

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌高新幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

# 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	5,270,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	13,309,942.70	一、部门预算	13,309,942.70
(1) 一般公共预算拨款	5,270,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	11,819,942.70	1、机关工资福利支出	8,902,128.70
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1) 工资福利支出	8,902,128.70	2、机关商品和服务支出	4,131,834.00
(2) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2) 商品和服务支出	2,641,834.00	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		五、教育支出	13,309,942.70	(3) 对个人和家庭的补助支出	275,980.00	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入	2,839,600.00	七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,839,600.00	八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,490,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息支出		9、对个人家庭补助	275,980.00
6、其他收入	634,120.00	十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6) 其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	8,743,720.00	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	4,566,222.70	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转		上年实户资金 余额
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	13,309,942.70	12,675,822.70	5,270,000.00			2,839,600.00					4,566,222.70	634,120.00	
170004	杨凌高新幼儿园	13,309,942.70	12,675,822.70	5,270,000.00			2,839,600.00					4,566,222.70	634,120.00	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														
													单位：元	
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		上 年 实 户 资 金 余 额
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	13,309,942.70	12,675,822.70	5,270,000.00				2,839,600.00					4,566,222.70	634,120.00
170004	杨凌高新幼儿园	13,309,942.70	12,675,822.70	5,270,000.00				2,839,600.00					4,566,222.70	634,120.00

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	5,270,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	13,309,942.70	一、部门预算	13,309,942.70
(1)一般公共预算拨款	5,270,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	11,819,942.70	1、机关工资福利支出	8,902,128.70
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	8,902,128.70	2、机关商品和服务支出	4,131,834.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	2,641,834.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	13,309,942.70	(3)对个人和家庭的补助支出	275,980.00	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入	2,839,600.00	七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,839,600.00	八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,490,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	275,980.00
6、其他收入	634,120.00	十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	8,743,720.00	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	4,566,222.70	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70	本年支出合计	13,309,942.70

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	1	2	3	4
	合计	13,309,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00	
205	教育支出	13,309,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00	
20502	普通教育	13,309,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00	
2050201	学前教育	13,309,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00	1,490,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计		合计	13,309,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00	1,490,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	8,902,128.70	8,902,128.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777,048.00	777,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,408.00	120,408.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	648,000.00	648,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,305,024.00	1,305,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,000.00	322,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,008,072.00	1,008,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,994.00	386,994.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,995,582.70	3,995,582.70		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,131,834.00		2,641,834.00	1,490,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,000.00		224,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	107,300.00		107,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,730.00		3,730.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23,150.00		23,150.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	825,000.00		605,000.00	220,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	171,000.00		171,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,200.00		33,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,156,454.00		886,454.00	270,000.00
303	对个人和家庭补助支出	505	对事业单位经常性补助	275,980.00	275,980.00		
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	1,930.00	1,930.00		
30307	医疗费	50599	其他对事业单位补助	110,000.00	110,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50599	其他对事业单位补助	164,050.00	164,050.00		

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	11,819,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00
205	教育支出	11,819,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00
20502	普通教育	11,819,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00
2050201	学前教育	11,819,942.70	9,178,108.70	2,641,834.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计		合计	11,819,942.70	9,178,108.7	2,641,834.0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	8,902,128.70	8,902,128.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777,048.00	777,048.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,408.00	120,408.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	648,000.00	648,000.0	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,305,024.00	1,305,024.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,000.00	322,000.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,008,072.00	1,008,072.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,994.00	386,994.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,995,582.70	3,995,582.7	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2,641,834.00		2,641,834.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,000.00		224,000.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	107,300.00		107,300.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,730.00		3,730.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23,150.00		23,150.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	605,000.00		605,000.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.0
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	171,000.00		171,000.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,200.00		33,200.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	886,454.00		886,454.0
303	对个人和家庭补助支出	505	对事业单位经常性补助	275,980.00	275,980.0	
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	1,930.00	1,930.0	
30307	医疗费	50599	其他对事业单位补助	110,000.00	110,000.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50599	其他对事业单位补助	164,050.00	164,050.0	

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入	支 出						
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	1,490,000.00	
170	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	1,490,000.00	
170004	杨凌高新幼儿园	1,490,000.00	
	采购类项目	270,000.00	
	业务委托、培训费	1,220,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格 型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				65					1,490,000.00	
205	20502	01	杨凌高新幼儿园	采购类项目	家具用具		40					60,000.00	
205	20502	01	杨凌高新幼儿园	采购类项目	多功能一体机		21					210,000.00	
205	20502	01	杨凌高新幼儿园	业务委托、培训费	文化艺术服务		4					1,220,000.00	



专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**  
**（2019 年度）**

部门（单位）名称		杨凌高新幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工作正常运转	发放人员工资和保障机构正常运转	1330.99427	527	803.99427
	金额合计		1330.99427	527	803.99427
年度总体目标	发放人员工资及保障单位各项工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	在编24人、退休1人、内聘86人。	
			保育教育工作任务	按学期计划完成	
			教师音乐及美术培训工作	2学期	
		质量指标	保育教育工作任务完成率	100%	
			教师音乐及美术培训工作完成率	100%	
		时效指标	保育教育工作任务完成时间	按期完成	
			教师音乐及美术培训工作完成率	按期完成	
		成本指标	工资福利	890.21287	
			办公经费	440.7814	
		效益指标	社会效益	幼儿园对外支教工作及幼儿保育教育知识宣传	有效保障
	部门整体运转效率			正常运转	
	可持续影响		部门整体运转效率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	
幼儿园家长满意度			≥95%		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		