

南充市商贸幼儿园

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2019 年重点工作

1、优化管理，制度化与人性化相结合，重视有效的管理过程

（1）完善教师各项考评细则，结合上级主管部门考评方案和以往考评办法，修订教师考核机制和考核办法，做好教师各项作业绩登记，科学优化管理各个细节，逐步形成教师自我管理和保教协调管理的新格局，构建多元评价标准，尊重教师个人差异，促进每个教师的提高。

（2）安全工作贯穿教育教学，增强教师安全防范常识，提高教师安全防范意识，每周一固定开展幼儿安全教育活动，培养幼儿的自我保护意识和自我保护能力，杜绝幼儿安全事故的发生。

（3）立足园本教研，不断丰富教研活动和形式。定期开展学习型教研、教学型教研、研究型教研。

（4）落实班级教学、安全管理工作，加强平行班级日常保教工作开展的检查与评定，做好记录工作，每月汇总检查情况并登记，作为学期末和年末考核依据。

(5) 围绕我园省级科研课题发展方向，优化教师与幼儿学习与生活的物质与精神环境，制定目标计划，定期检查，有效改善教学区域内环境。

2、强化队伍，完善师资培养，打造一支学习型、向上型教师团队。

(1) 以“师德为魂”为中心，注重师德教育，坚持定期学习园所制度及教育法律法规，号召教师向师德标兵学习，传递师德正气，构架师德评价机制，促进教师职业道德的提高。

(2) 注重教师专业能力的提升，树立终身学习意识。本年度，继续加强美术和音乐学科的教学提升，同时开展健康领域的教学研究与探讨，扎实开展我园的幼儿体育活动。

3、注重保教，加强教育教学管理，促进幼儿健康成长

(1) 继续优化幼儿一日活动流程，保教结合。结合我园制定的《幼儿在园一日活动流程安排表》开展对一日活动优化的探讨，提升教师及保育员、保健医的日常观察和指导，促进幼儿健康发展。

(2) 保证幼儿每天 2 小时的户外活动时间。在班级区域游戏活动常态化开展的情况下，扎实开展幼儿园户外体育活动，包括体育技能训练和体育游戏活动。

(3) 开展定期与不定期教学检查，包括教学常规、教学安全、幼儿环保教育、幼儿游戏活动开展等，坚持推门听课、班会聆听等，为幼儿创造一个融洽、和谐、健康、安全

舒适的学习成长环境。

4、以服务教学一线为目标，抓好服务保障工作

(1) 以抓好园区基本建设为方向，积极协调，有效监督

2019 年度，继续有效利用维修经费和专项经费，完善园区基础设施建设和校园文化建设。根据需要更新部分教学、生活设备。

落实内控管理制度，规范采购、财物管理工作

财物管理：认真执行上级文件，规范物品的审批、采购制度。勤俭持园，坚持园内“购物申请”制度，充分发挥有限资金的作用。

物品调配：按需配备班级、部门所需物品，根据活动需要进行调配，提高幼儿园的物品的周转使用率。积极配合了园内开展的各项活动，及时提供所需材料，后勤服务队伍和环创项目组积极配合各种活动做好场地布置等协助工作。

教玩具管理：建立完备详细的保管台帐，定期整理储藏室，科学分类，发挥各类物品的最大使用效率。

物品采购：继续抓好物流采购的配送渠道，坚持施行统一采购制，坚持“管办分离，相互制衡”；做到货比三家，严把质检关，严把市场关、严把孩子入口关。

二、部门预算单位构成

商贸幼儿园纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：后勤和教学部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商贸幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出。商贸幼儿园 2019 年收支总预算 507.95 万元，比 2018 收支预算总数减少-27.05 万元，主要原因是财政收回了以前年度的项目资金。

（一）收入预算情况

商贸幼儿园 2019 年收入预算 507.95 万元。其中：一般公共预算拨款收入 260.41 万元，占 51.27%；事业收入 135.00 万元，占 26.58%；上年结转 112.54 万元，占 22.15%。

（二）支出预算情况

商贸幼儿园 2019 年支出预算 507.95 万元。其中：基本支出 380.41 万元，占 74.89%；项目支出 127.54 万元，占 25.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

商贸幼儿园 2019 年财政拨款收支总预算 372.95 万元，比 2018 年收支预算总数减少-17.05 万元，主要原因是财政收回了以前年度的项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 260.41 万元、上年结转收入 112.54 万元；支出包括：教育支出 372.95 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

