

洛阳市直机关第一幼儿园
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市直机关第一幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、2021 年机关运行经费

第一部分

洛阳市直机关第一幼儿园概况

一、洛阳市直机关第一幼儿园主要职责

为学前儿童提供保育和教育服务。

二、洛阳市直机关第一幼儿园机构设置及预算单位构成

洛阳市直机关第一幼儿园内设 4 个职能科（室），包括党建办、保教处、总务处、电化教育中心。

我单位为洛阳市西工区财政局所属公益二类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年收入总计 1973.12 万元，支出总计 1973.12 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 627.04 万元，增长 46.58%。主要原因：2020 年 9 月保育教育费收费标准提高，故非税收入-保育教育费增加；西工区新办三所区直公办幼儿园，财务管理纳入我单位托管，经费纳入我单位预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年收入合计 1973.12 万元，其中：一般公共预算 1973.12 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年支出合计 1973.12 万元，其中：基本支出 1353.96 万元，占 68.62%；项目支出 619.16 万元，占 31.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 1973.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 627.04 万元，增长 46.58%，主要原

因：2020年9月保育教育费收费标准提高，故非税收入-保育教育费增加；西工区新办三所区直公办幼儿园，财务管理纳入我单位托管，经费纳入我单位预算。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市直机关第一幼儿园2021年一般公共预算支出年初预算为1973.12万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出1973.12万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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

洛阳市直机关第一幼儿园2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减。我单位无公务用车购置费。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市直机关第一幼儿园2021年机关运行经费支出预算649.65万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市直机关第一幼儿园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）国有资产占用情况。

2020年期末，洛阳市直机关第一幼儿园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市直机关第一幼儿园没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：洛阳市直机关第一幼儿园 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市直机关第一幼儿园

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
			290040	洛阳市直机关第一幼儿园	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
205	02	01	290040	学前教育	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各 项支出	人员类 项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
			290040	洛阳市直机关第一 幼儿园	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
205	02	01	290040	学前教育	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
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）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市直机关第一幼儿园			预算编码	290040		
单位 负责人	赵卓能	联系电话	13903791903		编制人数	78		
单位 联系人	朱歌	联系电话	18737936633		实有人数	78		
部门（单位） 职能	为学前儿童提供保育和教育服务。							
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间		
			总金额	财政资金	其他资金			
	学前教育支出	主要用于人员工资福利和商品服	1,566.53			2021年		
	退休支出	主要用于离退休人员各种福利支	139.02			2021年		
	社会保障支出		193.96			2021年		
	住房保障支出		73.61			2021年		
年度 总体 目标	目标1、	为学龄前儿童提供保育和教育服务，为确保教育教学活动正常进行，合理安排预算项目支出，保证经费有效利用，严格按预算要求执行各预算项目，于年末完成支付。						
	目标2、							
	目标3、							
产出指标（预 期提供的公共产 品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	数量指标	指标1、	1973.12万元					
			指标2、	21个教学班				
				指标3、				
				指标4、				
				指标5、				
		质量目标	指标1、	满足幼儿生活需要。				
			指标2、	保证教育教学正常开展				
			指标3、					
			指标4、					
			指标5、					
	时效指标	指标1、	12月底前完成					
		指标2、	年末完成全部项目					
		指标3、						
		指标4、						
指标5、								

年度 绩效 目标	成本指标	指标1、	在年度预算内开支					
		指标2、	不超预算					
		指标3、						
		指标4、						
		指标5、						
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	指标1、	无				
			指标2、					
			指标3、					
			指标4、					
			指标5、					
		社会效益	指标1、	提高我园知名度及社会认可度				
			指标2、	提高我园知名度及社会认可度				
			指标3、					
			指标4、					
			指标5、					
	生态效益	指标1、	符合和节能降耗要求					
		指标2、						
		指标3、						
		指标4、						
		指标5、						
可持续发展影响指标	指标1、	树立我园良好教育品牌						
	指标2、							
	指标3、							
	指标4、							
	指标5、							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、	家长满意					
		指标2、	幼儿满意					
		指标3、	教职工满意					
		指标4、	社会满意					
		指标5、						
整体目标设置说明	2021年预算总额为1973.12万元，其中财政一般拨款1973.12万元。							
单位年度收入预算（万元）								
收入 合计	其中:1973.12							
	上年结转	公共财政预算拨	专户资金	政府性基金	事业收入(不含	经营收入		
	60.11	1,973.12						

