

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 14

二、部门预算安排的总体情况..... 15

三、机关运行经费安排情况..... 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 16

五、预算绩效信息..... 16

六、政府采购预算情况..... 22

七、国有资产信息..... 23

八、名词解释..... 24

九、其他需要说明的事项..... 25

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市直机关第三幼儿园本级收支预算.....27

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1131.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1131.39
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1131.39	本年支出合计	1131.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1131.39	支出总计	1131.39

部门预算收入总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1131.39	1131.39	1131.39							
2	205	教育支出	1131.39	1131.39	1131.39							
3	20502	普通教育	1131.39	1131.39	1131.39							
4	2050201	学前教育	1131.39	1131.39	1131.39							

部门预算支出总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1131.39	1012.04	119.35			
2	205	教育支出	1131.39	1012.04	119.35			
3	20502	普通教育	1131.39	1012.04	119.35			
4	2050201	学前教育	1131.39	1012.04	119.35			

部门预算财政拨款收支总表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1131.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1131.39	1131.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1131.39	本年支出合计	1131.39	1131.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1131.39	支出总计	1131.39	1131.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1131.39	1012.04	119.35
2	205	教育支出	1131.39	1012.04	119.35
3	20502	普通教育	1131.39	1012.04	119.35
4	2050201	学前教育	1131.39	1012.04	119.35

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1012.04	920.23	91.81
2	301	工资福利支出	623.16	623.16	
3	30101	基本工资	162.00	162.00	
4	30102	津贴补贴	31.29	31.29	
5	30107	绩效工资	125.71	125.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
7	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
9	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
10	30113	住房公积金	62.00	62.00	
11	30199	其他工资福利支出	121.80	121.80	
12	302	商品和服务支出	91.81		91.81
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	5.50		5.50
15	30229	福利费	3.30		3.30
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	78.21		78.21
18	303	对个人和家庭的补助	297.07	297.07	

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30301	离休费	12.66	12.66	
20	30302	退休费	49.65	49.65	
21	30305	生活补助	0.90	0.90	
22	30309	奖励金	0.12	0.12	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	233.74	233.74	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市直机关第三幼儿园 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市直机关第三幼儿园 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市直机关第三幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市直机关第三幼儿园的主要职责是：密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的 life 内容，进一步提高保教质量。

职责一：提供保育服务。为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，让家长满意、家长放心。

职责二：提供教育服务。组织开展日常活动，促进幼儿多方面发展,让家长满意、家长放心。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市直机关第三幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1131.39 万元，其中：一般公共预算收入 1131.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 1131.39 万元，其中基本支出 1012.04 万元，包括人员经费 920.23 万元和日常公用经费 91.81 万元；项目支出 119.35 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1131.39 万元，较 2020 年增加了 124.14 万元，增幅 12.32%，其中：基本支出增加 131.93 万元，增幅 15.00%，主要是人员增加，各项费用增加；项目支出减少 7.79 万元，减幅 6.13%，主要是响应国家政策相应缩减了各方面支出，提高资金利用率。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 91.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。与 2020 年 92.15 万元的预算相比，减少了 0.34 万元，为响应国家号召，缩减开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与上年预决算相比无变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力创办出特色，丰富幼儿的生活内容，进一步提高保教质量，积极争取各项工作再上新台阶。

（一）在教职工队伍建设方面，搞好学习教育，提高教职员工的政治思想和业务素质。

（二）在日常保教工作方面，继续丰富幼儿一日生活的教育内容，增强幼儿体质。

（三）在行政后勤保障方面，改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造。合理搭配主副食，提高幼儿营养膳食水平。

（二）分项绩效目标

（一）提高保教服务

绩效目标：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件。

绩效指标：通过主题课程、体适能课程，丰富幼儿在园活动丰富性；通过各种大型活动，如：六一、毕业典礼、主题展示活动，提高幼儿协作、沟通、展现自我能力；通过各种大型活动的展示，家长课堂、，让家长了解幼儿园的各项保教活动，学会科学做父母，提高家长对幼儿园工作的满意度。

（二）提高综合保障能力

绩效目标：改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造。做好日常保健工作，合理搭配主副食，提高幼儿营养膳食水平。

绩效指标：结合保教工作需求，创造安全、符合幼儿发展具有教育意义的室内外环境。合理膳食计算，均衡营养。

（三）工作保障措施

（一）进行师德教育，定期组织学习上级文件和时事政治。支持鼓励保教人员进修学习，提高人员业务素质。

（二）继续丰富日常保教工作，充实区域及户外玩教具材料，搞好开心农场的种植培养，提高教学质量。加强幼儿体育锻炼，做好日常保健工作，加强传染病隔离和消毒工作，合理搭配主副食，提高幼儿营养膳食水平。搞好大型文体活动和演出。

