

漯河市艺术幼儿园

2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市艺术幼儿园概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市艺术幼儿园 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市艺术幼儿园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市艺术幼儿园概况

一、漯河市艺术幼儿园主要职责

（一）、紧紧围绕“一切为了孩子”的办园宗旨，实施科学管理，取得了令人瞩目的成绩，2009年被河南省教育厅命名为首批河南省示范幼儿园。建园二十多年来，在市委、市政府和各级领导的关心支持下，全体教职工同心协力、爱岗敬业、开拓创新。

（二）、坚持公益普惠，提升服务质量，凸显艺术特色，创造更好的条件让更多的家庭和孩子享受高品质的学前教育，提升学前教育的公共服务水平，共同为我市的幼教事业和幼儿启蒙教育做出了积极的贡献。

（三）、根据上级要求，有计划的开展培训工作。加大对教师科研能力的培养力度我园将高度重视教师的科研能力，加强教科研的管理。积极定期组织教师参加上级教研部门组织的培训班、跨地域观摩及问题研讨活动。发挥园本培养的功效，进行参与式培训。多进行实践操作学习，面对面个别指导，促进教师间的交流合作，激发新思想，逐步使教师的教育新理念内化为自己的教育行为，全面提升教师的科研能力，提高服务能力。

二、漯河市艺术幼儿园部门预算单位构成

漯河市艺术幼儿园部门预算是事业单位预算。

三、人员构成情况

漯河市艺术幼儿园及归口预算管理单位共有在职职工 102 人（在编人数 56 人，外聘人员 46 人），退休人员 2 人。

第二部分 漯河市艺术幼儿园 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2021 年收入总计 707.69 万元，支出总计 707.69 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 59.71 万元，下降 7.78%。主要原因：一是 2020 年预算数含 2019 年结转结余资金列入财政的存量资金；二是幼儿人数增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2021 年收入合计 707.69 万元，其中：2020 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 341.69 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 366 万元，国有资源（资产）有偿使

用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2021 年支出合计 707.69 万元，其中：基本支出 707.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 341.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.53 万元，增长 3.18%，主要原因：工资标准提高。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市艺术幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 707.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 545.58 万元，占 77.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 162.11 万元，占 22.9%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年政府性基金预算支出年初预算0万元。支出具体情况如下：我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市艺术幼儿园 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市艺术幼儿园预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。其他用车主要是 。

单价 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）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门无负责管理的专项转移支付项目资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配

意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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。

附件：

漯河市艺术幼儿园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表