

临汾市委机关幼儿园 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市委机关幼儿园 2021 年预算收支总表

二、临汾市委机关幼儿园 2021 年预算收入总表

三、临汾市委机关幼儿园 2021 年预算支出总表

四、临汾市委机关幼儿园 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市委机关幼儿园 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市委机关幼儿园 2021 年一般公共预算安排基本支

出分经济科目表

七、临汾市委机关幼儿园 2021 年政府性基金预算收入预算

表

八、临汾市委机关幼儿园 2021 年政府性基金预算支出预算
表

九、临汾市委机关幼儿园 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市委机关幼儿园 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

十一、临汾市委机关幼儿园 2021 年“三公”经费预算财政
拨款情况统计

十二、临汾市委机关幼儿园 2021 年市级财政项目支出绩效
目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市委机关幼儿园主要职责：

负责制定并实施幼儿远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门下设办公室及 13 个教学班。本单位人员情况：我单位为全额事业单位，编制 6 人，实有在职人员 16 人。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括临汾市委机关幼儿园。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

临汾市委机关幼儿园年度工作目标：

1. 规范管理。增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与

新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。
加强保育员业务培训。并进行年度考核

3. 突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，
强化幼儿日常行为规范上下功夫，在英语教学、双语教育及美术
教育等特色教学上有所突破。

4. 优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

5. 家园共育。召开期初和期末家长会，继续家访和家长开放
日活动的开展。

第二部分 2021 年度部门预算报表

12 个表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度收入、支出预算总计 317.03 万元，与上年相比收入预算总计增加了 19.25 万元，增加 6.46%。支出预算增加 19.25 万元，增加 6.46%。

(一) 收入预算总计 317.03 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 317.03 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 317.03 万元，与上年相比增加了 19.25 万元，增加 6.46%。主要原因是项目预算增加。

(2) 政府性基金 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

(二) 支出预算总计 317.03 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 244.47 万元，主要用于一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行等。与上年相比减少 12.16 万元，减少 4.74%。主要原因是机关服务中项目预算减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 176.59 万元。与上年相比减少 0.19 万元，减少 0.11%。主要原因是商品和服务支出减少。项目支出预算数为 140.44 万元。与上年相比增加 19.44 万元，增加 16.07%。主要原因是项目预算增加。

二、收入预算情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度，收入预算合计 317.03 万元，其中：一般公共预算收入 317.03 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度，支出预算合计 317.03 万元，其中：基本支出 176.59 万元，占 55.7%。项目支出 140.44 万元，占 44.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度收入、支出预算总计 317.03 万元，与上年相比收入预算总计增加了 19.25 万元，增加 6.46%。支出预算增加了 19.25 万元，增加 6.46%。主要原因为项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度，一般公共预算收入预算 317.03 万元，与上年相比增加了 19.25 万元，增加 6.46%。主要原因是项目预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度一般公共预算基本支出预算 176.59 万元，其中：

（一）人员经费 171.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 5.11 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度，政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市委机关幼儿园 2021 年度无“三公”经费预算支出安排。因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上

年相比增加、减少 0 万元，增加、减少 0%。（本单位无一般公共预算机关运行经费预算支出安排。）

十、政府采购支出预算情况说明

2021 年度本单位政府采购支出预算总额 104.98 万元，其中：拟采购货物支出 11.98 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 93 万元。

十一、国有资产占用情况

2021 年度本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆等。（本单位无车辆）

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 140.44 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 317.03 万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（二）其他说明

本单位无其他事项需说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、**单位资金收入**：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、**机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

临汾市委机关幼儿园

2021年4月1日