

宝鸡高新吉利幼儿园 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。
- 5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，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、增强培训师资，全力打造一支高素质的师资队伍。

二、2019 年度主要工作任务及目标

1. 强化师资队伍建设，坚持把师德建设放在首位。营造和谐校园，着力打造一支德才兼备的幸福团队。全力以赴争创一流幼儿园。
2. 注重幼儿园内涵发展，注重教学研究，提升教师专业能力、加强幼儿园课程建设、提高保育教育质量，确保园所发展向纵深延伸。
3. 强化安全责任，突出安全教育，创设安全环境，确保安全工作落到实处。

三、单位基本情况及经费管理方式

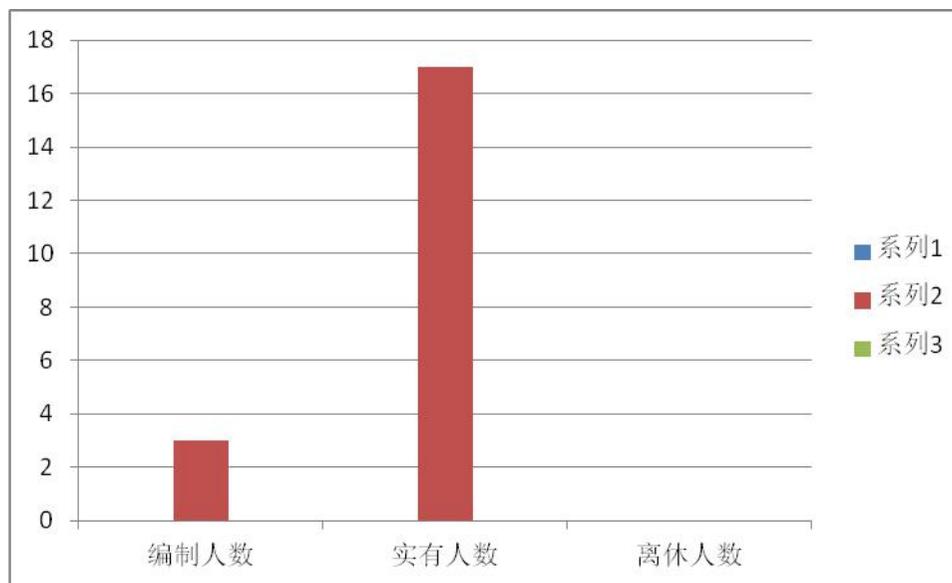
在市委、市政府的正确领导和市教育局、市财政局的大力支持下，宝鸡高新区牢固树立“民生优先”、“教

育惠民”的理念，积极实施“科教兴区”和“人才强区”战略，认真贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要精神，大力发展学前教育。根据经济发展及人民生活需要，高新区管委会向上级部门提出建立高新吉利幼儿园的申请。2018年1月22日，经宝鸡市机构编制委员会办公室批复，正式成立宝鸡高新吉利幼儿园。2018年3月5日，宝鸡高新吉利幼儿园正式开园。宝鸡高新吉利幼儿园占地面积约2746.8平方米，建筑面积3150.5平方米，为财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，宝鸡高新吉利幼儿园编制3人，在岗17人，其中：在编教师8人（其中7人属于借调），聘用人员9人。在园幼儿38人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡高新吉利幼儿园	3	17	0



