

西苑幼儿园 2021 年度部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

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、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、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

积极贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，坚持以素质教育为中心，以五大领域教学为途径，坚持走科技兴园、特色办园的道路。其主要职责：贯彻党和国家教育方针政策，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯。

坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；负责指导市妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展；承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，做好学前儿童保育和教育服务工作。

二、预算单位构成情况

平顶山市西苑幼儿园是一所自收自支的事业单位，行政隶属市妇联，业务隶属湛河区教体局。

第二部分 西苑幼儿园 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 440 万元，与上年相比，收、支总计均增加 20 万元，上升了 4.5%。主要原因：2021 年幼儿人数有所增加；人员正常晋级晋档，工资福利支出增加。

二、收入预算说明

2021 年收入预算 440 万元，其中：一般公共预算 440 万元；

政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收 0.0 万元。

三、支出预算说明

2021 年支出预算 440 万元，其中，基本支出 440 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 440 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 20 万元，上升 4.5%，主要原因：2021 年幼儿人数有所增加；2021 年人员正常晋级晋档，工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 440 万元。主要用于：

教育（类）支出 440 万元，占 100%；

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。

2021年预算支出440万元，其中基本支出0万元，项目支出440万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费公共预算0万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，其中：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，预算数比上年增长0万元，占“三公”经费总额的0.00%，

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与上年相比减少0万元，占“三公”经费总额的0%。其中，公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，占“三公”经费总额的0%，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；公务用车购置0.0万元，与上年相比增加0万元，占“三公”经费总额的0.00%，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。

（三）公务接待费预算0.0万元，预算数比上年增长0万元，占“三公”经费总额的0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八

项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门 2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 9.59 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.59 万元。主要用于安保服务、物业服务及印刷品。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2021 年，机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）绩效目标设置情况

2021 年，我单位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。

（三）国有资产占用情况

2021 年初，我单位共有车辆 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。

（四）专项转移支付项目情况

我单位 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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。”

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

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	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项 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	440.0	一、基本支出									
	财政拨款		1、工资福利支出									
	行政事业性收 费	440.0	2、商品和服务支出									
	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									
	其他一般公共 预算收入		二、项目支出	440.0		440.0						
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	440.0		440.0						
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									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		440.0	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计		440.0	支 出 合 计	440.0		440.0						

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

单位: 万元

科目编 码	类	款	项	单 位 代 码	单 位 (科 目 名 称)	总 计	一般公共预算		上 级 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	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						
					合计	440.0	440.0							
				205	平顶山市妇女联合会	440.0	440.0							
205	02	01			学前教育	440.0	440.0							

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出				资本 性支 出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助		小计	一般性项目	专项资金
				合计	440.0						440.0	440.0	
			205	平顶山市妇女联合会	440.0						440.0	440.0	
205	02	01		学前教育	440.0						440.0	440.0	

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

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	小计	440.0	一、一般公共服务				
般	财政拨款		二、外交				
公	行政事业性收费	440.0	三、国防				
共	专项收入		四、公共安全				
预	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	440.0	440.0		
算	其他一般公共预算收入		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				
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生				
			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					
		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					
		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	440.0	支出合计	440.0	440.0			

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	一般性项目	专项资金
				合计	440.0						440.0	440.0	
			205	平顶山市妇女联合会	440.0						440.0	440.0	
205	02	01		学前教育	440.0						440.0	440.0	

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

单位:万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 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	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中:财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						440.0	440.0							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	365.0	365.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0							
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出									

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市西苑幼儿园

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
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:平顶山市西苑幼儿园

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		小计	一般性项目	专项资金

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

单位: 万元

科目编 码	类	款	项	单位 (科目名称)	总计	基本支出				资本 性支 出	项目支出				
						小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助		小计	社会事业和 经济发展项 目	债务 项目	基本建 设项目	其他项 目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市西苑幼儿园

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	01	平顶山市西苑幼儿园	安保服务	2021 全年安保服务	0.47/月	年	1	5.64
				物业服务	2021 年物业服务	3.8/年	年	1	3.8
				印刷文化手册	印制文化手册	0.0015/本	本	100	0.15

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		平顶山市西苑幼儿园			
年度总体目标	目标：贯彻党和国家教育方针政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培育幼儿良好的意志品质，帮助幼儿形成良好的行为习惯，发挥幼儿园的引领辐射作用				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	任务 1	保障人员工资社保支出	365 万元		
	任务 2	合理安排日常办公经费开支，确保我国资金正常运转。	30 万元		
任务 3	全面提高保育教育质量，优化育人环境。	45 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	是	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	是	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡更。	
		目标管理有效性	是	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

履职效能	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	足额预算收入合理规划支出	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	2%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	-54%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	是	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	是	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	是	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	是	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	是		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	是		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	是		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
管理效率	资产管理	资产管理规范性	是	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
	基础管理	信息化建设成效	微信公众平台 QQ 群、企业微信、多媒体教室	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		行政管理实施 6S 管理；教育教学实施标准化一日流程			
.....					

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-12%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=〔（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费〕×100%。 ②离退休人员经费变动率=〔（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费〕×100%。
		离退休人员经费变动率	无		
		人均公用经费变动率	-33%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
		“三公经费”变动率	无		
		厉行节约支出变动率	10%		
		总体成本节约率	17%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	100%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		创新能力	重点创新事项	深入教学研究,梳理园本课程	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	2%		
硕士和博士人才数量	无				

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称									
主管部门					单位名称		平顶山市西苑幼儿园		
项目资金（万元）		实施期资金总额：				年度资金总额：			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标					年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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	指标 1：		数量指标	指标 1：			
			指标 2：			指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			指标 2：			
					
.....								

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指 标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
						
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:	服务对象 满意 度指标	指标 1:		
			指标 2:		指标 2:		
				
.....							