

四川省直属机关西马棚幼儿园 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省直西幼职能简介。

幼儿园始建于 1943 年 5 月，原名“四川实验托儿所”，新中国成立后先后更名为成都市第一托儿所、四川省直属机关第一幼儿园、四川省直属机关工农兵幼儿园、四川省直属机关西马棚幼儿园。现由四川省机关事务管理局主管，系四川省示范性幼儿园，成都市一级一等幼儿园。为学前儿童提供保育和教育服务、实行保育与教育相结合的原则，承担省级各单位职工子女入学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

(二) 省直西幼 2021 年重点工作。

1.行政方面：结合新冠肺炎病毒防控要求，加强疫情防控处置工作；完成全年招生任务，为省级机关公务员服好务；继续做好“制度建设年”活动；继续深入贯彻十九届五中全会精神，巩固“不忘初心，牢记使命”教育活动成果，完成上级下达的各项工作任务；加强全体教职工的师德师风建设，交心谈心内容涉及到廉政建设方面，了解教师的思想动态，为各层级教师成长与成材提供平台。

2.教育科研方面： 申报新课题， 对园本课程实施方案及理论依据进行全面解读与研讨， 进一步确立“自然、反思、共构”的课程观； 研培研修齐抓共管， 推动“微课题”顺利扎实的进行， 研修小组工作强质量、上高度； 利用传统节日、开学第一课、六一、运动会、毕业典礼、新年活动等大型活动开展形式多样的班级特色教育活动， 促进家园互动。

3.后勤工作： 牢固树立“过紧日子”思想， 做好幼儿园各部门支出统计、分析、考核和质量评价， 逐步实现幼儿园开支核算科学化、标准化、效益最大化； 倡导绿色出行、绿色食堂、生活垃圾分类等理念； 7—9 月完成智慧校园系统建设和教学行政楼维修改造工程；

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则， 省直西幼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 1772.07 万元、其他收入 29 万元、上年结转 276.55 万元； 支出包括： 一般公共服务支出 263.47 万元、教育支出 1452.15 万元、社会保障和就业支出 145 万元、卫生健康支出 106 万元、住房保障支出 111 万元。省直西幼 2021 年收支总预算 2077.62 万元,比 2020 年收支预算总数增加 546.98 万元， 主要原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

(一) 收入预算情况

省直西幼 2021 年收入预算 2077.62 万元， 其中： 上年结转

276.55 万元，占 13.31%；一般公共预算拨款收入 1772.07 万元，占 85.29%；其他收入 29 万元，占 1.4%。

（二）支出预算情况

省直西幼 2021 年支出预算 2077.62 万元，其中：基本支出 1645.35 万元，占 79.19%；项目支出 432.27 万元，占 20.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省直西幼 2021 年财政拨款收支总预算 1772.07 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 613.93 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；二是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1772.07 万元；支出包括：教育支出 1410.07 万元、社会保障和就业支出 145 万元、卫生健康支出 106 万元、住房保障支出 111 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

省直西幼 2021 年一般公共预算当年拨款 1772.07 万元，比 2020 年预算数增加 613.93 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；二是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1410.07 万元，占 79.57%；社会保障和就业支出 145 万元，占 8.18%；卫生健康支出 106 万元，占 5.98%；住房保障支

出 111 万元，占 6.27%。

(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 1410.07 万元，主要用于职工工资福利支出、幼儿园日常运转支出和儿童公用支出等。

2.“教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)”2021 年预算数为 8 万元，主要用于师资培训等。

3.“社会保障与就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021 年预算数为 100 万元，主要用于缴纳法定养老保险支出。

4.“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)”2021 年预算数为 45 万元，主要用于缴纳法定职业年金支出。

5.“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 106 万元，主要用于缴纳法定医疗保险支出。

6.“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 111 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

省直西幼2021 年一般公共预算基本支出1603.27 万元，其中：

人员经费 1413.51 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津

贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴纳、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；

公用经费 189.76 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、培训费、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

省直西幼 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

省直西幼 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

省直西幼 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，省直西幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，省直西幼安排政府采购预算 247.5 万元，主要用于采购一是为消除安全隐患安排的园舍维修改造支出，二是为保障单位日常运转的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，省直西幼共有车辆 2 辆。其中，省部级领导

干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省直西幼 100 万元及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。

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

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

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标