

汉滨区江南幼儿园

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、基本情况

汉滨区江南幼儿园位于巴山东路 55 号。属汉滨区教体局直属，是一所全日制公办幼儿园。按照幼儿园园舍情况，园内现开设 3 级 4 轨 12 班，容纳幼儿 300 余名，在编在岗教师 34 名。占地面积 4120 平米，建筑面积 3976 平方米，操场全面软化分为沙玩区、戏水区、运动区、游戏区。配有舞蹈教室、多媒体教室、美工室、科学发现室、木工坊、图书阅览室、生活体验馆、种植园区、户外沙水池及大型户外玩具等教学设备和功能部室。幼儿园努力打造“教师发展 幼儿成长”的高质量幼儿园。

二、2021 年度主要工作任务

1. 促进学前教育全面发展。
2. 加强幼儿心理健康和劳动教育工作。
3. 持续抓好疫情防控工作。
4. 强化校园安全管理工作，继续做好双重预防体系的有效运行。
5. 加强学校安全隐患排查。
6. 加强保育与卫生保健工作。
7. 强师德，树师风，创建文明校园。
8. 加大教师业务培训力度，加大教科研力度，全方位地开展教科研活动。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。

11. 持续加大信息化建设力度。
12. 抓好党建各项活动。
13. 落实全面从严治党。
14. 抓好工作衔接。
15. 抓好政策落实。
16. 狠抓保教工作，不断提高保教质量。
17. 关爱特殊儿童群体。
18. 加强幼儿园财务内审工作。
19. 强化专项资金审计。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区江南幼儿园	无

四、部门人员情况说明

汉滨区江南幼儿园共设置编制 18 名，事业编制 18 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 22 人，均为事业人员。

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 154.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.76 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减少 3.9 万元，主要原因是人员变动后，新入职教师人员工资部分预算收入减少。

2021 年本部门预算支出 154.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.76 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减少 3.9 万元，主要原因是人员变动后，新入职教师人员工资部分预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 154.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.76 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减少 3.9 万元，主要原因是人员变动后，新入职教师人员工资部分预算收入减少。

2021 年本部门财政拨款支出 154.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.76 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减少 3.9 万元，主要原因是人员变动后，新入职教师人员工资部分预算收

入减少。

（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 154.76 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是人员变动后，新入职教师人员工资部分预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）学前教育（2050201）114.83 万元，较上年减少 5.29 万元，主要原因是人员变动，调出教师薪资高，新入职教师薪资低。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）17.16 万元，较上年较上年减少 0.65 万元，主要原因是人员变动，调出教师薪资高，新入职教师薪资低。

（3）失业保险（2082799）0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是上年无此科目。

（4）工伤保险（2082799）0.34 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是人员变动，调出教师薪资高，新入职教师薪资低。

（5）公务员医疗补充保险（2101103）2.15 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是上年无此科目。

（6）职工医疗保险（2101201）6.65 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员变动，调出教师薪资高，新入职教师薪资低。

（7）住房公积金（2210201）12.87 万元，较上年减少 0.48

万元，主要原因是人员变动，调出教师薪资高，新入职教师薪资低。

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 154.76 万元，其中：
工资福利支出（301）153.13 万元，较上年减少 5.2 万元，
主要原因是人员变动，调出教师薪资高，新入职教师薪资低。

商品和服务支出（302）1.39 万元，较上年增加 1.22 万元，
主要原因是上年未预算工会经费。

对个人和家庭的补助（303）0.23 万元，较上年增加 0.07 万元，
主要原因是领取独生子女费的教师增加。

(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 154.76 万元，其中：
对事业单位经常性补助（50501）154.52 万元，较上年减少
3.98 万元，主要原因是人员变动，调出教师薪资高，新入职教师
薪资低。

对个人和家庭的补助（509）0.23 万元，较上年增加 0.07 万元，
主要原因是领取独生子女费的教师增加。

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，账面固定资产 1436.40 元，，已累计折旧 297.09 万元。房屋及建筑物原值 1121.86 万元，累计折旧 194.43 万元；专用设备原值 90.37 万元，累计折旧 29.88 万元；通用设备原值 154.24 万元，累计折旧 55.09 元；图书、档案 1.24 万元；家具、家具、装具及动植物 66.89 万元，累计折旧 16.38 万元。

八、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 154.76 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

