

许昌实验幼儿园  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌实验幼儿园 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌实验幼儿园 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌实验幼儿园概况

### 一、主要职责

(一) 认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作章程》。

(二) 依法制定章程，并按照章程自主管理，制定教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 按照教育主管部门发布的指导性教育计划，教学大纲，组织实施教育教学活动。

### 二、机构设置

许昌实验幼儿园隶属于许昌市教育局管理，内设科室 3 个，包括：办公室、教导科、总务科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌实验幼儿园本级预算。

### 四、人员构成

许昌实验幼儿园共有编制 45 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 45 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 42 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 44 人，离退休人数 23 人。

## 第二部分

### 许昌实验幼儿园

### 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌实验幼儿园 2021 年收入总计 1350.22 万元，支出总计 1350.22 万元，与上年相比，收入减少 196.22 万元，下降 15%，支出减少 196.22 万元，下降 15%。主要原因：2020 年上年部门有结余。

#### 二、收入预算总体情况说明

许昌实验幼儿园 2021 年收入合计 1350.22 万元，其中：一般公共预算收入 1350.22 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

许昌实验幼儿园 2021 年支出合计 1350.22 万元，其中：基本支出 1166.92 万元，占 86.42%；项目支出 183.30 万元，占 13.58 %。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌实验幼儿园2021年一般公共预算收支预算1350.22万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少196.22万元，支出下降15%，主要原因：2020年上年部门有结余。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌实验幼儿园2021年一般公共预算支出预算1350.22万元。主要用于以下方面：基本支出1166.92万元，占86.42%；项目支出183.30万元，占13.58%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出1350.22万元，其中：人员经费1123.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费43.21万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。

#### 七、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。许昌实验幼儿园《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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌实验幼儿园2021年“三公”经费预算为1.8万元，比2020年减少2.2万元，下降122%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1万元，主要用于日常办公，与2020年相比，减少2万元，下降200%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于日常公务接待等支出，与2020年相比，减少0.2万元，下降25%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌实验幼儿园没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌实验幼儿园没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

许昌实验幼儿园2021年机关运行经费支出预算43.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

许昌实验幼儿园2021年政府采购预算安排58.01万元，其中：政府采购货物预算58.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1350.22万元，其中：基本支出1166.92万元，项目支出183.3万元，支出项目1个。我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020年期末，许昌实验幼儿园共有车辆1辆，其中：一

