

四川省直属机关实验幼儿园

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 实验幼儿园职能简介

实验幼儿园为省机关事务管理局下属二级事业单位，属公益二类事业单位，实行“核定收支，定额(定项)补助”，即：财政差额拨款事业单位。主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担省直属机关职工 2 岁至 6 岁子女入托，坚持保育与教育相结合，促进幼儿德、智、体、美等全面发展。

(二) 实验幼儿园 2021 年重点工作

1.加强党建引领。学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神，深化思想政治建设，把教师的思想和行动统一到国家的要求上来，坚持学以致用，为推动成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

2.聚焦教育质量创新。出版《幼儿园实用制度——科学民主全面精细》《幼儿园幸福管理——参赞化育共生至和》。举行幼儿园高质量发展座谈会，以园本文化为载体，以《玩乐教育》为途径，主动宣传推广优质课程、管理经验，打造具有影响力的教育品牌，充分发挥品牌效应。推进“鸿鹄计划”“至乐计划”，打造一批在成都

乃至全国有影响力的专家名师团队。

3.做好辐射帮扶工作。注重学前教育发展的速度、质量和效益相统一，充分发挥示范园辐射作用，持续做好教育帮扶工作，促进优质学前教育均衡发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2593.63 万元、其他收入 380.17 万元、上年结转 749.31 万元；支出包括一般公共服务支出 678 万元、教育支出 2429.01 万元、社会保障和就业支出 216.75 万元、卫生健康支出 215.91 万元、住房保障支出 183.44 万元。实验幼儿园 2021 年收支总预算 3723.11 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1638.6 万元，主要原因是为消除安全隐患和改善办园条件安排的维修项目等支出增加。

（一）收入预算情况

实验幼儿园 2021 年收入预算 3723.11 万元，其中：上年结转 749.31 万元，占 20.13%；一般公共预算拨款收入 2593.63 万元，占 69.66%；其他收入 380.17 万元，占 10.21%。

（二）支出预算情况

实验幼儿园 2021 年支出预算 3723.11 万元，其中：基本支出 2399.4 万元，占 64.45%；项目支出 1323.71 万元，占 35.55%。

三、财政拨款收支预算情况说明

实验幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 3271.63 万元，比2020

年财政拨款收支总预算增加 2010.38 万元，主要原因是 2021 年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2593.63 万元，上年结转 678.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 678.00 万元、教育支出 1977.53 万元、社会保障和就业支出 216.75 万元、卫生健康支出 215.91 万元、住房保障支出 183.44 万元。

四、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

实验幼儿园 2021 年一般公共预算拨款 2593.63 万元，比 2020 年预算数增加 1632.38 万元，主要原因是 2021 年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1977.53 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出 216.75 万元，占 8.36%；卫生健康支出 215.91 万元，占 8.32%；住房和保障支出 183.44 万元，占 7.07%。

（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 1977.53 万元，主要用于保障实验幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等人员经费以及福利费、工会经费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费，以及为完

成特定教育教学任务和改善办园条件等而设立的项目支出。

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(项) 2021 年预算数为 144.5 万元, 主要用于实施养老保险制度后, 按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 72.25 万元, 主要用于实施养老保险制度后, 按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 215.91 万元, 主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。

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 183.44 万元, 主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

实验幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 2098.31 万元, 其中:

人员经费 1806.99 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、奖励金等支出。

公用经费 291.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验幼儿园 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

实验幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

实验幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，实验幼儿园安排政府采购预算 5.87 万元，主要用于采购为保障单位日常运转的办公设备及公务用车日常运维支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，实验幼儿园共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购路车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 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 年实验幼儿园 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设路了绩效指标，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。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 教育支出

1. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(六) 社会保障和就业支出

1.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

(七) 卫生健康支出

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

(八) 住房保障支出

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出(含车辆购路税)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。

附件： 表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

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预算表

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”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4- 1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标