

广汉市第一幼儿园 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

学前教育

（二）2021 年重点工作

2021 年，我园紧紧围绕广汉市教育局 2021 年工作要点，认真学习贯彻了党的十八届三中全会精神，围绕广汉教育三满意目标，以“规范办学、特色发展”为总体思路，规范开展了各项教育教学等蒙氏特色教学活动，进一步加强了教学常规管理，扎实开展素质教育，有效促进了学校特色发展，提高了学校的办学声誉，得到家长及社会的一致好评。

1、进一步规范了教学教研管理，有效促进了教学质量的提高

（1）以“四查”为基本手段，抓教学常规管理，保证了正常的教学秩序

（2）以“四课”为基本形式，抓高效课堂研究，不断提升教师的课堂教学艺术

（3）以“三训”为基本方法，抓教师培训活动，切实提高教师素养。

①校本培训，提升实际操作技能。

②走出去，与专家面对面

③请进来，与名师交流

（4）以“任务驱动”为核心，抓骨干教师队伍建设，发挥骨干教师的带头引领作用

2、细化了安全和综合治理，确保了教育秩序正常

（1）加强了安全隐患的排查及处置工作，保障学校校舍和设备设施的安全性

（2）强化安全教育，增强师生的安全意识

（3）加强了综合治理，保障了学校正常的教育教学秩序

3、扎实推进德育工作，做特色德育

（1）进一步加强了班主任队伍建设，强化教师的德育意识

（2）以养成教育为抓手，切实加强幼儿行为习惯的养成教育。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

二、部门预算单位构成

广汉市第一幼儿园为二级预算单位，其主管部门为广汉市教育局。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市第一幼儿园收入预算总额为 506.23 万元，其中：当年财政拨款收入 506.23 万元。相应安排支出预算 506.23 万元，其中：教育支出 408.42 万元，社会保障和就业 50.33 万元，卫生健康支出 15.31 万元，住房保障支出 32.17

万元，比 2020 年收支预算总数减少 14.54 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 506.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 506.23 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 506.23 万元，其中：基本支出 368.81 万元，占 72.9%；项目支出 137.42 万元，占 27.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 506.23 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 14.54 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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 506.23 万元；支出包括：教育支出 408.42 万元，社会保障和就业 50.33 万元，卫生健康支出 15.31 万元，住房保障支出 32.17 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 506.23 万元，比 2020 年预算数减少 14.54 万元。主要原因是：严格按照要求压缩支出，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

教育支出 408.42 万元，占 80.7%；社会保障和就业支出 50.33 万元，占 9.9%；卫生健康支出 15.31 万元，占 3%；住房保障支出 32.17 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）2050201：2021 年预算数为 408.42 万元，主要用于：广汉市第一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（类）2080502：2021 年预算数为 1.34 万元，主要用于：广汉市第一幼儿园部分退休教职工退休金。

3. 社会保障和就业支出（类）2080505：2021 年预算数为 32.66 万元，主要用于：广汉市第一幼儿园教职工养老保险的缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）2080506：2021 年预算数为 16.33 万元，主要用于：广汉市第一幼儿园教职工职业年金的缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）2101102：2021 年预算数为 15.31 万元，主要用于：广汉市第一幼儿园教职工社保缴费的经费支出。

6、住房保障支出（类）2210201：2021 年预算数为 32.17 万元，主要用于：广汉市第一幼儿园教职工住房公积金的缴费支出。

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 368.81 万元，其中：

人员经费 279.36 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 89.45 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

广汉市第一幼儿园 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

广汉市第一幼儿园 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，广汉市第一幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市第一幼儿园安排政府采购预算 0 万元。

（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 年广汉市第一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。