

南充职业技术学院附属幼儿园

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

1. 为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。
2. 贯彻执行党和国家机关幼儿教育的方针、政策以及教育法规。

(二) 2020 年重点工作

1. 规范生活环节，全面保障防疫

加强一日生活各环节的卫生消毒工作，加强对教职员工的卫生防疫培训，培养幼儿良好的生活卫生习惯，共同打赢卫生防疫战争。加强幼儿体育锻炼，增强幼儿体质。

2. 创造有利条件，营造安全校园

在上级部门的大力支持下，完善硬件设施切实做好安全工作，加强安全教育，完善安全设施，落实安全检查，全面保障幼儿安全。

3. 加强师德建设，提升教师素质

加强教师师德教育及业务学习。努力打造一支德才兼备的幸福团队。让教师们克服因年龄结构不合理、职业有所倦怠的等影响教师发展的困难问题，使每位教师都能找到自身的发展定位。

4. 抓好课题研究，锻造园所品牌

全面展开省级立项课题的研究，争取市级课题立项。组

织课题组成员把课题同日常教学相结合，把课题同园本教研相结合，力使课题组成员在参与中有收获、有成长，课题研究有实效。

深化节日亲子教育活动，全面铺开省级立项课题《核心素养视域下幼儿园科学探索课程的建构与实践》和市级立项课题的研究。以科研促成长，以科研促发展。

5. 密切家园联系，形成教育合力

通过多种形式，加强家园联系。召开全园家长会，开展全园节日亲子活动，每月及时更换家园联系栏，期末填写家园联系册，为家长提供幼教杂志供借阅，为幼儿拍摄节日活动照片和录像等。

二、部门预算单位构成

职院附幼纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：幼儿园党支部、行政办公室、保教办公室、总务办公室、财务室、医务室、保管室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职院附幼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、文化旅游体育与传媒支出。职院附幼2020 年收支总预算683.46 万元，比2019 收支预算总数增加 87.60 万元，主要原因是：①2020 年我园新增了一批维修改造事项，②办公、教学设备老化严重，急

需重新购买，③校园信息化建设。

（一）收入预算情况

职院附幼 2020 年收入预算 683.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 450.59 万元，占 65.93%；教育收费收入 185.50 万元，占 27.14%；上年结转 47.37 万元，占 6.93%。

（二）支出预算情况

职院附幼 2020 年支出预算 683.46 万元。其中：基本支出 609.09 万元，占 89.12%；项目支出 74.37 万元，占 10.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职院附幼 2020 年财政拨款收支总预算 497.96 万元，比 2019 年收支预算总数增加 68.4 万元，主要原因是由于 2019 年老师集体薪资调整使工资及保险增加，以及园所日常运转等支出无减少，所以导致收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 450.59 万元、上年结转收入 47.37 万元；支出包括：教育支出 494.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 3.54 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

职院附幼 2020 年一般公共预算当年拨款 450.59 万元，比 2019 年收支预算总数增加 53.82 万元，主要原因是：① 2020 年我园新增了一批维修改造事项，②办公、教学设备老化严重，急需重新购买，③校园信息化建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 450.59 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 450.59 万元，主要用于①维修改造事项；②办公、教学设备购买，③校园信息化建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明

职院附幼 2020 年一般公共预算基本支出 423.59 万元，其中：

人员经费 387.07 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 36.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、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

职院附幼 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

职院附幼 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

职院附幼 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，职院附幼运行经费支出 36.52 万元，比 2019 年增加 4.47 万元，增长 13.9%。主要原因是 2019 年我园省级科研课题已经开展，2020 年会增加幼儿活动的材料费用。

(二) 政府采购情况

2020 年度，职院附幼政府采购预算总额 12.3 万元，主要用于办公设备、教学设备、幼儿用桌椅等的购买；办公设

备购置 5.3 万元，其他资本性支出 7 万元。

（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、教学一体机等日常办公设备。

（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 年职院附幼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）：指反映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：纳入职院附幼预算管理的“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)

南充职业技术学院附属幼儿园

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:职院附幼

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	450.59	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	185.5	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	679.92
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	3.54
		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	636.09	本年支出合计	683.46
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	47.37	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	683.46	支出总计	683.46

部门预算收入总表

单位: 职院附幼

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					683.46	47.37	450.59	450.59		
教科文科					683.46	47.37	450.59	450.59		
职院附幼					683.46	47.37	450.59	450.59		
205			205	教育支出	679.92	43.83	450.59	450.59		
205	02		20502	普通教育	679.92	43.83	450.59	450.59		
205	02	01	2050201	学前教育	679.92	43.83	450.59	450.59		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	3.54	3.54				
207	03		20703	体育	3.54	3.54				
207	03	99	2070399	其他体育支出	3.54	3.54				
210			210	卫生健康支出						
210	11		21011	行政事业单位医疗						
210	11	02	2101102	事业单位医疗						

部门预算支出总表

单位: 职院附幼

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					683.46	609.09	74.37		
教科文科					683.46	609.09	74.37		
职院附幼					683.46	609.09	74.37		
205			205	教育支出	679.92	609.09	70.83		
205	02		20502	普通教育	679.92	609.09	70.83		
205	02	01	2050201	学前教育	679.92	609.09	70.83		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	3.54		3.54		
207	03		20703	体育	3.54		3.54		
207	03	99	2070399	其他体育支出	3.54		3.54		
210			210	卫生健康支出					
210	11		21011	行政事业单位医疗					
210	11	02	2101102	事业单位医疗					

