**唐山市丰南区第三幼儿园北园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年单位预算公开报表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区第三幼儿园北园**

**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，现将丰南区第三幼儿园北园2021年单位预算公开如下：

1. **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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 丰南三幼北园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |

内设3个办公机构，具体包括: 党支部，园长室，教导处。

**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70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633.49万元，其中：一般公共预算拨款633.49万元，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633.49万元，其中：人员经费支出0万元，日常公用经费支出308.25万元；项目支出325.24万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险295.60万元、学前教育生均公用经费（资助）29.64万元。

**3、单位预算较上年增减情况**

2021年收入预算较2020年增长130.75万元，主要由于劳务派遣教师人数增加、在园幼儿人数增加和保育费标准提高。

2021年支出预算较2020年增长130.75万元，其中：日常公用经费支出增加93.25万元，原因主要是在园幼儿数量增加；项目支出增加37.5万元。原因主要是由于劳务派遣人员增资。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年我单位机关（事业）运行经费308.25万元，包括办公费12万元、印刷费2万元、咨询费1万元、水费2.2万元、电费2.5万元、邮电费1.5万元、物业管理费19万元、差旅费2万元、维修费102.75万元、培训费6万元、专用材料费52万元、劳务费24万元、委托业务费0.3万元、其他商品和服务支出11万元、办公设备购置费70万元。

**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。

**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{ TC 144、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401052唐山市丰南区第三幼儿园北园** | |  |
| **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 | 聘用的劳务派遣人数 | 聘用的劳务派遣人数 | 70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 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 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 | 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 |
| 社会效益指标 | 工资收入的消费能力 | 工资收入的消费能力 | 职工生活质量明显提高 | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 70人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2.学前教育生均公用经费（资助）绩效目标表{ TC 145、学前教育生均公用经费（资助）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **401052唐山市丰南区第三幼儿园北园** | |  |
| **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 | 741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、政府采购预算信息**

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387.41万元，其中无房屋、车辆、无单价在20万元以上设备，其他固定资产387.41万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 387.41 |

2021年我单位拟购置打印机、触控一体机等设备70万元。

**八、专业名词解释**

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。