附件

青铜峡市第二幼儿园2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

第二幼儿园2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合幼儿园实际并组织实施，巩固提高办学成果。

4、积极办好学前教育教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

11、认真做好幼儿园安全教育和安全工作，及时检查排除安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市第二幼儿园始建于1989年（分园青铜峡市第三幼儿园创建于2003年，2004年投放使用）， 直属青铜峡市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。是一所区级示范类幼儿园，主要从事3-6岁幼儿的学前教育工作。幼儿园占地面积 7011.41 平方米（其中二幼3860.41平方米，三幼3151平方米），办园规模为 33个教学班级，在园幼儿1200人，截止2017年12月底，教师编制数115人，在职156人（其中正式职工66人、临合工90人），各级各类骨干教师15人。幼儿园配套设施先进，功能完善。设有图书室、科学发现室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。

第二幼儿园2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

             单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 880.63 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 880.63 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 | 590.46 | 590.46 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 186.05 | 186.05 |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 40.54 | 40.54 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 | 63.58 | 63.58 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 880.63 | **支出总计880.63** |

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| **合计** |  | **880.63** | **880.63** | **880.63** |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | **590.46** | **590.46** | **590.46** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **101.35** | **101.35** | **101.35** |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **40.54** | **40.54** | **40.54** |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | **44.15** | **44.15** | **44.15** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **40.54** | **40.54** | **40.54** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **63.58** | **63.58** | **63.58** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **合计** |  | **861.38** | **880.63** | **880.63** |  | **19.25** | **2.23** |
| **2050201** | **学前教育** | **609.42** | **590.46** | **590.46** |  | **-18.96** | **-3.11** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **92.36** | **101.35** | **101.35** |  | **8.99** | **9.7** |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **18.48** | **40.54** | **40.54** |  | **22.06** | **100** |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **40.22** | **40.54** | **40.54** |  | **0.32** | **0.80** |
| **2210201** | **住房公积金** | **59.80** | **63.58** | **63.58** |  | **3.78** | **6.32** |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休支出** | **41.1** | **44.15** | **44.15** |  | **3.05** | **7.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **合计** |  | **880.63** | **880.63** | **880.63** |  |  |
| **30101** | **基本工资** | **324.10** | **324.10** | **324.10** |  |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **61.36** | **61.36** | **61.36** |  |  |
| **30107** | **绩效工资** | **188.50** | **188.50** | **188．50** |  |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **101.35** | **101.35** | **101.35** |  |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | **40.54** | **40.54** | **40.54** |  |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **40.54** | **40.54** | **40.54** |  |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **6.00** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| **30113** | **住房公积金** | **63.60** | **63.60** | **63.60** |  |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **54.40** | **54.40** | **54.40** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0 | 　0 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 　2050201 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 880.63 | **一、本年支出** |  |  | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 | 880.63 | （一）一般公共服务支出 |  |  | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 | 590.46 | 590.46 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  | 　 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 186.05 | 186.05 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 40.54 | 40.54 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  | 　 |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 63.60 | 63.60 | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 880.63 | **支出总计880.63** |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| **合计** |  | 880.63 | 880.63 | 880.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2050201** | **学前教育** | 634.61 | 634.61 | 634.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | 63.60 | 63.60 | 63.60 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | 40.54 | 40.54 | 40.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | 40.54 | 40.54 | 40.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | 101.35 | 101.35 | 101.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  | 880.63 | 880.63 |  |  |  |  |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休支出** | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  |
| **2050202** | **学前教育** | 590.46 | 590.46 |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | 40.54 | 40.54 |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | 40.54 | 40.54 |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | 101.35 | 101.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第二幼儿园2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于第二幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

第二幼儿园2018年财政拨款收支总预算880.63万元。收入预算包括：一般公共预算拨款880.63万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：教育支出634.61万元、社会保障和就业支出186.05万元、医疗卫生与计划生育支出40.54万元、住房保障支出63.60万元。

二、关于第二幼儿园2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

第二幼儿园2018年一般公共预算拨款基本支出880.63万元，比2017年执行数据增加19.25万元，增长2.23 %。其中：

人员经费880.63万元，主要包括：基本工资324.10万元、绩效工资188.50万元、津贴补贴61.36万元、奖金54.40万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金63.60万元、养老保险费101.35万元、其他工资福利支出54.万元、离休费退休费44.15万元、抚恤金、生活补助、医疗费40.54万元、助学金、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

第二幼儿园2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

2018年二幼无项目支出。

三、关于第二幼儿园2018年“三公”经费预算情况说明

第二幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加(减少) 0 万元；公务接待费增加(减少) 0 万元。

2018年二幼未安排“三公”经费预算。

四、关于第二幼儿园2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

第二幼儿园2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元, 比2017年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

第二幼儿园2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

2018年市二幼无政府性基金预算拨款。

五、关于第二幼儿园2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，第二幼儿园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算880.63万元，支出总预算 880.63万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

支出预算包括：基本支出880.63万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %。事业单位经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市第二幼儿园本级及所0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**青铜峡市第二幼儿园无所属单位名称。**

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市第二幼儿园政府采购预算80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 7011.41平方米，价值 618.86万元；车辆 0辆，价值0 万元；办公家具价值76.89万元；其他资产价值281.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值76.89万元；其他资产价值281.86万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年第二幼儿园无重点项目绩效评价。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年二幼无专项转移支付的项目情况。

**（六）其他需说明的事项**

无。

第二幼儿园2018年部门预算—名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。