

2019 年平顶山市新城区龙翔幼儿园 部门预算说明

目 录

- 第一部分 平顶山市新城区新城区龙翔幼儿园概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 平顶山市新城区新城区龙翔幼儿园 2019 年
度部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年度部门预算
表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、支出经济分类汇总表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、部门（单位）整体绩效目标表
 - 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区龙翔幼儿园概况

一、平顶山市新城区龙翔幼儿园主要职能

平顶山市新城区龙翔幼儿园是新城区教体局下属事业单位，贯彻落实党中央关于教育教学工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

2、龙翔幼儿园创办于 2015 年 7 月，是新城区教体局附属的一所公办园。幼儿园占地面积 3000 多平方米，园内环境优美，活动场所充足。幼儿园共有教职员工 28 人，是一支高职称、高学历、搭配合理、管理经验丰富的领导班子和一批来自全市各地富有朝气的教师队伍。我们现在有园长 1 人，副园长 2 人，专任教师 20 人，并且专任教师百分之九十以上都是本科毕业。幼儿园现有幼儿 210 多人，设有小班、中班、大班三个年级组共 6 个教学班。

3、办园理念：以好玩的教育点亮幼儿幸运的童年。龙翔幼儿园自 2015 年 9 月 1 日正式开园以来我们就通过多方

考证，结合龙翔幼儿园实际，提出了“好玩的教育”的基本构想。并经由全园老师和幼儿长期探索，实践，创新，从而形成了一套先进、科学、完善的办园理念与实践体系。

4、培养目标：身心健（健康）、会交流（语言）、懂友善（社会）、爱探索（科学）、懂欣赏（艺术）。

5、三风一训：教风，轻轻松松的教；学风，快快乐乐的学；园风，开开心心的生活；园训，幸福每一天。

6、六大园本课程：好听的故事，好看的视频，好玩的游戏，好巧的手工，好奇的探索，好美的韵律。

二、平顶山市新城区龙翔幼儿园预算单位构成

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年度部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区龙翔幼儿园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年收、支总计均为 201.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计都有所减少 13.52 万元，下降 6.29%。主要原因：一是厉行节约，压缩支出；二是学生人数减少，一名教师辞职。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年度收入预算 201.46 万元，其中：一般公共预算收入 201.46 万元；政府性基金 0.0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算情况说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年度支出预算 201.46 万元，其中：基本支出 143.25 万元，占 71%；项目支出 58.21 万元，占 29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年一般公共预算收支预算为 201.46 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少。主要原因：一是厉行节约，压缩支出；二是学生人数减少，一名教师辞职。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年一般公共预算财政拨款支出 201.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.08 万元，占 89.88%；社会保障和就业（类）支出 13.2 万元，占 6.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.04 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 4.14 万元，占 2.05%。

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费增减变化原因说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年“三公”经费公共预算元 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数比上年增加 0 万元，原因是严格执行八项规定，例行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 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油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。主要原因是落实公车改革政策、加强用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加 0 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

(三) 公务接待费预算 0 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年，机关运行经费支出预算 49.8 万元。

(二) 政府采购情况说明

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年，按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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，平顶山市新城区龙翔幼儿园共有车辆 0 辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平顶山市新城区龙翔幼儿园 2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园

收		入		支								出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入	
										小计	其中：财政拨款						
一般 公共 预算	小计	201.46		一、基本支出		143.25				143.25	143.25						
	财政拨款	201.46		1、工资福利支出		83.45				83.45	83.45						
	行政事业性收费			2、商品服务支出		49.80				49.80	49.80						
	专项收入			3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出		10.00				10.00	10.00						
	一般债券资金			二、项目支出		58.21				58.21	58.21						
	中央专项转移支付			(一) 一般性项目		58.21				58.21	58.21						
	政府性基金			(二) 专项资金													
	国有资本经营预算			1、基本建设支出													
	专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出													
	其他收入			3、经济发展支出													
	本年收入小计	201.46		4、债务项目支出													
	加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出													
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	201.46		支出合计		201.46				201.46	201.46						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园

