**唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心幼儿园2018单位预算**

**2018.3**

**2018年单位预算公开目录**

**第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明**

**一、部门职责及机构设置情况**

**二、部门预算安排的总体情况**

**三、机关运行经费安排情况**

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

**五、绩效预算信息**

**六、政府采购预算情况**

**七、国有资产信息**

**八、名词解释**

**九、其他需要说明的事项**

**第二部分 2018年部门预算公开报表**

**一、部门预算收支总表**

**二、部门预算收入总表**

**三、部门预算支出总表**

**四、部门预算财政拨款收支总表**

**五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表**

**六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

**七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表**

**八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表**

**九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表**

**唐山市丰南区大新庄中心幼儿园**

**2018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中心幼儿园2018年单位预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

1、部门职责：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

唐山市丰南区大新庄中心幼儿园为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。

内设2个办公机构，具体包括：

总务办公室，负责全园总务事物安排活动。

党建办公室，负责党务所有工作。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大新庄中心幼儿园 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |

3、人员构成

我单位财政供养实有在职0人。其中劳务派遣及其他临时人员35人。

**二、部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

2018年单位收入预算171.67万元，其中：一般公共预算拨款171.67万元，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、支出说明

2018年支出预算171.67万元，其中：人员经费支出0万元，日常公用经费支出74.90万元；项目支出96.77万元，主要用于幼儿园内所有支出。

3、比上年增减情况

2018年收入预算较2017年增长2.7万元，主要原因是因劳务派遣人员工资增加。

2018年支出预算较2017年增长2.7万元，其中：基本支出减少10.26万元，主要是幼儿非税收入减少；项目支出增长12.96万元，主要由于劳动派遣人员增加。

**三、机关(事业)运行经费安排情况**

2018年我单位机关（事业）运行经费74.90万元，包括日常公用经费指出49.80万元和非定额安排公用经费25.10万元。其中日常公用经费包括办公费4.45万元、邮电费0.05万元、差旅费1.0万元、物业费1.50万元、日常维修费31.11万元、专用村料7.13万元、劳务费0.81万元、办公设备购置3.64万元、其他资本性支出0.11万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017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2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。

2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

|  | |
| --- | --- |
| 职责活动 | 内容描述 | | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 学前教育 | 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 | | 发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 |  |  |  |  |  |
| 扩大学前教育资源 | 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， | | 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题； | 适龄儿童毛入园率 | ≥97% | ≥96% | ≥95% | ﹤95% |
| 幼儿生均园舍面积(m2） | ≥13 | ≥11 | ≥9 | ﹤9 |
| 在园幼儿数量(人）248 | ≥266 | ≥250 | ≥240 | ﹤240 |
| 实施学前教育困难家庭幼儿资助 | 实施学前教育困难家庭幼儿资助 | | 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。 | 幼儿资助比例 | ≥5% | ≥4% | ≥3% | ﹤3% |
| 享受学前教育资助的幼儿人数（人） | ≥13 | ≥10 | ≥8 | ﹤8 |
| 资金到位率 | 100% | ≥99% | ≥98% | ﹤98% |

**六、政府采购预算情况**

2018年单位预算共计安排政府采购项目3个,涉及金额3.39万元。是货物类3个,涉及金额3.39万元,主要包括打印设备1台0.2万元、空调机1台0.3万元、计算机网络设备1套2.89万元。

部门政府采购预算

| 401005016001唐山市丰南区大新庄中心幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 大新庄中心幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.9 | 打印机 | A02010601 | 台 | 1.00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.9 | 空调 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.9 | 计算机网络设备 | A020102 | 套 | 1.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

我单位2017年底固定资产98.27万元，其中房屋及构筑物为9.81万元，其他固定资产88.46万元。

2018年我单位拟购置资产3.75万元。其中主要包括打印设备1台0.2万元、空调机1台0.3万元、计算机网络设备1套2.89万元、其他办公设备0.25万元、图书一批0.11万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：大新庄幼儿园 截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 98.27 |
| 1、房屋（平方米） |  | 9.81 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 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 | — | 88.46 |

**八、专业名词解释**

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**

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。