

汉滨区幼儿园学校 2021 年部门综合预算说明

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

1、部门主要职责：为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

2、机构设置：本部门内设机构包括：园长室、副园长室、办公室、保教室、总务室。

二、2021 年度主要工作任务

1、扎实推进室内外改造项目工程建设。

- 2、持续抓好疫情防控和文明创建工作。
- 3、加强队伍建设，完善教育教学激励机制。
- 4、加强园所管理，做好安全排查工作，食品安全工作。
- 5、抓好党建各项活动。
- 6、加强师德师风建设力度。
- 7、加大教师业务培训力度。

三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区幼儿园	无
2		
3		
4		

四、部门人员情况说明

汉滨区幼儿园共设置编制 60 名。其中：事业编制 60 名，无行政编制；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 100 人，其中：事业人员 64 人，离退休人员 36 人，无行政和工勤人员。

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 611.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 7.77 万元，主要原因是主要原因是人员经费增加 2.08 万元（2021 年预算增加失业保险）；公用经费增加 4.99 万元（2021 年工会经费纳入预算）；对个人和家庭补助增加 0.70 万元。

2021 年本部门预算支出 611.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年

实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 7.77 万元，主要原因是主要原因是人员经费增加 2.08 万元（2021 年增加失业保险）；公用经费增加 4.99 万元（2021 年工会经费纳入预算）；对个人和家庭补助增加 0.70 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 611.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 611.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.77 万元，主要原因是主要原因是人员经费增加 2.08 万元（2021 年增加失业保险）；公用经费增加 4.99 万元（2021 年工会经费纳入预算）；对个人和家庭补助增加 0.70 万元。

2021 年本部门财政拨款支出 611.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 611.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.77 万元，主要原因是主要原因是人员经费增加 2.08 万元（2021 年增加失业保险）；公用经费增加 4.99 万元（2021 年工会经费纳入预算）；对个人和家庭补助增加 0.70 万元。

（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 611.77 万元，较上年增加 7.77 万元，主要原因是人员经

费增加 2.08 万元（2021 年增加失业保险）；公用经费增加 4.99 万元（2021 年工会经费纳入预算）；对个人和家庭补助增加 0.70 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 学前教育 448.43 万元，较上年减少 3.46 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。

(2) 社会保障和就业 74.51 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是退休人员增加 1 人。

(3) 卫生健康 38.66 万元，较上年增加 8.23 万元，主要原因是增加了预算项目。2021 年相较 2020 年卫生健康增加了公务员医疗补助 8.23 万元。

(4) 住房公积金 50.17 万元，较上年减少 0.01 万元，基本持平。

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 611.77 万元，其中：

工资福利支出 595.05 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是 2021 年预算增加失业保险。

商品和服务支出 5.26 万元，较上年增加 4.99 万元，主要原因是 2021 年工会经费纳入预算

对个人和家庭的补助 11.46 万元，较上年增加 0.70 万元，主要原因是增加退休教师 1 人；高级职称人员增加（取暖费增加）；伤残补助调标等。

(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 611.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助 600.31 万元，较上年增加 7.08 万元，主要原因是 2021 年预算增加失业保险，且工会经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助 11.46 万元，较上年增加 0.70 万元，主要原因是增加退休教师 1 人；高级职称人员增加（取暖费增加）；伤残补助调标。

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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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“三公”经费支出预算为零万元，与上年比无变化。

七、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，汉滨区幼儿园账面固定资产 2111.03 万元，无单价 20 万元以上的设备。

部门政府采购情况说明

2021 年部门政府采购预算为零万元

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 611.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2021 年未安排部门专项经费预算。

十、机关运行经费安排说明

本部门属事业单位此项不涉及。

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

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：汉滨区幼儿园

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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（不含上年结转）	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
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	2021 年度本部门不涉及该项预

			算，按要求公开空表。
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
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（不含上年结转）	是	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
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	2021 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表。
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	

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	611.77	一、部门预算	611.77	一、部门预算	611.77	一、部门预算	611.77
2	1、财政拨款	611.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	611.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	611.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	595.05	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	5.26	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	11.46	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	448.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	600.31
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	0.00
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	74.51	(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	11.46

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.66	(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	50.17				
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	611.77	本年支出合计	611.77	本年支出合计	611.77	本年支出合计	611.77
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	611.77	支出总计	611.77	支出总计	611.77	支出总计	611.77

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316009	汉滨区幼儿园	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316009	汉滨 区幼儿园	611.77	611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：
万元

表 4

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	611.77	一、财政拨款	611.77	一、财政拨款	611.77	一、财政拨款	611.77
2	1、一般公共预算拨款	611.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	611.77	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	595.05	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	5.26	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	11.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	448.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	600.31
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	0.00
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	74.51	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.46
11			10、卫生健康支出	38.66	(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	50.17				
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	611.77	本年支出合计	611.77	本年支出合计	611.77	本年支出合计	611.77
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	611.77	支出总计	611.77	支出总计	611.77	支出总计	61

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	611.77	606.50	5.26	0.00	
2	205	教育支出	448.43	443.16	5.26	0.00	
3	20502	普通教育	448.43	443.16	5.26	0.00	
4	2050201	学前教育	448.43	443.16	5.26	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.26	4.26	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.26	4.26	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.30	30.30	0.00	0.00	

15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.92	25.92	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	50.17	50.17	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	50.17	50.17	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	50.17	50.17	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）

单位：万元

表 6

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			611.77	606.50	5.27	0.00	
2	301	工资福利支出			595.04	595.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.83	248.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.97	20.97	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.27	169.27	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	66.90	66.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.92	25.92	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.36	8.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.17	50.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.27	0.00	5.27	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	

15	303	对个人和家庭的补助			11.46	11.46	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.00	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	611.77	606.50	5.26	
2	205	教育支出	448.43	443.16	5.26	
3	20502	普通教育	448.43	443.16	5.26	
4	2050201	学前教育	448.43	443.16	5.26	
5	208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.25	70.25	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.26	4.26	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.26	4.26	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.30	30.30	0.00	

15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.92	25.92	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	
17	221	住房保障支出	50.17	50.17	0.00	
18	22102	住房改革支出	50.17	50.17	0.00	
19	2210201	住房公积金	50.17	50.17	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			611.77	606.50	5.27	
2	301	工资福利支出			595.04	595.04	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.83	248.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.97	20.97	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.27	169.27	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	66.90	66.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.92	25.92	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.36	8.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.17	50.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.27	0.00	5.27	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
14		工会经费	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	4.98	

	30228							
15	303	对个人和家庭的补助			11.46	11.46	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.00	

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（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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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			

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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计									0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0											
3	316009	汉滨区幼儿园									0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0											

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区幼儿园			
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
	人员公用经费	2021 年人员公用经费	611.77	611.77	

	金额合计		611.77	611.77	
年度总体目标	保障 2021 年本单位人员经费，日常开支				
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	教职工人数	100	
		质量指标	发放时间	按时发放	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算经费	611.77 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保职工工资福利待遇	有效	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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