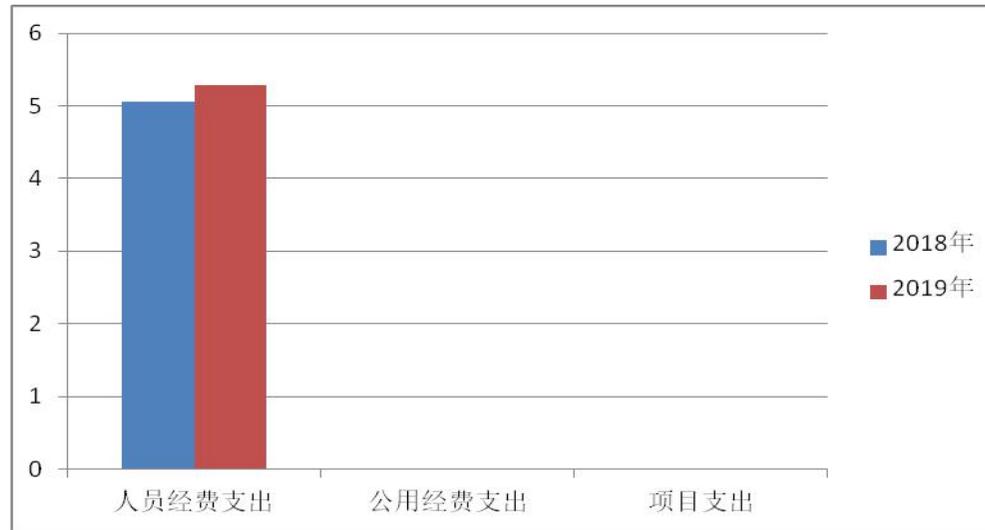
五、单位国有资产占有使用情况

固定资产总额 1845.64 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门无项目预算。

七、2019 年部门预算收支情况



2019 年支出对比

	人员经费支出	公用经费支出	项目支出
2018 年	5.0526	0	0
2019 年	5.2932	0	0

(一) 收支预算总体情况

宝鸡高新吉利幼儿园 2019 年公共预算总收入 5.2932 万元，较上年增加 4.76%，其中公共预算拨款 5.2932 万元，增加原因是我园 2018 年调出 1 名、调入 2 名在编教师。

2018 年宝鸡高新吉利幼儿园支出预算为 5.2932 万元，包括人员经费支出 5.2932 万元，占支出总额 100%；公用经费支出 0 万元，占支出总额 0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 4.76%，原因同上。

(二) 公共预算拨款支出明细情况

1、支出按经济分类的明细情况

宝鸡高新吉利幼儿园 2019 年公用预算总收入 5.2932 万元，较上年增加 4.76%，增加原因是我园 2018 年调出 1 名、调入 2 名在编教师。其中工资福利支出 5.2932 万元，较上年增加 4.76%；增加原因是我园 2018 年调出 1 名、调入 2 名在编教师。公用经费支出 0 万元，较上年下降 100%，原因是本级财政安排为人员经费支出，本单位部门厉行节约、严格压缩开支范围、调整支出结构。

2、支出按功能分类的明细情况

(1) 教育支-普通教育支出(2050299) 5.2932 万元，较上年增加 4.76%，增加原因是我园 2018 年调出 1 名、调入 2 名在编教师。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门没有国有资本经营预算收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门无“三公”经费预算。

(六) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门无机关运行经费安排。

(七) 政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算支出。

八、名词解释

无

附件：宝鸡高新吉利幼儿园 2019 年部门预算表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称: 宝鸡高新吉利幼儿园

保密审查情况: 已审查不涉密

部门主要负责人审签情况:

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项资金支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5.2932	一、部门预算	5.2932	一、部门预算	5.2932
1、财政拨款	5.2932	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5.2932
(1) 公共预算拨款收入	5.2932	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5.2932
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.2932	2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	

		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金 补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支 出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5.2932	本年支出合计	5.2932	本年支出合计	5.2932
用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	5.2932	支出总计	5.2932	支出总计	5.2932

表 3

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5.2932	一、财政拨款	5.2932	一、财政拨款	5.2932
1、公共预算拨款	5.2932	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5.2932
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	5.2932
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	5.2932	2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5.2932	本年支出合计	5.2932	本年支出合计	5.2932
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5.2932	支出总计	5.2932	支出总计	5.2932

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5.2932	5.2932			
205	教育支出	5.2932	5.2932			
20502	普通教育	5.2932	5.2932			
2050299	其他普通教育	5.2932	5.2932			

表 6

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 14

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校园建设款					
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标			
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新吉利幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				

			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:
	指标 2:			
			
			

表 16

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标			
	社会效益指标			社会效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			