

# 宝鸡高新清水路幼儿园 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；

(二) 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

(三) 培养学生创新精神和实践能力；

依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定宝鸡高新清水路幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

## 二、2019 年年度工作任务

(一) 加强教师队伍建设，更新教师观念，鼓励教师积极开展教学研究，深化课程改革，不断提高教育教学质量

(二) 认真贯彻落实《纲要》精神，坚持以“全面培养每个孩子的基本素质，为孩子终身发展奠定扎实基础”为目标，促进幼儿全面发展。

(三) 深入开展园本教研的开发研究活动，规范课题研究过程，逐步形成幼儿园特色。

### 三、部门预算单位构成

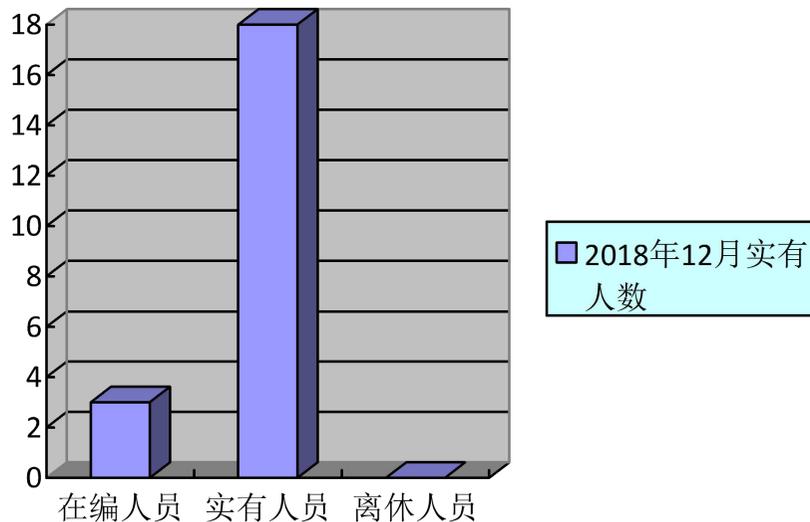
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	宝鸡高新清水路幼儿园（事业）

### 四、部门人员情况说明

宝鸡高新清水路编制 3 人，截止 2018 年底，在岗 18 人，其中：在编教师 4 人（其中 2 人属于借调），聘用人员 14 人。

	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡高新清水路幼儿园	3	18	0

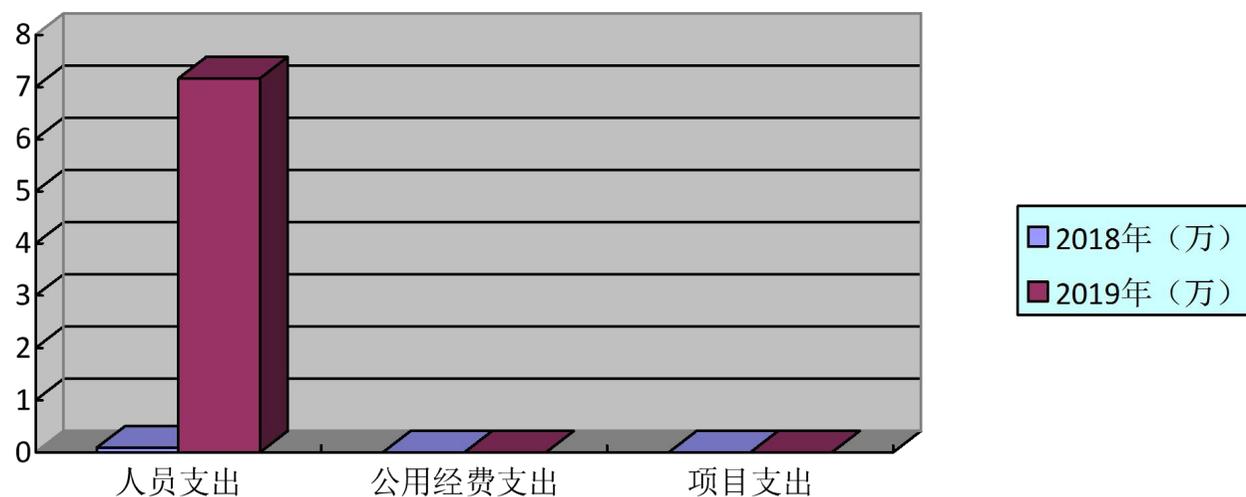


## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 固定资产总值 149.52 万元, 单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 61675 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。



