|  |
| --- |
| 三幼儿园2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明第二部分 单位预算公开表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表二十四、一般公共预算基本支出总表注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
|  一、单位基本概况 |
|  （一）职能职责 |
| 1、贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。 2、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 |
|  （二）机构设置 |
|  岳阳市三幼儿园是一所公办市级示范性幼儿园，成立于1976年，2011年成建制移交岳阳市教育体育局管理，2021年移交至岳阳楼区教育体育局管理。园所地处岳阳楼区原政府大院，占地面积1217平方米，现建筑面积1030平方米，固定资产154余万元。内设办公室，财务室，后勤室。现开设有7个常规教学班，一个托班，在园幼儿322名，教职员工42名（在编19人，临时聘用人员23人）。 |
|  二、单位收支总体情况 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
|  （一）收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
|  2021年本单位收入预算412.29万元，其中，一般公共预算拨款412.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
|  收入较去年减少1.72万元，降幅-0.4%，原因是幼儿人数及教师人数减少。 |
|  （二）支出预算 |
|  2021年本单位支出预算412.29万元，其中，教育支出365.39万元，社会保障和就业支出19.02万元，卫生健康支出13.62万元，住房保障支出14.26万元。 |
|  支出较去年减少1.72万元，其中基本支出较去年减少4.72万元，原因是幼儿人数及教师人数减少；项目支出较去年增加3万元，原因是人员经费保安费用增加。 |
|  三、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2021年一般公共预算拨款支出预算412.29万元，其中，教育支出365.39万元，占88.6%，社会保障和就业支出19.02万元，占4.6%，卫生健康支出13.62万元，占3.3%，住房保障支出14.26万元，占3.5%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为179.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为232.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括非税收入征收成本226.85万元、专职保安经费6.00万元。 |
|  四、政府性基金预算支出 |
|  2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
|  五、其他重要事项的情况说明 |
|  （一）机关运行经费 |
|  本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.71万元。 |
|  较去年减少0.06万元，降幅-1.6%，原因是人员调整和厉行节约。 |
|  （二）“三公”经费预算 |
|  本单位2021年“三公”经费预算数1.60万元，其中公务接待费1.60万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。 |
|  比上一年减少1.22万元，降低43.3%，主要原因是励行节约。 |
|  （三）一般性支出情况 |
|  2021年度本单位未计划召开会议；2021年度本单位未计划组织培训。 |
|  2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
|  （四）政府采购情况 |
|  2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
|  （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
|  截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
|  2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
|  （六）预算绩效目标说明 |
|  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为412.29万元，其中，基本支出179.44万元，项目支出232.85万元，绩效目标详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。 |
|  六、名词解释 |
|  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表二十四、一般公共预算基本支出总表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |