

新城区育英幼儿园  
2018 年度部门预算公开说明

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 新城區育英幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 新城區育英幼儿园 2018 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总体情况表
- 二、收入预算总体情况表
- 三、支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收入支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出预算情况表
- 九、一般公共预算基本支出情况表
- 十、国有资本经营预算收支表

## 第三部分 新城區育英幼儿园 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”经费支出决算情况说明
- 八、一般公共预算基本支出情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新城区育英幼儿园概况

## 一、部门职责

我学校隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是解决新城区西太平安置小区内 3-6 岁适龄儿童的学前教育问题。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，为家长服务。

## 二、机构设置

新城区育英幼儿园隶属新城区教育体育局，我园是独立核算的机构，全园共 6 个教学班，学校设置有园长室、保教室、财务室、保健室等部门。2018 年无增减变动情况。

第二部分  
新城区育英幼儿园 2018 年度部门预算表



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	3,803,470.64	支 出 合 计	3,803,470.64			3,803,470.64	3,803,470.64				

## 2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

科目编码类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	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
						小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,803,470.64	3,803,470.64	3,803,470.64					
			201134	平顶山市新城区育英幼儿园	3,803,470.64	3,803,470.64	3,803,470.64					
205	02	01		学前教育	3,304,717.28	3,304,717.28	3,304,717.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,460.80	213,460.80	213,460.80					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	85,384.32	85,384.32	85,384.32					
210	11	02		事业单位医疗	63,451.44	63,451.44	63,451.44					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10,259.52	10,259.52	10,259.52					
221	02	01		住房公积金	126,197.28	126,197.28	126,197.28					

## 2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

科目编 码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	3,803,470.64	3,271,570.64	2,649,199.50	622371.14		
				201134	平顶山市新城区育英 幼儿园	3,803,470.64	3,271,570.64	2,649,199.50	622371.14		
205	02	01		201134	学前教育	3,304,717.28	2,772,817.28	2,150,446.14	622371.14		
208	05	05		201134	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	213,460.80	213,460.80	213,460.80			
208	05	06		201134	机关事业单位职业 年金缴费支出	85,384.32	85,384.32	85,384.32			
210	11	02		201134	事业单位医疗	63,451.44	63,451.44	63,451.44			
210	11	99		201134	其他行政事业单位 医疗支出	10,259.52	10,259.52	10,259.52			
221	02	01		201134	住房公积金	126,197.28	126,197.28	126,197.28			



## 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府
				小 计	其中：财政拨款	
一般公共预算	3,803,470.64	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	3,304,717.28	3,304,717.28	3,304,717.28	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	298,845.12	298,845.12	298,845.12	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	73,710.96	73,710.96	73,710.96	
		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	126,197.28	126,197.28	126,197.28	
		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	3,803,470.64	支出合计	3,803,470.64	3,803,470.64	3,803,470.64	

## 2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

科目编 码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	小计
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	3,803,470.64	3,271,570.64	2,649,199.50	622371.14			531,900.00
				201134	平顶山市新城区育英 幼儿园	3,803,470.64	3,271,570.64	2,649,199.50	622371.14			531,900.00
205	02	01			学前教育	3,304,717.28	2,772,817.28	2,150,446.14	622371.14			531,900.00
208	05	05			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	213,460.80	213,460.80	213,460.80				
208	05	06			机关事业单位职业 年金缴费支出	85,384.32	85,384.32	85,384.32				
210	11	02			事业单位医疗	63,451.44	63,451.44	63,451.44				
210	11	99			其他行政事业单位 医疗支出	10,259.52	10,259.52	10,259.52				
221	02	01			住房公积金	126,197.28	126,197.28	126,197.28				

## 2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年		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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算					
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	3,803,470.64	3,803,470.64	3,803,470.64				
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	765,679.92	765,679.92	765,679.92				
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	251,745.20	251,745.20	251,745.20				
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	130,713.10	130,713.10	130,713.10				
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	923,880.00	923,880.00	923,880.00				
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	291,888.72	291,888.72	291,888.72				
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	85,384.32	85,384.32	85,384.32				
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	63,451.44	63,451.44	63,451.44				
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	10,259.52	10,259.52	10,259.52				
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	126,197.28	126,197.28	126,197.28				
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00	110,000.00				

