

# 2021 年部门预算公开报告

鞍山市白鸽幼儿园

2021 年 3 月

## 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 白鸽幼儿园概况

第三部分 鞍山市白鸽幼儿园 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收支预算总表 ( 分单位 )

三、2021 年部门收入预算总表

四、2021 年部门支出预算总表

五、2021 年部门支出预算总表 ( 按支出功能分类科目 )

六、2021 年部门支出预算总表 ( 按政府预算支出经济分类科目 )

七、2021 年部门支出预算总表 ( 按部门预算支出经济分类科目 )

八、2021 年部门财政拨款收支预算总表

九、2021 年部门财政拨款预算支出总表 ( 按支出功能分类科目 )

十、2021 年部门一般公共预算支出表

十一、2021 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021 年部门 ( 政府性基金收入 ) 政府性基金预算支出表

十四、2021 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021 年部门项目支出预算表

二十一、2021 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021 年部门政府采购支出预算表

二十三、2021 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021 年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市白鸽幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 鞍山市白鸽幼儿园预决算信息公开管理办法

#### **第一章 公开原则**

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

#### **第二章 公开主体和职责**

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算

表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

## **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 鞍山市白鸽幼儿园概况

鞍山市白鸽幼儿园始建于1951年，是鞍山市教育局直属单位，辽宁省首批示范性幼儿园。占地8800多平方米，建筑面积4400平方米。多年来凭借“科学管理、追求卓越”的办园理念，内行改革、外拓空间走出了一条具有“白鸽”特色的改革发展之路。幼儿园先后荣获省、市精神文明先进集体、省三八红旗集体、省教科研先进单位、省幼教先进集体等三十余项荣誉称号。

幼儿园本着“以幼儿发展为本”的教育理念，以“塑造完整儿童，实施素质教育”为价值取向，积极建设一支德才兼备、具有现代化教育思想和科学教育行为的研究型教师队伍，构建以探究式主题网络活动为主线的园本课程体系，创设与课程思想相融合的教育环境，营造“人文关怀、与人为善、宽容友爱、合作尊重、服务至上的园所文化，让每一名幼儿都拥有平安、幸福、快乐、健康的童年，为其后继学习、终身发展奠定良好的基础。

## 第三部分 鞍山市白鸽幼儿园部门预算公开表

2021年白鸽幼儿园部门预算公开表（具体明细见附表）

（公开表以pdf文本格式链接在此处）

## 第四部分 鞍山市白鸽幼儿园2021年部门预算情况说明

## 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市白鸽幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算1281.23万元。

(一) 收入预算1281.23万元，包括：

1. 财政拨款收入728.83万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入0万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入552.4万元；
5. 其他非税收入0万元。

(二) 支出预算内1281.23万元，包括：

1. 基本支出737.2万元；
2. 项目支出544万元。

其中教育支出1114.23万元、社会保障和就业支出81.13万元、住房保障支出85.87万元。

收入预算增减情况。2021年，鞍山市白鸽幼儿园收入预算1281.23万元，比上年减少42.6万元，降低3.32%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

支出预算增减情况。2021年，鞍山市白鸽幼儿园预算总支出1281.23万元，同比减少支出42.6万元，降低3.32%，其中：基本支出减少33.93万元，减少4.6%；项目支出减少8.67万



元，降低 1.6%。减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市白鸽幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 1281.23 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入。具体包括：当年财政拨款收入 728.83 万元，纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 552.4 万元、行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 81.13 万元、住房保障支出 85.87 万元；学前教育支出 1114.23 万元；按经济支出包括：工资福利支出 662.59 万元，商品和服务支出 70.36 万元，对个人和家庭的补助 4.28 万元，项目支出 544 万元。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市白鸽幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 728.83 万元，其中工资福利支出 654.49 万元，商品和服务支出 70.15 万元，对个人和家庭补助支出 4.19 万元。

人员经费 658.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 70.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管

理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数4万元，其中：公务用车运行费4万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元。2021年预算数比2020年预算数减少1.1万元，其中主要是公务用车运行费减少1.1万元、公务接待费减少0万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### 五、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算为66.99万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比2020年预算减少7.4万元，降低11%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

##### （二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算368万元，其中：货物采购0万元，工程采购98万元，服务采购270万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算0万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月，鞍山市白鸽幼儿园共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

#### (五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 5 项，预算资金 544 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

