

舟山市新城第四幼儿园 2018 年部门预算

一、舟山市新城第四幼儿园概况

（一）主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 幼儿园以《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导；遵循幼儿发展规律，以“儿童视野”为本，以儿童核心经验为基础，珍视儿童游戏和生活的独特价值；关注“体验式”“游戏式”相融合的教育方式，培养健康活泼、文明乐群的儿童。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城第四幼儿园 2018 年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市新城第四幼儿园 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城第四幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市新城第四幼儿园 2018 年收支总预算 711.48 万元。

（二）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年收入预算情况说明

舟山市新城第四幼儿园 2018 年收入预算 711.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 507.70 万元，占 71.36%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 187.5 万元，占 26.35%；上年结转 16.28 万元，占 2.29%。

（三）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年支出预算情况说明

舟山市新城第四幼儿园 2018 年支出预算 711.48 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 644.33 万元、社会保障和就业支出 34.92 万元、医疗卫生支出 9.38 万元、住房保障支出 22.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 697.28 万元，项目支出 14.20 万元。

（四）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城第四幼儿园 2018 年财政拨款收支总预算 507.70 万元。包括：一般公共预算拨款收入 507.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 440.55 万元、社会保障和就业支出 34.92 万元。医疗卫生支出 9.38 万元、住房保障支出 22.85 万元。

（五）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市新城第四幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款 507.70 万元，比 2017 年执行数增加 147.04 万元，主要是 2018 年我园新扩班，幼儿和教职工人数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 440.55 万元，占 86.77%；社会保障和就业支出 34.92 万元，占 6.88%；医疗卫生支出 9.38 万元，占 1.85%；住房保障支出 22.85 万元，占 4.50%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 440.55 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教师教学业务等项目支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 24.87 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 10.05 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出 7.20 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出 2.18 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 22.84 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租(项)支出 0.01 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴的支出。

（六）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城第四幼儿园 2018 年一般公共预算基本支出 495 万元，其中：

人员经费 395.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 99.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城第四幼儿园 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市新城第四幼儿园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年无一般公共预算安排因公出国（境）费，上年执行数为 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年无一般公共预算安排公务接待费，上年执行数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年无一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费，上年执行数 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市新城第四幼儿园为非行政或参公单位，无此项内容。

2. 政府采购情况

2018 年舟山市新城第四幼儿园政府采购预算总额 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市新城第四幼儿园无公务车辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山市新城第四幼儿园公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部

门举办的学前教育支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山市新城第四幼儿园

单位责任人：乐亚萍

2018年4月10日

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	507.70	一、教育支出	644.33
二、政府性基金预算拨款		普通教育	644.33
三、事业收入	187.50	学前教育	644.33
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	34.92
五、其他收入		行政事业单位离退休	34.92
		机关事业单位基本养老保险缴费	24.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.05
		三、医疗卫生与计划生育支出	9.38
		医疗保障	9.38
		事业单位医疗	7.20
		公务员医疗补助	2.18
		四、住房保障支出	22.85
		住房改革支出	22.85
		住房公积金	22.84
		提租	0.01
本年收入合计	695.20	本年支出合计	711.48
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	16.28	结转下年	
收 入 总 计	711.48	支 出 总 计	711.48

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	507.70	一、教育支出	440.55
二、政府性基金预算拨款		普通教育	440.55
		学前教育	440.55
		二、社会保障和就业支出	34.92
		行政事业单位离退休	34.92
		机关事业单位基本养老保险缴费	24.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.05
		三、医疗卫生与计划生育支出	9.38
		医疗保障	9.38
		事业单位医疗	7.20
		公务员医疗补助	2.18
		四、住房保障支出	22.85
		住房改革支出	22.85
		住房公积金	22.84
		提租	0.01
收 入 总 计	507.70	支 出 总 计	507.70

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		507.70	495.00	12.70	
205	教育支出	440.55	427.85	12.70	
20502	普通教育	440.55	427.85	12.70	
2050201	学前教育	440.55	427.85	12.70	
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92		
20805	行政事业单位离退休	34.92	34.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.38	9.38		
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18		
221	住房保障支出	22.85	22.85		
22102	住房改革支出	22.85	22.85		
2210201	住房公积金	22.84	22.84		
2210202	提租	0.01	0.01		

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	495.00
301	工资福利支出	395.80
30101	基本工资	36.93
30102	津贴补贴	0.17
30107	绩效工资	40.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87
30109	职业年金缴费	10.05
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.20
30111	公务员医疗补助缴费	2.18
30112	其他社会保障缴费	2.97
30113	住房公积金	22.84
30199	其他工资福利支出	248.13
302	商品和服务支出	99.20
30201	办公费	3.36
30202	印刷费	1.50
30205	水费	1.80
30206	电费	6.60
30207	邮电费	0.72
30209	物业管理费	2.28
30211	差旅费	2.50
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	4.64
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	2.00
30213	维修(护)费	3.65

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：
万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
711.48	16.28	507.70	507.70		187.50	187.50						

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
711.48	697.28	14.20				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	0
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	0
3. 公务用车购置及运行维护费	0

其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0