附件1

**保定市徐水区幼儿园**

**2021年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

为学龄前儿童提供保育和教育服务、 保育服务 、教育服务,提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1676.2万元,其中：一般公共预算收入1676.2万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：1676.2万元

基本支出1143.6万元

其中：人员经费1118.33万元

日常公用经费25.27万元

项目支出 532.6万元

其中：本级支出532.6万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1676.2万元，较上年增加187.77万元。其中:基本支出增加4.31万元，主要原因是2021年教师工资增长，导致人员经费增加；项目支出增加 183.46万元，主要原因是由于疫情2020年上半年未开学、未收费，2021年度幼儿正常入园收费，导致项目支出增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排25.27万元，其中离退休干部经费6.28万元，工会经费11.09万元，福利费7.9万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 |  |  |  |  | | 公务用车购置经费 |  |  |  |  | | 公务用车运行经费 |  |  |  |  | | 公务接待费支出 |  |  |  |  | | 合计 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 我单位无三公经费，以空表列示。 |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年我单位的总体目标是：推进学前教育普及及发展，加强硬件建设努历实现环境设施完善化、优美化；优化教工队伍，提高教师的整体素质，全力打造师德高尚的专业化教师队伍；提高保教质量，促进幼儿全面发展，高水平发展学前教育；加大教育基础设施建设，努力实现现代信息技术与教育教学深度融合，持之以恒地创建平安校园，强化教育高质量发展支撑保障；推动育人课堂创建，加快建设教育强校，办好人民满意教育。

二、分项绩效目标

(一）全面加强思想政治建设。

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委、区委决策部署上来。开展师生迎接、学习、宣传党的二十大专项行动，汇聚成教体系统广大干部师生喜迎党的二十大浓厚氛围。健全完善常态化政治理论学习制度，抓实抓紧教职工政治理论学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强思想政治工作，推动思想政治理论课改革创新，实现全员育人、全程育人、全方位育人，不断提高工作能力和思想政治工作水平。

（二）推动学校教育高质量发展。

绩效目标：我单位成立学前教育研训科室，充实学前教育研训队伍，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善财政资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强支出管理。单位加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快履行政府采购手续，尽快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

（五）做好绩效自评。认真开展各项目的项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

（六）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格资产采购审批手续，加强固定资产登记、使用及报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决算和执行进行督导，确保财政资金安全有效。

预算项目绩效目标

**1.徐水区幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WBWCP2IKF9C3A | | **项目名称** | 徐水区幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4800000.00 | **其中：财政资金** | 4800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保我单位日常教育教学工作的正常运行，保障我单位设备设施的正常运转，有效的改善办学环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教育教学工作的正常运行。  2.保障我单位设备设施的正常运转。  3.改善我园办学环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善教育教学环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**2.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 457600.00 | **其中：财政资金** | 457600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常教育教学方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.创设良好的办学环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**3.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 68400.00 | **其中：财政资金** | 68400.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强幼儿园安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，缓解学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强幼儿园安全保卫工作，维持正常教育教学秩序。  2.切实保障师生生命、财产安全。  3.缓解学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

| 第六部分：政府采购预算情况  单位政府采购预算  360013保定市徐水区幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为1072万元（详见下表）。

本年度无拟购置固定资产的写：我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1072** |
| 1、房屋（平方米） | 5000 | 826.7 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1200 | 826.7 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 245.3 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

6、机关运行费：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、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以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。