

2018 年

惠州市机关幼儿园部门预算

目 录

第一部分 惠州市机关幼儿园概况

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 惠州市机关幼儿园概况

一、主要职责

惠州市机关幼儿园的主要职能是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为惠州市幼儿园本级预算。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况：

幼儿园设有三个教学班级，分别为大班级、中班级和小班级；每个班级分别设有五个班，全园共有 15 个班。行政后勤部门分别设有：园长室、副园长室、行政办公室、财务室、医务室、档案室、厨房组、水电工组、绿化组、保洁组、门卫；教学保育方面设有：主班组、副班组、体育专科组、文艺专科组、英语专科组、教研组和保育组。

惠州市机关幼儿园共有事业编制人数 70 名（其中：核补事业编制 70 名），在职实有人数 68 人。离退休人员 46 人，其中：离休 0 人、退休 46 人。

第二部分 2018 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：惠州市机关幼儿园

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	1,545.83	一、基本支出	1,578.14
二、财政专户拨款	373.70	二、项目支出	341.39
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,919.53	本年支出合计	1,919.53
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总额		六、结转下年	
收入总计	1,919.53	支出总计	1,919.53

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,545.83
一般公共预算拨款	1,545.83
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	373.70
教育收费	373.70
其他财政收入拨款	
三、其他资金	0.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,919.53
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总额	
收 入 总 计	1,919.53

支出总体情况表

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,578.14
工资福利支出	1,062.47
一般商品和服务支出	97.24
对个人和家庭的补助	418.43
其他资本性支出等	
二、项目支出	341.39
日常运转类项目	148.50
政府购买服务类项目	62.89
其他类项目	130.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,919.53
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	1,919.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,545.83	一、一般公共预算	1,545.83
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,545.83	本年支出合计	1,545.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 545. 83	1, 482. 94	62. 89
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出	1, 139. 88	1, 076. 99	62. 89
[20502]普通教育	1, 139. 88	1, 076. 99	62. 89
[2050201]学前教育	1, 139. 88	1, 076. 99	62. 89
[208]社会保障和就业支出	382. 93	382. 93	
[20805]行政事业单位离退休	382. 93	382. 93	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0. 00		
[2080502]事业单位离退休	180. 38	180. 38	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	144. 68	144. 68	
[2080506]机关事业单位职业年金	57. 87	57. 87	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0. 00		
[210]医疗卫生与计划生育支出	23. 02	23. 02	
[21011]行政事业单位医疗	23. 02	23. 02	
[2101102]事业单位医疗	23. 02	23. 02	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1, 578. 14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 181. 06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	230. 06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	507. 06

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	122.80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	95.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	225.57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	97.24
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	32.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	299.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	180.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	119.46

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	341.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	17.90
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	302.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	101.48
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	49.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	151.60
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	21.41
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	21.41
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	2.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市机关幼儿园

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

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。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市机关幼儿园

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
惠州市机关幼儿园	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,578.14	1,482.94	1,482.94			95.20	
事业个人经费	1,480.90	1,480.90	1,480.90				
事业福利费	2.04	2.04	2.04				
事业人员公用经费	95.20	0.00				95.20	

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市机关幼儿园

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
惠州市机关幼儿园	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	341.39	62.89	62.89			278.50		
设备购置费	21.41	0.00				21.41		
代收费	130.00	0.00				130.00		
维修费（更换班级门窗）	49.00	0.00				49.00		
保安服务费	16.54	16.54	16.54					
社会保障缴费	17.90	0.00				17.90		
业务费	21.60	0.00				21.60		
聘用人员经费	46.35	46.35	46.35					
临工经费	38.59	0.00				38.59		

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 1919.53 万元（其中：公共预算拨款 1,545.83 万元；财政专户拨款 373.70 万元），比上年增加 191.05 万元，增长 11.05%，主要原因是增人增资所致；

2018 年本部门支出预算 1919.53 万元，比上年增加 191.05 万元，增长 11.05%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 1578.14 万元，占总支出的 82.22%，比上年增加 143.53 万元；增加 10.01%，增加的主要原因是与 2017 年相比在职人员和退休人员各增加 1 人，人员岗位技术职称调高，津补贴增加，人员经费增加 143.45 万元。运转性项目支出 341.39 万元，占用总支出 17.78%，比上年增加 47.53 万元，增长 16.17%；增加的主要原因是 2018 年增加了维修教学楼门窗 49 万元，是维修费增加所致

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.00 万元，与上年 2.00 万元保持不变。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元；公务接待费 2.00 万元，与上年 2.00 万元与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 95.20 万元，比上年 93.80 增加 1.40 万元，增长 1.49%，主要原因是增加 1 人。其中：办公费 32 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 3.00 万元，福利费 13.00 万元，日常维修费 10.00 万元，专用材料及一般设备购置费 9.00 万元，办公用房水电费 12.00 万元，办公用房物业管理费 6.00 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 92.54 万元，其中：货物类采购预算 33.54 万元，工程类采购预算 49.00 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。

五、国有资产占有情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门占有国有资产总体情况为：固定资产 870.74 万元。分布构成情况：房屋及构筑物 547.16 万元，占固定资产总额的 62.84%；通用设备 162.77 万元，占固定资产总额的 18.69%；专用设备 81.86 万元，占固定资产总额的 9.40%；文物和陈列品 0.15 万元，占固定资产总额的 0.02%；图书、档案 2.78 万元，占固定资产总额的 0.32%；家具、用具、装具及动植物 76.02 万元，占固定资产总额的 8.73%。资产变动情况为：固定资产 2017 年末数 870.74 万元 比 2016 年末数 841.05 万元增加 29.69 万元。原因是 2017 年新增购置 29.69 万元固定资产，

其中：通用设备 18.26 万元，专用设备 0.28 万元，图书、档案 1.29 万元，家具、用具、装具及动植物 9.86 万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是历年事业基金的存款利息收入，慰问金，社保局支付给生育职工津贴等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、医疗卫生与计划生育支出:指单位的医疗支出和社会保障缴费支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、“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。