重庆市开州区大进中心幼儿园

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.做好入园孩子在园期间的安全监管、生理和心理卫生保健工作。

（二）单位构成

本单位内设 3 个机构处室，分别是综合办公室、保教办公室、后勤办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 239.41万元，其中：一般公共预算拨款 239.41万元，无上年结转资金。收入较2020年增加 36.97万元，主要原因是：

1.2021年新录用教师4人，调出1人，人员净增加3人。

2.2021年预算增加了超额绩效工资。

3.2021年比2020年提高了工资标准和社保缴费标准。

（二）支出预算：2021年年初预算数239.41 万元，其中：一般公共服务支出预算239.41 万元，教育支出预算189.93 万元，社会保障和就业支出预算 23.19万元，卫生健康支出预算13.28 万元，住房保障支出预算 13.02万元。支出预算较2020年增加 36.97万元，全部是基本支出预算增加 36.97万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 239.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 239.41 万元，比2020年增加36.97 万元。其中：基本支出 239.41 万元，比2020年增加36.97万元，主要原因是人员增加，工资标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。本单位年初无项目支出预算。

2021本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年本单位无“三公”经费预算安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2021年，本单位无政府采购经费预算安排支出。

3.绩效目标设置情况。2021年年初预算未下达项目支出预算，未设置绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。我单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：张元辉 电话：15870553123**