

宝鸡高新幼儿园
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

实施保育和教育相结合原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据园务需要和主管部门相关规定，幼儿设置总务室、办公室、保教室和财务室四个处室。

二、2021年度部门工作任务

（一）深化党建工作，为提高觉悟助力

1. 依照区教党委深入开展“四对照，四查找，四解决”纪律作风教育整顿工作，
2. 发挥党支部主体作用，扎实推进我园党建与行政、工会互联互通，做到凝聚合力，组织共建，活动联办。积极培育选树典型，让党员学有榜样，做有标杆，干有方向。

（二）优化办园条件，为提升水平搭力

1. 重新架构，优化空间。
2. 购置材料，满足幼儿。

（三）科学统筹管理，为示范复验蓄力

1. 对照标准，制定方案。
2. 科学统筹，争先评优。

3. 丰富生活，激发活力。

（四）提升梯队建设，为示范引领援手

1. 加强学习，更新理念。通过自主阅读、专题培训、小组教研、外出培训等形式，开拓视野，不断更新教师的教育理念，抛弃不合理的旧做法，不断提高教师整体专业素养。

2. 骨干引领，互助提升。

3. 搭建平台，完善体系。

（五）着力课程建设，为教育改革跨力

1. 打造更适宜幼儿游戏活动的环境。

2. 提供更加丰富的游戏活动材料。

3. 更新教育理念，进行课程改革。

（六）彰显文化内涵，为文化建设添彩

1. 归纳整理，以呈出新。

（七）注重卫生保健，为师幼健康护航

1. 注重保健，细化管理。在后疫情时期，继续细化完善卫生保健管理，加强检查指导力度，从制度层面细化检查项目，包括门禁、入园、每日健康监测、消毒、午睡等卫生保健环节，强化日常宣

传、教育、指导、检查等工作的落实，夯实传染病防控工作。

2. 健康监测，深入落实。

3. 主题教育，持续开展。

（八）强化后勤保障，为提升服务增色

1. 强化落实，安全同行。

2. 规范运行，不断提升。

（九）致力家长工作，为幼儿发展聚力

1. 多种渠道，增进理解。2. 课程建构，形成合力。

三、部门预算单位

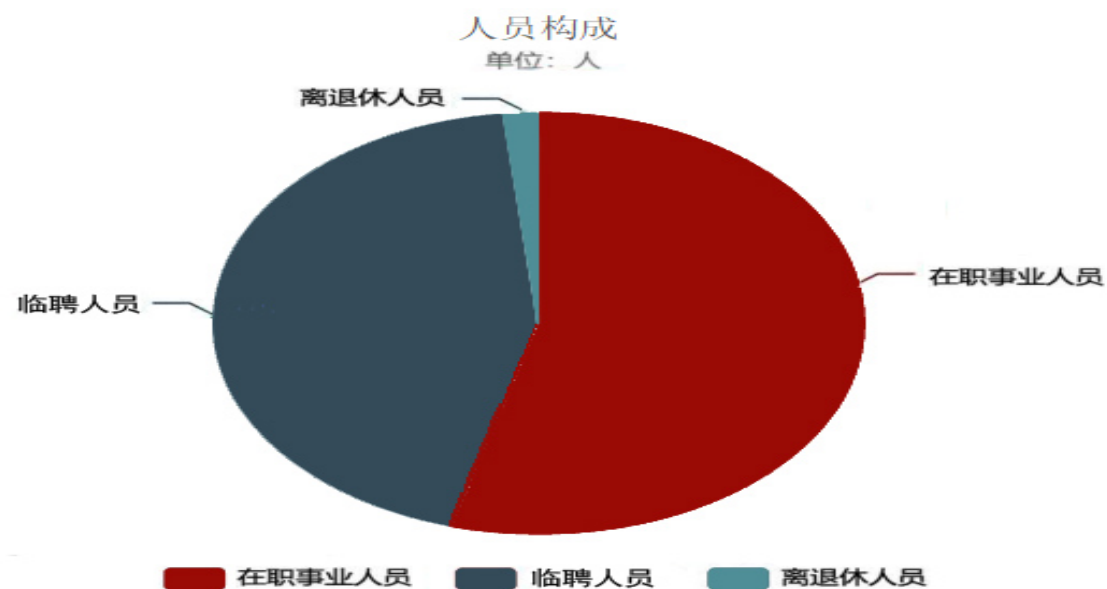
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算无下属单位预算。

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	宝鸡高新幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员58人，其中行政0人、事业32人、临聘26人。单位管理的离退休人员1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。

