2021年部门收支总体情况表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	434.27	一、基本支出	433.12
财政拨款	434.27	人员支出	433.12
非税收入		公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1.15
二、政府性基金预算		运转类项目支出	
当年收入		事业发展类项目支出	1.15
上级专项转移支付（基金）			
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费			
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	434.27	当年支出合计	434.27
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	434.27	支出总计	434.27

2021年部门支出总体情况表

单位名称：孟州市幼儿园

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	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	434.27	434.27	433.12	433.12		1.15		1.15
205			教育支出	352.23	352.23	352.23	352.23				
	02		普通教育	352.23	352.23	352.23	352.23				
		01	学前教育	352.23	352.23	352.23	352.23				
205	02	01	在职人员采暖补贴	2.35	2.35	2.35	2.35				
205	02	01	30%奖励性绩效工资	20.16	20.16	20.16	20.16				
205	02	01	其他人员支出	5.98	5.98	5.98	5.98				
205	02	01	年度目标考核奖	21.86	21.86	21.86	21.86				
205	02	01	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00				
205	02	01	福利费	5.00	5.00	5.00	5.00				
205	02	01	事业人员及事业技术	199.97	199.97	199.97	199.97				
205	02	01	特岗津贴	23.35	23.35	23.35	23.35				
205	02	01	工伤保险费	1.05	1.05	1.05	1.05				
205	02	01	70%基础性绩效工资	39.99	39.99	39.99	39.99				
205	02	01	在职人员物业服务补	9.60	9.60	9.60	9.60				
205	02	01	年终一次性奖金	16.66	16.66	16.66	16.66				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：孟州市幼儿园

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	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	01	国家保留津贴（事	2.26	2.26	2.26	2.26				
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67	60.52	60.52		1.15		1.15
	05		行政事业单位养老支出	61.67	61.67	60.52	60.52		1.15		1.15
		02	事业单位离退休	15.87	15.87	15.87	15.87				
208	05	02	退休人员物业服务补	5.88	5.88	5.88	5.88				
208	05	02	退休人员健康休养费	8.59	8.59	8.59	8.59				
208	05	02	退休人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40	1.40				
		05	机关事业单位基本养老	44.65	44.65	44.65	44.65				
208	05	05	养老保险金	44.65	44.65	44.65	44.65				
		99	其他行政事业单位养老	1.15	1.15				1.15		1.15
208	05	99	遗属补助	1.15	1.15				1.15		1.15
210			卫生健康支出	20.36	20.36	20.36	20.36				
	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36	20.36				
		02	事业单位医疗	19.68	19.68	19.68	19.68				
210	11	02	医疗保险金	19.68	19.68	19.68	19.68				
		99	其他行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.68				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：孟州市幼儿园

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	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	99	大额医保	0.68	0.68	0.68	0.68				

2021年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	434.27	一、基本支出	433.12
财政拨款	434.27	人员支出	433.12
非税收入		公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1.15
二、政府性基金预算		运转类项目支出	
当年收入		事业发展类项目支出	1.15
上级专项转移支付（基金）			
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费			
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	434.27	当年支出合计	434.27
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	434.27	支出总计	434.27

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	434.27	433.12	433.12		1.15		1.15
205			教育支出	352.23	352.23	352.23				
	02		普通教育	352.23	352.23	352.23				
		01	学前教育	352.23	352.23	352.23				
205	02	01	特岗津贴	23.35	23.35	23.35				
205	02	01	工伤保险费	1.05	1.05	1.05				
205	02	01	30%奖励性绩效工资	20.16	20.16	20.16				
205	02	01	在职人员物业服务补	9.60	9.60	9.60				
205	02	01	年终一次性奖金	16.66	16.66	16.66				
205	02	01	福利费	5.00	5.00	5.00				
205	02	01	年度目标考核奖	21.86	21.86	21.86				
205	02	01	在职人员采暖补贴	2.35	2.35	2.35				
205	02	01	其他人员支出	5.98	5.98	5.98				
205	02	01	事业人员及事业技术	199.97	199.97	199.97				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	434.27	433.12	433.12		1.15		1.15
205	02	01	国家保留津贴（事业	2.26	2.26	2.26				
205	02	01	70%基础性绩效工资	39.99	39.99	39.99				
205	02	01	工会经费	4.00	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	61.67	60.52	60.52		1.15		1.15
	05		行政事业单位养老支出	61.67	60.52	60.52		1.15		1.15
		02	事业单位离退休	15.87	15.87	15.87				
208	05	02	退休人员健康休养费	8.59	8.59	8.59				
208	05	02	退休人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40				
208	05	02	退休人员物业服务补	5.88	5.88	5.88				
		05	机关事业单位基本养老	44.65	44.65	44.65				
208	05	05	养老保险金	44.65	44.65	44.65				
		99	其他行政事业单位养老	1.15				1.15		1.15
208	05	99	遗属补助	1.15				1.15		1.15

