

永城市第一幼儿园 2021 年预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市第一幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市第一幼儿园 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市第四幼儿园 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市第一幼儿园概况

一、永城市第一幼儿园主要职能

（一）部门主要职责

其主要职责：（1）持续为学龄前幼儿实施体、智、德、美等方面的教育，促进其身心和谐发展（2）协助有关部门搞好未成年人教育及保护工作；（3）负责学前学籍管理工作；（4）负责校园信息网络使用和管理工作。

（二）人员构成情况

我校共有全供事业编制教师共 144 名，其中在职 100 人、退休 44 人。

二、永城市第一幼儿园年度主要工作任务

为推动我园教师专业化发展，加快教师专业成长步伐，我园开展了幼儿一日常规检查、四季展台创设、区角材料创设、教师成语比赛、教师钢琴比赛、教职工趣味运动会、户外游戏活动设计等活动，使教师在分享、交流、学习中促进了教师的专业技能和水平的提高。

认真踏实的作好传染病的预防工作，在传染病多发期，幼儿园后勤有关人员高度重视传染病的预防工作，每天认真作好晨检，把好幼儿入园第一关，上下午不定时的到班级随检，发现问题随时解决，同时保健室通过家园联系、宣传橱窗，向家长宣传传染病的有关知识、临床症状、预防措施等。

三、永城市第一幼儿园预算单位构成

永城市第一幼儿园属于教育体育局差额财政预算拨款的二级机构事业单位，无下设机构。部门预算为本级预算。

第二部分

永城市第一幼儿园 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 1337.27 万元，支出总计 1337.27 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.62 万元，减少 0.57%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1337.27 万元，其中，一般公共预算 1337.27 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 1337.27 万元，其中：基本支出 907.27 万元，占 67.8%；项目支出 430 万元，占 32.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 1337.27 万元，其中财政拨款 1337.27 万元，比上年减少 7.62 万元，减少 0.57%。主要变化原因：工资性支出等刚性支出增加。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1337.27 万元，其中财政拨款支出 1337.27 万

元，比上年减少 7.62 万元，减少 0.57%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 1147.79 万元，社会保障和就业支出 88.4 万元，卫生健康支出 34.81 万元，住房保障支出 66.3 万元。

（二）按支出用途分类，一般公共预算基本支出 907.27 万元，其中：工资福利支出 871.05 万元，占总支出的 67.85%，比上年增加 14.37 万元，增加 1.67%；对个人和家庭的补助 8.15 万元，占总支出的 0.6%，比上年减少 22.35 万元，减少 73.28%。商品服务支出 28.07 万元，占总支出的 2.1%，比上年减少 0.09 万元，减少 0.32%；项目支出 430 万元，占总支出的 32.15%，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要变化原因：取暖费由对个人和家庭补助调入工资福利支出，造成对个人和家庭补助支出降低。人员增加工资福利支出增加。

（三）主要项目：保教费 430 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支

出预算数比 2020 年预算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较持平；主要原因是：无因公出国费用。

2、公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因：无公务用车

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要变化原因：无公务用车

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费服务支出共计 28.07 万元，其中委托业务费 18 万元，工会经费 2.88 万元，福利费 7.19 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我单位选取保教费1个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金430万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总计1071万元，其中土地房屋及构建516万元，通用设备295万元，专用设备132万元，文物陈列2万元，家具用具装备126万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置

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。