（三）财务上专款专用，继续争取上级领导部门及社会力量的支持，改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、专用材料购置-：“六一”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租场地、购买服装等举办“六一”大型文艺演出，从一定程度上拓宽了幼儿的视野、有利于幼儿的身心发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿演出服装	幼儿演出服装数量	≥400 套	历史经验
	质量指标	采购商品的合格率	采购的服装道具等商品的合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	项目完成时效	“六一”活动是否在 7 月前完成	能	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	实施“六一”活动经费所需总成本	≤12.9 万元	预算文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	促进幼儿全面发展	通过演出活动，增加了幼儿活动的多样性，促进幼儿多方面发展。	能持续促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	针对大型文艺演出活动幼儿的满意度。	≥95 百分比	调查问卷

2、专用材料购置-购置园舍设施绩效目标表

绩效目标	1. 通过为幼儿新增桌面玩具、区域设施幼儿用乐器等，能改善幼儿的活动环境、增加幼儿活动的多样性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	购置桌面玩具、设计区角材料、大型玩具等数量	≥300 套	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	购置大型玩具、区角材料等质量合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	购置幼儿用品的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目总支出	≤30 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	是否为幼儿提供了更好的保教服务	持续促进保教质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	幼儿满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动。 2. 通过为教师提供业务培训，提升教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	购买课程材料实用性	课程材料能够符合幼儿身心特点，更好的为幼儿提供教学	≥95%	历史经验
	时效指标	教学课程材料及时性	学期初对下一步教学安排	根据幼儿年龄特点等指标，合理安排课程	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	教师在教学业务上能力是否在不断提升	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

4、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动。 2. 通过为教师提供业务培训，提升教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	购买课程材料实用性	课程材料能够符合幼儿身心特点，更好的为幼儿提供教学	≥95%	历史经验
	时效指标	教学课程材料及时性	学期初对下一步教学安排	根据幼儿年龄特点等指标，合理安排课程	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	教师在教学业务上能力是否在不断提升	是	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	问卷调查

5、幼儿园维修绩效目标表

绩效目标	1. 通过对校园基础设施的修缮和改造，为师生提供更好的生活和工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专款专用率	修缮的项目数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	实际完成率	基础设施的修缮的验收合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	项目完成的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目完成的总成本	≤49.24 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	长期保障教学和幼儿的生活环境	持续促进	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	师生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、党组织活动经费-党员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过增强党员理论学习，提高党员服务意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训党员人数	培训党员人数覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	购买书籍合格率	购买书籍、材料根据学习安排，质量合格	≥95%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成的及时性	工作完成是否及时	是否根据学习安排及时购买书籍材料等	学习计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提高党员服务意识	增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保育和教育服务。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意率	≥95%	问卷调查

7、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买电脑打印机等设备，提升教学办公质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	购买电脑，打印机等设备	≥5 台	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	购置的电脑等设备的合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	购置设备的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	购置电脑等设备的总成本	≤3 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	教学质量保障能力提升	持续促进	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	教师满意率	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市直机关第三幼儿园安排政府采购预算 3.00 万元。

部门政府采购预算

520 石家庄市直机关第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							3.00	3.00				
石家庄市直机关第三幼儿园本级小计							3.00	3.00				
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	3.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				
办公设备购置	3.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.35	0.70	0.70				

七、国有资产信息

石家庄市直机关第三幼儿园（含所属单位）上年末固定资产金额为 946.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	946.2
1、房屋（平方米）	6341	750
其中：办公用房（平方米）	6341	750

520 石家庄市直机关第三幼儿园

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	136	188.2

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市直机关第三幼儿园本级收支预算

单位预算收支总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1131.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1131.39
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1131.39	本年支出合计	1131.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1131.39	支出总计	1131.39

单位预算收入总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1131.39	1131.39	1131.39							
2	205	教育支出	1131.39	1131.39	1131.39							
3	20502	普通教育	1131.39	1131.39	1131.39							
4	2050201	学前教育	1131.39	1131.39	1131.39							

单位预算支出总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1131.39	1012.04	119.35			
2	205	教育支出	1131.39	1012.04	119.35			
3	20502	普通教育	1131.39	1012.04	119.35			
4	2050201	学前教育	1131.39	1012.04	119.35			

单位预算财政拨款收支总表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1131.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1131.39	1131.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1131.39	本年支出合计	1131.39	1131.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1131.39	支出总计	1131.39	1131.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1131.39	1012.04	119.35
2	205	教育支出	1131.39	1012.04	119.35
3	20502	普通教育	1131.39	1012.04	119.35
4	2050201	学前教育	1131.39	1012.04	119.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1012.04	920.23	91.81
2	301	工资福利支出	623.16	623.16	
3	30101	基本工资	162.00	162.00	
4	30102	津贴补贴	31.29	31.29	
5	30107	绩效工资	125.71	125.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
7	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
9	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
10	30113	住房公积金	62.00	62.00	
11	30199	其他工资福利支出	121.80	121.80	
12	302	商品和服务支出	91.81		91.81
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	5.50		5.50
15	30229	福利费	3.30		3.30
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	78.21		78.21
18	303	对个人和家庭的补助	297.07	297.07	

