2018 年度惠州市机关第一幼儿园部门预算公开

目 录

第一部分 惠州市机关第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市机关第一幼儿园概况

一、主要职责

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，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿教师专业标准》，以幼儿园规范管理与和谐发展为目标，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

(一) 惠州市机关第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

惠州市机关第一幼儿园为事业单位，公益二类，正科级。单位共有事业编制 64 名，在职实有人数 74 人（在职在编 63 人，编外人员 11 人），退休人员 8 人。

第二部分 2018 年部门预算表

预算01表

一、收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	12,143,758.00	一、基本支出	12,375,944.00
二、财政专户拨款	3,360,000.00	二、运转性项目支出	3,127,614.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	15,503,758.00	本 年 支 出 合 计	15,503,758.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	15,503,758.00	支 出 总 计	15,503,758.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

预算02表

二、收入总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、预算拨款	12,143,758.00
（一）一般公共预算	12,143,758.00
（二）政府性基金预算	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	3,360,000.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15,503,758.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	15,503,758.00

预算03表

三、支出总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、基本支出	12,375,944.00
（一）人员经费	11,472,644.00
（二）经常性公用经费	903,300.00
二、运转性项目支出	3,127,814.00
（一）基本建设类项目	0.00
（二）行政事业类项目	3,127,814.00
（三）其他类项目	0.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	15,503,758.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	15,503,758.00

预算04表

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算	12,143,758.00	一、一般公共预算	12,143,758.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
			0.00
本 年 收 入 合 计	12,143,758.00	本 年 支 出 合 计	12,143,758.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	12,143,758.00	11,493,944.00	649,814.00
教育支出	9,877,590.00	9,227,776.00	649,814.00
普通教育	9,877,590.00	9,227,776.00	649,814.00
学前教育	9,877,590.00	9,227,776.00	649,814.00
社会保障和就业支出	2,084,574.00	2,084,574.00	0.00
行政事业单位离退休	2,084,574.00	2,084,574.00	0.00
事业单位离退休	367,862.00	367,862.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226,223.00	1,226,223.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	490,489.00	490,489.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出	181,594.00	181,594.00	0.00
行政事业单位医疗	181,594.00	181,594.00	0.00
事业单位医疗	181,594.00	181,594.00	0.00
	0.00		

一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）

单位：元

序号	科目名称	预算数
	合计	12,143,758.00
(一)	基本支出	11,493,944.00
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	10,097,478.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	1,396,466.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	其他支出	0.00
(二)	项目支出	649,814.00
1	机关工资福利支出	0.00
2	机关商品和服务支出	0.00
3	机关资本性支出（一）	0.00
4	机关资本性支出（二）	0.00
5	对事业单位经常性补助	649,814.00
6	对事业单位资本性补助	0.00
7	对企业补助	0.00
8	对企业资本性支出	0.00
9	对个人和家庭的补助	0.00
10	对社会保障基金补助	0.00
11	其他支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）

单位：元

经济分类科目名称		本年预算
政府预算支出经济分类科目名称	部门预算支出经济分类科目名称	
	合计	11,493,944.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	10,076,178.00
工资福利支出	基本工资	1,841,424.00
工资福利支出	津贴补贴	4,463,700.00
工资福利支出	奖金	1,049,864.00
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226,223.00
工资福利支出	职业年金缴费	490,489.00
工资福利支出	其他社会保障缴费	181,594.00
工资福利支出	住房公积金	822,884.00
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	21,300.00
商品和服务支出	劳务费	0.00
商品和服务支出	福利费	21,300.00
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1,396,466.00
离退休费	退休费	367,862.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助支出	1,028,604.00

预算08表

一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：元

项目	本年预算
合计	15,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	15,000.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算09表

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
三级功能科目名称	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

预算10表

基本支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	12,375,944.00	11,493,944.00	11,493,944.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00	0.00	
机关第一幼儿园	12,375,944.00	11,493,944.00	11,493,944.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市机关第一幼儿园	12,375,944.00	11,493,944.00	11,493,944.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00	0.00	
事业个人经费	11,472,644.00	11,472,644.00	11,472,644.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
事业福利费	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
事业人员公用经费	882,000.00	0.00	0.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00	0.00	

预算11表

运转性项目支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,127,814.00	649,814.00	649,814.00	0.00		2,478,000.00	0.00	0.00	0.00	
机关第一幼儿园	3,127,814.00	649,814.00	649,814.00	0.00		2,478,000.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市机关第一幼儿园	3,127,814.00	649,814.00	649,814.00	0.00		2,478,000.00	0.00	0.00	0.00	
幼儿园代收费（幼儿伙食费、保健及日常用品费）	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00		1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	
设备设施更新购置	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	
保安服务费	169,554.00	169,554.00	169,554.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘人员经费	348,000.00	0.00	0.00	0.00		348,000.00	0.00	0.00	0.00	
维修费	450,000.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	480,260.00	480,260.00	480,260.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1550.37 万元，比上年增加 97.12 万元，增长 6.68%，主要原因是增加人员和人员经费调整；支出预算 1550.37 万元，比上年增加 97.12 万元，增长 6.68%，主要原因是增加人员人员经费调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 1.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，与上年保持不变。

三、事业运行经费安排情况

2018 年，本部门事业运行经费安排 88.2 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 3.28%，其中：办公费 20 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 2 万元，差旅费 2 万元，培训费 4 万元，工会经费 9 万元，维修（护）费 10 万元，专用材料费 9 万元，水电费 14 万元，物业管理费 1 万元，公务接待费 1.5 万元，其它商品和服务支出 15.2 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30.03 万元，其中：货物类采购预算 30.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值 289.67 万元，分布构成情况为：通用设备 72 项，原值

37.51 万元，专用设备 32 项，原值 218.1 万元，家具、用具、装具及动植物 1091 项，原值 34.06 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门无预算绩效项目信息。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、财政专户拨款收入：指当年保教费及幼儿代收费返拨收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

4、基本支出：指行政事业单位用于保障机构正常运行和完成日常工作任务而发生的支项支出。运转性项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的境外培训费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、事业运行经费：指为保障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以及其他费用。