

# 宝鸡高新吉利幼儿园

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。

5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支

素质优良，充满活力的高水平教师队伍。

## （二）内设机构

宝鸡高新吉利幼儿园内设机构包括保教室、后勤财务室。

## 二、2021年度部门工作任务

幼儿保教、幼儿保育

## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

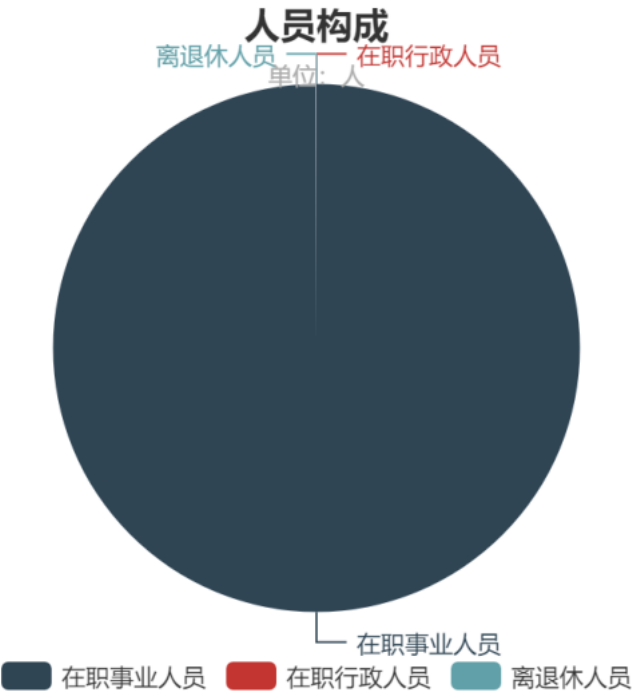
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 宝鸡高新吉利幼儿园 |       |

## 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员10人，其中

行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入231.39万元，其中一般公共预算拨款收入231.39万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加179.42元，主要原因是幼儿人数增加，教职工人数增加；2021年本部门预算支出0.0000万元，其中一般公共预算拨款支出179.42万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加179.42万元，主要原因是幼儿人数增加，教职工人数增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入231.39万元，其中一般公共预算拨款收入231.39万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加179.42万元，主要原因是..；2021年本部门财政拨款支出231.39万元，其中一般公共预算拨款支出231.39万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加179.42万元，主要原因是幼儿人数增加，教职工人数增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出231.39万元

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出231.39万元。

2050201 学前教育 支出224.80万元，其中人员经费支出108.85万元，公用经费支出115.95万元。

2050805 机关事业单位基本养老保险缴费 支出6.58万元，其中人员经费支出6.58万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出231.39万元。

301 工资福利支出 50.25万元，其中30102 津贴补贴支出2.91万元，30107 绩效工资 29.65万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.58万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.40万元，30112 其他社会保障缴费0.13万元，30113 住房公积金 6.58万元。

302 商品和服务支出 152.00万元，其中30201 办公费支出2.20万元，30213 维修（护）费 18.00万元, 30226 劳务费131.80万元。

303 对个人和家庭的补助 0.14万元，其中30305 生活补助0.04万元，30399 0.10万元。

310 资本性支出 29.00万元，其中31003 专用设备购置24.00万元，31005 基础设施建设5万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出231.39万元。

50501 工资福利支出 50.25万元，其中人员经费支出 50.25万元，公用经费支出 0万元。

50502 商品和服务支出 152.00万元，其中人员经费支出 65.15万元，公用经费支出 86.85万元。

50901 社会福利救助 0.04万元，其中人员经费支出 0.04万元，公用经费支出 0万元。

50999 其他对个人和家庭的补助 0.10万元，其中人员经费支出 0万元，公用经费支出 0.10万元。

50601 资本性支出（一） 29万元，其中专用设备购置 24万元，其中人员经费支出 0万元，公用经费支出 24万元；其中基础设施建设 5万元，其中人员经费支出 0万元，公用经费支出 5万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。



