

2021 年湖南省人民政府直属机关 第二幼儿院单位预算

目 录

第一部分 **2021** 年部门预算说明

第二部分 **2021** 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 面向华盛世纪新城、丰升德润及周边小区业主提供 0-6 岁婴幼儿看护与教育服务。

2. 为园所周边适龄婴幼儿家庭提供 0-6 岁的早期教育与家庭教育指导。

3. 承办上级单位交办的其它事项。

（二）机构设置。

1. 办公室

负责幼儿院文电、会务、机要、档案、招生、考核考勤等日常运转工作；负责对外联络、对外综合性、日常性接待、公务接待工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工作；起草幼儿院有关规章制度、计划规划并监督实施。

2. 保教部门

负责幼儿院 0-6 岁婴幼儿的保育教育及课程建设；负责 0-6 岁婴幼儿家庭教育指导工作；负责幼儿院保教人员的教研培训；负责幼儿院教育科研工作的组织与实施。

3. 后勤部门

负责幼儿院安保、卫生、保健医、食堂、信息化等日常

服务保障。

二、部门预算单位构成

本单位预算编报范围为湖南省人民政府直属机关第二幼儿园本园及恒大分园。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 **2262.5** 万元（其中：本年收入预算 **2108.7** 万元，上年结转结余 **153.8** 万元）。本年收入预算 **2108.7** 万元，其中，一般公共预算拨款 **1588.7** 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，纳入专户管理的非税收入 **0** 万元，事业收入 **520** 万元。本年收入较去年增加 **68.08** 万元，主要是一般公共预算拨款收入预算增加 **68.08** 万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 **2262.5** 万元（其中：本年支出预算 **2108.7** 万元，上年结转结余支出预算 **153.8** 万元）。本年支出预算 **2108.7** 万元，其中，一般公共服务 **1889.5** 万元，社会保障和就业支出 **108** 万元，卫生健康支出 **1.2** 万元，住房保障支出 **110** 万元。本年支出较去年增加 **68.08** 万元，主要是一般公共服务增加 **29.08** 万元，社会保障和就业支出 **26** 万元，住房保障支出 **13** 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算**1742.5**万元(其中:本年收入预算**1588.7**万元,上年结转结余**153.8**万元)。本年一般公共预算拨款支出预算**1588.7**万元,其中,一般公共服务支出**1369.5**万元,占**86.2%**;社会保障和就业支出**108**万元,占**6.8%**;卫生健康支出**1.2**万元,占**0.08%**;住房保障支出**110**万元,占**6.92%**。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数**1588.7**万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算**0**万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费**123.1**万元,比上年预算减少**48.6**万元,下降**28.31%**,主要是上年结转结余**46**万元生均公用经费可用作本年单位运行经费。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为**4.5**万元,其中,公务接待费**0**万元,公务用车购置及运行费**4.5**万元(其中,公务用车购置费**0**万元,公务用

车运行费 4.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展师资培训，人数 120 人，内容为幼儿园师资课程培训、保育员技能培训、教育信息化培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为

1588.7 万元，其中，基本支出 1588.7 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

