

石家庄市直机关第三幼儿园

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市直机关第三幼儿园 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市直机关第三幼儿园职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市直机关第三幼儿园的主要职责是：密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的生活内容，进一步提高保教质量。

职责一：提供保育服务。为学龄前儿童提供舒适、方便的保育服务，让家长满意、家长放心。

职责二：提供教育服务。组织开展日常活动，促进幼儿多方面发展，让家长满意、家长放心。

机构设置：

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
石家庄市直机关第三幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

本部门无下属单位和内设机构。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1007.25 万元，其中：一般公共预算收入 1007.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核

拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 1007.25 万元，其中基本支出 880.11 万元，包括人员经费 787.96 万元和日常公用经费 92.15 万元；项目支出 127.14 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 1007.25 万元，较 2019 年减少了 6.92 万元，减幅 0.68%，其中：基本支出减少 2.06 万元，减幅 0.23%，主要是响应国家的号召，相应缩减日常公用经费；项目支出减少 4.86 万元，减幅 3.68%，主要是减少了幼儿玩教具及办公设备的购置。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排92.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、培训费、工会经费、公务车运行维护费等支出。与2019年117.12万元的预算相比，减少了24.97万元，为响应国家号召，缩减开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，与上年预决算相比无变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费2.8万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元)，与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

密切关注和吸收全社会教育总体改革的动态和信息，以国家教委颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为依据，结合我园实际，健全完善各项规章制度和岗位责任制，教学上改革创新，努力办出特色，丰富幼儿的的生活内容，进一步提高保教质量，积极争取上级领导及社会家长的支持，改善办园条件，充实更新设备，使我国各项工作再上台阶。在教职工队伍建设方面，搞好学习教育，提高教职员工的政治思想和业务素质。在日常保教工作方面，继续丰富幼儿一日活动的教育内容，促进幼儿全面发展。在行政后勤保障方面，改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造，落实好安全防范措施，对玩具、器械、生活用品、家具等定期派专人检修保养。

（二）分项绩效目标

1、提高保教服务

绩效目标：不断提高教师的教学水平，使老师与时俱进的接触新教学理念，对幼儿教育由更全面准确的认识，从而更好的对幼儿进行启蒙。

绩效指标：通过采办图书教具等物品约500套，定期组织老师培训两周一次，使我国的教学方式以及内容能不断地更新，有利于促进幼儿体、德、智、美的全面发展。

2、更好的促进幼儿全面发展

绩效目标：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件。

绩效指标：通过主题课程、体适能课程，丰富幼儿在园活动；通

过各种大型活动，主要有六一大型文艺汇演1场、毕业典礼1次，提高幼儿协作、沟通、展现自我能力；通过为幼儿新增桌面玩具、区域设施幼儿用乐器等约200件，能改善幼儿的活动环境、增加幼儿活动的多样性，能满足其好奇心、好动和探索活动的愿望。

3、提高综合保障能力

绩效目标：改善幼儿园的办公大环境，对园内设施设备进行更新改造利用有限的面积扩大办公及其幼儿活动空间，对幼儿园的部分场地进行维修扩建。

绩效指标：结合保教工作需求，创造安全、符合幼儿发展具有教育意义的室内外环境。幼儿园部分教室需要改造升级，增加1间新教室，满足更多幼儿的入学需求。

（三）工作保障措施

进行师德教育，定期组织学习上级文件和时事政治。支持鼓励保教人员进修学习，提高人员业务素质。继续丰富日常保教工作，充实区域及户外玩教具材料，搞好开心农场的种植培养，提高教学质量。加强幼儿体育锻炼，做好日常保健工作，加强传染病隔离和消毒工作，合理搭配主副食，提高幼儿营养膳食水平。搞好大型文体活动和演出。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。以项目预算绩效为依据，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执

行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；通过调研、座谈的方式，积极发现预算绩效管理运行中的具体问题；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，加强会计核算工作，严格执行财务资产管理工作，确保账面数字真实完整，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1、提高幼儿园环境及设施，提升教职工素质，教师业务活动等。 2、改善教职工的办公环境，提高教职工的工作效率。				
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	办公桌椅数量	办公桌椅的购置数量	>=24 件	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	改善办公环境	使教学业务不断上升，改善办公环境，提高教职工的工作效率。	能	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工的满意度	>=95%	年度工作计划