2021年本部门预算收入537.06万元，其中一般公共预算拨款收入537.06万元、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142.66万元，主要原因是增加公用经费；2021年本部门预算支出537.06万元，其中一般公共预算拨款支出537.06万元、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142.66万元，主要原因是增加公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入537.06万元，其中一般公共预算拨款收入537.06万元、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142.66万元，主要原因是增加了公用经费；2021年本部门财政拨款支出537.06万元，其中一般公共预算拨款支出537.06万元、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142.66万元，主要原因是增加了公用经费。

（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537.06万元

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537.06万元，其中：

（1）学前教育（2050201）505.94万元，较上年增加275.34万元，原因是1、新增在编教师的岗责预算；2、增加公用经费。3、支出结构调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.12万元，较上年增加6.94万元，增加原因为32人正常升新后正常增长。

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537.06万元，其中：

工资福利支出（301）380.67万元，较上年增加89.34万元，增加原因是：（1）新增在编教师的岗责预算；（2）正常升薪增长。

公用经费支出（302）156.39万元，较上年增加156.39万元，增加原因是：（1）支出结构调整；（2）新增公用经费预算。

（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537.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）536.64万元，较上年增加245.31万元，增加原因：（1）支出结构调整；（2）新增公用经费预算。

对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年减少102.95万元，减少原因：支出结构调整；

办公设备购置的资本性支出补助（506）0.3万元，较上年增加0.3万元，增加原因：本年度需政府采购办公用打印机两台。

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年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。

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0万元，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。

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	否	
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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	537.06	一、部门预算	537.06	一、部门预算	537.06	一、部门预算	537.06
2	1、财政拨款	537.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	537.06	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	537.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	380.58	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 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	156.06	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	0.12	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	505.94	(4)资本性支出	0.30	5、对事业单 位经常性补助	536.63
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	0.30
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	31.12	(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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.12
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	537.06	本年支出合计	537.06	本年支出合计	537.06	本年支出合计	537.06
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	537.06	支出总计	537.06	支出总计	537.06	支出总计	537.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	537.06	一、财政拨款	537.06	一、财政拨款	537.06	一、财政拨款	537.06
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	537.06	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	380.58	2、机关商品 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 支出	156.06	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.12	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	505.94	(4)资本性支出	0.30	5、对事业单 位经常性补助	536.63
7			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	0.30
8			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			8、社会保障和 就业支出	31.12	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.12
11			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			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	本年收入合计	537.06	本年支出合计	537.06	本年支出合计	537.06	本年支出合计	537.06
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	537.06	支出总计	537.06	支出总计	537.06	支出总计	537.06

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	537.06	380.67	156.39	0.00	
2	205	教育支出	505.94	349.55	156.39	0.00	
3	20502	普通教育	505.94	349.55	156.39	0.00	
4	2050201	学前教育	505.94	349.55	156.39	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	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			537.06	380.67	156.39	0.00	
2	301	工资福利支出			380.59	380.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.11	198.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.81	47.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.12	31.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.89	17.89	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.48	23.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.17	54.17	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			156.06	0.00	156.06	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	0.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24.74	0.00	24.74	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119.42	0.00	119.42	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.09	0.03	0.00	
17	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.00	0.03	0.00	
19	310	资本性支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.30	0.00	0.30	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	537.06	380.67	156.39	
2	205	教育支出	505.94	349.55	156.39	
3	20502	普通教育	505.94	349.55	156.39	
4	2050201	学前教育	505.94	349.55	156.39	
5	208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	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			537.06	380.68	156.39	
2	301	工资福利支出			380.59	380.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.11	198.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.81	47.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.12	31.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.89	17.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.48	23.48	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.17	54.17	0.00	
11	302	商品和服务支出			156.06	0.00	156.06	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24.74	0.00	24.74	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	119.42	0.00	119.42	
16	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.09	0.03	
17	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.00	0.03	
19	310	资本性支出			0.30	0.00	0.30	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.30	0.00	0.30	

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（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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（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（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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						0.30	
2	205	02	01	1	全额				2						0.30	
3	205	02	01	107001	宝鸡高新幼儿园				2						0.30	
4	205	02	01		大班公用经费	A020204多功能一体机		彩色喷墨A4幅照片打印	2	310	02	506	01	月份	0.30	

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（不含上年结转）

表13单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年									2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计				因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			小计	因公 出国 (境 费 用				公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费							小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费							小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费					
1		合计	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	107	宝鸡 高新 幼儿园	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	107 001	宝鸡 高新 幼儿园	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 (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。 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
			500.0885	500.0885	
	金额合计		500.0885	500.0885	
年度总体目标	事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖励性绩效、增量绩效、养老保险、医疗保险。聘用教师基本工资及社保。				
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%
			人员标准		元
		质量指标	人员在岗率		100%
			方法准确性		100%
			人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		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	工作状态	提升
		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	单位工作人员满意度	>95%
			服务对象满意度	>95%
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 (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 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。					