中共山西省委机关幼儿园

2021 年度预算

目录

第一部分　概况.....4
一、本单位职责.....4
二、机构设置情况.....4
第二部分　2021年度部门预算报表.....4
一、2021年预算收支总表.....4
二、2021年预算收入总表.....4
三、2021年预算支出总表.....4
四、2021年财政拨款收支总表.....4
五、2021年一般公共预算支出预算表.....4
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表...4
七、2021年政府性基金预算收入预算表.....4
八、2021年政府性基金预算支出预算表.....4
九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....4
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....4
十一、2021年预算项目支出绩效申报表.....4
第三部分　2021年度单位预算情况说明.....5
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因.....5
二、“三公”经费增减变动原因说明.....6
三、机关运行经费增减变动原因说明.....6
四、政府采购情况.....6
五、绩效管理情况.....6

六、国有资产占有使用情况.....7
七、其他说明.....7
第四部分　名词解释.....7

第一部分　概况

一、本单位职责

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。为省委职工子女及第三代的学龄前儿童提供保育和教育服务，为省委职工安心工作提供服务保障。

二、机构设置情况

山西省委机关幼儿园为正处级差额事业单位，编制 77 人，领导职数一正两副，下设 7 个科室。

第二部分　2021 年度部门预算报表

一、2021 年预算收支总表

二、2021 年预算收入总表

三、2021 年预算支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021 年政府性基金预算收入预算表

八、2021 年政府性基金预算支出预算表

九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021 年预算项目支出绩效申报表

第三部分　2021年度单位预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

省委机关幼儿园2021年预算收入1022.82万元，全部为一般公共预算，较上一年度减少52.79万元，减少原因为专项类资金项目已完成。包括：教育支出862.62万元，社会保障和就业支出113.24万元，卫生健康支出46.96万元。

（一）基本支出978.91万元

其中工资福利支出908.47万元:基本工资296.71万元、津贴补贴33.63万元、绩效工资202.77万元、奖金165.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.96万元、职业年金缴费35.48万元，职工基本医疗保险缴费37.25万元、公务员医疗补助缴费8.87万元、其他社会保险缴费3.99万元、住房公积金53.22万元;

商品和服务支出63.66万元:办公费8万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、维修（护）费6.61万元、工会经费8.94万元、福利费15.65万元、其他交通费4.92万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品服务支出10.74万元;

对个人和家庭补助6.78万元：退休费5.94万元、奖励金0.84万元;

（二）项目支出43.91万元

我单位2021年“一上”预算编制项目支出规模在保持与2020年预算批复控制数不变的基础上，积极落实减费降税政策，按2021年批复项目支出经费压减5%。本部门在落实政

府真正过“紧日子”的要求，本项目金额编报“二上”预算控制数统一进行了压减，其中幼教业务费与单位运转经费共43.91万元，较2020年预算规模减少7.75万元。项目减少原因为本部门统一进行压减支出。

其中包括单位运转经费27.25万元，幼教业务费16.66万元。

本单位无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元，其中：公务用车运行维护费2.3万元，无公务接待费用，无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。 新增公务用车运行维护费用纳入财政专户收入中列支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

2021年省委机关幼儿园无政府采购项目。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年省委机关幼儿园实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款43.91万元。

2、绩效目标情况

从当年起对所有项目经费均按照规定设定了绩效目标，

实施绩效目标管理。在具体目标设定上，考虑到本部门项目主要用于保障单位的正常运行以及提高幼儿教师教学水平等，对其绩效目标进行了细化设定，加大了绩效管理力度，力保绩效目标完成，对所有项目预算经费的指标设定、绩效跟踪和反馈进行了全面考核评价。通过考核评价与审查对项目资金使用情况进行监督，以保证资金使用的合理、规范、安全、有效。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

一般公务用车 1 辆，价值 9.08 万元。

2、房屋情况;

房屋占地 4200 平方米，房屋产权归属省委办公厅。

3、其他国有资产占有使用情况;

其他固定资产原值 461.56 万元，累计折旧 338.1 万元其中：无 50 万以上通用设备和 100 万以上专用设备.

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位执行省委办公厅政府购买服务指导性目录

（二） 其他

无其他说明特殊事项

第四部分　名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金: 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金: 指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。