

附件

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年部门预算 公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年年部门预算表

附表 1.2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2.2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3.2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4.2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5.2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6.2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7.2021 年部门收入总表

附表 8.2021 年部门支出总表

附表 9.2021 年部门收支总表

附表 10. 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区第四幼儿园是承担 3-6 岁学前儿童保育和教育的全日制学前教育机构，其职责是：

1.贯彻执行国家和自治区有关学前教育的法律、法规及方针、政策。

2.实行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，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3.促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4.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，增强对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

5.培养幼儿初步的感受美、表现美的情趣和能力。

6.承办惠农区教育体育局交办的其它工作

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年部门预算的编制范围为石嘴山市惠农区第四幼儿园本级。现有编制 12 名，实有 11 人，其中：在编在职 11

名，退休人员 0 名。教学班 10 个，学生 396 名。设有园长 1 名，副园长 1 名。

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	263.4458	一、本年支出	263.4458	263.4458	0
小计		（一）一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	263.4458	（二）外交支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	227.8925	227.8925	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	12.1674	12.1674	0
		（九）社会保险和基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	7.2421	7.2421	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0

		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	16.1438	16.1438	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
		(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收 入 总 计	263.4458	支 出 总 计	263.4458	263.4458	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般 性转移支付	自治区专项转 移支付	市级专项转 移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		263.4458	263.4458	165.1658	98.28	0	0	0
205	教育支出	227.8925	227.8925	129.6125	98.28	0	0	0
20502	普通教育	227.8925	227.8925	129.6125	98.28	0	0	0
2050201	学前教育	227.8925	227.8925	129.6125	98.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.1674	12.1674	12.1674	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.1674	12.1674	12.1674	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.1674	12.1674	12.1674	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.2421	7.2421	7.2421	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.2421	7.2421	7.2421	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.6921	6.6921	6.6921	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0

221	住房保障支出	16.1438	16.1438	16.1438	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.1438	16.1438	16.1438	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.8474	9.8474	9.8474	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.2964	6.2964	6.2964	0	0	0	0

附表 3

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		263.7947	263.4458	165.1658	98.28	-0.3489	-0.13%
205	教育支出	228.2228	227.8925	129.6125	98.28	-0.3303	-0.14%
20502	普通教育	228.2228	227.8925	129.6125	98.28	-0.3303	-0.14%
2050201	学前教育	225.9728	227.8925	129.6125	98.28	1.9197	0.85%
20509	教育费附加安排的支出	2.25	0	0	0	-2.25	-100%
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	0	0	0	-2.25	-100%
208	社会保障和就业支出	12.1736	12.1674	12.1674	0	-0.0062	-0.05%
20805	行政事业单位养老支出	12.1736	12.1674	12.1674	0	-0.0062	-0.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1736	12.1674	12.1674	0	-0.0062	-0.05%
210	卫生健康支出	7.1156	7.2421	7.2421	0	0.1265	30.9%
21011	行政事业单位医疗	7.1156	7.2421	7.2421	0	0.1265	30.9%

2101102	事业单位医疗	6.6956	6.6921	6.6921	0	-0.0035	-0.05%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.55	0.55	0	0.13	30.95%
221	住房保障支出	16.2827	16.1438	16.1438	0	-0.1389	-1.39%
22102	住房改革支出	16.2827	16.1438	16.1438	0	-0.1389	-1.39%
2210201	住房公积金	9.9863	9.8474	9.8474	0	-0.1389	-1.39%
2210203	购房补贴	6.2964	6.2964	6.2964	0	0	0

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	165.1658	143.0306	22.1352
301	工资福利支出	143.0306	143.0306	0
30101	基本工资	45.6072	45.6072	0
30102	津贴补贴	15.6769	15.6769	0
30103	奖金	24.20	24.20	0
30107	绩效工资	27.5292	27.5292	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1674	12.1674	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6921	6.6921	0
30112	其他社会保障缴费	0.7604	0.7604	0
30113	住房公积金	9.8474	9.8474	0
30114	医疗费	0.55	0.55	0
302	商品和服务支出	22.1352	0	22.1352
30201	办公费	2.80	0	2.80
30202	印刷费	1.59	0	1.59
30205	水费	0.25	0	0.25
30206	电费	1.1	0	1.1
30207	邮电费	0.48	0	0.48
30209	办公用房取暖费	10.2552	0	10.2552
30209	物业管理费	0.96	0	0.96
30211	差旅费	0.05	0	0.05
30213	维修（护）费	1.2	0	1.2
30216	培训费	0.45	0	0.45

30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0.53	0	0.53
30226	劳务费	0.1	0	0.1
30228	工会经费	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.37	0	2.37
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

填报单位名称： 石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

预算单位	2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接 待 费
			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市惠农区第四幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执 行数 (决算数)		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				日常公用 经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	263.4458	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	263.4458	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	263.4458
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	263.4458
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	263.4458	本年支出合计	263.4458
	-		-
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	263.4458	支出总计	263.4458

