
濮阳市华龙区幼儿园 2021 年预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区幼儿园 2021 年预算表（详见附表）

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职责

(1) 招收区直机关和居民小区内 3 周岁至 6 周岁健康幼儿。负责区属范围内职工子女幼儿阶段的保育和教育任务；担负全区幼儿教育的试验和示范。

(2) 贯彻落实《教育法》、《教师法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》及其它有关法律法，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。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(3) 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(4) 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(5) 萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(6) 培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、机构设置情况

根据上级机构设置标准结合我园实际情况，我园设有办公室、保教处、财务室、保健室，共 4 个。

华龙区幼儿园 2021 年在职 47 人，本年度调离其他单位 1 人，退休 1 人。我园 2021 年努力为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人们满意的教育。开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年预算情况说明

一、预算收支总体情况

2021 年本单位预算收入总计 3089.35 万元，支出总计 3089.35 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 41.9 万元，增长 1.4%，主要原因是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨 41.9 万元。

二、收入预算总体情况

2021 年本单位收入预算总计 3089.35 万元，其中：一般公共预算 3089.35 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本单位支出预算总计 3089.35 万元，其中：基本支出 436.35 万元，占比 14.1%，项目支出 2653 万元，占比 85%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本单位财政拨款收入总计 3089.35 万元，支出总计 3089.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3089.35 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 41.9 万元，增长 14.1%，主要原因是职工工资及社保和公积金单位部分等上涨 11.2 万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年本单位一般公共预算支出合计3089.35万元。主要用于以下方面：教育支出2977.87万元，占比96.4%；社会保障和就业支出55.37万元，占比18%；卫生健康支出20.32万元，占比6.6%；住房保障支出35.79万元，占比11.6%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本单位一般公共预算基本支出合计2977.87万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费426.95万元，公用经费9.4万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本单位“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 - 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 - 2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购支出情况

2021 年本单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本单位无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级使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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

单位支出总表

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	3,089.35	436.35	2,653.00
濮阳市华龙区幼儿园			3,089.35	436.35	2,653.00
	205	教育支出	2,977.87	324.87	2,653.00
	20502	普通教育	2,977.87	324.87	2,653.00
	2050201	学前教育	2,977.87	324.87	2,653.00
	208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	
	20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	
	2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	210	卫生健康支出	20.32	20.32	
	21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
	2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
	221	住房保障支出	35.79	35.79	
	22102	住房改革支出	35.79	35.79	
	2210201	住房公积金	35.79	35.79	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	3,089.35	一、基本支出	436.35
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	2,653.00
收 入 总 计	3,089.35	支 出 总 计	3,089.35

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	3,089.35	436.35	2,653.00
濮阳市华龙区幼儿园			3,089.35	436.35	2,653.00
	205	教育支出	2,977.87	324.87	2,653.00
	20502	普通教育	2,977.87	324.87	2,653.00
	2050201	学前教育	2,977.87	324.87	2,653.00
	208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	
	20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	
	2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	
	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
	210	卫生健康支出	20.32	20.32	
	21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
	2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
	221	住房保障支出	35.79	35.79	
	22102	住房改革支出	35.79	35.79	
	2210201	住房公积金	35.79	35.79	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	436.35	426.95	9.40
濮阳市华龙区幼儿园					436.35	426.95	9.40
	301	工资福利支出			424.79	424.79	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	269.80	269.80	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.67	45.67	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.01	50.01	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.32	20.32	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.79	35.79	
	302	商品和服务支出			9.40		9.40
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
	303	对个人和家庭的补助			2.16	2.16	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳市华龙区幼儿园	-	-	-	-	-	-

2021年本单位“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本单位无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

区级预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。