

# 南充市商贸幼儿园

## 2020 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) 2020 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  
以抓好园区基本建设为方向，积极协调，有效监督

2020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、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出。商贸幼儿园 2020 年收支总预算 503.28 万元，比 2019 收支预算总数减少 -4.67 万元，主要原因是校园装修项目正在实施阶段。

### （一）收入预算情况

商贸幼儿园 2020 年收入预算 503.28 万元。其中：一般公共预算拨款收入 269.57 万元，占 53.56%；教育收费收入 145.00 万元，占 28.81%；上年结转 88.71 万元，占 17.63%。

### （二）支出预算情况

商贸幼儿园 2020 年支出预算 503.28 万元。其中：基本支出 399.57 万元，占 79.39%；项目支出 103.71 万元，占 20.61%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

商贸幼儿园 2020 年财政拨款收支总预算 358.28 万元，比 2019 年收支预算总数减少 14.67 万元，主要原因是校园装修项目正在实施阶段。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 269.57 万元、上年结转收入 88.71 万元；支出包括：教育支出 358.28 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 2020 年一般公共预算当年拨款 269.57 万元，比 2019 年收支预算总数增加 9.16 万元，主要原因是职工工资晋升。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 269.57 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）2020 年预算数为 269.57 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 2020 年一般公共预算基本支出 254.57 万元，其中：

人员经费 246.20 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 8.37 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2020 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020 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。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

商贸幼儿园 2020 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 2020 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

2020年，商贸幼儿运行经费支出8.37万元，比2019年增加0.9万元，增长12.05%。主要原因是增加了福利费支出。

### （二）政府采购情况

2020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2019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，2020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。

## 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 教育收费收入：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、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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市商贸幼儿园

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位: 商贸幼儿园

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.57	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	145	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	503.28
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	<b>414.57</b>	本年支出合计	<b>503.28</b>
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	<b>0.00</b>
八、上年结转	<b>88.71</b>	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	<b>503.28</b>	支出总计	<b>503.28</b>

## 部门预算收入总表

单位: 商贸幼儿园

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项								
合计					503.28	88.71	269.57	269.57		
教科文科					503.28	88.71	269.57	269.57		
商贸幼儿园					503.28	88.71	269.57	269.57		
205			205	教育支出	503.28	88.71	269.57	269.57		
205	02		20502	普通教育	503.28	88.71	269.57	269.57		
205	02	01	2050201	学前教育	500.28	88.71	269.57	269.57		
205	02	02	2050202	小学教育	3					

单位：万元

教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
	145							
	145							
	145							
	145							
	145							
	142							
	3							

## 部门预算支出总表

单位: 商贸幼儿园

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				503.28	399.57	103.71			
教科文科				503.28	399.57	103.71			
商贸幼儿园				503.28	399.57	103.71			
205			205	教育支出	503.28	399.57	103.71		
205	02		20502	普通教育	503.28	399.57	103.71		
205	02	01	2050201	学前教育	500.28	396.57	103.71		
205	02	02	2050202	小学教育	3	3			

## 财政拨款收支预算总表

单位: 商贸幼儿园		(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	2020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	269.57	一、本年支出	358.28	269.57	0.00	0.00	88.71
一般公共预算拨款收入	269.57	一般公共服务支出					
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	88.71	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	358.28	269.57	0	0	88.71
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	88.71	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	358.28	支出总计	358.28	269.57	0.00	0.00	88.71





上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			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		
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
											88.71		88.71
											88.71		88.71
											88.71		88.71
											87.94		87.94
											87.94		87.94
											0.77		0.77
											0.77		0.77

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：商贸幼儿园

项目				单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	科目	款	项							
合计						269.57	246.2	96.92	2.02	8.08
教科文						269.57	246.2	96.92	2.02	8.08
商贸幼儿园						269.57	246.2	96.92	2.02	8.08
205				205	教育支出	269.57	246.2	96.92	2.02	8.08
205	02			20502	普通教育	269.57	246.2	96.92	2.02	8.08
205	02	01		2050201	学前教育	269.57	246.2	96.92	2.02	8.08













# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：商贸幼儿园

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经 费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金			其他工 资福利
类	款	项										
合计				269.57	0.84		0.84					
教科文				269.57	0.84		0.84					
商贸幼儿园				269.57	0.84		0.84					
205			205	教育支出	269.57	0.84	0.84					
205	02		20502	普通教育	269.57	0.84	0.84					
205	02	01	2050201	学前教育	269.57	0.84	0.84					









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

商贸幼儿园

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				254.57	246.2	8.37
教科文科				254.57	246.2	8.37
商贸幼儿园				254.57	246.2	8.37
301		301	工资福利支出	246.2	246.2	
301	01	30101	基本工资	96.92	96.92	
301	02	30102	津贴补贴	2.02	2.02	
301	03	30103	奖金	8.08	8.08	
301	07	30107	绩效工资	61.76	61.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27	27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	20.25	20.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	8.37		8.37
302	28	30228	工会经费	2.03		2.03
302	29	30229	福利费	2.91		2.91
302	99	30299	其他商品服务支出	3.43		3.43

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

商贸幼儿园

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				254.57	246.2	8.37
教科文				254.57	246.2	8.37
商贸幼儿园				254.57	246.2	8.37
501		501	机关工资福利支出	0.84	0.84	
501	02	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
505		505	对事业单位经常性补助	253.73	245.36	8.37
505	01	50501	工资福利支出	245.36	245.36	
505	02	50502	商品和服务支出	8.37		8.37

## 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

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

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

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	



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
322003-南充市商贸幼儿园	15	15								
				根据南充市财政局及南充市教体局文件的批示，严格按照政府采购程序依法依	保障园区保安人员薪资	3名	改善校园环境	为幼儿创造了一个相对平安、和谐、稳定的校园环境，为幼儿全面发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。	家长满意	≥95%

安保 经费	10	10	依法依规组织实施，开展政府采购活动，完成年初预算的各项任务，达到维护校园安全秩序，为师生提供一个安全的学习工作环境的目标。	完成安保人员薪资支付率	100%	改善校园环境	为幼儿创造了一个相对平安、和谐、稳定的校园环境，为幼儿身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。	师生满意	≥95%
				完成薪资支付工作	2020年12月31日前	为师生提供安全的学习工作环境	≥2年		
				支付安保人员薪资	10万元				
				购置打印机、空调及家具等	打印机1台、空调1台、办公家具用具6套	改善校园整体环境	提高校园基础环境，服务能力有所提升。	师生满意度调查	≥95%
				建设、改造、修缮教学楼	20处	改善校园整体环境	≥2年	家长满意度调查	≥95%
				根据南充市财政局及南充市					

教学 楼改造维 修费	5	5	义南元中 教体局文 件的批 示,严格 按照政府 采购程序 依法依规 组织实 施,开展 政府采购 活动,完 成年初预 算的各项 任务,达 到师生满 意、社会 认可的总 体目标。	购置打印 机、空调 及家具产 品合格率	100%				
				建设、改 造、修缮 教学楼验 收合格率	≥95%				
				购置打印 机、空调 及家具等 完成时间	2020年12 月31日前				
				建设、改 造、修缮 教学楼完 成时间	2020年12 月31日前				
				购置打印 机、空调 及家具等 成本	1.17万元				
				建设、改 造、修缮 教学楼成 本	3.83万元				