

广汉市第二幼儿园部门

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市第二幼儿园承担学前教育职能。

（二）2021 年重点工作

- 1、完成 437 名幼儿的保育教育工作。
- 2、正常支付教职工工资福利待遇，不断提高教职工保育教育等业务能力。
- 3、购置大型玩具、空调、电脑等设备设施，改善办园条件。
- 4、聘用不低于 13 名工作人员，解决社会就业问题。

二、部门预算单位构成

广汉市第二幼儿园是二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市第二幼儿园收入预算总额为 458.00 万元，其中：当年财政拨款收入 458.00 万元。相应安排支出预算 458.00 万元，其中：教育支出 359.59 万元，社会保障和就业支出 50.49 万元，医疗卫生支出 15.57 万元，住房保障支出 32.35 万元。比 2020 年收支预算总数增加 34.1 万元，主要是

政策性幼儿公用经费增加及工资待遇增加导致 2021 年收入预算增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 458.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 458.00 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 458.00 万元，其中：基本支出 365.17 万元，占 79.73%；项目支出 92.83 万元，占 20.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 458.00 万元，比 2020 年收支预算总数增加 34.1 万元，主要是政策性幼儿公用经费增加及工资待遇增加导致 2021 年财政拨款收支总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 458.00 万元；支出包括：教育支出 359.59 万元、社会保障和就业支出 50.49 万元、卫生健康支出 15.57 万元、住房保障支出 32.35 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 458.00 万元，比 2020 年收支预算总数增加 34.1 万元，主要是政策性幼儿公用经费增加及工资待遇增加导致 2021 年预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 359.59 万元，占 78.51%；社会保障和就业支出 50.49 万元，占 11.03%；卫生健康支出 15.57 万元，占 3.40%；住房保障支出 32.35 万元，占 7.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 2050201：2021 年预算数为 359.59 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出 2080502：2021 年预算数为 0.66 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出 2080505：2021 年预算数为 33.22 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出 2080506：2021 年预算数为 16.61 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出 2101102：2021 年预算数为 15.57 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工医疗支出。

6.住房保障支出 2210201：2021 年预算数为 32.35 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 458.00 万元，其中：

人员经费 283.92 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 174.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第二幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市第二幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，广汉市第二幼儿园单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市第二幼儿园安排政府采购预算 5.00 万元，主要用于采购 7 台壁挂式空调和 6 台台式电脑。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市第二幼儿园的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。