

2021年度济源市实验幼儿园单位预算说明

目 录

第一部分 济源市实验幼儿园单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市实验幼儿园2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市实验幼儿园2021年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市实验幼儿园单位概况

一、济源市实验幼儿园单位主要职能

济源市实验幼儿园的主要职责是：

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、济源市实验幼儿园预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市实验幼儿园本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市实验幼儿园2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市实验幼儿园2021年收入总计1236.1万元，支出总计1236.1万元，与2020年相比，收、支总计各增加124.9万元，增长11.24%。主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市实验幼儿园2021年收入合计1236.1万元，其中：其中：一般公共预算收入1236.1万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市实验幼儿园2021年支出合计1236.1万元，其中：基本支出1031.9万元，占83.48%；项目支出204.2万元，占16.52%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市实验幼儿园2021年一般公共预算收支预算1236.1万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加129.5万元，增长11.70%，主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市实验幼儿园2021年一般公共预算支出年初预算为1236.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1048.7万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出132.3万元，占10.70%；住房保障（类）支出55.1万元，占4.46%；。

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》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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市实验幼儿园2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0万元，预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，预算数与2020年持平；公务用车购置费 0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市实验幼儿园2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市实验幼儿园2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排15.0万元，其中：政府采购货物预算15.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市实验幼儿园共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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

济源市实验幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：关于提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91号）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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: 济源市实验幼儿园2021年单位预算表

2021年4月20日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市实验幼儿园

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,236.1	1,031.9	954.8	20.3	56.8	204.2	204.2	
			016024	济源市实验幼儿园	1,236.1	1,031.9	954.8	20.3	56.8	204.2	204.2	
205	02	01	016024	学前教育	851.7	844.5	826.3	18.2		7.2	7.2	
205	09	99	016024	其他教育费附加安排的支出	197.0					197.0	197.0	
208	05	02	016024	事业单位离退休	58.9	58.9		2.1	56.8			
208	05	05	016024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4	73.4					
221	02	01	016024	住房公积金	55.1	55.1	55.1					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市实验幼儿园

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 收入	小计	1,236.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,031.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	197.0	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	1,048.7	1,048.7	844.5		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	132.3	132.3	132.3		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	7.2	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市实验幼儿园

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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	55.1	55.1	55.1		
		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、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	1,236.1	支出合计	1,236.1	1,236.1	1,031.9		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市实验幼儿园

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,236.1	1,031.9	954.8	20.3	56.8	204.2	204.2	
			016024	济源市实验幼儿园	1,236.1	1,031.9	954.8	20.3	56.8	204.2	204.2	
205	02	01	016024	学前教育	851.7	844.5	826.3	18.2		7.2	7.2	
205	09	99	016024	其他教育费附加安排的支出	197.0					197.0	197.0	
208	05	02	016024	事业单位离退休	58.9	58.9		2.1	56.8			
208	05	05	016024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4	73.4					
221	02	01	016024	住房公积金	55.1	55.1	55.1					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市实验幼儿园

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市实验幼儿园

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市实验幼儿园支出项目绩效目标表
(2021年)

单位：万元

项目名称	教学经费（含幼儿园保安费）		
单位编码	016024	资金用途	业务类
项目负责人	李俊利	联系人	李静
联系电话	18239088102		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	197.00	项目本年度金额	197.00
上年度项目总金额	145.80	项目上年度金额	145.80
项目详细信息			
项目概况	幼儿园保育费收入返还用于办公费购买办公用品支出、维修维护费5次、聘用人员28人，保证学校正常运转。		
立项依据	济发改〔2012〕349号 关于印发《济源市幼儿园收费管理暂行办法》的通知		
项目设立的必要性	二胎政策放开，年轻教师生育二胎休产假，导致教师不够用，聘请了19名临时教师。幼儿园保育费收入上缴财政后全额返还，用于幼儿园日常开销使用，保证园所正常运转的经费。幼儿园除保安工资外无其他项目收入。		
项目配套制度措施	济发改〔2012〕349号 关于印发《济源市幼儿园收费管理暂行办法》的通知		
项目实施计划	等预算下达后，学校按照正常教学各项开支分月报计划支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，保证幼儿园正常运转。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	教师培训次数	$\geq 15 \& \leq 20$
		聘用临时工人数	$\geq 20 \& \leq 30$
		培训出勤率	≥ 90
	质量	聘用人员条件符合率	=100
		聘用人员出勤率	=100
	时效	工作完成及时性	及时
		水电费支付及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责安全事故发生数	=0
		学校教学工作完成率	=100%
		学生（家长）满意度	$\geq 90\%$
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市实验幼儿园支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	关于提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教（2020）91号）		
单位编码	016024	资金用途	业务类
项目负责人	李俊利	联系人	李静
联系电话	18239088102		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.20	项目本年度金额	7.20
上年度项目总金额	7.20	项目上年度金额	7.20
项目详细信息			
项目概况	该项目用于支付幼儿园保安劳务费用，资金来源于财政专项拨款。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》。		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用两名保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	根据合同，每月按时支付保安劳务费。		
项目实施计划	等预算指标下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升学校办学环境与办学质量，提升社会满意度		
年度绩效目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	配备保安人员数量	=4人
		保安人员数量配备达标率	=100%
		保安持证上岗率	=100%
	质量		
	时效	校园安全保障监测及时性	及时
		保安到岗执勤及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	外来人员事故发生防范率	=100%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	保安长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%
	信息共享	保安人员多方位信息沟通率	=100%
	其它		