单位：万元

收		入	支		出			
项		金	项		本年支出小计			
目		额	目		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					合计	小计	其中：财政拨款	
一般 公共 预算	小计	201.46	一、一般公共服务					
	财政拨款	201.46	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育		201.46	201.46	201.46	
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业					
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			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					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		201.46	支 出 合 计		201.46	201.46	201.46	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			201.46	201.46	201.46							
			201.46	201.46	201.46							
505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86							
505	01	工资福利支出	10.36	10.36	10.36							
505	01	工资福利支出	7.46	7.46	7.46							
505	01	工资福利支出	22.39	22.39	22.39							
505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15							
505	01	工资福利支出	3.06	3.06	3.06							
505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68							
505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36							
505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14							
505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00							
505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00							
505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88							
505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
505	02	商品和服务支出	33.43	33.43	33.43							
506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				143.25	83.45	59.80
		平顶山市新城区龙翔幼儿园				143.25	83.45	59.80
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.35	10.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.46	7.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.39	22.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.22		13.22
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	10.00		10.00

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区龙翔幼儿园		
年度 履职 目标	目标 1: 认真贯彻执行党和国家的法律法规, 确保预算执行进度, 并且规范、真实的执行。 目标 2: 促进幼儿身心健康和谐发展, 加快教育现代化建设, 不断提高人民群众的获得感和满意度。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	着力改善办学条件和教学质量	做好各项维修工作, 保障各项工作顺利进行。增添教学设备及玩教具, 提高幼儿一日生活质量, 促进身心健康和谐发展。		
	加强教师队伍建设	加强师德师风建设, 积极参加各项培训。落实好“三项补贴”。		
	加强校园安全	加强校园安全管理, 创建平安校园。		
	部门预算总额(万元)	201.46		
预算情 况	部门预算总额(万元)		201.46	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		201.46	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		143.25	
	(2) 项目支出		58.21	
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门(单位)整体绩效目标表

(2019 年度)

标				
投入管 理指标	工作目标管 理	年度履职目标相关性	相关	圆满完成
		工作任务科学性	科学	圆满完成
		绩效指标合理性	合理	圆满完成
	预算和财务 管理	预算编制完整性	100%	圆满完成
		专项资金细化率	100%	完成百分比
		预算执行率	100%	完成百分比
		预算调整率	100%	完成百分比
		结转结余率	100%	完成百分比
		“三公经费”控制率	100%	仅有人员经费，无此项支出
		政府采购执行率	100%	仅有人员经费，无此项支出
		决算真实性	合规	完成百分比
		资金使用合规性	健全	完成百分比
		管理制度健全性	公开	完成百分比
预决算信息公开性	规范	完成百分比		

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
		资产管理规范性	100%	完成百分比
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	完成百分比
		绩效自评完成率	100%	完成百分比
		部门绩效评价完成率	100%	完成百分比
		评价结果应用率	100%	完成百分比
产出指 标	重点工作任 务完成	总体工作完成率	100%	完成百分比
	履职目标实 现	重点工作计划完成率	100%	完成百分比
效益指 标	履职效益	年度工作目标实现率	100%	完成百分比
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	办社会大众满意的教育	圆满完成

预算 10 表

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编 码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资 金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201135	平顶山市新城 区龙翔幼儿园 (保教费)	58.21	58.21		加强校园安全 和教师队伍建 设	100%	教育教学水平提高	100%	非常满意	100%
30213	维修费	10	10		维修学校设施	100%	保证学校校舍安全 正常进行	100%	非常满意	100%
30299	其他商品和服 务支出	20.21	20.21		购置幼儿需要 品	100%	保证幼儿在校质量	100%	非常满意	100%
30211	差旅费	1	1		报销教师学习 生活费用	100%	保证教师学习顺利 进行	100%	非常满意	100%
30216	培训费	4	4		支付教师学习 费用	100%	教师学习进步	100%	非常满意	100%
30199	其他工资福利 支出	23	23		支付临时工工 资	100%	保证临时工生活	100%	非常满意	100%