

永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县幼儿园

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	450.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	744.84	一、机关工资福利支出	
经费拨款	450.74	二、国防支出		工资福利支出	654.84	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	80.00	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出	811.86	对个人和家庭补助	10.00	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	734.84
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	202.30	六、对事业单位资本性补助	32.70
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	66.30	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	33.48	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.00
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出	32.70	十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	169.60
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入	410.40	十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	38.00	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	38.00	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	35.50				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	899.14	本年支出合计	947.14	本年支出合计	947.14		
十一、上年结转结余	48.00	二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	947.14	支出总计	947.14	支出总计	947.14	支出总计	947.14

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县幼儿园

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
301008	永兴县幼儿 园	947.14	450.74	450.74												410.40	38.00		

支出预算汇总表

单位名称：永兴县幼儿园

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入		
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助			
									合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			合计			947.14	450.74	450.74												410.40	38.00				
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	283.36	283.36	283.36																	
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	48.00																			
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	10.00	7.20	7.20												2.80					
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	236.20	46.00	46.00												190.20					
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	80.00														42.00	38.00				
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	32.70														32.70					
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	121.60														121.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301008	永兴县幼儿园	6.00	6.00	6.00																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	永兴县幼儿园	60.30	45.30	45.30												15.00					
210	11	02	事业单位医疗	301008	永兴县幼儿园	25.57	24.07	24.07												1.50					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301008	永兴县幼儿园	7.91	4.81	4.81												3.10					
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼儿园	35.50	34.00	34.00												1.50					

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业单 位经常 性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业 补 助	对企 业 资 本 性 支 出	对个 人 和 家 庭 的 补 助	对社 会 保 障 基 金 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	其 他 支 出
类	款	项	功能科目名 称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	947.14					734.84	32.70			10.00			169.60
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼 儿园	35.50					35.50							
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	301008	永兴县幼 儿园	7.91					7.91							
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼 儿园	811.86					599.56	32.70			10.00			169.60
210	11	02	事业单位医 疗	301008	永兴县幼 儿园	25.57					25.57							
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	301008	永兴县幼 儿园	6.00					6.00							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	301008	永兴县幼 儿园	60.30					60.30							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县幼儿园

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	450.74	一、一般公共服务支出				
经费拨款	450.74	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	336.56	336.56		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	51.30	51.30		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	28.88	28.88		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.00	34.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转	48.00	二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	498.74	支出总计	450.74			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县幼儿园

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	450.74	443.54		7.20
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	336.56	329.36		7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	永兴县幼儿园	45.30	45.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301008	永兴县幼儿园	6.00	6.00		
210	11	02	事业单位医疗	301008	永兴县幼儿园	24.07	24.07		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301008	永兴县幼儿园	4.81	4.81		
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼儿园	34.00	34.00		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	654.84	283.36	149.33	16.34		117.69	60.30	6.00	25.57		7.91	35.50	236.20
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	519.56	283.36	149.33	16.34		117.69							236.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301008	永兴县幼儿园	6.00							6.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	永兴县幼儿园	60.30						60.30						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301008	永兴县幼儿园	7.91										7.91		
210	11	02	事业单位医疗	301008	永兴县幼儿园	25.57								25.57				
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼儿园	35.50											35.50	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县幼。

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199	工资福利支出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	654.84						654.84
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	519.56						519.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301008	永兴县幼儿园	6.00						6.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	永兴县幼儿园	60.30						60.30
210	11	02	事业单位医疗	301008	永兴县幼儿园	25.57						25.57
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301008	永兴县幼儿园	7.91						7.91
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼儿园	35.50						35.50

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴 费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	443.54	283.36	149.33	16.34		117.69	45.30	6.00	24.07		4.81	34.00	46.00
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	329.36	283.36	149.33	16.34		117.69							46.00
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	301008	永兴县幼儿园	45.30						45.30						
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	301008	永兴县幼儿园	6.00							6.00					
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	301008	永兴县幼儿园	4.81										4.81		
210	11	02	事业单位医疗	301008	永兴县幼儿园	24.07								24.07				
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼儿园	34.00											34.00	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县幼儿园

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	443.54						443.54
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	329.36						329.36
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301008	永兴县幼儿园	6.00						6.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	永兴县幼儿园	45.30						45.30
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301008	永兴县幼儿园	4.81						4.81
210	11	02	事业单位医疗	301008	永兴县幼儿园	24.07						24.07
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼儿园	34.00						34.00

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县幼儿园

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	80.00	1.40		1.00		11.60	3.00			3.00	9.00	1.00	
205						80.00	1.40		1.00		11.60	3.00			3.00	9.00	1.00	
	02					80.00	1.40		1.00		11.60	3.00			3.00	9.00	1.00	
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	80.00	1.40		1.00		11.60	3.00			3.00	9.00	1.00	

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县幼儿园

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出国 (境)费 用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	10.00					10.00
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	10.00					10.00

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	10.00				10.00
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	10.00				10.00

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	450.74					443.54				7.20			
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	336.56					329.36				7.20			
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	301008	永兴县幼儿园	6.00					6.00							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	301008	永兴县幼儿园	45.30					45.30							
210	11	02	事业单位 医疗	301008	永兴县幼儿园	24.07					24.07							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	301008	永兴县幼儿园	4.81					4.81							
221	02	01	住房公积 金	301008	永兴县幼儿园	34.00					34.00							

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县幼儿园

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	410.40					253.30	32.70			2.80			121.60
210	11	02	事业单位医疗	301008	永兴县幼儿园	1.50					1.50							
205	02	01	学前教育	301008	永兴县幼儿园	389.30					232.20	32.70			2.80			121.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	301008	永兴县幼儿园	3.10					3.10							
221	02	01	住房公积金	301008	永兴县幼儿园	1.50					1.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301008	永兴县幼儿园	15.00					15.00							

政府采购预算表

单位名称：永兴县幼儿园

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
21						39		合计	32.70				32.70					
1	301008	永兴县幼儿园	幼儿装备费	A02010104	电脑	3		202103-202112	1.20				1.20					
6	301008	永兴县幼儿园	幼儿装备费	A05010101	幼儿用书	4		202103-202112	8.00				8.00					
4	301008	永兴县幼儿园	幼儿装备费	A033702	玩具	5		202103-202112	17.50				17.50					
2	301008	永兴县幼儿园	幼儿装备费	A0206180203	空调	2		202103-202112	0.90				0.90					
5	301008	永兴县幼儿园	幼儿装备费	A060599	柜子	2		202103-202112	0.60				0.60					
3	301008	永兴县幼儿园	幼儿装备费	A060104	床铺	23		202103-202112	4.50				4.50					

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位: 永兴县幼儿园

单位: 万元

部门名称	永兴县幼儿园	
年度预算申请	资金总额: 947.14	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 经费拨款: 450.74	其中: 基本支出: 744.84
	纳入预算管理的非税收入拨款:	项目支出: 202.3
	政府性基金拨款:	
	国有资产经营收入拨款:	
	财政专户管理的非税收入拨款: 410.4	
	其他资金: 86	
部门职能职责概述	从事幼儿保育和教育工作, 对3-6岁学龄前儿童实施体、智、德、美、劳诸方面发展的教育及保育, 促进其身心健康发展。	
整体绩效目标	目标1 (党委政府下达的绩效考核个性指标任务): 提供幼儿教育和保育服务	
	目标2 (上级主管部门下达的主要考核任务): 对全县幼教工作起示范带头作用	
	目标3 (本部门发展规划): 保证我园日常工作正常运行, 促进幼儿园长期有效发展, 为幼儿及家长提供100%满意度服务。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例: 93%
		三公经费增减率: 与上年持平
		部门整体支出支付进度: 按月支出进度支付
		结转结余资金增减率: 0
		部门预决算和三公经费预决算公开: 部门预决算和三公经费预决算下达20天内公开。
		政府采购执行率: 100%
		重点工作办结率: 100%
	效益指标	指标1 (经济效益):
		指标2 (社会效益): 满足广大适龄幼儿入学要求
		指标3 (社会公众或服务对象满意度): 服务满意度100%

表32

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县幼儿园

单位：万元

专项资金名称		幼儿伙食费	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县教育局	实施单位	永兴县幼儿园
资金总额		121.6		
专项立项依据		郴发改发[2017]78号文件		
实施期绩效目标		膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展		
本年度绩效目标		膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展		
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	全年幼儿人数	≤1520人
		质量指标	营养卫生合格率	100%
		时效指标	幼儿伙食供应时间	202102-202107 202109-202101
		成本指标	中餐、点心标准	7.3元/天·人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食品安全，促进幼儿身心发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	幼儿进食量和营养摄取量	≥95%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
专项实施保障措施		为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。		