

2021 年度滑县实验幼儿园预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 表十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县实验幼儿园根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、人员构成情况

滑县实验幼儿园机关及归口预算管理单位共有编制 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人；在职职工 42 人，退休人员 1 人。

第二部分

滑县实验幼儿园 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1448.09 万元，支出总计 1448.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 282.29 万元，增长24%。主要原因是：专项业务支出较上年增加较多。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1448.09 万元，其中：一般公共预算 1201.07 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基

金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 247.01万元，其他收入, 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1448.09 万元，其中：基本支出 371.65 万元，占 26%；项目支出 1076.44 万元，占 74%。

四、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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 390.34 万元，商品和服务支出 1019.16 万元，对个人和家庭补助 0.18 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 1201.07 万元，与 2020 年相比，增加 332.86 万元，增长 38%。主要原因是财政拨款较上年增加较多。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为1201.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1108.89万元，占92%；社会保障和就业（类）支出42.27万元，占4%；卫生健康（类）

支出19.66万元，占2%；住房保障（类）支出30.25万元，占2%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出371.64万元，其中：工资福利支出366.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出5.04万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.18万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

（1）2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（2）2021年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2021年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排38.4万元，其中：政府采购货物预算38.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均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）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆，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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县实验幼儿园2021年度部门预算

预算表

2021年部门收入总体情况表

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	非财政拨款基本支出	部门维持资金	本年收入													
类	款	项						合计	一般公共预算						国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	其他收入	专项转移支付
									小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入							
				合计	14,480,874.38		2,470,165.70	12,010,708.68	12,010,708.68	6,893,708.68		5,117,000.00									
			061005	睢县实验幼儿园	14,480,874.38		2,470,165.70	12,010,708.68	12,010,708.68	6,893,708.68		5,117,000.00									
205	02	01		学前教育	13,559,096.70		2,470,165.70	11,088,931.00	11,088,931.00	5,971,931.00		5,117,000.00									
208	05	02		事业单位离退休	1,820.00			1,820.00	1,820.00	1,820.00											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,269.12			403,269.12	403,269.12	403,269.12											
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17,643.02			17,643.02	17,643.02	17,643.02											
210	11	02		事业单位医疗	186,511.97			186,511.97	186,511.97	186,511.97											
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10,081.73			10,081.73	10,081.73	10,081.73											
221	02	01		住房公积金	302,451.84			302,451.84	302,451.84	302,451.84											

单位:元

预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

收入		支出												
项目	金额	项目	本年支出											
			合计	一般公共预算									国有资本经营预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	一般公共预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金				
一、一般公共预算	12,010,708.68	一、一般公共预算支出												
1、财政拨款	6,893,708.68	二、外交支出												
2、专项收入		三、国防支出												
3、一般公共预算管理的行政事业性收费	5,117,000.00	四、公共安全支出												
4、罚没收入		五、教育支出	11,088,931.00	11,088,931.00	5,971,931.00	5,117,000.00								
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出												
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出												
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	422,732.14	422,732.14	422,732.14									
三、政府性基金		九、社会保险基金支出												
		十、卫生健康支出	196,593.70	196,593.70	196,593.70									
		十一、节能环保支出												
		十二、城乡社区支出												
		十三、农林水支出												
		十四、交通运输支出												
		十五、资源勘探工业信息等支出												
		十六、商业服务业等支出												
		十七、金融支出												
		十九、援助其他地区支出												
		二十、自然资源海洋气象等支出												
		二十一、住房保障支出	302,451.84	302,451.84	302,451.84									
		二十二、粮油物资储备支出												
		二十三、国有资本经营预算支出												
		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、债券发行费用支出												
		三十四、抗疫特别国债安排支出												
收入合计	12,010,708.68	支出合计	12,010,708.68	12,010,708.68	6,893,708.68	5,117,000.00								

