

2018 年市海河幼儿园 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 贯彻执行上级主管部门的文件和精神，为适龄幼儿创造良好的生活教育环境，促进在园幼儿身心健康发展，不断提高幼儿园管理水平和办园质量。

3. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展学前教育研究、做好城乡共建帮扶结队工作，发挥省级十佳幼儿园的示范、辐射带动作用。

二、部门预算单位构成

纳入东营市海河幼儿园 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、东营市海河幼儿园

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1523.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1523.8	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	435.0	五、教育支出	1857.5
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1958.8	本年支出合计	1965.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	6.7	结转下年	
收入总计	1965.5	支出总计	1965.5

表 2. 2018 年收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	财政拨款							政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 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
			合计	一般公共预算				政府性 基金预 算											
				经费拨 款(补 助)	行政事 业性收 费	专项收 入	罚没收 入												
102112	东营市海河幼儿园	1965.5	1523.8	1513.8	10.0					435.0								6.7	

表 3. 2018 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
205	02	01	102112	东营市海河幼儿园	1965.5	1489.8	475.7			
205				教育支出	1857.5	1381.8	475.7			
	02			普通支出	1857.5	1381.8	475.7			
		01		学前教育	1857.5	1381.8	475.7			
221				住房保障支出	108.0	108.0				
	02			住房改革支出	108.0	108.0				
		01		住房公积金	108.0	108.0				

表 4. 2018 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1523.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1415.8	1415.8		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	108.0	108.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1523.8	本年支出合计	1523.8	1523.8		

表 5. 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助		日常公用 支出
			102112	东营市海河幼儿园	1965.5	1489.8	1168.38	227.49	93.93	475.7
205				教育支出	1857.5	1381.8	1060.38	227.49	93.93	475.7
	02			普通支出	1857.5	1381.8	1060.38	227.49	93.93	475.7
		01		学前教育	1857.5	1381.8	1060.38	227.49	93.93	475.7
221				住房保障支出	108.0	108.0	108.0			
	02			住房改革支出	108.0	108.0	108.0			
		01		住房公积金	108.0	108.0	108.0			

表 6. 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	2018 年预算		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

（东营市海河幼儿园 2018 年部门预算未安排政府性基金预算拨款的支出）

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	1489.8	1489.8
301	工资福利支出	1168.38	1168.38
30101	基本工资	302.5	302.5
30102	津贴补贴	293.51	293.51
30103	奖金	0	0
30104	社会保障缴费	0	0
30107	绩效工资	87.15	87.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.16	125.16
30112	其他社会保障缴费	6.9	6.9
30113	住房公积金	108.0	108.0
30199	其他工资福利支出	245.16	245.16
302	商品和服务支出	93.93	93.93
30201	办公费	15.0	15.0
30202	印刷费	0	0
30203	咨询费	1.0	1.0
30204	手续费	0	0
30205	水费	6.0	6.0
30206	电费	10.0	10.0
30207	邮电费	6.2	6.2
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	13.4	13.4
30211	差旅费	2.0	2.0
30212	因公出国（境）费用	0	0
30213	维修（护）费	0	0
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	0	0
30216	培训费	10.0	10.0
30217	公务接待费	0	0
30218	专用材料费	3.0	3.0
30224	被装购置费	0	0
30225	专用燃料费	0	0
30226	劳务费	0	0
30227	委托业务费	0	0
30228	工会经费	14.0	14.0
30231	公务用车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	12.0	12.0
30299	其他商品和服务支出	1.33	1.33
303	对个人和家庭的补助	227.49	227.49
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	120.56	120.56
30316	福利费	1.0	1.0
30320	住房补贴	105.93	105.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0

表 8. 2018 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
							合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
205	02	01	学前教育	102112	东营市海河幼儿园	52.1					52.1		

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	

(东营市海河幼儿园 2018 年部门预算未安排“三公”经费支出)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1965.5 万元,其中:财政拨款 1523.8 万元,占 77.7%, 财政专户管理资金 435 万元,占 22%, 上年结转 6.7 万元,占 0.3%。比上年减少 831.2 万元,其中财政拨款减少 561.3 万元, 财政专户管理资金减少 259 万元, 上年结转减少 10.9 万元。

2018 年支出预算为 1965.5 万元,其中:基本支出 1489.8 万元,占 75%, 项目支出 475.7 万元,占 25%, 比上年减少 831.2 万元,其中基本支出增加 126.9 万元,项目支出减少 958.1 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1523.8 万元,其中:一般公共预算 1523.8 万元,占 100%。

2018 年财政拨款支出预算为 1523.8 万元,其中:教育支出 1415.8 万元,占 92.91%;住房保障支出 108 万元,占 7.09%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1965.5 万元,比上年减少 29%,主要是 2018 年预算项目经费减少。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 1965.5 万元,比上年下降 29%,其中:教育支出 1857.5 万元,占 94.5%;住房保障支出 108 万元,占 5.5%。

具体情况如下：

教育支出 1857.5 万元，比上年下降 29%，主要是 2018 年预算项目费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市海河幼儿园 2018 年部门预算未安排政府性基金预算拨款的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 1489.8 万元，其中：人员经费 1395.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 52.1 万元，其中：财政专户管理资金安排 52.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，东营市海河幼儿园未作“三公”经费预算安排。

（三）单位运行经费情况

2018 年东营市海河幼儿园部门单位运行经费财政拨款

预算为 93.93 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年东营市海河幼儿园部门所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 34 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：指市级单位的财政拨款公用经费，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、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等。