

2021 年度南阳市第二实验幼儿园预算公开

目 录

第一部分 南阳市第二实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 南阳市第二实验幼儿园 2021 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市第二实验幼儿园 2021 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市第二实验幼儿园概况

一、主要职责

南阳市第二实验幼儿园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置及单位构成

（一）机构设置

南阳市第二实验幼儿园设4个科室，包括：园长办公室、党建工作办公室、保教处、后勤处。

（二）单位构成

我单位系南阳市教育局二级单位，为独立核算的预算单位，无下属单位。

第二部分

南阳市第二实验幼儿园 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第二实验幼儿园 2021 年收入总计 1415.30 万元，支出总计 1415.30 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 425.95 万元，增长 43.05%。主要原因：2021 年增加分园学生，行政事业性收费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第二实验幼儿园 2021 年收入合计 1415.30 万元，其中：一般公共预算 1415.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第二实验幼儿园 2021 年支出合计 1415.30 万元，其中：基本支出 907.30 万元，占 64.11%；项目支出 508 万元，占 35.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第二实验幼儿园 2021 年财政拨款收入预算 694.30 万元，支出预算 694.30 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 102.95 万元，增长 17.41%，主要原因：事业人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第二实验幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1415.30 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1412.06 万元，占 99.77%；社会保障和就业（类）支出 3.24

万元，占 0.23%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。南阳市第二实验幼儿园《支出经济分类汇总表》，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（详见附表）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年无机关运行经费支出。我单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算安排支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位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。

2021年预算金额共计1415.30万元，其中项目共6个，金额为508万元。详见附件 9整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆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

南阳市第二实验幼儿园2021年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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：

南阳市第二实验幼儿园 2021 年预算表

十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	1,415.30	本年支出合计	1,415.30	1,415.30	694.30					

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：市第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	694.30	
二、行政事业性收费	711.00	
三、专项收入	10.00	
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		

本年收入合计	1,415.30
--------	----------

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,415.30	907.30		829.92	77.38	508.00	508.00	
				市第二实验幼儿园	1,415.30	907.30		829.92	77.38	508.00	508.00	
205	02	01		学前教育	1,402.06	904.06		826.68	77.38	498.00	498.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.24	3.24		3.24				

2021 年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：市第二实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	694.30	一、基本支出	694.30
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	686.92
		3、公用支出	7.38
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	

		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	694.30	本年支出合计	694.30

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,415.30	907.30		829.92	77.38	508.00	508.00	
				市第二实验幼儿园	1,415.30	907.30		829.92	77.38	508.00	508.00	
205	02	01		学前教育	1,402.06	904.06		826.68	77.38	498.00	498.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.24	3.24		3.24				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市第二实验幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
									小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	
	合计						907.30	907.30	694.30					
0015	教育事业科						907.30	907.30	694.30					
208	教育局						907.30	907.30	694.30					
208320	市第二实验幼儿园						907.30	907.30	694.30					
208320	市第二实验幼儿园	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	253.73	253.73	253.73				
208320	市第二实验幼儿园	301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.56	125.56	39.16				
208320	市第二实验幼儿园	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.72	129.72	122.64				
208320	市第二实验幼儿园	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.21	104.21	104.21				

208320	市第二实验幼儿园	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00				
208320	市第二实验幼儿园	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99				
208320	市第二实验幼儿园	301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	3.66				
208320	市第二实验幼儿园	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.99	43.99	43.99				
208320	市第二实验幼儿园	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05				
208320	市第二实验幼儿园	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30				
208320	市第二实验幼儿园	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.33	7.33	7.33				
208320	市第二实验幼儿园	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.16	9.16	9.16				
208320	市第二实验幼儿园	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.08	71.08	1.08				
208320	市第二实验幼儿园	303	02	退休费	509	05	离退休费	62.12	62.12	20.00				

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：市第二实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市第二实验幼儿园

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021 年度)

单位名称		南阳市第二实验幼儿园		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，立足本园实际，开展保育教育工作，不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实立德树人根本任务	加强对教职工理想信念教育，有条不紊开展幼儿德育工作，形成良好的园风。		
	不断提高保教质量	加强对保育工作的检查、督促，保障幼儿身心健康愉悦；针对幼儿年龄特点，开展形式多样的活动，促进幼儿知识、技能、情感、态度、能力等多方面发展。		
	加强教师队伍建设	组织教师参加学习、培训，鼓励教师苦练技能技巧，加强岗位练兵，提高教育教学能力。		
	稳步开展教研工作	组织教师开展互听互评活动、课题研究活动，加大教研力度，提高教师教研能力，促进教育水平提高。		
	不断提升后勤保障能力	加强投资和建设力度，改善办园条件，完善幼儿园内部及外部设施，保证幼儿园工作的顺利开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1415.3	
	1、资金来源：（1）财政资金		694.3	
	（2）其他资金		721	
	2、资金结构：（1）基本支出		907.3	
	（2）项目支出		508	
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标说明

			值	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥ 90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) × 100。
		预算执行率	≥ 90%	预算执行率=(预算完成数 / 预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤ 30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	≤ 20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	保教质量	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教育保障水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教研水平	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	幼儿及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教师队伍满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2021 年市级部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

单位名称:南阳市第二实验幼儿园

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效指标						
		资金总 额	财 政 性 资 金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	
208320	南阳市第二实验幼儿园										
2021-208320-0001	外聘教师及保安工资	130.00		130.00	实际完成率	100%	教学质量有效提高	有效提 高	外聘人员满意 度	≥95%	
					外聘教师保教质量	合格					
					完成及时性	及时					
					成本节约率	100%					
2021-208320-0002	教育教学服务支出	128.00		128.00	实际完成率	100%	对保障教学活动正常开展的促进 程度	有效促 进	教职工满意度	≥95%	
					采购物品质量合格 率	100%					
					采购物品及时率	100%					
					成本节约率	100%					
2021-208320-0003	幼儿园零星维修改造及 设备购置项目	130.00		130.00	维修改造质量合格 率	100%	对办公环境和办公条件的改善或 提升程度	有效提 升	教职工满意度	≥95%	
					实际完成率	100%					

					卫生、绿化维护及时率	≥95%				
					维修及设备购置总成本	≤130万元				
2021-208320-0004	培训费	20.00		20.00	实际完成率	100%	对教职工综合素质的改善或提升程度	有效提升	参训人员满意度	≥90%
					参加人员成绩合格率	≥90次	对人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升		
					完成及时性	100%				
					成本节约率	100%				
2021-208320-0005	保育教育日常支出	90.00		90.00	实际完成率	100%	对班级事务更好开展的促进或提升程度	有效促进	教职工满意度	≥95%
					采购物品质量合格率	≥95%				
					采购物品及时率	≥95%				
					成本节约率	100%				
2021-208320-0006	第二实验幼儿园校园安全资金	10.00		10.00	实际完成率	100%	维护良好的校园治安秩序	良好	幼儿及家长满意度	≥95%
					完成及时性	及时	校园安全保障水平提升程度	显著提升	教职工满意度	≥95%
					成本节约率	100%				