2、党组织活动经费--党员活动经费绩效目标表

绩效目标	1、让党员、干部能更深刻的领会党中央的精神和习近平总书记的重要讲话。 2、促进全体教职工树立起正确的社会主义核心价值观。				
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	党员相关书籍	党员相关书籍数量	>=400 本	年度计划工作
	数量指标	党员相关的文具	党员相关的文具数量	>=300 件	年度计划工作
效果指标	可持续影响指标	使我单位教职工更深刻领会党中央的精神	使我单位教职工更深刻领会党中央的精神，紧跟党的步伐。	能	年度计划工作
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度	>=95%	年度计划工作

3、业务培训费-教学业务费绩效目标表

绩效目标	1、提高教师业务素质，保证更好的教育活动。 2、为幼儿提供更好的教学资源，提高家长的满意度。				
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	多元化图书和教具	多元化图书和教具数量	>=550 套	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	幼儿教师的教学业务能力	使教师在教学业务上不断提升，为幼儿提供更好的教学活动。	能	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长的满意度	幼儿家长的满意度	>=95%	年度工作计划

4、幼儿园维修绩效目标表

绩效目标	1、幼儿园部分教室需要改造升级，增加教室数量，满足更多幼儿的入学需求。 2、幼儿园楼顶整体改造升级，进一步提高园所环境。				
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	改造新教室	改造新教室数量	>=1 间	年度工作计划
	数量指标	维修房顶	维修房顶数量	>=2 个	年度工作计划
	质量指标	修缮工程质量	修缮工程质量合格率	>=100%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	改善幼儿学习环境	改善幼儿生活和学习的大环境，有利于幼儿的身心发展。	能	年度工作计划

满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	改善环境，增加园舍的安全性，使幼儿玩的开心，家长放心。	>=95%	年度工作计划
-------	-----------	----------	-----------------------------	-------	--------

5、专用材料购置-"六一"活动经费绩效目标表

绩效目标	1、幼儿通过参加“六一”大型文艺演出，从一定程度上拓宽了幼儿的视野、锻炼了幼儿的心态，有利于幼儿的身心发展。 2、为幼儿提供更多样的活动形式，增进家长对幼儿校园生活的了解。				
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	幼儿演出服装	幼儿演出服装数量	>=400 套	年度工作计划
	数量指标	演出道具等	演出道具等	>=400 件	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	促进幼儿全面发展	通过演出活动，增加了幼儿活动的多样性，促进幼儿多方面发展。	能	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	针对大型文艺演出活动家长的满意度。	>=95%	年度工作计划

6、专用材料购置-购置园舍设施绩效目标表

绩效目标	1、通过为幼儿新增桌面玩具、区域设施幼儿用乐器等，能改善幼儿的活动环境、增加幼儿活动的多样性。 2、为幼儿提供更好的教学资源，提高社会的认可度。				
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	幼儿桌面玩具	幼儿桌面玩具数量	>=30 组	年度工作计划
	数量指标	区域设施	区域设施数量	>=7 套	年度工作计划
	数量指标	幼儿乐器	幼儿乐器数量	>=200 件	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	使幼儿的学习生活丰富多彩	使幼儿的教学环境以及教学器具得到不断的更新和提升，为幼儿提供更好的教学服务。	能	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长的满意度	提高幼儿的教学质量，幼儿和家长的满意度。	>=95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2020 年本部门安排政府采购预算 3 万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

520 石家庄市直机关第三幼儿园

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
石家庄市直机关第三幼儿园小计							3.00	3.00				
办公设备购置	3.00	木制台、桌类	A060205	张	4.00	0.35	1.40	1.40				
办公设备购置	3.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	20.00	0.08	1.60	1.60				

七、国有资产信息

本部门 2019 年末固定资产金额为 980.6 万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为教学设备、办公设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市直机关第三幼儿园

截止日期：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	980.6

1、房屋（平方米）	6341	750
其中：办公用房（平方米）	6341	750
2、车辆（台、辆）	1	8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	222.6

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。