商贸幼儿园 2019 年一般公共预算当年拨款 260.41 万元，比 2018 年收支预算总数减少 3.98 万元，主要原因是我单位

两名教职工退休，工资福利支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 260.41 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为 260.41 万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和教育事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要为校园文化建设的维修支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商贸幼儿园 2019 年一般公共预算基本支出 245.41 万元,其中:

人员经费 237.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 7.47 万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商贸幼儿园 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0。

(一) 2019 年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二) 2019 年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2019 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车零辆，其中：一般公务用车零辆、执法执勤用车零辆、机要通信及特种专业技术用车零辆、其他用车零辆。

2019 年安排公务用车购置费为 0。

2019 安排公务用车运行维护费为 0。

八、政府性基金预算支出情况说明

商贸幼儿园 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

商贸幼儿园 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019，商贸幼儿园运行经费支出 7.47 万元，比 2018 年减少 0.05 万元，下降 0.66%。主要原因是减少了福利费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，

全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年商贸幼儿园所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指教育收费的资金。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
- 5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入商贸幼儿园预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.单位运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、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。

12.....。

附件：南充市商贸幼儿园 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:商贸幼儿园

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	260.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	135	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	507.95
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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、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、债务发行费用支出	
本年收入合计	395.41	本年支出合计	507.95
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	112.54	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	507.95	支出总计	507.95

部门预算支出总表

单位: 商贸幼儿园

单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					507.95	380.41	127.54		
教科文科					507.95	380.41	127.54		
商贸幼儿园					507.95	380.41	127.54		
205			205	教育支出	507.95	380.41	127.54		
205	02		20502	普通教育	507.95	380.41	127.54		
205	02	01	2050201	学前教育	507.95	380.41	127.54		

财政拨款收支预算总表

单位: 商贸幼儿园

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	260.41	一、本年支出	372.95	260.41	0.00	0.00	112.54
一般公共预算拨款收入	260.41	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	112.54	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	372.95	260.41	0	0	112.54
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	112.54	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	372.95	支出总计	372.95	260.41	0.00	0.00	112.54

中央提前通知专项转移支付															
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									112.54						
									112.54						
									112.54						
									110.97						
									110.97						
									1.57						
									1.57						

单位：万元

上年结余安排								
国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
						112.54		112.54
						112.54		112.54
						112.54		112.54
						110.97		110.97
						110.97		110.97
						1.57		1.57
						1.57		1.57

单位名称：商贸幼儿园

项目				合计	工资福利支出												
科目			单位代码		单位名称 (科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项															
合计				260.41	237.94	88.69	2.03	7.39	0	60.72	31.77	0	20.49	0	0.79	19.06	
教科文科				260.41	237.94	88.69	2.03	7.39	0	60.72	31.77	0	20.49	0	0.79	19.06	
商贸幼儿园				260.41	237.94	88.69	2.03	7.39	0	60.72	31.77	0	20.49	0	0.79	19.06	
205			205	教育支出	260.41	237.94	88.69	2.03	7.39	0	60.72	31.77	0	20.49	0	0.79	19.06
205	02		20502	普通教育	260.41	237.94	88.69	2.03	7.39	0	60.72	31.77	0	20.49	0	0.79	19.06
205	02	01	2050201	学前教育	260.41	237.94	88.69	2.03	7.39	0	60.72	31.77	0	20.49	0	0.79	19.06

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						预备费及预留			其他支出						
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：商贸幼儿园

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				245.41	237.94	7.47
教科文				245.41	237.94	7.47
商贸幼儿园				245.41	237.94	7.47
301		301	工资福利支出	237.94	237.94	
301	01	30101	基本工资	88.69	88.69	
301	02	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
301	03	30103	奖金	7.39	7.39	
301	07	30107	绩效工资	60.72	60.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	31.77	31.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	19.06	19.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	7.47		7.47
302	28	30228	工会经费	1.91		1.91
302	29	30229	福利费	2.66		2.66
302	99	30299	其他商品服务支出	2.9		2.9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：商贸幼儿园

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				245.41	237.94	7.47
教科文科				245.41	237.94	7.47
商贸幼儿园				245.41	237.94	7.47
505		505	对事业单位经常性补助	245.41	237.94	7.47
505	01	50501	工资福利支出	237.94	237.94	
505	02	50502	商品和服务支出	7.47		7.47

一般公共预算项目支出预算表

单位: 商贸幼儿园

注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		15
			004	教科文科		15
			322003	商贸幼儿园		15
205			322003	教育支出		15
205	2		322003	普通教育		15
205	2	1	322003	学前教育	教学楼改造维修费	5
205	2	1	322003	学前教育	安保经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：商贸幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

政府性基金支出预算表

单位：商贸幼儿园

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：商贸幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位：商贸幼儿园

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