项目绩效申报审批表

单位名称										项目概况										项目立项情况										项目绩效总体目标										项目实施进度计划										项目资金支付计划										项目资金										绩效指标										服务对象满意度									
年度	单位编码	单位名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概述	项目立项依据	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额	其他资金(中期资金)	年度资金总额	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)	支付方式	项目现状	产出指标										效益指标										服务对象满意度																																										
				起:	止:																						数量指标	时效指标	质量指标	成本指标	经济效益指标		社会效益指标		环境效益指标		可持续影响指标		指标1	指标2	指标3																																																
				数量指标1(中期)	数量指标2(中期)																						数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(中期)	时效指标2(中期)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(中期)	质量指标2(中期)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(中期)	成本指标2(中期)				成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	经济效益指标1(中期)	经济效益指标2(中期)	经济效益指标1(年度)		经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(中期)	社会效益指标2(中期)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(中期)	环境效益指标2(中期)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(中期)	可持续影响指标2(中期)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)																													
2021	290040	洛阳市直机关第一幼儿园	区教育局	2021.01	2021.12	延续性项目	赵卓能	13903791903	按照上级节能降耗要求,例行节约水电暖,及时缴纳费用,不影响正常教育教学活动开展	维持教育正常开展的必要消耗性支出。	项目本年根据幼儿园日常需要,合理进行资金安排	保证幼儿园日常生活需要,需要使用该资金。	合理分配使用该项目,主要用于幼儿园教学、生活及行政办公。保证开展教育教学正常进行,保障幼儿正常的活动需要,需要使用该资金。	合理分配使用该项目,主要用于幼儿园教学、生活及行政办公。保证开展教育教学正常进行,保障幼儿正常的活动需要,需要使用该资金。	合理分配使用该项目,主要用于幼儿园教学、生活及行政办公。保证开展教育教学正常进行,保障幼儿正常的活动需要,需要使用该资金。	合理分配使用该项目,主要用于幼儿园教学、生活及行政办公。保证开展教育教学正常进行,保障幼儿正常的活动需要,需要使用该资金。	合理支付	合理支付	35.00		35.00			在建	有效保障教育正常开展,满足幼儿生活需要。	数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)	按财政部门节能降耗要求有效使用能源。	加强教师队伍培养,为教师有效进行教育提供有力的资金保障,提升教师业务能力和素质,树立我园良好教育品牌。	幼儿满意	家长满意	教职工满意																																											
2021	290040	洛阳市直机关第一幼儿园	区教育局	2021.01	2021.12	延续性项目	赵卓能	13903791903	严格按照中小学幼儿园收费标准的清理,认真执行发改委退费标准,按时退还给幼儿家长,保证退费真实,家长满意。	根据洛阳市发改委文件规定的,幼儿园退费标准,退还幼儿因未出勤产生的保育教育费支出。	项目本年根据发改委合理进行资金安排,于本年内完成资金使用。	幼儿园退费是根据发改委关于规范幼儿园收费的规定,如实退还幼儿保育教育费。	严格按照中小学幼儿园收费一费制标准,认真进行学期收费、退费的清理,认真执行发改委退费标准,如实退还幼儿家长,保证退费真实,家长满意。	严格按照中小学幼儿园收费一费制标准,认真进行学期收费、退费的清理,认真执行发改委退费标准,如实退还幼儿家长,保证退费真实,家长满意。	严格按照中小学幼儿园收费一费制标准,认真进行学期收费、退费的清理,认真执行发改委退费标准,如实退还幼儿家长,保证退费真实,家长满意。	严格按照中小学幼儿园收费一费制标准,认真进行学期收费、退费的清理,认真执行发改委退费标准,如实退还幼儿家长,保证退费真实,家长满意。	合理支付	合理支付	48.00		48.00			在建	严格执行发改委退费标准,如未退还,做到家长满意。	数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)	按财政部门节能降耗要求有效使用能源。	鼓励多成果,为活动开展提供资金保障,促进家园共育,提高我园知名度及社会认可度。	加强教师队伍培养,为教师有效进行教育提供有力的资金保障,提升教师业务能力和素质,树立我园良好教育品牌。	幼儿满意	家长满意	教职工满意																																										

项目绩效申报审批表

单位名称										项目概况										项目立项情况										项目绩效总体目标										项目实施进度计划										项目资金										支付资金										项目现状										绩效指标										服务对象满意度									
年度	单位编码	单位名称	项目部门	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目立项依据	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额	其他资金(中期资金)	财政拨款(中期资金)	其他资金(年度资金)	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)	项目现状	产出指标					效益指标										服务对象满意度																																																									
					起:	止:																					数量指标	时效指标		质量指标		成本指标		经济效益指标		社会效益指标		环境效益指标		可持续影响指标		指标1	指标2	指标3																																																							
					数量指标1(中期)	数量指标2(中期)																					数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(中期)	时效指标2(中期)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(中期)	质量指标2(中期)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(中期)	成本指标2(中期)	成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	经济效益指标1(中期)				经济效益指标2(中期)	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(中期)	社会效益指标2(中期)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(中期)	环境效益指标2(中期)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(中期)	可持续影响指标2(中期)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)																																								
2021	290040	洛阳市直机关第一幼儿园	区教体局	幼儿园厨师	2021.01	2021.12	新增项目	陈刚	15537931079	财政拨款	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	名门、升龙、和昌三所西工区直幼儿园，聘用厨师8人，人均月工资2600元，需支付幼儿教师工资。	合理支付	合理支付	25.54	25.54			新建	数量指标1(中期)	数量指标2(中期)	数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(中期)	时效指标2(中期)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(中期)	质量指标2(中期)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(中期)	成本指标2(中期)	成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	经济效益指标1(中期)	经济效益指标2(中期)	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(中期)	社会效益指标2(中期)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(中期)	环境效益指标2(中期)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(中期)	可持续影响指标2(中期)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)	有效保障日常教育教学和其他各项工作有序开展，提升区域教育质量，办人民满意幼儿教育。	幼儿满意	家长满意	社会满意																																						

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	649.65
30201	办公费	42.20
30205	水费	8.00
30206	电费	12.00
30208	取暖费	15.00
30211	差旅费	1.94
30226	劳务费	297.36
30228	工会经费	11.15
30229	福利费	13.94
30299	其他商品和服务支出	248.06