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30301	离休费	12.66	12.66	
20	30302	退休费	49.65	49.65	
21	30305	生活补助	0.90	0.90	
22	30309	奖励金	0.12	0.12	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	233.74	233.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市直机关第三幼儿园本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市直机关第三幼儿园本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市直机关第三幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市直机关第三幼儿园的主要职责是：密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的 life 内容，进一步提高保教质量。

职责一：提供保育服务。为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，让家长满意、家长放心。

职责二：提供教育服务。组织开展日常活动，促进幼儿多方面发展,让家长满意、家长放心。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市直机关第三幼儿园本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市直机关第三幼儿园机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 91.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。与 2020 年 92.15 万元的预算相比，减少了 0.34 万元，为响应国家号召，缩减开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，与上年预决算相比无变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费 2.8 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、专用材料购置-：“六一”活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租场地、购买服装等举办“六一”大型文艺演出，从一定程度上拓宽了幼儿的视野、有利于幼儿的身心发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿演出服装	幼儿演出服装数量	≥400 套	历史经验
	质量指标	采购商品的合格率	采购的服装道具等商品的合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	项目完成时效	“六一”活动是否在 7 月前完成	能	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	实施“六一”活动经费所需总成本	≤12.9 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	促进幼儿全面发展	通过演出活动，增加了幼儿活动的多样性，促进幼儿多方面发展。	能持续促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	针对大型文艺演出活动幼儿的满意度。	≥95 百分比	调查问卷

2、专用材料购置-购置园舍设施绩效目标表

绩效目标	1. 通过为幼儿新增桌面玩具、区域设施幼儿用乐器等，能改善幼儿的活动环境、增加幼儿活动的多样性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	购置桌面玩具、设计区角材料、大型玩具等数量	≥300 套	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	购置大型玩具、区角材料等质量合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	购置幼儿用品的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目总支出	≤30 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	是否为幼儿提供了更好的保教服务	持续促进保教质量	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	幼儿满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动。 2. 通过为教师提供业务培训，提升教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	购买课程材料实用性	课程材料能够符合幼儿身心特点，更好的为幼儿提供教学	≥95%	历史经验
	时效指标	教学课程材料及时性	学期初对下一步教学安排	根据幼儿年龄特点等指标，合理安排课程	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	教师在教学业务上能力是否在不断提升	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查

4、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买相关课程材料，保证更好的教育活动。 2. 通过为教师提供业务培训，提升教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师人数	培训教师覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	购买课程材料实用性	课程材料能够符合幼儿身心特点，更好的为幼儿提供教学	≥95%	历史经验
	时效指标	教学课程材料及时性	学期初对下一步教学安排	根据幼儿年龄特点等指标，合理安排课程	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	教师在教学业务上能力是否在不断提升	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意率	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意率	≥95%	问卷调查

5、幼儿园维修绩效目标表

绩效目标	1. 通过对校园基础设施的修缮和改造，为师生提供更好的生活和工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专款专用率	修缮的项目数量	≥3 个	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	实际完成率	基础设施的修缮的验收合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	项目完成的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目完成的总成本	≤49.24 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	长期保障教学和幼儿的生活环境	持续促进	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	师生满意率	≥95 百分比	调查问卷

6、党组织活动经费-党员活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过增强党员理论学习，提高党员服务意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训党员人数	培训党员人数覆盖率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	购买书籍合格率	购买书籍、材料根据学习安排，质量合格	≥95%	实施方案
	时效指标	工作完成的及时性	工作完成是否及时	是否根据学习安排及时购买书籍材料等	学习计划
	成本指标	项目预算控制数	项目是否按预算控制支出	是	预算文本
效益指标	可持续影响指标	提高党员服务意识	增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保育和教育服务。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意率	≥95%	问卷调查

7、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买电脑打印机等设备，提升教学办公质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	购买电脑，打印机等设备	≥5 台	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	购置的电脑等设备的合格率	≥100 百分比	行业标准
	时效指标	工作完成的时效	购置设备的及时率	≥95 百分比	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	购置电脑等设备的总成本	≤3 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	教学质量保障能力提升	持续促进	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	教师满意率	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市直机关第三幼儿园本级安排政府采购预算 3.00 万元。

单位政府采购预算

520001 石家庄市直机关第三幼儿园本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							3.00	3.00				
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	3.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80	1.80				
办公设备购置	3.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.35	0.70	0.70				

七、国有资产信息

石家庄市直机关第三幼儿园上年末固定资产金额为 946.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

520 石家庄市直机关第三幼儿园

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	946.2
1、房屋（平方米）	6341	750
其中：办公用房（平方米）	6341	750
2、车辆（台、辆）	1	8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	136	188.2

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

