湾幼儿 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1084.07 万元、财政专户管理资金收入 279 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。