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	263.4458	263.4458	263.4458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	227.8925	227.8925	227.8925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	227.8925	227.8925	227.8925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	227.8925	227.8925	227.8925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.1674	12.1674	12.1674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.1674	12.1674	12.1674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.1674	12.1674	12.1674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	出															
210	卫生健康支出	7.2421	7.2421	7.2421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.2421	7.2421	7.2421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.6921	6.6921	6.6921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.1438	16.1438	16.1438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.1438	16.1438	16.1438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.8474	9.8474	9.8474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.2964	6.2964	6.2964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区第四幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	教育支出	227.8925	0	227.8925	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	227.8925	0	227.8925	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	227.8925	0	227.8925	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.1674	0	12.1674	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.1674	0	12.1674	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1674	0	12.1674	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.2421	0	7.2421	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.2421	0	7.2421	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.6921	0	6.6921	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0	0.55	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.1438	0	16.1438	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.1438	0	16.1438	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.8474	0	9.8474	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6.2964	0	6.2964	0	0	0	0	0	0

附表 10

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称	幼儿保教费				
主管部门	石嘴山市惠农区教育体育局	实施单位	石嘴山市惠农区第四幼儿园		
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	98.28			
	其中：财政拨款	98.28			
	其他资金	0.00			
绩效目标	目标 1: 稳定生源, 平稳收费, 足额上缴, 及时返还; 目标 2: 保障聘用人员工资按时足额发放; 目标 3: 保障幼儿的正常学习、生活用品的购置, 提高保育教育质量; 目标 4: 本项目在 2021 年 1-12 月内完成, 保障我园正常运转, 使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标: 2021 年全年保教费		98.28
		质量指标	指标: 保障我园正常运转, 使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。		保障
		时效指标	指标: 及时发放聘用员工工资, 保证幼儿有充足的学习和生活用品。		及时
		成本指标	指标: 2021 年保教费收入重点保障当年聘用员工工资的发放, 适当补充办公用品和幼儿园的其他支出。		保障
	效益指标	经济效益指标	指标: 保障聘用人员工资按时足额发放, 社会保险按月缴纳。		保障
		社会效益指标	指标 1: 适应学前教育行业发展需求, 提高聘用人员的工资保障, 为幼儿提供优质的保教服务。		提高
		生态效益指标	指标: 无		
		可持续影响指标	指标 1: 保障我园正常运转, 使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用人员能及时足额收到工资, 能安心工作; 幼儿生活和学习资料充足, 家长无后顾之忧。		及时

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年财政拨款预算收入 263.4458 万元，其中：本年收入 263.4458 万元，包括一般公共预算拨款 263.4458 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 263.4458 万元，包括：教育支出 227.8925 万元；社会保障和就业支出 12.1674 万元；卫生健康支出 7.2421 万元；住房保障支出 16.1438 万元。

二、关于石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年一般公共预算拨款基本支出 165.1658 万元，其中：本年收入安排支出 165.1658 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数 185.6573 万元（决算数）减少 20.4915 万元，下降 11.03 %。

人员经费 143.0306 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 45.6072 万元、津贴补贴 9.3805 万元、奖金 24.2 万元、社会保障缴费 12.1674 万元、其他社会保障缴费 0.7604 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 27.5292 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚

恤金 0 万元、生活补助 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.6921 万元、医疗费 0.55 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 9.8474 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 6.2964 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 22.1352 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.80 万元、印刷费 1.59 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.25 万元、电费 1.10 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 10.2552 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 0.05 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）1.20 费、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.53 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.37 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年一般公共预算拨款项目支出 98.28 万元，其中：本年收入安排支出 98.28 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括教育支出-普通教育-学前教育 98.28 万元，比上年执行数据（决算数）78.1373 万元增加 20.1427 万元，增长（下降）25.78%。主要用于聘用人员工资的发放，适当补充办公费和幼儿园的其他零星支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：无。

四、关于石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补

助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于：无。

五、关于石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年收入总预算 263.4458 万元，其中：本年收入 263.4458 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 263.4458 万元，其中：本年支出 263.4458 元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 263.4458 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 263.4458 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

石嘴山市惠农区第四幼儿园 2021 年本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2021 年，石嘴山市惠农区第四幼儿园政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，石嘴山市惠农区第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 5463 平方米，价值 1339.3516 万元；土地 13086 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.9802 万元；其他资产价值 75.8254 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5463 平方米，价值 1339.3516 元；土地 13086 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.9802 万元；其他资产价值 75.8254 万元。

所属单位房屋 5463 平方米，价值 1339.3516 万元；土地 13086 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 41.9802 万元；其他资产价值 75.8254 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年重点项目绩效评价，本单位 2021 年共编制 1 个项目，项目预算共计 98.28 万元。（有年初预算项目的部门单位，必需逐条按照项目名称，功能科目，项目金额，项目建设内容及绩效目标说明）

项目名称：幼儿保教费；

功能科目：2050201 学前教育；

项目金额：98.28 万元；

项目建设内容及绩效目标：2021 年全年幼儿保教费。绩效目标为 1：稳定生源，平稳收费，足额上缴，及时返还；目标 2：

保障聘用人员工资按时足额发放；目标 3：保障幼儿的正常学习、生活用品的购置，提高保育教育质量；目标 4：本项目在 2021 年 1-12 月内完成，保障我园正常运转，使每位幼儿都能得到良好的保育和教育服务。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。