**唐山市丰南区大新庄镇崔坨幼儿园**

**2020年单位预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇崔坨幼儿园2020年单位预算公开如下：

一、**单位职责及机构设置情况**

**1、单位职责：**

承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**2、机构设置**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区大新庄镇崔坨幼儿园 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |

内设1个办公机构，办公室。

**3、人员构成**

我单位财政供养实有在职0人。劳务派遣及其他临时人员5人。

**二、单位预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2020年单位收入预算26.55万元，其中：一般公共预算拨款26.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2020年支出预算26.55万元，其中：，日常公用经费支出4.1万元；项目支出22.45万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险21.49万元、学前教育生均公用经费0.96万元。

**3、单位预算教上年增减情况**

2020年收入预算较2019年减少6.26万元，幼儿人数减少收入减少。

2020年支出预算较2019年减少6.26万元，其中：基本支出减少1.0万元，主要由2020年幼儿人数减少，二是预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及幼儿生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出；项目支出增长3.55万元，主要由于预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及幼儿生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出。

**三、机关(事业)运行经费安排情况**

2020年我单位机关（事业）运行经费4.1万元，包括办公费0.42万元、物业管理费0.22万元、差旅费0.35万元、维修费1.1万元、培训费0.15万元、专用材料费1.00万元、办公设备购置0.50万元、其他商品和服务支出0.36万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2019年相比无增减。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2019年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2019年相比无增减变化。会议费0元，与2019年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，不断改善办学条件、着力提升教育质量。

（二）分项绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。改善办园条件，落实学前教育资助制度。

（三）工作保障措施：制定年度工作计划，强化预算执行。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2020年我单位无专项资金绩效目标。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、劳务派遣人员工资及保险(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401005016010崔坨幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 401-0101-JBN-GHGW | | **项目名称** | 劳务派遣人员工资及保险(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.49 | **其中：财政资金** | 21.49 | **其他资金** |  |
| 6名劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，维护教育稳定，促进教育发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 6人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 6人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、学前教育生均资助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **401005016010崔坨幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 401-0101-JBN-4RFP | | **项目名称** | 学前教育生均资助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.96 | **其中：财政资金** | 0.96 | **其他资金** |  |
| 学前教育生均400元公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实幼儿园生均公用经费标准，改善办园条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校幼儿人数 | 在校幼儿的数量 | 24人 | 实际在校幼儿情况 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 幼儿园年生均公用经费标准 | ≥400元/人,年 | 国家政策 |
| 时效指标 | 校舍维修工程按期完成率 | 学校维修项目按时完成情况 | 100% | 工程完工情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学前三年教育巩固率 | 在校幼儿数占应入园幼儿总数的比例 | 100% | 人数统计 |
| 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生人数 | 24人 | 实际幼儿数 |
| 可持续影响指标 | 幼儿毛入园率 | 入园幼儿占应入园幼儿的比例 | 100% | 数字统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 学生及家长对学校教育教学的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 教师对学校整体教育教学环境的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2020年此项目无数据

**七、国有资产信息**

我单位2020年底固定资产9.7897万元，其中房屋0平方米，总价值0万元；其他固定资产9.7897万元。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：唐山市丰南区大新庄镇崔坨幼儿园 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 9.7897 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | —­­ | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —­­ | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 9.7897 |

2020年新增资产办公桌椅0.5万元

**八、名词解释**

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）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及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。