般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌实验幼儿园无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌实验幼儿园2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	135,022	一、基本支出	116,692	116,692	80,692				
其中：财政拨款	80,692	1、工资福利支出	104,604	104,604	68,604				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,321	4,321	4,321				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,767	7,767	7,767				
部门结余资金安排		二、项目支出	18,330	18,330					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	10,000	10,000					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	8,330	8,330					
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	135,022	支 出 合 计	135,022	135,022	80,692				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	135,022	135,022	80,692				
201			一般公共服务支出	430	430	430				
	29		群众团体事务	430	430	430				
201	29	06	工会事务	430	430	430				
205			教育支出	121,220	121,220	66,890				
	02		普通教育	121,220	121,220	66,890				
205	02	01	学前教育	121,220	121,220	66,890				
208			社会保障和就业支出	11,033	11,033	11,033				
	05		行政事业单位养老支出	11,033	11,033	11,033				
208	05	02	事业单位离退休	6,131	6,131	6,131				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,902	4,902	4,902				
210			卫生健康支出	2,339	2,339	2,339				
	11		行政事业单位医疗	2,339	2,339	2,339				
210	11	02	事业单位医疗	2,339	2,339	2,339				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135,022	116,692	104,604	7,767	4,321	18,330	18,330	
201			一般公共服务支出	430	430			430			
	29		群众团体事务	430	430			430			
201	29	06	工会事务	430	430			430			
205			教育支出	121,220	102,890	97,363	1,636	3,891	18,330	18,330	
	02		普通教育	121,220	102,890	97,363	1,636	3,891	18,330	18,330	
205	02	01	学前教育	121,220	102,890	97,363	1,636	3,891	18,330	18,330	
208			社会保障和就业支出	11,033	11,033	4,902	6,131				
	05		行政事业单位养老支出	11,033	11,033	4,902	6,131				
208	05	02	事业单位离退休	6,131	6,131		6,131				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,902	4,902	4,902					
210			卫生健康支出	2,339	2,339	2,339					
	11		行政事业单位医疗	2,339	2,339	2,339					
210	11	02	事业单位医疗	2,339	2,339	2,339					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	135,022	一、一般公共服务	430	430	430	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	121,220	121,220	66,890	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	11,033	11,033	11,033	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,339	2,339	2,339	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	135,022	支 出 合 计	135,022	135,022	80,692	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	是前下达专项补助 一般公共预算
			合计	135,022	135,022	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	430	430	0	0	0	0
	29		群众团体事务	430	430	0	0	0	0
		06	工会事务	430	430	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	430	430	0	0	0	0
205			教育支出	121,220	121,220	0	0	0	0
	02		普通教育	121,220	121,220	0	0	0	0
		01	学前教育	121,220	121,220	0	0	0	0
205	02	01	基本工资	21,166	21,166	0	0	0	0
205	02	01	津贴补贴	20,794	20,794	0	0	0	0
205	02	01	奖金	3,895	3,895	0	0	0	0
205	02	01	绩效工资	10,386	10,386	0	0	0	0
205	02	01	其他社会保障缴费	464	464	0	0	0	0
205	02	01	住房公积金	4,454	4,454	0	0	0	0
205	02	01	其他工资福利支出	36,204	36,204	0	0	0	0
205	02	01	办公费	2,942	2,942	0	0	0	0
205	02	01	水费	500	500	0	0	0	0
205	02	01	电费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	02	01	取暖费	1,500	1,500	0	0	0	0
205	02	01	差旅费	100	100	0	0	0	0
205	02	01	维修(护)费	3,000	3,000	0	0	0	0
205	02	01	会议费	100	100	0	0	0	0
205	02	01	公务接待费	80	80	0	0	0	0
205	02	01	专用材料费	2,018	2,018	0	0	0	0
205	02	01	福利费	529	529	0	0	0	0
205	02	01	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0
205	02	01	其他交通费用	200	200	0	0	0	0
205	02	01	税金及附加费	1,500	1,500	0	0	0	0
205	02	01	其他商品和服务支出	322	322	0	0	0	0
205	02	01	退休费	1,307	1,307	0	0	0	0
205	02	01	生活补助	329	329	0	0	0	0
205	02	01	办公设备购置	8,330	8,330	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11,033	11,033	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	11,033	11,033	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	6,131	6,131	0	0	0	0
208	05	02	退休费	6,131	6,131	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,902	4,902	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4,902	4,902	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,339	2,339	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	2,339	2,339	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	2,339	2,339	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	2,339	2,339	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135,022	116,692	104,604	7,767	4,321	18,330	18,330	
201			一般公共服务支出	430	430			430			
	29		群众团体事务	430	430			430			
201	29	06	工会事务	430	430			430			
205			教育支出	121,220	102,890	97,363	1,636	3,891	18,330	18,330	
	02		普通教育	121,220	102,890	97,363	1,636	3,891	18,330	18,330	
205	02	01	学前教育	121,220	102,890	97,363	1,636	3,891	18,330	18,330	
208			社会保障和就业支出	11,033	11,033	4,902	6,131				
	05		行政事业单位养老支出	11,033	11,033	4,902	6,131				
208	05	02	事业单位离退休	6,131	6,131		6,131				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,902	4,902	4,902					
210			卫生健康支出	2,339	2,339	2,339					
	11		行政事业单位医疗	2,339	2,339	2,339					
210	11	02	事业单位医疗	2,339	2,339	2,339					