#### (六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，没有国有资本经营收入、没有项目支出（债务）因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营预算支出表”、“项目指标表（债务）”四张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据实际情况说明)

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.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。
- 4.机关运行经费：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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指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、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



# 2021年部门预算信息公开表

填报部门：鞍山市白鸽幼儿园

填报时间：2021年3月

# 目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表



# 2021年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	728.83	教育支出	1,114.23
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		行政运行	66.99
三、纳入政府性基金预算管理收入		其他教育管理事务支出	544.00
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	552.40	普通教育	
五、国有资本经营收入		学前教育	503.24
六、其他收入		社会保障和就业支出	81.13
		行政事业单位离退休	
		行政单位离退休	
		事业单位离退休	7.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.44
		住房保障支出	85.87
		住房改革支出	85.87
		住房公积金	54.87
		购房补贴	31.00
		.....	
收 入 合 计	1,281.23	支 出 总 计	1,281.23







## 2021年部门支出预算总表（按功能科目）

公开表5

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	1281.23	728.83	0.00	0.00	552.40	0.00	0.00
205			教育支出	1114.23	564.02			550.21		
205	02		普通教育	1114.23	564.02			550.21		
205	02	01	学前教育	1114.23	564.02			550.21		
208			社会保障和就业支出	81.13	79.61			1.52		
208	05		行政事业单位养老支出	81.13	79.61			1.52		
208	05	02	事业单位离退休	7.54	7.35			0.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	72.26			0.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44				0.44		
221			住房保障支出	85.87	85.20			0.67		
221	02		住房改革支出	85.87	85.20			0.67		
221	02	01	住房公积金	54.87	54.20			0.67		
221	02	03	购房补贴	31.00	31.00					

说明：此表功能科目为样本，各部门按实际列支功能科目填写。



## 2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7  
单位：万元

部门名称：鞍山市白鹤幼儿园

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	1281.23	728.83			552.4		
301		工资福利支出	662.59	654.49			8.10		
	01	基本工资	296.68	293.44			3.24		
	02	津贴补贴	174.27	172.15			2.12		
	03	奖金	24.72	24.45			0.27		
	06	伙食补助费							
	07	绩效工资							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.15	72.26			0.89		
	09	职业年金缴费	0.44				0.44		
	10	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.42			0.41		
	11	公务员医疗补助缴费							
	12	其他社会保障缴费	4.63	4.57			0.06		
	13	住房公积金	54.87	54.2			0.67		
	14	医疗费							
	99	其他工资福利支出							
302		商品和服务支出	595.36	70.15			525.21		
	01	办公费	5.00	5					
	02	印刷费							
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费	13.20	13.2					
	06	电费	3.60	3.6					
	07	邮电费	3.00	3					
	08	取暖费	11.56	11.56					
	09	物业管理费							
	11	差旅费	2.00	2					
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费	99.34	1.34			98		
	14	租赁费							
	15	会议费	3.00	3					
	16	培训费							

## 2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7  
单位：万元

部门名称：鞍山市白鹤幼儿园

科目编码		预算科目	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	17	公务接待费							
	18	专用材料费	128.70	7			121.7		
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费							
	26	劳务费	305.30				305.3		
	27	委托业务费							
	28	工会经费	9.13	9.02			0.11		
	29	福利费	4.27	4.27					
	31	公务用车运行维护费	4.00	4					
	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	3.26	3.16			0.1		
303		对个人家庭补助支出	4.28	4.19			0.09		
	01	离休费							
	02	退休费	4.28	4.19			0.09		
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	99	其他对个人和家庭补助支出							
	...								
310		资本性支出	19.00				19		
	01	房屋建设物购建							
	02	办公设备购置	19.00				19		
	03	专用设备购置							
	...								

