

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 新城區翠湖苑幼儿园部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区翠湖苑幼儿园概况

一、部门职责

我园为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，我园在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、机构设置

本单位是独立核算的预算单位，因此纳入部门预算编制范围的单位只有新城区翠湖苑幼儿园一个单位。

第二部分
2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位：元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计	一般公共预算	专项转 移支付	政府 性基 金	事业收入（不 含教育收费）	其他收 入
						小 计					
一、公共财政预算安排	1,769,100.42	一、基本支出	1,469,130.42			1,469,130.42	1,469,130.42				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	1,152,568.12			1,152,568.12	1,152,568.12				
三、政府性基金		2、商品服务支出	256562.30			256562.30	256562.30				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助									
五、经营收入		4、资本性支出	60,000.00			60,000.00	60,000.00				
六、其他收入		二、项目支出	299,970.00			299,970.00	299,970.00				
		（一）一般性项目	299,970.00			299,970.00	299,970.00				
		（二）专项资金									
本 年 收 入 小 计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补 收支差额											
收 入 合 计	1,769,100.42	支 出 合 计	1,769,100.42			1,769,100.42	1,769,100.42				

2018 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位:元

科目编 码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	基本支出	一般公共预算		专项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
						小计	小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	**	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				201130	平顶山市新城区翠湖苑 幼儿园	1,469,130.42	1,469,130.42	1,469,130.42							
205	02	01			学前教育	1,249,558.62	1,249,558.62	1,249,558.62							
208	05	05			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93,715.20	93,715.20	93,715.20							
208	05	06			机关事业单位职业年 金缴费支出	37,486.08	37,486.08	37,486.08							
210	11	02			事业单位医疗	27,997.20	27,997.20	27,997.20							
210	11	99			其他行政事业单位医 疗支出	4,512.96	4,512.96	4,512.96							
221	02	01			住房公积金	55,860.36	55,860.36	55,860.36							

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位：元

收	入	支	出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金	国有资本 经营预算
				一般公共预算			
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	1,769,100.42	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育	1,549,528.62	1,549,528.62	1,549,528.62		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	131,201.28	131,201.28	131,201.28		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	32,510.16	32,510.16	32,510.16		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					

		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	55,860.36	55,860.36	55,860.36		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,769,100.42	支出合计	1,769,100.42	1,769,100.42	1,769,100.42		

2018年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名 称）	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利支出	商品服务支 出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	1,469,130.42	1,152,568.12	256562.30		60,000.00	299,970.00	299,970.00	
				201130	平顶山市新城 区翠湖苑幼 儿园	1,469,130.42	1,152,568.12	256562.30		60,000.00			
205	02	01			学前教育	1,249,558.62	932,996.32	256562.30		60,000.00			
208	05	05			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	93,715.20	93,715.20						
208	05	06			机关事业单位 职业年金缴费 支出	37,486.08	37,486.08						
210	11	02			事业单位医疗	27,997.20	27,997.20						
210	11	99			其他行政事业 单位医疗支出	4,512.96	4,512.96						
221	02	01			住房公积金	55,860.36	55,860.36						

2018 年支出经济分类汇总表

预算 06 表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼
儿园

单位：
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1,469,130.42	1,469,130.42	1,469,130.42							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	303072.00	303072.00	303072.00							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	52063.20	52063.20	52063.20							
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	159720.00	159720.00	159720.00							
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	236460.00	236460.00	236460.00							
301	30101	2018 晋级晋档	505	50501	工资福利支出	33905.76	33905.76	33905.76							
301	30108	2018 晋级晋档	505	50501	工资福利支出	33905.76	33905.76	33905.76							

