

广汉市第三幼儿园

2021 年部门预算编制说明

基本职能及主要工作

（一）职能简介

我园为城镇幼儿园，担负雒城镇部分学前儿童教育职责。

（二）2021 年重点工作

- 1、依法办园，规范管理。
- 2、加强队伍建设，提升师资水平。
- 3、做实教育教学工作，提高保教质量。
- 4、做实疫情防控常态化、卫生保健和安全后勤管理工作，确保校园安全。
- 5、树立全心全意为幼儿服务的意识，切实做好家长工作。
- 6、切实加强党风廉政建设，做到正风肃纪。

二、部门预算单位构成

我园是独立核算单位，没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021 年我园收入预算总额为 559.97 万元，其中：当年财政拨款收入 559.97 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其中：一般公共服务 446.62 万元，社会保障和就业 58.35 万元，医疗卫生 17.92 万元，住房保障支出 37.08 万元，比 2020 年收支预算总数减少 6.42 万元，主要是因为严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 559.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.97 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 559.97 万元，其中：基本支出 424.77 万元，占 76%；项目支出 135.20 万元，占 24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 559.97 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 6.42 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 559.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 559.97 万元、社会保障和就业支出 58.35 万元、卫生健康支出 17.92 万元、住房保障支出 37.08 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 559.97 万元，比 2020 年预算数减少 6.42 万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 446.62 万元，占 79.76%；社会保障和就业支出 58.35 万元，占 10.42%；卫生健康支出 17.92 万元，占 3.2%；住房保障支出 37.08 万元，占 6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 205(类)(款)(项): 2021 年预算数为 446.62 万元, 主要用于: 我园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 208(类)(款)(项): 2021 年预算数为 58.35 万元, 主要用于: 我园教职工和各项社会保障费。

3.一般公共服务支出 210(类)(款)(项): 2021 年预算数为 17.92 万元, 主要用于: 我园医疗卫生事业方面的支出。

4.住房保障 221(类)(款)(项): 2021 年预算数为 37.08 万元, 主要用于: 支出我园教职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.2021 年一般公共预算基本支出 424.77 万元, 其中:

人员经费 327.62 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 97.15 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。

2.2021 年项目支出 135.20 万元, 主要包括: 幼儿园特色课程各项支出, 教师培训, 临聘人员工资及社保支出, 办学条件改善等。

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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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

我单位 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

我单位 2021 年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 3 万元，主要用于采购台式电脑和复印一体机。

（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 年我单位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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 一般公共服务支出 205（类）（款）（项）：指我单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1.2021 年部门预算项目绩效目标