

漯河市商业幼儿园 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市商业幼儿园概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市商业幼儿园 2021 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市商业幼儿园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市商业幼儿园概况

一、漯河市商业幼儿园主要职责

(一)、 幼儿园的基本职能

1、认真贯彻落实国家教育方针政策，对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）、主要工作范围

1、保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

1.1 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

1.2 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

1.3 增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

2、卫生保健安全

2.1 建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

2.2 建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

2.3 督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

2.4 根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。

2.5 做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

2.6 为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

2.7 制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

2.8 对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

3、家长工作

3.1 成立家长委员会，监督和支持幼儿园各项工作的开展。

3.2 通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话联系等方式与家长沟通交流、互通信息，加强经常性的配合和合作。

3.3 通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

3.4 举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

4、职工培训

4.1 根据公司人力资源部的要求和幼儿园业务、经营管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

4.2 组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

4.3 开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

5、工会工作

5.1 依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理企业。

5.2 组织职工开展劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

5.3 维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动

5.4 保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

5.5 维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

二、漯河市商业幼儿园部门预算单位构成

漯河市商业幼儿园部门预算包括园本级预算，无内设科室。

三、人员构成情况

漯河市商业幼儿园部门预算管理单位共有在职职工 46 人，离退休人员 32 人。

第二部分 漯河市商业幼儿园 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：在市商务局的正确领导和

精心指导下，制度完善已完成，并坚持执行。各岗位考核有条不紊开展，日考核月总结逐项进行，及时调整培训教研计划，促进各岗位顺利优质的完成工作。每月家委会参与幼儿园活动，家园共育促进幼儿身心和谐发展。在发展中实现新突破。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2021 年收入总计 17.86 万元，支出总计 17.86 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 8.86 万元，增长 49.6%。主要原因：是 2020 年疫情使得保教费收入减少，相对收入减少。政府性基金收支预算为 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算。2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出，主要原因是无政府性基金预算拨款安排的支出。

二、收入预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2021 年收入合计 17.86 万元，其中：2020 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 0 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 17.86 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2021 年支出合计 17.86 万元，其中：基本支出 17.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市商业幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 17.86 万元，政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市商业幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 17.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术(类) 支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 17.86 万元，占 100 %；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保(类) 支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %，交通运输(类) 支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

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。我部门《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年

减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（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。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市商业幼儿园 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市商业幼儿园预算项目均按照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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是校车。

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）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、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：

漯河市商业幼儿园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市商业幼儿园

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17.86	17.86	17.86					
007	漯河市商务局	17.86	17.86	17.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市商业幼儿园

单位：万元

项 目	“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	
（2）公务用车购置	

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		漯河市商务局	
年度履职目标	2021 年，漯河市商务局将在省市党委政府的正确领导和省商务厅的精心指导下，充分利用国际国内两个市场、两种资源，按照构建国际国内双循环要求，以编制“十四五”规划为契机，围绕“四三二一”总体布局、“四城同建”城市发展定位，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持目标导向、问题导向和实战导向，聚焦消费、贸易、流通、招商等重点工作，加快建设内陆开放高地，加大招商引资力度，做强对外贸易，不断提升内贸流通水平，大力发展电子商务，努力开创大开放、大市场、大商务新格局，在推动漯河商务高质量发展中实现新突破。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	提升对外开放水平	按照国家、省、市对外开放决策部署，进一步解放思想，突出抓好招商引资、开放通道、开放平台、外向型经济等工作重点，积极融入“一带一路”，深度对接“四条丝路”、中国（河南）自贸区建设、郑州航空港等国家、省重大开放战略，加快推动各类经开区、高新区、产业集聚区创新发展，全面增强开放带动能力，推动漯河迈向更高水平开放。	
	提升招商引资的质量和效益	围绕全市优势产业和发展布局，突出产业发展方向，聚焦延链补链强链、新兴产业培育壮大、传统产业改造升级等开展精准招商。突出专业招商，强化驻点招商，拓展以商招商，积极发展“飞地经济”，以方式方法创新提升招商实效。用好用足展会平台，筹办好第十九届中国（漯河）食品博览会，借助服贸会、进博会等知名平台，加大招商力度，提升招商质量和效益。	
	提升外贸外资水平	加快提升企业出口产品技术含量，全力帮助外贸企业，扩大生产规模，全方位、多元化开拓国际市场，实现外贸工作的提档升级。引导企业进口先进技术、设备及稀缺原材料，积极参与国际竞争，开展境外招投标业务，推动重点行业、重点企业不断扩大进出口规模。加大外资企业引进力度，持续增加外资企业数量。鼓励引导外资企业积极与企业进行深度对接，动员鼓励引导企业抢抓机遇，借助政策增资扩股，加大投资力度，加快投资进度，为持续稳外资打下坚实基础。	
	加快现代物流转型升级	围绕“建设全国重要冷链物流基地”工作目标，高标准规划冷链物流园区，出台支持冷链物流产业发展政策，培育新增一批全国冷链百强企业，不断壮大我市冷链物流产业，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。	
	扩内需促消费	以培育消费热点为主线，推进传统商圈改造、完善社区商业业态功能配置、推动商贸零售企业提质增效、促进住宿餐饮业等服务业发展，促进市场回暖和消费升级，使消费对经济发展的基础性作用得到更好地发挥。补齐新消费短板、落实新消费政策、打造新促销平台，推动消费增长。加强与国内外知名电商企业的合作，培育引进电子商务第三方平台或服务企业，完善跨境电子商务配套产业链。	
预算情况	年度部门预算总额（万元）	3,530.53	
	1、资金来源：（1）财政性资金	3,530.53	
	（2）其他资金	0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,117.14	
	（2）项目支出	2,413.39	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实可行，基础条件得到有效保障，相关管理制度健全、有效，监督管理规范。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）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）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实一致	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	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。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。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留支出情况。不存在挤占支出情况。不存在挪用支出情况。不存在虚列支出情况。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	近年来,我单位注重制度建设,相继制定印发了财务管理等一系列规章制度,进一步规范管理行为、办事程序、财务收支行为,进一步加强了财务管理。	
		预决算信息公开性	及时公开	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。按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴。建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;新增资产符合规定程序和规定标准;资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;资产收益及时足额上交财政。	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*100%	
		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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作任务完成	建议提案办理任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。
			招引重大项目工作目标完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。
第十九届中国(漯河)食品博览会目标任务完成率			100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。	
近两年签约项目履约率、资金到位率、项目开工率的目标完成率			100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。	

	履职目标实现	指导临颖、舞阳经济技术开发区工作目标完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
		发展全市跨境电商进出口目标完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
		推进现代物流转型升级工作完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职经济效益	全市实际利用省外境内资金	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市实际利用境外资金	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市货物贸易进出口总额	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市社会消费品零售总额	年增长 9%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
	履职社会效益	深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策。	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
		监督外来投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
	履职生态效益	提倡双面印刷、无纸化办公，节约能源与社会资源	节约	反映部门履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥80%	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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥80%	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。