单位:元

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称: 滑县实验幼儿园

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	3,716,408.68	3,716,408.68
301		工资福利支出	3,664,179.68	3,664,179.68
301	30101	基本工资	1,801,716.00	1,801,716.00
301	30102	津贴补贴	76,898.00	76,898.00
301	30103	奖金	151,200.00	151,200.00
301	30107	绩效工资	714,408.00	714,408.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,269.12	403,269.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	186,511.97	186,511.97
301	30112	其他社会保障缴费	27,724.75	27,724.75
301	30113	住房公积金	302,451.84	302,451.84
302		商品和服务支出	50,409.00	50,409.00
302	30228	工会经费	50,409.00	50,409.00
303		对个人和家庭的补助	1,820.00	1,820.00
303	30302	退休费	1,820.00	1,820.00

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称: 滑县实验幼儿园

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称: 滑县实验幼儿园

单位: 元

项目	“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。

我单位没有三公经费预算，故本表无数据。

滑县实验幼儿园分园2021年租赁费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县实验幼儿园分园2021年租赁费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县实验幼儿园	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	166.53	年度资金总额:	166.53		
		其中:财政拨款	166.53	其中:财政拨款	166.53		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保证三个分园正常运行,更好的服务于社会、家长和学生,确保我县实验幼儿园平稳运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁费付款次数	= 1次	数量指标	租赁费付款次数	= 1次
		质量指标	租赁费	= 100%	质量指标	租赁费	= 100%
		时效指标	租赁费付款时间	按合同约定日期付款	时效指标	租赁费付款时间	按合同约定日期付款
		成本指标	预算成本	= 166.53万元	成本指标	预算成本	= 166.53万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	≥ 90%	社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	≥ 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90%

滑县实验幼儿园分园2021年临聘教师工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县实验幼儿园分园2021年临聘教师工资					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县实验幼儿园	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		151.2	年度资金总额:		151.2
		其中: 财政拨款		151.2	其中: 财政拨款		151.2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保证三个分园正常运行, 更好的服务于社会、家长和学生, 确保我县实验幼儿园平稳运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放次数	= 12次	数量指标	临聘教师工资发放次数	= 12次
	产出指标	质量指标	临聘教师工资发放到位	月底发放	质量指标	临聘教师工资发放到位	月底发放
	产出指标	时效指标	临聘教师工资发放时间	月底发放	时效指标	临聘教师工资发放时间	月底发放
	产出指标	成本指标	预算成本	= 151.2万元	成本指标	预算成本	= 151.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	>= 90%	社会效益指标	服务社会、家长、幼儿	>= 90%
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 90%

日常公用经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		日常公用经费					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县实验幼儿园	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	511.7	年度资金总额:	511.7		
		其中: 财政拨款	511.7	其中: 财政拨款	511.7		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					2021年将收取的保教费用于支付商品和服务支出及办公设备购置等。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	收取幼儿保教费	≥ 511.7 万元	数量指 标	收取幼儿保 教费	≥ 511.7 万元
	产出指标	质量指 标	支付商品和服务支出及 办公设备购置使用率	≥ 100%	质量指 标	支付商品和 服务支出及 办公设备购	≥ 100%
	产出指标	时效指 标	资金支付及时率	≥ 100%	时效指 标	资金支付及 时率	≥ 100%
	产出指标	成本指 标	商品和服务支出及办公 设备成本	≤ 511.7 万元	成本指 标	商品和服务 支出及办公 设备成本	≤ 511.7 万元
	效益指标	经济效 益指标	支付商品和服务支出及 办公设备购置使用率	≥ 100%	经济效 益指标	支付商品和 服务支出及 办公设备购	≥ 100%
	效益指标	社会效 益指标	教学设备利用率	≥ 100%	社会效 益指标	教学设备利 用率	≥ 100%
	效益指标	生态效 益指标	环保率	≥ 100%	生态效 益指标	环保率	≥ 100%
	效益指标	可持续 影响指 标	保证幼儿园正常运行率	≥ 100%	可持续 影响指 标	保证幼儿园 正常运行率	≥ 100%
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥ 90%	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥ 90%