302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	274,600.00	274,600.00	274,600.00				
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	35,000.00	35,000.00	35,000.00				
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	6,400.00	6,400.00	6,400.00				
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00				
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	125,000.00	125,000.00	125,000.00				
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	190,400.00	190,400.00	190,400.00				
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	31,371.14	31,371.14	31,371.14				
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	130,000.00	130,000.00	130,000.00				
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	35,000.00	35,000.00	35,000.00				
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出(一)	10,000.00	10,000.00	10,000.00				

## 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

单位：元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
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

单位名称：平顶山市新城区育英幼儿园

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	3,271,570.64	2,649,199.50	622371.14		
				201134	平顶山市新城区育英幼儿园	3,271,570.64	2,649,199.50	622371.14		
205	02	01			学前教育	2,772,817.28	2,150,446.14	622371.14		
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,460.80	213,460.80			
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	85,384.32	85,384.32			
210	11	02			事业单位医疗	63,451.44	63,451.44			
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	10,259.52	10,259.52			
221	02	01			住房公积金	126,197.28	126,197.28			



--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2018 年国有资本经营预算收支表

单位：元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

### 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 年度预算收、支总计均为 380.35 万元，与 2017 年决算收、支总计均为 323.10 万元相比增加 57.25 万元，增长 17.72 %，主要原因是外聘教师工资增加、社保缴纳比例上调、奖励性绩效增加、物业补贴、取暖费等纳入预算、政府对幼儿园增加幼儿生均经费补助收入。

#### 二、收入预算情况说明

2018 年度预算收入合计 380.35 万元，其中：财政拨款预算收入 380.35 万元，占 100 %。与 2017 年决算 323.10 万元相比增加 57.25 万元，增长 17.72%，主要原因是外聘教师工资增加、社保缴纳比例有所上调、奖励性绩效增加、物业补贴、取暖费等纳入预算、政府对幼儿园增加幼儿生均经费补助收入。

#### 三、支出预算情况说明

2018 年度预算支出合计 380.35 万元，其中：基本支出 327.16 万元，占 86.02%；其中：工资福利支出 264.92 万元，占 80.98%，商品服务支出 62.24 万元，占 19.02%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0%；其中：项目支出 53.19 万元，占 13.98%，与 2017 年决算相比增加 57.25 万元，增长 17.72%，主要原因是外聘教师工资增加、社保缴纳比例有所上调、奖励性绩效增加、物业补贴、取暖费等纳入预算、政府对幼儿园增加幼儿生均经费补助收入。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 380.35 万元，与 2017 年决算 301.90 万元相比增加 78.45 万元，增长 25.99%，主要原因是外聘教师工资增加、社保缴纳比例有所上调、奖励性绩效增加、物业补贴、取暖费等纳入预算、政府对幼儿园增加幼儿生均经费补助收入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 380.35 万元，占支出预算合计的 100%。与 2017 年决算 301.90 万元相比增加 78.45 万元，增长 25.99%，主要原因是外聘教师工资增加、社保缴纳比例有所上调、奖励性绩效增加、物业补贴、取暖费等纳入预算、政府对幼儿园增加幼儿生均经费补助收入。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 380.35 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 264.92 万元，占 69.65%，商品服务支出 62.24 万元，占 16.36%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0%，项目支出 53.19 万元，占 13.98%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 327.16 万元。与 2017 年决算 301.90 万元相比增加 25.26 万元，增加 8.37%。变动的主要原因：外聘教师工资增加、社保缴纳比例上调、奖励性绩效增加、物业补贴、取暖费等纳入预算、政府对幼儿园增加幼儿生均经费补助收入。其中：工资福利支出 264.92 万元；商品和服务支出 62.24 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出预算数为0.00万元，与2017年决算数0.00万元相比无增减。

#### 八、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出合计327.16万元，其中：其中：工资福利支出264.92万元，占80.98%，商品服务支出62.24万元，占19.02%；对个人和家庭的补助支出0万元，占0%。

#### 九、预算绩效情况说明

2018年我园预算绩效管理工作将在区财政部门以及教体局的指导下，进一步规范和强化预算管理，加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，保证预算资金合理最大化的用于教育教学和校园环境、文化的建设，提高财政资金使用效益，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制，同时加大师资力量，将教育教学推向新的台阶。

#### 十、其他重要事项的情况说明

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）的国际旅费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

