

**关于牛华镇牛华幼儿园  
2021 年单位预算编制的说明**

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
  - 二、单位概况
  - 三、收支预算总体情况
  - 四、财政拨款支出预算安排情况
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  - 八、“三公”经费预算安排情况说明
  - 九、其他重要事项的情况说明
  - 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，并加强对幼儿的保育工作，使幼儿能身心健康全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证幼儿的人生安全。

## 2021 年工作重点

我园将一如既往的把新型冠状病毒肺炎的防控作为本学年的重中之重，不断提升我园的卫生防控工作。在教学上，结合我园实际，调整我园的主题活动，强化班本课程的研究，逐步形成符合本班幼儿年龄特点的班本课程，重视日常教育教学工作的过程管理，不断提高保教质量。增强家园联系和合作，定期向幼儿进行安全教育。以园长为首，所有行政人员坚持每天入园离园时段大门轮流值守，为每天入园离园时段幼儿的安全保驾护航。

## 二、单位概况

乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园 2021 年年末在编教职工 17 人，退休 16 人，学生 227 人。

### 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牛华幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年牛华幼儿园收入预算总额为 304.39 万元，较上年预算数增加 25.24 万元。其中：当年财政拨款收入 304.39 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 304.39 万元，其中：人员支出 216.36 万元，日常公用支出 5.71 万元，对个人和家庭的补助支出 11.2 万元，专项支出 71.12 万元。

### 四、财政拨款支出预算安排情况

牛华幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 304.39 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担幼儿园事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

### 五、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及变化情况。

牛华幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 304.39 万元，较

上年预算数增加 25.24 万元。主要是因为增加综合业务工作经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 242.49 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 38.6 万元，占 12.68%；卫生健康支出 6.85 万元，占 2.25%；住房保障支出 16.45 万元，占 5.4%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 学前教育：2021 年预算数为 242.49 万元，主要用于幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021 年预算数为 18.27 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 9.13 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 其他事业单位离退休：2021 年预算数为 11.2 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 事业单位医疗：2021 年预算数为 6.85 万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房公积金：2021 年预算数为 16.45 万元，主要用于：机关及学校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支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

牛华幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 233.27 万元，其中：

人员经费 227.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

牛华幼儿园 2021 年无政府性基金预算。

## **八、“三公”经费预算安排情况说明**

牛华幼儿园 2021 年“三公”经费预算数 0.12 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.03 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0.12 万元。因公出国经费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1、因公出国经费 0 万元和上年预算持平。

2、公务接待费较上年预算减少 0.03 万元，下降 25%。主要原因是减少公务接待支出。2021 年公务接待费计划用于接待上级领导检查工作支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元和上年预算持平。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。

学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2021年，牛华幼儿园安排政府采购预算17万元，较上年预算增加6万元，主要用于采购照相设备和修缮工程。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，牛华幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门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，牛华幼儿园按要求实行绩效管理，绩效目标涉及预算安排304.39万元，其中编制了项目绩效目标的预算71.12万元，主要为生均公用经费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、综合业务工作经历。

## 十、名词解释

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。主要是利息收入、捐赠收入等。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

4. 事业单位离退休：指离退休人员的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 事业单位医疗：指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房公积金：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、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。