

# 四川省直属机关东府幼儿园 2021 年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省直属机关东府幼儿园职能简介

四川省直属机关东府幼儿园成立于 1955 年，为公益二类事业单位。主要职能为学前儿童提供保育和教育服务，承担省级机关职工子女学前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

### （二）四川省直属机关东府幼儿园 2021 年重点工作

2021 年，我园将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的远景目标为框架，紧紧围绕省委省政府、管理局中心工作，深入思考幼教行业如何践行好新时代育人任务。建设好制度型、节约型、创新型、人才型的幼教服务示范点，做好标准化、信息化“两化”融合工作，打造西部领先、全国一流的智慧校园，实现高质量发展。

一是始终坚持把学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加强政治理论学习和业务学习，保障好全园工作有序开展；完成编制《东府幼儿园十四五工作规划》。

二是探索多元培训机制，分层级开展教科研工作，做精东府创意课程。

三是全力做好申报市级、省级教学成果奖和科研成果推广工作，做好十四五市级课题的立项申报工作。

四是组织教师户外体育游戏评赛和教师创游评赛。

五是开展丰富多彩的家园互动活动：家长进课堂、家长开放日、创想节等；组织好大型特色亲子活动：开学第一课、六一庆祝、毕业典礼、秋季运动会等。

六是梳理好教科研经验成果，利用成都大学研究生实践基地园和成都市教师发展基地平台，做好示范引领。

七是牢固树立“过紧日子”思想，精准各类预算；完成全园新风系统安装和铺面维修改造工程。

八是加强疫情和疾病防控以及各项安全工作。

九是提高应对各项突发事件的处置能力。

十是重视意识形态教育，抓好廉政建设工作，强师德重廉洁，围绕建党 100 周年等主题，开展好党史学习教育活动；组织开展丰富多彩的群团活动，凝心聚力构建和谐团队。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省直属机关东府幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1317.98 万、其他收入 42.9 万、上年结转 120.99 万；支出包括：一般公共服务支出 84.07 万、教育支出 1115.34 万、社会保障和就业支出 114.19 万、卫生健康支出 79.8 万、住房保障支出 88.47 万。四川省直属机关东府幼儿园 2021 年收支总预算 1481.87 万元,比

2020年收支预算总数增加398.97万元，主要原因：一是改善办园环境的维修项目支出增加；二是公招新进人员，相应人员经费增加。

#### （一）收入预算情况

四川省直属机关东府幼儿园2021年收入预算1481.87万元，其中：上年结转120.99万元，占8.16%；一般公共预算拨款收入1317.98万元，占88.94%；其他收入42.9万元，占2.89%。

#### （二）支出预算情况

四川省直属机关东府幼儿园2021年支出预算1481.87万元，其中：基本支出1256.04万元，占84.76%；项目支出225.83万元，占15.24%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

四川省直属机关东府幼儿园2021年财政拨款收支总预算1317.98万元，比2020年财政拨款收支总预算增加520.98万元，主要原因一是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；二是改善办园环境的维修项目支出增加；三是公招新进人员，相应人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1317.98万元。

支出包括：一般公共服务支出：84.07万；教育支出1039.52万；社会保障和就业支出114.19万；卫生健康支出75.8万；住房保障支出88.47万。

### 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

四川省直属机关东府幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 1317.98 万元，比 2020 年预算数增加 520.98 万元，主要原因一是 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；二是改善办园环境的维修项目支出增加；三是公招新进人员，相应人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1039.52 万，占 78.87%；社会保障和就业支出 114.19 万，占 8.66%；卫生健康支出 75.8 万，占 5.75%；住房保障支出 88.47 万，占 6.71%。

### （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 1039.52 万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、工伤失业保险、基本离休费、离休津补贴、工会经费、福利费、儿童公用经费、大型活动费、教科研经费、创想节及创意空间活动费、设施设备购置经费等。

2.社会保障与就业支出（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（项目）2021 年预算数为 76.13 万元，主要用于缴纳法定养老保险支出。

3.社会保障与就业支出（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（项目）2021 年预算数为 38.06 万元，主要用于缴纳法定职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为75.8万元，主要用于缴纳法定医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为88.47万元，主要用于缴纳法定住房公积金支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省直属机关东府幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 1176.22 万元，其中：

人员经费 1067.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。公用经费 108.55 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省直属机关东府幼儿园 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年没有使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

我单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。2021 年没有使用财政拨款安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）费与 2020 年预算持平。

2021 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

四川省直属机关东府幼儿园 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

四川省直属机关东府幼儿园 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

2021 年，四川省直属机关东府幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2021 年，四川省直属机关东府幼儿园安排政府采购预算 83.57 万元，主要用于保障单位日常运行的各类办公设备、公车运维及为改善办园条件的修缮工程。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省直属机关东府幼儿园共有车辆 2 辆。无价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年四川省直属机关东府幼儿园无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

## 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

### (五) 教育支出

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

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

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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

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、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 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标