**唐山市丰南区南孙庄乡第一幼儿园**

**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（事业）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

**唐山市丰南区南孙庄乡第一幼儿园**

**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，现将唐山市丰南区南孙庄乡第一幼儿园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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区第一幼儿园 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保障 |

内设3个办公机构，具体包括: 党支部、教务处、办公室。

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职0人，劳务派遣及其他临时人员20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145.91万元，其中：一般公共预算拨款145.91万元，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145.91万元，其中：日常公用经费支出54.67万元；项目支出91.24万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险83.36万元、学前教育生均公用经费7.88万元。

**3、单位预算教上年增减情况**

2021年收入预算较2020年增多14.67万元，主要由于幼儿保育费增加导致收入增加。

2021年支出预算较2020年增多24.04万元，主要由于幼儿保育费增加导致收入增加。其中项目支出增长9.37万元，主要由于劳务派遣人员增加。

**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54.67万元，包括办公费4.2万元、印刷费0.3万元、电费0.9万元、邮电费0.2万元，物业管理费4.5万元、差旅费0.8万元、维修费14.57万元、培训费1.2万元、专用材料费13万元、劳务费4万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置费7万元。

**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 部门整体绩效目标**

（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。

**第三部分 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401201丰南区南孙庄乡第一幼儿园** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，维护教育稳定，促进教育发展 | |

| **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 | ≥20人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 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 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥20人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 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 | 维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展 | 机关运转情况 |
| 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401201丰南区南孙庄乡第一幼儿园** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、落实幼儿园生均公用经费标准，改善办园条件 | |

| **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 | 在校幼儿人数 | 在校幼儿的数量 | ≥197人 | 实际在校幼儿情况 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 幼儿园年生均公用经费标准 | 400元/人,年 | 国家政策 |
| 时效指标 | 校舍维修工程按期完成率 | 学校维修项目按时完成情况 | 100% | 工程完工情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学前三年教育巩固率 | 在校幼儿数占应入园幼儿总数的比例 | ≥99% | 人数统计 |
| 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生人数 | 197人 | 实际幼儿数 |
| 可持续影响指标 | 幼儿毛入园率 | 入园幼儿占应入园幼儿的比例 | ≥95% | 数字统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 学生及家长对学校教育教学的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 教师对学校整体教育教学环境的满意度 | ≥95% | 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201.73万元，其中房屋772平方米，总价值145.73万元；其他固定资产56万元。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：丰南区南孙庄乡第一幼儿园截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 资产总额 | — | 201.73 |
| 1、房屋（平方米） | 772 | 145.73 |
| 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 | — | 56 |

2021年我单位拟购置电冰箱、便携式计算机等设备共7万元。

**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**

部门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；

部门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。