广元市利州区东坝幼儿园

2021年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市利州区东坝幼儿园总编制18名，均为事业编制。在职人员总数 18人，其中事业人员 18 人；临聘人员27人；退休人员10人。

二、主要职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

（二）维护学校的教育教学教学秩序，为学生营造良好的学习环境。

（三）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，办让家长满意的学校。

（四）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，保障学校各类教学活动正常开展。

（五）加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。

（六）抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。

三、预算收支情况说明

广元市利州区东坝幼儿园固定资产总额628.59万元。

广元市利州区东坝幼儿园2021年部门预算收入总数252.97万元，较2020年部门预算收入总数233.91万元增长8.15%。2021年部门预算支出总数252.97万元，较2020年部门预算支出总数233.91万元增长8.15%。

广元市利州区东坝幼儿园2021年部门基本支出预算总数252.97万元，其中人员支出231.76万元，公用支出7.10万元，对个人和家庭的补助支出14.11万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东坝幼儿园固定资产总额 628.59 万元。

广元市利州区东坝幼儿园2021年部门预算收入总数252.97万元，较2020年部门预算收入总数233.91万元增长8.15%。2021年部门预算支出总数252.97万元，较2020年部门预算支出总数233.91万元增长8.15%。

广元市利州区东坝幼儿园2021年部门基本支出预算总数252.97万元，其中人员支出231.76万元，公用支出7.10万元，对个人和家庭的补助支出14.11万元。

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变化情况
 2021年一般公共预算当年拨款252.97万元。同比2020年增加19.06万元。主要原因是人员工资薪级变动。
 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
 教育支出231.76万元，占91.6%；日常公用支出7.1万元，占2.8%；对个人和家庭补助支出14.11万元，占5.6%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.基本支出2021年预算数为200.6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为21.98万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。
　 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位2021年预算数为12.41万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.97万元，主要用于：部门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
　　2021年一般公共预算基本支出252.97万元，其中：人员经费245.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费7.1万元，主要包括：福利费、工会经费支出。
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　无。
 九、国有资本经营预算支出情况说明
　　无。
 十、其他重要事项的情况说明:

无。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

广元市利州区东坝幼儿园

2021年3月29日