财政拨款收支预算总表

单位:职院附幼		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	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	450.59	一、本年支出	497.96	450.59	0.00	0.00	47.37
一般公共预算拨款收入	450.59	一般公共预算服务支出					
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	47.37	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	494.42	450.59	0	0	43.83
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	3.54	0	0	0	3.54
上年财政拨款资金结转	47.37	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	497.96	支出总计	497.96	450.59	0.00	0.00	47.37

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
											47.37		47.37
											47.37		47.37
											47.37		47.37
											40.03		40.03
											40.03		40.03
											7.34		7.34
											7.34		7.34

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职院附幼

项目				单位代码	单位名称(科目)	合计				
科目			小计				基本工资	津贴补贴	奖金	
类	款	项								
合计						450.59	387.07	159.98	2.45	13.33
教科文科						450.59	387.07	159.98	2.45	13.33
职院附幼						450.59	387.07	159.98	2.45	13.33
205			205	教育支出	450.59	387.07	159.98	2.45	13.33	
205	2		20502	普通教育	450.59	387.07	159.98	2.45	13.33	
205	2	1	2050201	学前教育	450.59	387.07	159.98	2.45	13.33	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职院附幼

项目				合计	机关工资福利支出							
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 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
合计				450.59	1.33		1.33					
教科文科				450.59	1.33		1.33					
职院附幼				450.59	1.33		1.33					
205			205	教育支出	450.59	1.33		1.33				
205	02		20502	普通教育	450.59	1.33		1.33				
205	02	01	2050201	学前教育	450.59	1.33		1.33				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职院附幼

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				423.59	387.07	36.52
教科文科				423.59	387.07	36.52
职院附幼				423.59	387.07	36.52
301		301	工资福利支出	387.07	387.07	
301	01	30101	基本工资	159.98	159.98	
301	02	30102	津贴补贴	2.45	2.45	
301	03	30103	奖金	13.33	13.33	
301	07	30107	绩效工资	90.92	90.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	42.67	42.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	30113	住房公积金	32	32	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	36.52		36.52
302	01	30201	办公费	3.56		3.56
302	04	30204	手续费	0.29		0.29
302	05	30205	水费	2.38		2.38
302	06	30206	电费	3.2		3.2
302	07	30207	邮电费	1.09		1.09
302	18	30218	专用材料费	8.2		8.2
302	28	30228	工会经费	5.4		5.4
302	29	30229	福利费	4.8		4.8
302	99	30299	其他商品服务支出	7.6		7.6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职院附幼

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				423.59	387.07	36.52
教科文				423.59	387.07	36.52
职院附幼				423.59	387.07	36.52
501		501	机关工资福利支出	1.33	1.33	
501	02	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
505		505	对事业单位经常性补助	422.26	385.74	36.52
505	01	50501	工资福利支出	385.74	385.74	
505	02	50502	商品和服务支出	36.52		36.52

一般公共预算项目支出预算表

单位: 职院附幼

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		27
			004	教科文科		27
			360202	职院附幼		27
205			360202	教育支出		27
205	2		360202	普通教育		27
205	2	1	360202	学前教育	维修及设备购置	17
205	2	1	360202	学前教育	安保经费	10

政府性基金支出预算表

职院附幼

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

职院附幼

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	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

职院附幼

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					

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	
360202-南充职业技术学院附属幼儿园	27	27									
安保经费	10	10	根据南充市教体局、南充市财政局文件的批示,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,达到维护校园周边秩序,为师生提供安全的学习工作环境的	保障安保人员薪资	4人	改善师生的学习工作、生活环境	在2年内改善师生的学习工作、生活环境	教职工满意	100%		
				购买保安服装	8套	为师生提供安全的学习工作、生活环境	≥2年	家长满意	100%		
				保安服装验收合格率	100%						
				完成安保人员薪资支付率	100%						
				完成保安服装购置工作时间	在2020年12月31日之前						
				完成薪资支付工作时间	在2020年12月31日之前						
				购买保安服装等费用	0.13万元						
				保障安保人员薪资费用	9.87万元						
			根据南充市教体局、南	保障维修、绿化费用	维修每年10次,绿化每年2次,	改善校园环境	在2年内为师生提供良好的学习和生活环境	师生满意	100%		
				购置电脑、打印机、相机等8台	电脑4台、打印机3台、相机1台	提高幼儿动手、动脑能力	≥2年	家长满意	100%		

维修 及设备购置	17	17	<p>软件局、用 充市财政局 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 的目标。</p>	维修、绿化完 成率	100%	改善校园环境	≥2年			
				购置电脑、打 印机、相机等8 台产品合格率	100%					
				完成维修、绿 化工作完成时 间	在2020年12月 31日之前					
				完成购置电脑 、打印机、相 机等8台工作完 成时间	在2020年12月 31日之前					
				完成维修、绿 化支出工作经 费	4.7万元					
				完成购置电脑 、打印机、相 机等8台支出工 作经费	12.3万元					