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						135,022	135,022	80,692				
	103					135,022	135,022	80,692				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21,166	21,166	21,166				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	20,794	20,794	20,794				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,895	3,895	3,895				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,386	10,386	10,386				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,902	4,902	4,902				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,339	2,339	2,339				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	464	464	464				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,454	4,454	4,454				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	36,204	36,204	204				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,942	2,942	1,242				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	1,500					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000	3,000	1,000				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,018	2,018	518				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	430	430	430				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	529	529	529				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200					
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	1,500					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	322	322	322				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,438	7,438	7,438				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	329	329	329				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	8,330	8,330					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌实验幼儿园

项目	2021年预算数
共计	180
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌实验幼儿园

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌实验幼儿园部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌实验幼儿园			
年度总体目标	目标1：服务家长、服务社会，完成教育教学工作计划				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	实施内容	实施保育和教育相结合、保教并重、体、智、德、美全面发展教育			
预算情况	部门预算总金额（万元）	1306.25			
	其中：基本支出	1166.55			
一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	
	履职成效	工作目标充分性	工作目标充分、合法、合规、合理	工作目标充分、合法、合规、合理	工作目标充分、合法、合规、合理
		工作目标合理性	工作目标明确、具体、清晰和可操作	工作目标明确、具体、清晰和可操作	工作目标明确、具体、清晰和可操作
		目标管理有效性	目标管理有完整的管理制度和保障措施，确保工作目标顺利实现	目标管理有完整的管理制度和保障措施，确保工作目标顺利实现	目标管理有完整的管理制度和保障措施，确保工作目标顺利实现
		整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度整体工作完成情况
管理效率	预算管理	预算编制完整性	足额编入预算，人员经费按标准，公用经费按标准，专项经费按项目分别编制	足额编入预算，人员经费按标准，公用经费按标准，专项经费按项目分别编制	
		预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
		预算调整率	10%	反映部门年度预算调整情况	
		结转结余变动率	10%	反映部门年度结转结余变动情况	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关编报要求	反映部门决算编报质量	
		项目预算管理完整性	100%	反映部门项目预算管理完整性	
		预算集中支付合规性	100%	反映部门预算集中支付合规性	
		收入管理规范性	收入规范符合事业单位财务制度的有关规定	反映部门收入管理规范性	
管理效率	收支管理	支出管理规范性	支出规范符合事业单位财务制度的有关规定	反映部门支出管理规范性	
		制度管理规范性	制度完备	反映部门制度管理规范性	
		银行账户管理规范性	账户管理规范	反映部门银行账户管理规范性	
		财务管理规范性	100%	反映部门财务管理规范性	
管理效率	资产管理	内部控制有效性	执行到位，效果明显	反映部门内部控制有效性	
		资产管理规范性	管理规范	反映部门资产管理规范性	
		部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	
		资产管理规范性	管理规范	反映部门资产管理规范性	
运行成本	成本管控	人员经费支出	2%	反映部门人员经费支出	
		公用经费支出	0	反映部门公用经费支出	
		三公经费支出	0	反映部门三公经费支出	
		总体成本节约率	2%	反映部门总体成本节约率	
服务对象	服务对象	群众满意度	90%	反映服务对象满意度	
		村（社区）满意度	90%	反映村（社区）满意度	
		企业满意度	90%	反映企业满意度	
		社会组织满意度	90%	反映社会组织满意度	
可持续性	体制机制	体制机制健全性	健全	反映体制机制健全性	
		体制机制完善性	完善	反映体制机制完善性	
		体制机制创新力	创新	反映体制机制创新力	
		体制机制执行力	执行	反映体制机制执行力	
人才支撑	人才支撑	高层次人才占比	0	反映高层次人才占比	
		人才培训率	0	反映人才培训率	
		人才流失率	0	反映人才流失率	
		人才储备率	0	反映人才储备率	

## 许昌实验幼儿园预算项目绩效目标表

部门名称：许昌实验幼儿

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>许昌市教育局</b>	<b>183.3</b>	<b>0</b>	<b>183.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>许昌实验幼儿园</b>	183.3	0	183.3	0	0						
校园运转	183.3		183.3			维护幼儿园水电维修正常运转	96%	保障幼儿园工作正常运转	96%	为幼儿和教师提供良好服务保障	96%