

温县县直机关幼儿园

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县直机关幼儿园 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 县直机关幼儿园 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县县直机关幼儿园概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1、教务处。2、总务处。

(二) 部门职责

温县县直机关幼儿园是我县成立最早的一所公办幼儿园，园内布局合理，环境幽美，突出童趣，各类教学设备设施齐全，师资力量雄厚。以《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《指南》为指导，以“爱的教育”为办园理念，坚持常规教育始终贯穿于一日活动的精细化管理为办园特色认真履行各项职责。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、县直机关幼儿园预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为汇总预算。

第二部分

温县县直机关幼儿园 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县县直机关幼儿园 2019 年收入 259.69 万元，支出总计 259.69 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 0.17 万元，增长 0.07%。主要原因：学费收入增加。

二、收入预算总体情况说明

温县县直机关幼儿园 2019 年收入合计 259.69 万元，其中：一般公共预算收入 158.89 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；其他收入 0 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费 100.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县县直机关幼儿园 2019 年支出合计 259.69 万元，其中：基本支出 161.77 万元，占 62.29%；项目支出 97.92 万元，占 37.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县县直机关幼儿园 2019 年一般公共预算收支预算 158.89 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.63 万元，降低 0.39%，主要原因：人员减少；政府性基金收支与 2018 年预算数一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县县直机关幼儿园 2019 年一般公共预算支出年初预算为 158.89 万元。主要用于以下方面：教育支出 125.68 万元，占 79.10%；社会保障和就业支出 24.49 万元，占 15.41%；卫生健康支出 8.72 万元，占 5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县县直机关幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出 158.89 万元，其中：人员经费 158.89 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县县直机关幼儿园 2019 年 “三公” 经费预算为 0 万元。与 2018 年预算数一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数一致。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年预算数一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算数一致。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2018 年预算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县县直机关幼儿园 2019 年机关运行经费支出预算 2.88 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 0.24 万元，下降 7.69%，主要原因：压缩运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排11.74万元，其中：政府采购货物预算11.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位未开展绩效评价。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为259.69万元，其中人员经费支出158.89万元，公用经费支出2.88万元，支出项目共1个，支出总额97.92万元。其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县县直机关幼儿园固定资产总额87.26万元，其中，房屋建筑物19.5万元，通用设备37.26万元，专用设备9.75万元，家具用具23.75万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、纳入财政专户管理的行政事业性收费：从财政专户返还取得的未开展教育教学活动实现的收入。

附件：温县县直机关幼儿园 2019 年度部门预算表

2019年2月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	158.89	一、基本支出	161.77
财政拨款	158.89	人员支出	158.89
非税收入		公用支出	2.88
上级专项转移支付收入		二、项目支出	97.92
二、政府性基金预算		部门支出	97.92
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	100.80	专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	259.69	当年支出合计	259.69
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	259.69	支出总计	259.69

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	259.69	259.69	161.77	158.89	2.88	97.92	97.92			
205			教育支出	226.48	226.48	128.56	125.68	2.88	97.92	97.92			
	02		普通教育	226.48	226.48	128.56	125.68	2.88	97.92	97.92			
		01	学前教育	226.48	226.48	128.56	125.68	2.88	97.92	97.92			
205	02	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61	0.61						
205	02	01	事业人员及事业技术工人	91.50	91.50	91.50	91.50						
205	02	01	工伤保险费	0.49	0.49	0.49	0.49						
205	02	01	采暖补贴	2.15	2.15	2.15	2.15						
205	02	01	在职人员定额公用经费	2.88	2.88	2.88		2.88					
205	02	01	国家保留津贴（事业）	1.15	1.15	1.15	1.15						
205	02	01	30%奖励性绩效工资	8.89	8.89	8.89	8.89						
205	02	01	70%基础性绩效工资	20.89	20.89	20.89	20.89						
205	02	01	教学业务费等	97.92	97.92				97.92	97.92			
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49	24.49	24.49						
	05		行政事业单位离退休	24.49	24.49	24.49	24.49						
		05	机关事业单位基本养老保险	24.49	24.49	24.49	24.49						
208	05	05	养老保险金	24.49	24.49	24.49	24.49						
210			卫生健康支出	8.72	8.72	8.72	8.72						
	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72	8.72						
		02	事业单位医疗	8.72	8.72	8.72	8.72						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	259.69	259.69	161.77	158.89	2.88	97.92	97.92			
210	11	02	医疗保险金	8.72	8.72	8.72	8.72						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	158.89	一、基本支出	161.77
财政拨款	158.89	人员支出	158.89
非税收入		公用支出	2.88
上级专项转移支付收入		二、项目支出	97.92
二、政府性基金预算		部门支出	97.92
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	100.80	专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	259.69	当年支出合计	259.69
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	259.69	支出总计	259.69

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	158.89	158.89	158.89						
205			教育支出	125.68	125.68	125.68						
	02		普通教育	125.68	125.68	125.68						
		01	学前教育	125.68	125.68	125.68						
205	02	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61						
205	02	01	70%基础性绩效工资	20.89	20.89	20.89						
205	02	01	30%奖励性绩效工资	8.89	8.89	8.89						
205	02	01	工伤保险费	0.49	0.49	0.49						
205	02	01	国家保留津贴（事业）	1.15	1.15	1.15						
205	02	01	采暖补贴	2.15	2.15	2.15						
205	02	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	91.50	91.50	91.50						
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49	24.49						
	05		行政事业单位离退休	24.49	24.49	24.49						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49						
208	05	05	养老保险金	24.49	24.49	24.49						
210			卫生健康支出	8.72	8.72	8.72						
	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72						
		02	事业单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	02	医疗保险金	8.72	8.72	8.72						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	2.88
商品和服务支出		2.88
办公费	商品和服务支出	2.88

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县县直机关幼儿园

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					