

石家庄市直机关第一幼儿园

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一幼儿园 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： 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 life 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
石家庄市直机关第一幼儿园	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 1327.7 万元，其中：一般公共预算收入 1327.7 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 1327.7 万元，其中基本支出 1223.7 万元，包括人员经费 1129.2 万元和日常公用经费 94.5 万元；项目支出 104 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 1327.7 万元，较 2019 年增加了 68.09 万元，增幅 5.4%，其中：基本支出增加 84.09 万元，增幅 7.4%，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少 16 万元，减幅 13.3%，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94.5万元，主要用于保证机关正常运转的取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等日常运行支出。与2019年112万元的预算相比，减少了17.5万元，因减少了生均经费支出。

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5.6万元，与上年相比无变化。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5.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.6万元），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,努力创办出特色,丰富幼儿的 生活内容,进一步提高保教质量,积极争取各项工作再上新台阶。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;日常保教工作方面,继续丰富幼儿一日生活的教育内容,增强幼儿体质;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。

(二) 分项绩效目标

1、提高教职工素质

绩效目标:定期进行教研学习,提高教职工业务素质,更好的为幼儿提供保育和教育服务。

绩效指标:每周三次教研活动提高教师的专业业务能力。

2、提高保教服务

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,提高幼儿协作、

沟通、展现自我能力，如：“六一”演出一场、大班毕业典礼一场、主题展示活动每学期一到两次；通过举办各种展示活动、家长课堂，让家长了解幼儿园的各项保教活动，学会科学做家长，提高家长对幼儿园工作的满意度。

3、提高综合保障能力

绩效目标：改善办园条件，对园内设施设备进行更新改造。做好日常保健工作。

绩效指标：结合保教工作需求，购买图书近 1000 册，保障幼儿好读书、读好书。创造安全、符合幼儿发展具有教育意义的室内外环境。

（三）工作保障措施

1、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。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。

2、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。

3、加强支出管理，以项目绩效为依据，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。搞好大型文体活动和演出。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置--图书购置绩效目标表

绩效目标	1、保障日常教学，培养幼儿爱读书的好品质。 2、提高家长满意度。
------	-------------------------------------

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	保障阅读量	教学及日常中随处有书读。	≥95%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	养成读书的好习惯	培养幼儿爱读书的好品质。	≥95%	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	提高家长满意度。	≥95%	年度工作计划

2、办公设备购置--园内设施及设备购置绩效目标表

绩效目标	1、为幼儿提供更好的保育和教育服务，提高幼儿日常生活和学习的质量。 2、为了幼儿提供更好的保育和教育服务，提高家长满意度。				
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	质量指标	保障幼儿日常教学需要	更新教学设备，以提高幼儿日常生活和学习质量。	≥95%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	保障幼儿日常教学需要	更新教学设备，以提高幼儿日常生活和学习质量。	≥95%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	提高家长满意度	≥95%	年度工作计划

3、党组织活动经费--党员活动经费绩效目标表

绩效目标	1、增强党员理论学习，提高党员服务意识，更好为幼儿提供保育和教育服务。 2、提高家长满意度。				
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	质量指标	提高党员服务意识	提高党员服务意识	≥95%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	为幼儿提供更好的保教服务	让家长放心，让家长满意	≥95%	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	提高保教和教育服务，让家长满意	≥95%	年度工作计划

4、后勤人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1、为了给幼儿提供更好的保育和教育服务，保障幼儿的后勤服务 2、让家长满意，让家长放心。				
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	质量指标	保障后勤服务	为幼儿提供更好的保育和教育服务，保障幼儿的后勤服务。	≥95%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	保障后勤服务	为幼儿提供更好的保育和教育服务，保障幼儿的后勤服务。	≥95%	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	提高家长满意度。	≥95%	年度工作计划

5、专业咨询费—教学业务咨询费绩效目标表

绩效目标	1、提升教师业务素质，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	质量指标	引进课程的可操作性、实用性强	课程可操作性、使用性，对家长指导性强。	≥95%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	操作、指导性强	是教师在教学业务上不断提升，为幼儿提供更好的教学活动。	≥95%	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	提高家长满意度，为幼儿提供更好的教育资源。	≥95%	年度工作计划

6、专用材料购置--“六一”活动经费绩效目标表

绩效目标	1、为了更好的保育服务。 2、为了更好的教育服务。				
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	演出一场	激发幼儿参与的积极性，增强自信	≥95%	年度工作计划

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
效果指标	可持续影响指标	家长认可度	家长对幼儿园组织活动的认可度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥95%	年度工作计划

7、专用材料购置--幼儿入园及日常用品购置绩效目标表

绩效目标	1、保证幼儿使用物品卫生、安全。 2、使家长满意。				
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	质量指标	保证幼儿日常用品专人专用	幼儿日常用品专人专用，避免交叉感染	≥95%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	及时更换日用品	定期更换幼儿日常用品，保证卫生。为幼儿提供更好的保育服务。	≥95%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	提高家长满意度	≥95%	年度工作计划

8、专用设备维修费—校园日常修缮绩效目标表

绩效目标	1、为幼儿创造童趣、安全的生活及教学环境。 2、让家长放心、让家长满意。				
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	质量指标	保证安全	对有安全隐患和活动场所进行修缮。	≥95%	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	保障活动场所的安全	使幼儿在一个充满童趣，安全的环境中生活及参与各种教学活动，让家长放心。	≥95%	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	提高家长满意度	≥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 10 万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：万元

519 石家庄市直机关第一幼儿园

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
石家庄市直机关第一幼儿园小计							10.00	10.00				
办公设备购置--园内设施及设备购置	10.00	小型计算机	A02010102	台	5.00	1.00	5.00	5.00				
办公设备购置--园内设施及设备购置	10.00	激光打印机	A0201060102	台	4.00	0.50	2.00	2.00				

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	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置 —园内设施及设备购置	10.00	空调机	A0206180203	台	5.00	0.60	3.00	3.00				

七、国有资产信息

本部门 2019 年末固定资产金额为 331.22 万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产总额为 10 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：石家庄市直机关第一幼儿园

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	--	331.22
1、房屋（平方米）	3530	70
其中：办公用房（平方米）	3530	70
2、车辆（台、辆）	2	21.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	369	239.64

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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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。