(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款231.38万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新吉利幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|-------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |       |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |       |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |       |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |       |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |       |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |       |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |       |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |       |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及   |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 不涉及   |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及   |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及   |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及   |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 不涉及   |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及   |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位:万元

| 序号 | 收入             |        | 支出                |        |                     |        |                       |        |
|----|----------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算         | 231.39 | 一、部门预算            | 231.39 | 一、部门预算              | 231.39 | 一、部门预算                | 231.39 |
| 2  | 1、财政拨款         | 231.39 | 1、一般公共服务支出        | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 231.39 | 1、机关工资福利支出            | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 231.39 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支出           | 50.25  | 2、机关商品和服务支出           | 0.00   |
| 4  | 其中：专项列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 152.00 | 3、机关资本性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款     | 0.00   | 4、公共安全支出          | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助支出      | 0.14   | 4、机关资本性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入  | 0.00   | 5、教育支出            | 224.80 | (4)资本性支出            | 29.00  | 5、对事业单位经常性补助          | 202.25 |
| 7  | 2、上级补助收入       | 0.00   | 6、科学技术支出          | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助          | 29.00  |
| 8  | 3、事业收入         | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00   | (1)工资福利支出           | 0.00   | 7、对企业补助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00   | 8、社会保障和就业支出       | 6.58   | (2)商品和服务支出          | 0.00   | 8、对企业资本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入     | 0.00   | 9、社会保险基金支出        | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助           | 0.14   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00   | 10、卫生健康支出         | 0.00   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00   | 10、对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入         | 0.00   | 11、节能环保支出         | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00   | 11、债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                |        | 12、城乡社区支出         | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还本支出             | 0.00   |
| 14 |                |        | 13、农林水支出          | 0.00   | (7)对企业补助基本建设        | 0.00   | 13、转移性支出              | 0.00   |
| 15 |                |        | 14、交通运输支出         | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费及预留             | 0.00   |
| 16 |                |        | 15、资源勘探工业信息等支出    | 0.00   | (9)对社会保障基金补助        | 0.00   | 15、其他支出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 231.39 | 本年支出合计         | 231.39 | 本年支出合计      | 231.39 | 本年支出合计     | 231.39 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |



|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 231.39 | 支出总计 | 231.39 | 支出总计 | 231.39 | 支出总计 | 231.39 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                      |        |                          |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 231.39 | 一、财政拨款             | 231.39 | 一、财政拨款               | 231.39 | 一、财政拨款                   | 231.39 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 0.00   | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 231.39 | 1、机关工资<br>福利支出           | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 50.25  | 2、机关商品<br>和服务支出          | 0.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 152.00 | 3、机关资本<br>性支出 (一)        | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.14   | 4、机关资本<br>性支出 (二)        | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 224.80 | (4)资本性支出             | 29.00  | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 202.25 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 29.00  |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 6.58   | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 0.14   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出              | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 231.39 | 本年支出合计         | 231.39 | 本年支出合计      | 231.39 | 本年支出合计 | 231.39 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 231.39 | 支出总计           | 231.39 | 支出总计        | 231.39 | 支出总计   | 231.39 |

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 231.39 | 115.44 | 115.95 | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 224.80 | 108.85 | 115.95 | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 224.80 | 108.85 | 115.95 | 0.00     |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 224.80 | 108.85 | 115.95 | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.58   | 6.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.58   | 6.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58   | 6.58   | 0.00   | 0.00     |    |

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 231.39 | 115.44 | 115.95 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 50.25  | 50.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 2.91   | 2.91   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 29.65  | 29.65  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 6.58   | 6.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 4.40   | 4.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.13   | 0.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 6.58   | 6.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 152.00 | 65.15  | 86.85  | 0.00     |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.20   | 0.00   | 2.20   | 0.00     |    |
| 11 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 18.00  | 0.00   | 18.00  | 0.00     |    |
| 12 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 131.80 | 65.15  | 66.65  | 0.00     |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.14   | 0.04   | 0.10   | 0.00     |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 16 | 310      | 资本性支出          |          |            | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 0.00     |    |
| 17 | 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 24.00  | 0.00   | 24.00  | 0.00     |    |
| 18 | 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出（一）   | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |    |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7 单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 231.39 | 115.44 | 115.95 |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 224.80 | 108.85 | 115.95 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 224.80 | 108.85 | 115.95 |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 224.80 | 108.85 | 115.95 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.58   | 6.58   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.58   | 6.58   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58   | 6.58   | 0.00   |    |



# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 231.39 | 115.44 | 115.95 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 50.25  | 50.25  | 0.00   |    |
| 3  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 2.91   | 2.91   | 0.00   |    |
| 4  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 29.65  | 29.65  | 0.00   |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 6.58   | 6.58   | 0.00   |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 4.40   | 4.40   | 0.00   |    |
| 7  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.13   | 0.13   | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 6.58   | 6.58   | 0.00   |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 152.00 | 65.15  | 86.85  |    |
| 10 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.20   | 0.00   | 2.20   |    |
| 11 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 18.00  | 0.00   | 18.00  |    |
| 12 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 131.80 | 65.15  | 66.65  |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.14   | 0.04   | 0.10   |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |
| 15 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 16 | 310      | 资本性支出          |          |            | 29.00  | 0.00   | 29.00  |    |
| 17 | 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 24.00  | 0.00   | 24.00  |    |
| 18 | 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出（一）   | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出               |      |                       |      |                        |      |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出         | 0.00 | 一、机关工资福利支出             | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 二、机关商品和服务支出            | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出       | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 三、机关资本性支出<br>(一)       | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 四、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出               | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助           | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支出            | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助           | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 七、对企业补助                | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出     | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 八、对企业资本性支出             | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助            | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费用支出             | 0.00 | 十、对社会保障基金补助            | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出          | 0.00 | 资本性支出(基本建设)           | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出           | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出         | 0.00 | 资本性支出                 | 0.00 | 十二、债务还本支出              | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出         | 0.00 | 对企业补助(基本建设)           | 0.00 | 十三、转移性支出               | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出       | 0.00 | 对企业补助                 | 0.00 | 十四、预备费及预留              | 0.00 |
| 15 |           |      |                   |      | 对社会保障基金补助             | 0.00 | 十五、其他支出                | 0.00 |
| 16 |           |      |                   |      | 其他支出                  | 0.00 |                        |      |
| 17 |           |      |                   |      | 三、上缴上级支出              | 0.00 |                        |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |







## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |      |     |    |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |      |     |    |
| 主管部门         |      |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标         |      |          |      |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标     | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标     |      |     |    |
|              |      | 质量指标     |      |     |    |
|              |      | 时效指标     |      |     |    |
|              |      | 成本指标     |      |     |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   |      |     |    |



|                                                                |       |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                       | 宝鸡高新吉利幼儿园 |          |        |      |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                  | 主要内容      | 预算金额（万元） |        |      |
|          |                                       |           | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |
|          |                                       |           | 231.39   | 231.39 |      |
|          | 金额合计                                  |           | 231.39   | 231.39 |      |
| 年度总体目标   | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 |           |          |        |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                  | 二级指标      | 指标内容     | 指标值    |      |
|          | 产出指标                                  | 数量指标      | 支付率      | 100%   |      |
|          |                                       | 质量指标      | 人员在岗率    | 100%   |      |
|          |                                       | 时效指标      | 项目期限     | 全年     |      |
|          |                                       | 成本指标      | 项目成本     | 元      |      |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标    |          |        |      |
|          |                                       | 社会效益指标    | 工作人员幸福指数 | 提升     |      |
|          |                                       | 生态效益指标    |          |        |      |
|          |                                       | 可持续影响指标   | 人员离职率    | 小于1%   |      |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | 85%    |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |       |          |    |
|--------------|--------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称         |        |          |       |          |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          | 年度总目标 |          |    |
|              |        |          |       |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     |       |          |    |
|              |        | 质量指标     |       |          |    |
|              |        | 时效指标     |       |          |    |
|              |        | 成本指标     |       |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |          |    |
|              |        | 社会效益指标   |       |          |    |
|              |        | 生态效益指标   |       |          |    |

|                                                                            |           |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                                                                            |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |           |           |  |  |  |