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）

封面

单位：元

序号

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1547572.87	一、部门预算	1547572.87	一、部门预算	1547572.87	一、部门预算	1547572.87
2	1、财政拨款	1547572.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1547572.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1547572.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1531301.83	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	13931.04	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	2340.00	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	1148299.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1545232.87
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	182580.35	(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	2340.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87964.68	(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	128728.80				
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	1547572.87	本年支出合计	1547572.87	本年支出合计	1547572.87	本年支出合计	1547572.87
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	1547572.87	支出总计	1547572.87	支出总计	1547572.87	支出总计	1547572.87

--	--

單位：元

[illegible]

--	--

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1547572.87	一、财政拨款	1547572.87	一、财政拨款	1547572.87	一、财政拨款	1547572.87
2	1、一般公共预算拨款	1547572.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1547572.87	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	1531301.83	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	13931.04	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	2340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1148299.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1545232.87
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	182580.35	(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	2340.00
11			10、卫生健康支出	87964.68	(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	128728.80				
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	1547572.87	本年支出合计	1547572.87	本年支出合计	1547572.87	本年支出合计	1547572.87
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	1547572.87	支出总计	1,547,572.87	支出总计	1,547,572.87	支出总计	1,547,572.87

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null

单位：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	1,547,572.87	1,533,641.83	13,931.04	0.00	
2	205	教育支出	1,148,299.04	1,134,368.00	13,931.04	0.00	
3	20502	普通教育	1,148,299.04	1,134,368.00	13,931.04	0.00	
4	2050201	学前教育	1,148,299.04	1,134,368.00	13,931.04	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	182,580.35	182,580.35	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	171,638.40	171,638.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,638.40	171,638.40	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,941.95	10,941.95	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10,941.95	10,941.95	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	87,964.68	87,964.68	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21,454.80	21,454.80	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	21,454.80	21,454.80	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66,509.88	66,509.88	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66,509.88	66,509.88	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	128,728.80	128,728.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	128,728.80	128,728.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	128,728.80	128,728.80	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null

单位：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			1,547,572.87	1,533,641.83	13,931.04	0.00	
2	301	工资福利支出			1,531,301.83	1,531,301.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	606,552.00	606,552.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,640.00	58,640.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,188.00	466,188.00	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	171,638.40	171,638.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,509.88	66,509.88	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,454.80	21,454.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,941.95	10,941.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,728.80	128,728.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	648.00	648.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13,931.04	0.00	13,931.04	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,131.04	0.00	12,131.04	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,340.00	2,340.00	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null

单位：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	1,547,572.87	1,533,641.83	13,931.04	
2	205	教育支出	1,148,299.04	1,134,368.00	13,931.04	
3	20502	普通教育	1,148,299.04	1,134,368.00	13,931.04	
4	2050201	学前教育	1,148,299.04	1,134,368.00	13,931.04	
5	208	社会保障和就业支出	182,580.35	182,580.35	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	171,638.40	171,638.40	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,638.40	171,638.40	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,941.95	10,941.95	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10,941.95	10,941.95	0.00	
10	210	卫生健康支出	87,964.68	87,964.68	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21,454.80	21,454.80	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	21,454.80	21,454.80	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66,509.88	66,509.88	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66,509.88	66,509.88	0.00	
15	221	住房保障支出	128,728.80	128,728.80	0.00	
16	22102	住房改革支出	128,728.80	128,728.80	0.00	
17	2210201	住房公积金	128,728.80	128,728.80	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null

单位：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			1,547,572.87	1,533,641.83	13,931.04	
2	301	工资福利支出			1,531,301.83	1,531,301.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	606,552.00	606,552.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,640.00	58,640.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466,188.00	466,188.00	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	171,638.40	171,638.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,509.88	66,509.88	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,454.80	21,454.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,941.95	10,941.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,728.80	128,728.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	648.00	648.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13,931.04	0.00	13,931.04	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,131.04	0.00	12,131.04	
15	303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,340.00	2,340.00	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null

单位：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null

单位：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null

单位：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	政府经济分类科目	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null

单位：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			

--	--

表null

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区江南幼儿园			
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
	任务1	人员经费保障	153.36	153.36	
	任务2	日常工作运转	1.39	1.39	
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：落实学前教育人员工资保障经费153.36万元。 目标2：落实教育教学日常工作运转经费1.39万元。				
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	指标1：教师人数		≥34人
			指标2：幼儿人数		≥390人
					
		质量指标	指标1：足额兑现		100%
					
					
		时效指标	指标1：按时兑现		100%
					
					
		成本指标	指标1：工资标准		100%
					
					
	效益指标	经济效益指标			
					
					
		社会效益指标	指标1：兑现比例		100%
					
					
		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	指标1：教师满意度		100%
					
					

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推进情况，统一部署，积极推进