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	434.27	433.12	433.12		1.15		1.15
210			卫生健康支出	20.36	20.36	20.36				
	11		行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36				
		02	事业单位医疗	19.68	19.68	19.68				
210	11	02	医疗保险金	19.68	19.68	19.68				
		99	其他行政事业单位医疗	0.68	0.68	0.68				
210	11	99	大额医保	0.68	0.68	0.68				

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
合计		433.12
工资福利支出		408.25
基本工资	工资福利支出	199.97
津贴补贴	工资福利支出	37.56
奖金	工资福利支出	38.53
绩效工资	工资福利支出	60.15
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	44.65
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.68
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.73
其他工资福利支出	工资福利支出	5.98
商品和服务支出		9.00
工会经费	商品和服务支出	4.00
福利费	商品和服务支出	5.00
对个人和家庭的补助		15.87
退休费	离退休费	15.87

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

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

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

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

2021年机关运行经费

单位名称：孟州市幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	孟州市幼儿园			
年度履职目标	目标1:以不让一个幼儿因家庭经济困难而失学为总目标，以实现家庭经济困难幼儿资助资助全覆盖为基本要求，确保幼儿健康活泼成长。			
年度主要任务	任务名称			主要内容
	任务1	人员支出		人员基本工资，津补贴。
预算情况	部门预算总额（万元）			434.27
	1. 资金来源：（1）财政性资金			434.27
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			433.12
	（2）项目支出			1.15
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	年度目标是否符合国家发展规划。
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标。
		绩效指标合理性	合理	预算项目是否明确反映绩效完成情况。
		预算编制完整性	=100%	所有收入是否
		预算执行率	>=90%	实际执行的预算数等于财政批复的预算数
		预算调整率	<=4%	预算追加、调减

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	<=10%	结余结转率=结转结余总额/预算数*100%
		政府采购执行率	=100%	政府采购预算根据事业发展计划，按规定程序批准。
		决算真实性	真实	决算数据与账簿是否一致。
		资金使用合规性	>=99%	是否符合财务管理制度，是否存在虚列支出。
		管理制度健全性	>=95%	是否制定预算资金管理制度，内部管理制度。
		预决算信息公开性	=100%	是否按规定内容预决算公开。
		资产管理规范性	>=95%	新增资产是否符合规定标准，资产处置是否按规定报批。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求实施绩效监控占部门比例*100%按要求实施。
		绩效自评完成率	=100%	按要求实施绩效自我评价，建立相关规章制度。
		部门绩效评价完成率	=100%	按要求全员参加
评价结果应用率		=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价完成率。	
产出指标	重点工作任务完成	完成学龄前儿童学前教育	=100%	全部幼儿得到玩中学学中玩
	履职目标实现	学前教育成效显著	=100%	
效益指标	履职效益	经济效益		无
		社会效益	=100%	实现学前教育全覆盖，
	满意度	社会公众满意度	>=98%	家长满意度，社会满意度
		服务对象满意度	>=98%	幼儿发展，社会满意。

遗属补助项目支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		遗属补助项目支出					
主管部门		孟州市教育体育局			单位名称		孟州市幼儿园
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.15	年度资金总额:		1.15
		其中: 财政拨款		1.15	其中: 财政拨款		1.15
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	遗属补助人员工资按规定得到落实。				遗属补助人员工资按规定得到落实。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员补助人数	= 2人	数量指 标	遗属人员补助人数	= 2人
		质量指标	执行标准达标率	= 100%	质量指 标	执行标准达标率	= 100%
		时效指标	2021	当年完成	时效指 标	2021	当年完成
		成本指标	遗属补助人均月成本	= 480元	成本指 标	遗属补助人均月成本	= 480元
	效益指标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标	补助政策知晓率	>= 99%	社会效 益指标	补助政策知晓率	>= 99%
		生态效益 指标			生态效 益指标		
		可持续影 响指标			可持 续影响 指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	遗属补助人员抽样调查满 意度	>= 90%	服务对 象满意 度指标	遗属补助人员抽样调查满意 度	>= 90%