

# 2021年平顶山市新城区育英幼儿园部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区育英幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **平顶山市新城區育英幼儿园部门概况**

#### **一、平顶山市新城區育英幼儿园主要职能**

平顶山市新城區育英幼儿园隶属于平顶山市新城區教体局下属单位，主要职责是解决新城區西太平安置小区内3-6岁适龄儿童的学前教育问题。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，为家长解除后顾之忧，为家长服务。

#### **二、平顶山市新城區育英幼儿园预算单位构成**

平顶山市新城區育英幼儿园2021年部门预算为本级预算。

## **第二部分**

### **平顶山市新城區育英幼儿园2021年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城區育英幼儿园2021年收、支总计均为393.16万元，与2020年相比，收、支总计均减少3.1万元。主要原因：2020年保育员、代课教师、幼儿人数均有所减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年收入预算 393.16 万元，其中：一般公共预算 393.16 万元；政府性基金 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年度支出合计 393.16 万元，其中：基本支出 341.36 万元，占 86.82%；项目支出 51.80 万元，占 13.18%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年度财政拨款收、支总计均为 393.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.10 万元，减少 0.78%。2020 年保育员、代课教师、幼儿人数均有所减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年度一般公共预算年初预算支出 393.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 334.86 万元，占 85.17%；社会保障和就业（类）支出 33.16 万元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 10.48 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 14.66 万元，占 3.73%。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年“三公”经费预算 0.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，为 0.00 万元。主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年相等，为 0.00 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，

坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年机关运行经费支出预算 72.64 万元，主要保障正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，平顶山市新城区育英幼儿园共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年没有专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**平顶山市新城区育英幼儿园 2021 年部门预算表**



## 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

收		入		支								出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
										一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入	
										小计	其中：财政拨款						
一般 公共 预算	小计	393.16		一、基本支出		341.37				341.37	341.37						
	财政拨款	393.16		1、工资福利支出		268.73				268.73	268.73						
	行政事业性收费			2、商品服务支出		68.44				68.44	68.44						
	专项收入			3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出		4.20				4.20	4.20						
	一般债券资金			二、项目支出		51.80				51.80	51.80						
	中央专项转移支付			（一）一般性项目		51.80				51.80	51.80						
	政府性基金			（二）专项资金													
	国有资本经营预算			1、基本建设支出													
	专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出													
	其他收入			3、经济发展支出													
	本 年 收 入 小 计	393.16		4、债务项目支出													
	加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出													
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收 入 合 计	393.16		支 出 合 计		393.16				393.16	393.16						

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	393.16	393.16	393.16							
			201134	平顶山市新城区育英幼儿园	393.16	393.16	393.16							
205	02	01	201134	学前教育	334.86	334.86	334.86							
208	05	05	201134	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.48	21.48	21.48							
208	05	06	201134	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.74	10.74	10.74							
208	99	99	201134	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94							
210	11	02	201134	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93							
210	11	99	201134	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55							
221	02	01	201134	住房公积金	14.66	14.66	14.66							

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	393.16	341.36	268.72	68.44		4.20	51.80	51.80	
			201134	平顶山市新城区育英 幼儿园	393.16	341.36	268.72	68.44		4.20	51.80	51.80	
205	02	01	201134	学前教育	334.86	283.06	210.42	68.44		4.20	51.80	51.80	
208	05	05	201134	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.48	21.48	21.48						
208	05	06	201134	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.74	10.74	10.74						
208	99	99	201134	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94	0.94						
210	11	02	201134	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93						
210	11	99	201134	其他行政事业单位 医疗支出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01	201134	住房公积金	14.66	14.66	14.66						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	393.16	一、一般公共服务					
	财政拨款	393.16	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	334.86	334.86	334.86		
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	33.16	33.16	33.16		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	10.48	10.48	10.48		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			三十一、住房保障支出	14.66	14.66	14.66		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		393.16	支 出 合 计	393.16	393.16	393.16		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	393.16	341.36	268.72	68.44		4.20	51.80	51.80	
			201134	平顶山市新城区育英幼儿园	393.16	341.36	268.72	68.44		4.20	51.80	51.80	
205	02	01	201134	学前教育	334.86	283.06	210.42	68.44		4.20	51.80	51.80	
208	05	05	201134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	21.48						
208	05	06	201134	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	10.74						
208	99	99	201134	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94						
210	11	02	201134	事业单位医疗	9.93	9.93	9.93						
210	11	99	201134	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01	201134	住房公积金	14.66	14.66	14.66						

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				393.16	393.16	393.16							
		平顶山市新城区育英幼儿园				393.16	393.16	393.16							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.27	84.27	84.27							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.22	22.22	22.22							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.66	23.66	23.66							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.24	72.24	72.24							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.53	29.53	29.53							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	9.93							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	14.66							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.10	20.10	20.10							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00							
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	0.20	0.20	0.20							

预算06-1表

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				341.36	268.72	72.64
		平顶山市新城区育英幼儿园				341.36	268.72	72.64
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.27	84.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.66	23.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.24	72.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.53	29.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.30		12.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.02		4.02
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.00		2.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.00		2.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	0.20		0.20

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)					
部门(单位)名称		平顶山市新城区育英幼儿园			
年度履职目标	保障我国的顺利运转，完善、充实园所的各项设施；创办优质幼儿园，创建、培养良好的园所文化，并为幼儿及家长提供更好更优质的保育和教育服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障我园稳定正常运转，加强学校安全管理		安装监控、安保器材等，定期进行安全隐患排查，并进行维修，确保无隐患		
	提升教师队伍素质		通过多种途径，提升教师专业素质，在园内通过听评课、培训等方式提升队伍整体素质		
	培养幼儿德智体美劳全面发展		不断增添玩教具，给幼儿提供丰富的材料，运用多媒体教学，全方位培养幼儿发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)			393.16	
	1、资金来源：(1) 财政性资金			393.16	
	(2) 其他资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出			341.36	
(2) 项目支出			51.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥95%		完成年度项目
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性	100%		按照真实数据填写
		资金使用合规性	100%		合法合理使用资金
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性	100%		及时公开
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效监控完成率			
		绩效自评完成率	≥95%		按照进行绩效评价
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率			
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	完成年度重点项目	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	完成年度重点项目	
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	师生满意，家长满意	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201134	平顶山市新城区育英幼儿园	51.8	51.8							
	保教费	51.8	51.8		临时工人数	≥12人	保障幼儿教育教学的正常运转	有效保障	教师满意度	≥90%
					教师人数	≥30人	保障校园安全与整洁	有效保障	幼儿及家长满意度	≥90%
					幼儿人数	≥210人				
					水	≥1814立方米				
					电	≥60103千瓦				
					燃气	≥2471立方米				
					因物资不足暂停园内运转	≤0次				
					校园安全事故发生次数	≤0次				
					重大断水断电故障	≤5%				
					购置所需物资及时性	≤5个工作日				
					物业服务响应时间	≤1个工作日				