

2020 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、主要职责
- 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

2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年度部门预算表

- 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

平顶山市新城区育英幼儿园概况

一、平顶山市新城区育英幼儿园主要职能

我学校隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是解决新城区西太平安置小区内 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、平顶山市新城区育英幼儿园预算单位构成

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年度部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区育英幼儿园部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年收、支总计均为 396.27 万元。与 2019 年相比,收、支总计各减少 11.29 万元,减少 2.77%。主要原因是 2019 年有 2 名教师调离本单位，相应的费用不再纳入预算，致使今年预算比 2019 年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年度收入预算 396.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 396.27 万元；政府性基金 0.0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 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 2020 年度支出预算 396.27 万元，其中：基本支出 331.52 万元，占 83.66%；项目支出 64.75 万元，占 16.34%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 2020 年一般公共预算收支预算为 396.27 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.11 万元，增加 13.82%。主要原因是 2020 年我单位暑期装修改造，相应费用支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年一般公共预算财政拨款支出 396.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 340.39 万元，占 85.9 %；社会保障和就业（类）支出 31.74 万元，占 8.01 %；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.19 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 13.96 万元，占 3.52%。

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按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、三公经费增减变化原因说明

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年三公经费公共预算为 0 万元。2020 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 万元，预算数比上年增加 0 万元，原因是严格执行八项规定，例行节约，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 万元，其中：公务用车购置费 0.0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。主要原因是落实公车改革政策、加强用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加 0 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 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待支出。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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年机关运行经费支出预算 61.56 万元。

（二）政府采购情况说明

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 年政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区育英幼儿园 2020 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，预期达到的社会经济效益、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

2019 年期末，平顶山市新城区安全生产监督管理局共有车辆 0 辆，其中：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 2020 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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 2020 年部门预算表

2020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	396.27	一、基本支出	331.52		331.52	331.52					
	财政拨款	396.27	1、工资福利支出	262.96		262.96	262.96					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	61.56		61.56	61.56					
	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	7.00		7.00	7.00					
	一般债券资金		二、项目支出	64.75		64.75	64.75					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	64.75		64.75	64.75					
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		396.27	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		396.27	支 出 合 计	396.27		396.27	396.27					

2020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	396.27	331.52	262.96	61.56		7.00	64.75	64.75	
			201134	平顶山市新城区育英幼儿园	396.27	331.52	262.96	61.56		7.00	64.75	64.75	
205	02	01	201134	学前教育	340.39	275.64	207.08	61.56		7.00	64.75	64.75	
208	05	05	201134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56						
208	05	06	201134	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	10.28						
208	99	01	201134	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	11	02	201134	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	99	201134	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20						
221	02	01	201134	住房公积金	14.00	14.00	14.00						

2020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		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	396.27	一、一般公共服务						
	财政拨款	396.27	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		340.39	340.39	340.39		
	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		31.74	31.74	31.74		
			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生		10.19	10.19	10.19		
			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						
			二十一、住房保障支出		13.96	13.96	13.96		
			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		396.27	支出合计		396.27	396.27	396.27		

2020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	10	11	12	13	14
*	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	396.27	331.52	262.96	61.56		7.00	64.75	64.75	
			201134	平顶山市新城区育英幼儿园	396.27	331.52	262.96	61.56		7.00	64.75	64.75	
5	02	01		学前教育	340.39	275.64	207.08	61.56		7.00	64.75	64.75	
3	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56						
3	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	10.28						
3	99	01		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
1	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
1	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	12.00						
2	02	01		住房公积金	14.00	14.00	14.00						

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
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	396.27	396.27	396.27							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	82.12	82.12	82.12							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	21.88	21.88	21.88							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	23.43	23.43	23.43							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	71.74	71.74	71.74							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	28.46	28.46	28.46							
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	10.28	10.28	10.28							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.00	9.00	9.00							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	2.10	2.10	2.10							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	14.00	14.00	14.00							
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	25.00	25.00	25.00							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00							
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	9.05	9.05	9.05							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00							
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16							
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00							
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00							
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00							

2020 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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				331.52	262.96	68.56
		平顶山市新城区育英幼儿园				331.52	262.96	68.56
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.12	82.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.88	21.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.43	23.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.74	71.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.46	28.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
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	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.16		3.16
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）	3.00		3.00
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）	2.00		2.00

2020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	2020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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2020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	目标1: 解决新城区西太平安置小区内3-6岁适龄儿童的学前教育问题 目标2: 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 目标3: 促			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	改善办园条件		增添教学设备, 美化校园	
	提高全体教职工队伍建设		加强教师队伍建设, 提高教师教育技能	
	提高幼儿综合素质		丰富幼儿生活, 加强幼儿技能	
预算情况	部门预算总额(万元)		396.27	
	1、资金来源: (1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		331.52	
	(2) 项目支出		64.75	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府、区党工委管委会战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥80%	反映本部门的完成情况
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥80%	反映本部门重点工作的完成情况
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	≥90%	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		学生综合素质提高	≥90%	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教师综合素质提高	≥90%	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	家长满意度	≥85%	反映周边群众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		幼儿喜欢度	≥85%	反映学生在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教职工满意度	≥85%	反映教职工在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

