**唐山市丰南区王兰庄镇横沽幼儿园**

**2021年单位预算**

**2021年3月**

**2021年单位预算公开目录**

**第一部分 2021年单位预算公开有关事项的说明**

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关（单位）运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2021年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区王兰庄镇横沽幼儿园**

**2021年单位预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区王兰庄镇横沽幼儿园2021年单位预算公开如下：

一、**单位职责及机构设置情况**

**1、单位职责：**

承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**2、机构设置：**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 丰南区王兰庄镇横沽幼儿园 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保障 |

内设2个行政机构，具体包括：办公室、教研组。

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职0人，劳务派遣人员11人。

**二、单位预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2021年单位收入预算75.33万元，其中：一般公共预算拨款75.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2021年支出预算75.33万元，其中：人员经费支出0万元，日常公用经费支出23.92万元；项目支出51.41万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险45.68万元、学前教育生均公用经费5.73万元。

**3、单位预算较上年增减情况**

2021年收入预算较2020年增加15.61万元。主要原因是保教费收费标准提高以及幼儿劳务派遣人员增加预算收入增加。

2021年支出预算较2020年增加15.61万元，其中：基本支出增加4.92万元，主要由于日常公用经费较去年增加4.92万元；而劳务派遣人员增加，工资较去年随之增加10.24万元，学前教育生均公用经费0.45万元，从而支出预算整体上较去年增加。

**三、机关(事业)运行经费安排情况**

2021年我单位机关（事业）运行经费共计23.92万元，包括包括办公费0.5万元、水费0.6万元、电费0.9万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.4万元、维修费10.24万元、培训费0.4万元、专用材料费7万元、劳务费1.16万元、办公设备购置费1.23万元、其他商品和服务支出0.84万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2020年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2020年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2020年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，不断改善办学条件、着力提升教育质量。

（二）分项绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。改善办园条件，落实学前教育资助制度。

（三）工作保障措施：制定年度工作计划，强化预算执行。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2021年我单位无专项资金绩效目标。

1. **预算项目绩效目标**

**1、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401154唐山市丰南区王兰庄镇横沽幼儿园** | |  |
| **绩效目标** | 1.及时发放人员待遇，维护社会稳定。  2.改善职工生活水平。  3.调动职工工作积极性 | |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 11人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 11人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护教育稳定，促进教育发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、学前教育生均资助经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401154唐山市丰南区王兰庄镇横沽幼儿园** | |  |
| **绩效目标** | 1.保障学校日常工作的正常开展。  2.改善办学条件，促进教育事业发展。  3.保障校园安全，增强学生核心素养。 | |

| **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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 122人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥400生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 学生身心健康情况 | 学生身心健康情况 | 学生德智体全面发展 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2021年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

我单位2020年底固定资产500.24万元，其中房屋1913.1平方米，总价值426.45 万元；其他固定资产73.79万元。

**单位固定资产占用情况表**

编制单位：横沽幼儿园 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 资产总额 | — | 500.24 |
| 1、房屋（平方米） | 1913.1 | 426.45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —­­ |  |
| 4、其他固定资产 | — | 73.79 |

2021年我单位拟购置掌上电脑等设备1.23万元。

**八、名词解释**

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

**九、其他情况说明**

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。