

2019 年平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区翠湖苑幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园概况

一、平顶山市新城区翠湖苑幼儿园主要职能

我园为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，我在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、平顶山市新城区翠湖苑幼儿园预算单位构成

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园2019年度部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区新城区翠湖苑幼儿园 2019 年收、支总计均为 178.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1.24 万元，增加 1.71%。主要原因是教师工资有所提高，学生人数增多。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年度收入预算 178.15 万元，其中：一般公共预算收入 178.15 万元；政府性基金 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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年度支出预算 178.15 万元，其中：基本支出 151.42 万元，占 85%；项目支出 26.73 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年一般公共预算收支预算为 178.15 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.24 万元，增加 1.71%。主主要原因是教师工资有所提高，学生人数增多。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年一般公共预算财政拨款支出 178.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 151.93 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 15.62 万元，占 8.77%；医疗卫生（类）支出 4.43 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 6.17 万元，占 3.46%。

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不同特点，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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园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0万元，其中：公务用车购置费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 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。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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 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) 事业运行经费预算

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年，事业运行经费支出预算 21 万元，学校正常运作及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2019 年对教师进行两次绩效考核情况，包括教师的请假制度、师德师风、教育教学、迟到缺勤等方面进行考核。师德主要考核教师职业道德规范的情况，特别是为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况。教育教学主要考核教学工作量、教学准备、教学实施、教学效果，以及组织课外实践活动和参与教学管理的情况。

教师的绩效考核由幼儿园组织实施，采取与平时考核、年度考核或学期考核相结合的形式进行。对教师的履职情况、业绩和贡献进行客观、公正的评价。

（四）国有资产占有情况

2019 年期末，平顶山市新城区翠湖苑幼儿园共有车辆 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

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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、事业运行经费：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：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 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：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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	178.15		一、基本支出		151.42				151.42	151.42					
	财政拨款	178.15		1、工资福利支出		122.94				122.94	122.94					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		21.48				21.48	21.48					
	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 一般债券资金			4、资本性支出		7.00				7.00	7.00					
中央专项转移支付				二、项目支出		26.73				26.73	26.73					
				(一) 一般性项目		26.73				26.73	26.73					
				(二) 专项资金												
政府性基金				1、基本建设支出												
国有资本经营预算				2、事业发展专项支出												
专户管理的教育收费				3、经济发展支出												
其他收入				4、债务项目支出												
本 年 收 入 小 计		178.15		5、其他各项支出												
加：部门财政性资金结转																
用事业单位基金弥补收支差 额																
收 入 合 计		178.15		支 出 合 计		178.15				178.15	178.15					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位：万元

收		入	支		出			
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	178.15	一、一般公共服务					
	财政拨款	178.15	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	151.93	151.93	151.93		
	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	15.62	15.62	15.62		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	4.43	4.43	4.43		
			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	6.17	6.17	6.17		
			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		178.15	支 出 合 计	178.15	178.15	178.15		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	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
		合计				178.15	178.15	178.15							
		平顶山市新城区翠湖苑幼儿园				178.15	178.15	178.15							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.65	34.65	34.65							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.92	10.92	10.92							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	32.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.86	14.86	14.86							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	4.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	6.17							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.51	15.51	15.51							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.99	9.99	9.99							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	1.78							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.26	3.26	3.26							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.00	4.00	4.00							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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				151.42	122.94	28.48
		平顶山市新城区翠湖苑幼儿园				151.42	122.94	28.48
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.65	34.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.92	10.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.86	14.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.26		5.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.26		3.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	3.00		3.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	4.00		4.00

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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。

区级部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府、区党工委管委会战略部署和 发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划 和重点工作相 关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是 否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确 的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体 现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工 作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务 数或计划数相对应。
	预算和财务 管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

区级部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

区级部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	加强政治思想学习 强化教职工政治思想觉悟。	反映本部门教职工政治思想体现

区级部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

		加强教师队伍建设	强化师德师风，深化教师绩效工资改革，落实好“三项津补贴”	反映本部门负责的教师队伍重点工作任务进展情况。
		加强校园安全	加强校园安全管理	反映本部门负责的安全工作开展情况。
履职目标实现		加快教育信息化、现代化	≥95%	反映本部门教育信息化、现代化工作目标完成情况
		深化教育改革	≥95%	反映本部门课堂改革、绩效工资改革的推进落实情况。
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	提升园所整体保育教育质量和水平	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		幼儿综合素质提高	幼儿各方面发展有提高	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教师综合素质提高	教师的幸福感和成就感提高。	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	家长满意度	≥85%	反映家长在部门履职效果、解决家长关心的热点问题等方面的满意程度。
		教职工满意度	≥85%	反映教职工在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2019 年度部门预算项目支出表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	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
201130	翠湖苑幼儿园	26.73	26.73							
1	邮电费	1.0	1.0		学校网线及公用电话	100%	提高办公质量和教学质量	100%	教师满意度	100%
2	物业管理费	0.5	0.5		2019 年向翠湖苑小区缴纳物业管理费用	100%	保证学校周围环境的安全和美观性	100%	师生满意度	100%
3	维修 (护) 费	4.0	4.0		维修物品及修缮校园老化损坏部件	100%	改善校园环境和校园安全, 给师生一个良好的生活环境	100%	师生满意度	100%

2019年度部门预算项目支出表

4	其他商品和服务支出费	1.0	1.0		教学资料及学生实践活动费用	100%	提高教学质量,保证幼儿能够积极的参与实践活动	100%	师生及家长满意度	100%
5	办公费	4.7	4.7		用于维持教职工办公用品上的支出及幼儿学习上的支付	100%	提高教职工工作效率及学生学习环境	100%	师生满意度	100%
6	其他工资福利支出	15.5	15.5		支付临时工工资	6人	保证学校教育教学质量	100%	临时工满意度	100