301	30108	养老保险	505	50501	工资福利支出	93715.20	93715.20	93715.20								
301	30109	职业年金	505	50501	工资福利支出	37486.08	37486.08	37486.08								
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	1866.48	1866.48	1866.48								
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	1866.48	1866.48	1866.48								
301	30110	基本医疗补助	505	50501	工资福利支出	27997.20	27997.20	27997.20								
301	30103	目标考核奖	505	50501	工资福利支出	56509.60	56509.60	56509.60								
301	30102	在职取暖补贴	505	50501	工资福利支出	19600.00	19600.00	19600.00								
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	55860.36	55860.36	55860.36								
301	30112	大病救助	505	50501	工资福利支出	780.00	780.00	780.00								
301	30102	物业补贴	505	50501	工资福利支出	37760.00	37760.00	37760.00								
302	30209	公用经费	505	50502	商品和服务支出	3000.00	3000.00	3000.00								
302	30206	公用经费	505	50502	商品和服务支出	35000.00	35000.00	35000.00								
302	30202	公用经费	505	50502	商品和服务支出	6000.00	6000.00	6000.00								
302	30205	公用经费	505	50502	商品和服务支出	10000.00	10000.00	10000.00								
302	30216	公用经费	505	50502	商品和服务支出	30000.00	30000.00	30000.00								
302	30299	公用经费	505	50502	商品和服务支出	6000.00	6000.00	6000.00								
302	30226	公用经费	505	50502	商品和服务支出	28800.00	28800.00	28800.00								

310	31002	公用经费	506	50601	资本性支出(一)	30000.00	30000.00	30000.00								
310	31003	公用经费	506	50601	资本性支出(一)	30000.00	30000.00	30000.00								
302	30211	公用经费	505	50502	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00								
302	30207	公用经费	505	50502	商品和服务支出	5000.00	5000.00	5000.00								
302	30213	公用经费	505	50502	商品和服务支出	15000.00	15000.00	15000.00								
302	30201	公用经费	505	50502	商品和服务支出	84200.00	84200.00	84200.00								
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	13562.30	13562.30	13562.30								

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	总计
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年一般公共预算基本支出情况表

预算 09 表

单位名称：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园					单位：元					
科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
					合计	1,469,130.42	1,152,568.12	256562.30		60,000.00
				201130	平顶山市新城区翠湖苑幼儿园	1,469,130.42	1,152,568.12	256562.30		60,000.00
205	02	01			学前教育	1,249,558.62	932,996.32	256562.30		60,000.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,715.20	93,715.20			
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	37,486.08	37,486.08			
210	11	02			事业单位医疗	27,997.20	27,997.20			
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	4,512.96	4,512.96			
221	02	01			住房公积金	55,860.36	55,860.36			

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年部门预算总计 1769100.42 元，其中：基本支出预算 1469130.42 元与 2017 年相比，收、支总计都有所增加。主要原因：一是：教师工资有所提高，二是：学生人数增多。

二、收入预算情况说明

2018 年财政拨款收入 1469130.42 元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算情况说明

2018 年基本支出 1469130.42 元；项目支出 299970 元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年部门预算总计 1769100.42 元，其中：财政拨款支出 1549528.62 元，社会保障和就业支出 131201.28 元，医疗卫生支出 32,510.16 元，住房保障支出 55,860.36 元。政府性基金收支预算 0 元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018 年部门预算总计 1769100.42 元，主要用于以下方面：工资福利支出 1152568.12 元，占 65.14%；商品服务支出 256562.3 元，占 14.5%；资本性支出 60000 元，占 3.3%；项目支出 299970 元，占 16.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1769100.42 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、奖金、电费、水费、印刷费、培训费、劳务费、办公费、住房公积金等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2018 年“三公”经费预算为 0 元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

实施绩效考核工作，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，以提高教师队伍素质为核心，以促进教师绩效为导向，着力构建符合教育教学和教师成长规律、导向明确、标准科学、体系完善的教师绩效考核评价制度，促进广大教师为全面实施素质教育、办好人民满意的学前教育贡献智慧和力量。

我们一年对教师进行两次绩效考核情况，包括教师的请假制度、师德师风、教育教学、迟到缺勤等方面进行考核。师德主要考核教师职业道德规范的情况，特别是为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况。教育教学主要考核教学工作量、教学准备、教学实施、教学效果，以及组织课外实践活动和参与教学管理的情况。

教师的绩效考核由幼儿园组织实施，采取与平时考核、年度考核或学期考核相结合的形式进行。对教师的履职情况、业绩和贡献进行客观、公正的评价。

（二）项目绩效自评结果。

坚持勤俭办园，按规定收费，严格执行财务制度。我们建立了教师的发展评价制度，与年度考核、职称评定和先进评比相结合，促进教师素质进一步提高。

组织教师对履行岗位职责情况、主要业绩和师德表现做出符合客观实际的自述自评。考核组结合平时考核记载，采用多种评价方法。

九、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

资金预算是提高资金使用效率和有效分配的重要条件，学校领导和财务人员一定会遵守制度、管好、理好幼儿园的资金。

第四部分 名词解释