2019 年支出对比

	人员经费支出	公用经费支出	项目支出
2018 年	0.4934	0	0
2019 年	7.125	0	0

## 七、2019年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入7.3072万元，其中一般公共预算拨款收入7.3072万元，2019年本部门预算收入较上年增加6.8138万元，增加了**1380%**；增加的主要原因是我园2018年9月新成立单位支出较少，且2019年较2018年增加人员1名；2019年本部门预算支出7.3072万元，其中一般公共预算拨款支出7.3072万元、非税收入拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加6.8138万元，增加**1380%**；增加的主要原因是我园2018年9月新成立单位支出较少，且2019年较2018年增加人员1名。

### （二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入7.3072万元，其中一般公共预算拨款收入7.3072万元、非税收入拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加6.8138万元，增加**1380%**；增加的主要原因是我园2018年9月新成立单位支出较少，且2019年较2018年增加人员1名；2019年本部门预算支出**7.3072**万元，其中一般公共预算拨款支出7.3072万元、非税收入拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加**6.8138**万元，增加**1380%**；增加的主要原因是我园2018年9月新成立单位支出较少，且2019年较2018年增加人员1名。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入预算7.3072万元，较上年增加6.8138万元，增加的主要原因是我园2018年9月新成立单位支出较少，且2019年较2018年增加人员1名。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2050299——教育支-普通教育支出-学前教育**7.3072**万元，其中，人员经费7.3072万元，公用经费支出0万元，较上年增加6.8138万元；增加的主要原因是我园2018年9月新成立单位支出较少，且2019年

较 2018 年增加人员 1 名

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 7.3072 万元，其中：工资福利支出 7.3072 万元，较上年增加 6.32322 万元，增加的主要原因是我园 2018 年 9 月新成单位，且 2019 年增加人员 1 名

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费、会议费、培训费情况说明。

2019 年本部门无三公经费预算支出

#### (七) 机关运行经费安排情况

#### (八) 政府采购情况

### 九、附件：2019 年部门综合预算公开表

# 2019 年部门综合预算公开报表

部 门 名 称 :宝鸡高新清水路幼儿园

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

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	7.3072	一、部门预算	6.54752	一、部门预算	7.3072
1、财政拨款	7.3072	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7.3072
(1)公共预算拨款收入	7.3072	2、外交支出		(1)工资福利支出	7.3072
(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	7.3072	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			
<b>本年收入合计</b>	7.3072	<b>本年支出合计</b>	7.3072	<b>本年支出合计</b>	7.3072
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
<b>收入总计</b>	6.5475	<b>支出总计</b>	7.3072	<b>支出总计</b>	7.3072

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		上 年 实 户 资 金 余 额
				拨款	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	宝鸡高新 清水路幼 儿园	7.30 72	7.30 72	7.30 72										

表3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7.3072	7.3072										
	宝鸡高新清水路幼儿园	7.3072	7.3072										

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	7.3072	一、财政拨款	7.3072	一、财政拨款	7.3072
1、公共预算拨款	7.3072	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7.3072
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	7.3072
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	7.3072	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>7.3072</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7.3072</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7.3072</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7.3072</b>	<b>支出总计</b>	<b>7.3072</b>	<b>支出总计</b>	<b>7.3072</b>

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	7.3072	7.3072			
205	教育支出	7.3072	7.3072			
20502	普通教育	7.3072	7.3072			
2050299	其他普通教育	7.3072	7.3072			

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	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	7.3072	7.3072			
301	工资福利支出	7.3072	7.3072			
30104	基本医疗保险(单位支付)	1.45	1.45			
30107	绩效工资(单位支付)	3.0672	3.0672			
30108	机关事业单位养老保险	2.41	2.41			
30109	职业年金	0.38	0.38			

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）

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7.3072	7.3072		
205	教育支出	4.572	4.572		
20502	普通教育	4.572	4.572		
2050299	其他普通教育	4.572	4.572		
2050201	学前教育	0.38	0.38		
208	社会保障和就业	2.41	2.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	2.41		

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7.3072	7.3072		
301	工资福利支出	7.3072	7.3072		
30104	基本医疗保险(单位支付)	1.45	1.45		
30107	绩效工资(单位支付)	3.0672	3.0672		
30108	机关事业单位养老保险	2.41	2.41		
30109	职业年金	0.38	0.38		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	



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: .....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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		