注：经济分类按部门预算支出经济分类科目到款。











# 2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

公开表12

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	0.0				

“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。



## 2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

公开表14

部门名称：鞍山市白鹤幼儿园

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	552.4	8.1	0.21	0.09	544
鞍山市白鹤幼儿园	205	02	01	学前教育	550.21	6.1	0.11		544
	208	05	02	事业单位离退休	0.19		0.1	0.09	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	0.89	0.89			
	208	05	06	机关事业单位职业年金	0.44	0.44			
	221	02	01	住房公积金	0.67	0.67			

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的拨款收入，也没有使用纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出，故本表无数据”。





# 2021年部门一般公共预算基本支出表（按功能科目）

公开表16

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	728.83	728.83		
205			教育支出	564.02	564.02		
205	02		普通教育	564.02	564.02		
205	02	01	学前教育	564.02	564.02		
208			社会保障和就业支出	79.61	79.61		
208	05		行政事业单位养老支出	79.61	79.61		
208	05	02	事业单位离退休	7.35	7.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00		
221			住房保障支出	85.20	85.20		
221	02		住房改革支出	85.20	85.20		
221	02	01	住房公积金	54.20	54.20		
221	02	03	购房补贴	31.00	31.00		

说明：此表功能科目为样本，各部门按实际列支功能科目填写。



## 2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		一般公共预算基本支出合计	728.83
301		工资福利支出	654.49
	01	基本工资	293.44
	02	津贴补贴	172.15
	03	奖金	24.45
	06	伙食补助费	
	07	绩效工资	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.26
	09	职业年金缴费	
	10	职工基本医疗保险缴费	33.42
	11	公务员医疗补助缴费	
	12	其他社会保障缴费	4.57
	13	住房公积金	54.20
	14	医疗费	
	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	70.15
	01	办公费	5.00
	02	印刷费	
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	13.20
	06	电费	3.60
	07	邮电费	3.00
	08	取暖费	11.56
	09	物业管理费	
	11	差旅费	2.00
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修（护）费	1.34

## 2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市白鹤幼儿园

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
	14	租赁费	
	15	会议费	3.00
	16	培训费	
	17	公务接待费	
	18	专用材料费	7.00
	24	被装购置费	
	25	专用燃料费	
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	9.02
	29	福利费	4.27
	31	公务用车运行维护费	4.00
	39	其他交通费用	
	40	税金及附加费用	
	99	其他商品和服务支出	3.16
303		对个人家庭补助支出	4.19
	01	离休费	
	02	退休费	4.19
	03	退职（役）费	
	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	06	救济费	
	07	医疗费补助	
	08	助学金	
	09	奖励金	
	10	个人农业生产补助	
	99	其他对个人和家庭补助支出	

# 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	4	5.1
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	4	5.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4	5.1





## 2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	数量	参数	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入
合计			84		368.0				368		
鞍山市白鸽幼儿园	外聘人员工资	服务类其他	83	无	270.0				270		
	园区建设与维修	工程类其他	1	无	98.0				98		

注：如果此表无数，请在此注明“2021年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。



## 2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容(三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他收入
合计												

“2021年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 2021年部门一般公共预算机关运行经费预算表

公开表24

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	66.99
鞍山市白鸽幼儿园	205	02	01	学前教育	66.99

## 2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表25

部门名称：鞍山市白鸽幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源							总体目标	产出指标				效益指标				满意度指标		项目实施进度	
		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非	纳入政府性基金预	纳入专户管理的事业性收费等非	国有经营收入	其他非税收入		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截止半年	截止全年	
鞍山市白鸽幼儿园	园区建设与维修	98				98			对园区进行改造和建设	基础设施改造	基础设施设备验收通过	按时完成设备设施改造	降低成本	改善园区环境，提升办学条件	提升社会声誉度		房屋修缮、设备设施维修持续发挥作用	师生员工满意	签订维修维护合同	完成园区建设与维修	
	外聘教师工资	270				270		补充在职教师师资力量不足、提高教学质量	开展教育教学工作	提高教学质量	加强教师队伍建设		促进学生身心健康	提升人才计划品牌效应		建立高素质教师队伍	学生满意	完成教育教学计划	完成教育教学计划		
	保安保洁	35.3				35.3		改善园区环境	提升幼儿园管理水平	建设五星级幼儿园	保持园区整洁		提升社会影响力		提升综合影响力	师生满意	进行园区保安保洁	进行园区保安保洁			
	幼儿业务专项	121.7				121.7		提高教学质量	玩具、图书、办公用品购置	质量合格验收通过	按时完成设备设施采购		促进学生身心健康	提升教学综合能力				完成教学用具的采购	完成教学用具的采购		
	办公设备购置	19				19		更新老化办公设备	设备仪器购置	设备设施验收通过率	改善广大师生员工的教学条件		提升办学环境	提升师生教学科研条件		设备购置类项目持续发挥作用期限	师生满意	按合同签订执行购买数量	按合同签订执行购买数量		

注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据”。