

2021 年平顶山市新城区翠湖苑幼儿园部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区翠湖苑幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园概况

一、平顶山市新城区翠湖苑幼儿园主要职能

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，其主要职责是：

（一）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（二）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（三）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（四）认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿保育、教育、教学工作。加强教育科学研究，不断提高保育、保教质量。。

（五）熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师教案听课、教研等

各种学习笔记，定期测查幼儿教学效果以及各班教师、保育员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况。

（六）严格执行安全、卫生等制度，做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。根据天气变化，及时为幼儿增减衣物、被褥，午睡时多加巡视，注意纠正幼儿的不良睡姿，及时解尿、抹汗和盖被。指导幼儿洗脸，帮助幼儿剪指甲。

（七）坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与妇联以及社区等相关单位的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。

（八）利用家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园隶属新城区教育体育局，我园是独立核算机构，全园规模为 3 个教学班，学校设有园长室、会计处、教务处、后勤处等部门。2021 年无增减变动情况。

二、平顶山市新城区翠湖苑幼儿园预算单位构成

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

第二部分

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年收、支总计均为 173.98 万元，与上年 2020 年相比减少 3.04 万元，收、支总计均减少，下降 1.75%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年收入预算 173.98 万元，其中：一般公共预算 173.98 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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年支出预算 173.98 万元，按用途划分为：基本支出 154.73 元，占 88.94%；项目支出 19.25 万元，占 11.06% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 173.98 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加了

22.80 万元，上升 15.08%，主要原因：学生人数增加，整体收支情况增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 173.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.62 万元，占 84.27%；社会保障和就业（类）支出 15.52 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 4.91 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 6.93 万元，占 3.98%。

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。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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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。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。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。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 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，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，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持平。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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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，平顶山市新城区翠湖苑幼儿园共有车辆 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 50.00 万元以上通用

设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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：

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位：万元

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	173.98	一、基本支出	154.73		154.73	154.73					
	财政拨款	173.98	1、工资福利支出	127.00		127.00	127.00					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	25.73		25.73	25.73					
	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	2.00		2.00	2.00					
	一般债券资金		二、项目支出	19.25		19.25	19.25					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	19.25		19.25	19.25					
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		173.98	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		173.98	支 出 合 计	173.98		173.98	173.98					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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	173.98	173.98	173.98							
			201130	平顶山市新城区翠湖苑幼儿园	173.98	173.98	173.98							
205	02	01	201130	学前教育	146.62	146.62	146.62							
208	05	05	201130	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.05	10.05	10.05							
208	05	06	201130	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.03	5.03	5.03							
208	99	99	201130	其他社会保障和就业 支出	0.44	0.44	0.44							
210	11	02	201130	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65							
210	11	99	201130	其他行政事业单位医 疗支出	0.26	0.26	0.26							
221	02	01	201130	住房公积金	6.93	6.93	6.93							

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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	173.98	154.73	127.00	25.73		2.00	19.25	19.25	
			201130	平顶山市新城区 翠湖苑幼儿园	173.98	154.73	127.00	25.73		2.00	19.25	19.25	
205	02	01	201130	学前教育	146.62	127.37	99.64	25.73		2.00	19.25	19.25	
208	05	05	201130	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.05	10.05	10.05						
208	05	06	201130	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03						
208	99	99	201130	其他社会保障和 就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	02	201130	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65						
210	11	99	201130	其他行政事业单 位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
221	02	01	201130	住房公积金	6.93	6.93	6.93						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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	173.98	一、一般公共服务					
	财政拨款	173.98	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	146.62	146.62	146.62		
	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	15.52	15.52	15.52		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	4.91	4.91	4.91		
			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	6.93	6.93	6.93		
			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		173.98	支出合计	173.98	173.98	173.98		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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	173.98	154.73	127.00	25.73		2.00	19.25	19.25	
			201130	平顶山市新城区 翠湖苑幼儿园	173.98	154.73	127.00	25.73		2.00	19.25	19.25	
205	02	01	201130	学前教育	146.62	127.37	99.64	25.73		2.00	19.25	19.25	
208	05	05	201130	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.05	10.05	10.05						
208	05	06	201130	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03						
208	99	99	201130	其他社会保障和 就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	02	201130	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65						
210	11	99	201130	其他行政事业单 位医疗支出	0.26	0.26	0.26						
221	02	01	201130	住房公积金	6.93	6.93	6.93						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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				173.98	173.98	173.98							
		平顶山市新城区翠湖苑幼儿园				173.98	173.98	173.98							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.42	40.42	40.42							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	10.47							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	11.12							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.81	33.81	33.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	13.87							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	6.93							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.25	11.25	11.25							
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	1.30	1.30	1.30							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00							

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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				154.74	127.00	27.74
		平顶山市新城区翠湖苑幼儿园				154.74	127.00	27.74
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.42	40.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.47	10.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.81	33.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.87	13.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	1.20		1.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	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	7.50		7.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00		1.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00		1.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

年度
履职
目标

目标 1: 加强政治学习, 组织教职工深入学习, 认真学习和贯彻党的指导方针, 学习习近平总书记的重要思想。

目标 2: 对幼儿进行全面发展教育, 促进其身心和谐发展; 培养幼儿良好的生活和学习习惯。指导家长进行科学育儿。

目标 3: 保障学校资金及时用到实处。

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

提高政治学习

加强教职工政治思想学习, 认真学习并贯彻党的指导方针。

提高幼儿学习能力

促进学生身心和谐的全面发展, 注重幼儿良好的生活和学习习惯。

预算情况

部门预算总额(万元)

173.98

1、资金来源: (1) 财政性资金

173.98

(2) 其他资金

0

2、资金结构: (1) 基本支出

154.73

(2) 项目支出

19

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%

按照真实数据公示

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%

按时进行绩效评价

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

≥95%

完成年度项目

履职目标实现

重点工作计划完成率

≥95%

完成年度项目

效益指标

履职效益

年度工作目标实现率

满意度

群众、企业和相关部门、单位满意度

≥95%

师生家长满意度

2021 年度部门预算项目绩效目标表

预算 10 表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位：万元

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
	XX 部门									
	XX 费									
	XX 费									
	...									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--