

新城区龙翔幼儿园
2018 年度部门预算公开说明

二〇一八年十月

目 录

第一部分 新城区龙翔幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 新城区龙翔幼儿园 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 新城区龙翔幼儿园 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 新城区龙翔幼儿园概况

一、部门职责

(一)我单位是服务于新城区郑营安置小区 3-6 岁的适龄儿童学前教育的一所公立幼儿园，是归属新城区教体局下属二级独立核算的事业单位全额拨款预算单位，单位在职人员共计 10 人，全部属于区编制一般公共预算财政拨款（补助）开支人员。

(二)我单位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，做好幼儿保育和教育工作。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

新城区龙翔幼儿园隶属新城区教育体育局，设有小班、中班、大班三个年级组共 6 个教学班。根据《幼儿园教育指导纲要》中的要求，每个教学班都配备“两教一保”，为幼儿的学习生活提供了良好的保障。另外还设置有会议室、财务室、接待室、保健室等部门。至今无增减变动情况。

第二部分
新城区龙翔幼儿园 2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园			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	2149783.84	一、基本支出	1569283.84			1569283.84	1569283.84				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	890067.52			890067.52	890067.52				
三、政府性基金		2、商品服务支出	679216.32			679216.32	679216.32				
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	50000			0	0				
六、其他收入		二、项目支出	580500			580500	580500				
		（一）一般性项目	580500			580500	580500				
		（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	2149783.84	支 出 合 计	2149783.84			2149783.84	2149783.84				

018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园													单位：元	
科目编码			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	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2149783.84	2149783.84	2149783.84							
			201135	平顶山市新城区龙翔幼儿园	2149783.84	2149783.84	2149783.84							
205	02	01		学前教育	2011301.92	2011301.92	2011301.92							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60914.4	60914.4	60914.4							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24365.76	24365.76	24365.76							
210	11	02		事业单位医疗	17218.08	17218.08	17218.08							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2895.36	2895.36	2895.36							
221	02	01		住房公积金	33088.32	33088.32	33088.32							

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园					单位：元								
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2149783.84	1569283.84	890067.52	679216.32		0		580500	580500
			201135	平顶山市新城区龙翔幼儿园	2149783.84	1569283.84	890067.52	679216.32		0		580500	580500
205	02	01	201135	学前教育	2011301.92	1430801.92	751585.6	679216.32		0		580500	580500
208	05	05	201135	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60914.4	60914.4	60914.4						
208	05	06	201135	机关事业单位职业年金缴费支出	24365.76	24365.76	24365.76						
210	11	02	201135	事业单位医疗	17218.08	17218.08	17218.08						
210	11	99	201135	其他行政事业单位医疗支出	2895.36	2895.36	2895.36						
221	02	01	201135	住房公积金	33088.32	33088.32	33088.32						

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园

单位：元

收入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	2149783.84	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	2011301.92	2011301.92	2011301.92		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	85280.16	85280.16	85280.16		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	20113.44	20113.44	20113.44		
		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	33088.32	33088.32	33088.32		
		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	4,952,022.10	支出合计	2149783.84	2149783.84	2149783.84		

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园				单位：元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2149783.84	1569283.84	890067.52	679216.32		0		580500	580500
			201135	平顶山市新城区龙翔幼儿园	2149783.84	1569283.84	890067.52	679216.32		0		580500	580500
205	02	02		小学教育	2011301.92	1430801.92	751585.6	679216.32		0		580500	580500
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60914.4	60914.4	60914.4						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	24365.76	24365.76	24365.76						
210	11	02		事业单位医疗	17218.08	17218.08	17218.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2895.36	2895.36	2895.36						
221	02	01		住房公积金	33088.32	33088.32	33088.32						

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园															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
					合计	2149783.84	2149783.84	2149783.84							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	248140.80	248140.80	248140.80							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	82656	82656	82656							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	91768	91768	91768							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	303480	303480	303480							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	86455.2	86455.2	86455.2							

301	30109	职业年金 缴费	505	50501	工资福利支出	24365.76	155,890.56	155,890.56							
301	30110	职工基本 医疗保险 缴费	505	50501	工资福利支出	17218.08	116,917.92	116,917.92							
301	30112	其他社会 保障缴费	505	50501	工资福利支出	2895.36	18,350.88	18,350.88							
301	30113	住房公积 金	505	50501	工资福利支出	33088.32	233,815.92	233,815.92							
301	30199	其他工资 福利支出	505	50501	工资福利支出	196,000.00	196,000.00	196,000.00							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	42,800.00	42,800.00	42,800.00							
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00							
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	90,500.00	90,500.00	90,500.00							

302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	43,200.00	43,200.00	43,200.00							
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	10,216.32	10,216.32	10,216.32							
302	30299	其他商品 和服务支 出	505	50502	商品和服务支出	372,000.00	372,000.00	372,000.00							
310	31002	办公设备 购置	506	50601	资本性支出（一）	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
310	31003	专用设备 购置	506	50601	资本性支出（一）	20,000.00	20,000.00	20,000.00							

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园

单位：元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	0
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	0
（2）公务用车购置	0
	0

预算 09 表

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区龙翔幼儿园

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
类	款	项			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	1569283.84	890067.52	679216.32		0
			201135	平顶山市新城区龙翔幼儿园	1569283.84	890067.52	679216.32		0
205	02	02		小学教育	1430801.92	751585.6	679216.32		0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60914.4	60914.4			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24365.76	24365.76			
210	11	02		事业单位医疗	17218.08	17218.08			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2895.36	2895.36			
221	02	01		住房公积金	33088.32	33088.32			

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

第三部分
新城区龙翔幼儿园
2018 年度部门预算情况说明

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 2149783.84 元，与 2017 年相比有所增加。主要原因是一、学生数增加教育教学支出增加、二、教职工工资有所提高，学校持续发展支出增加。

二、收入预算情况说明

2018 年度预算收入合计 2149783.84 元，其中：财政拨款预算收入 2149783.84 元，占 100%。

三、支出预算情况说明

2018 年度预算支出合计 2149783.84 元，其中：基本支出 1569283.84 元，项目支出 580500 元。

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 2149783.84 元，主要用于以下几个方面：教育支出 2011301.92 元、社会保障和就业 85280.16 元，医疗卫生 20113.44 元，住房保障支出 33088.32 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度收、支总计均为 2149783.84 元，主要用于以下几个方面：工资福利支出 890067.52 元，占 41%，商品服务支出 679216.32 元，占 31%，一般性项目支出 580500 元，占 27%。

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 2149783.84。主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、培训费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务性支出、办公设备购置、专用设备购置；

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。

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，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善绩效评价管理机制。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，保证预算资金合理最大化的用于教育教学与校园环境建设，加大师资力量，更好的把学校教育推上一个新台阶，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。

十、其他重要事项的情况说明

无