

2021年收支总体情况表

单位名称

栾川县第一实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小 计	其中：财政拨款						
当年收入合计													
六、上年结转结余													
一般公共预算 结转结余													
政府性基 金结转结余													
国有资本 经营预算结转结余													
收入总计	949.60	支出总计	949.6			949.6	949.6						

: 万元

其他 资金
18

2021年部门支出总体情况表

单位名称 栾川县第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	0002	0001	学前教育	949.6	949.6	947.6	782.6	165	2	2	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收
						小 计	其中：财政拨款			
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支								
		二十、国土海洋气象等								
		二十一、住房保障支出								
		二十二、粮油物资储备								
		二十三、国有资本经营								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
当年收入合计	949.60	三十、转移性支出								
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出								
基金结转结余		三十三、债务发行费用								
收 入 合 计	949.60	支 出 合 计				949.60	614.60		335.00	

万元

--

--

其他
资金

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

万元

--

--

其他
资金

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称 栾川县第一实验幼儿园

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出
					2	3	4	5	6
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
205	0002	0001	学前教育	949.6	947.6	782.6	165	2	2

单位：万元

专项支出
7

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县第一实验幼儿园

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级 专项 转移 支付	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入		其他 非税 收入
		基本支出				947.6	612.6		335		335				

万元

上年
一般公共预算
结转

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称 栾川县第一实验幼儿园

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称 栾川县第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	01	学前教育	0	0	0	0	0	0	0

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级专项转移支付收入	0	调出资金	0
上年结转收入	0		
收入总计	0	支出总计	0

2021年机关运行经费

单位名称： 栾川县第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
205021	商品和服务支出	165

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县第一实验幼儿园			编码：	149011	
部门职能	为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。					
年度总体目标	在收支预算内，确保完成以下指标： 1、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 2、优化校园环境，改善办学条件。 3、发挥公办幼儿园的引领辐射作用。 4、按要求进行预决算公开。 5、厉行节约、合理安排开支。 6、教职工、幼儿家长满意度均达较高水平。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于单位在编教师，及代课教师全年工资福利支出，社会保障缴费支出，及全年办公开支等。	947.6	947.6		2021.1-12
	2、项目支出	用于单位在编教师，全年女工卫生费支出。	2	2		2021.1-12
	3、三公经费	单位全年无此项支出。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	完成招生任务，完成全年大型幼儿活动			100%
		质量指标	为幼儿营造良好的学习环境，引导幼儿形成良好的习惯，促进幼儿健康快乐成长。			明显
		时效指标	部门预算和“三公”经费公开			按时公开
		成本指标	厉行节约，收支平衡			压缩成本
	效益指标	经济效益指标	预计年度非税收入达到335万元，提高资金使用率			335万元，资金使用率%100
		社会效益指标	全面提升保教保育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用			明显
		生态效益指标	优化校园环境，改善办学条件			明显
		可持续影响指标	立足培养健康活泼、好奇探究、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。			明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度90%以上，家长满意度90%以上			90%