

2018 年市建委幼儿园部门预算

第一部分 概况

一、主要职能及机构设置： 1、幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。为幼儿一生的发展打好基础。

2、幼儿园应与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验

二、部门预算单位构成：

纳入市教育局部门 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市建委幼儿园事业编制	
2		
3		
4		
5		

本年收入合计	230.91	本年支出合计	230.91
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	230.91	支出总计	230.91

2018年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市建委幼儿园

公开 02 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	216.91	工资福利支出	164.48
一般公共预算	216.91	基本工资	52.11
政府性基金预算		津贴补贴	21.95
国有资本经营预算		奖金	4.34
二、财政专户管理资金	14.00	绩效工资	38.53
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	19.02
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	7.61
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	6.66
		其他社会保障缴费	1.15
		住房公积金	13.11
		商品和服务支出	33.55
		办公费	1.20
		电费	0.80
		邮电费	0.70
		取暖费	2.00
		物业管理费	5.00
		差旅费	1.00
		维修（护）费	17.00
		会议费	0.66

		培训费	1.75
本年收入合计	230.91	本年支出合计	230.91
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	230.91	支出总计	230.91

2018年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	230.91	216.91	216.91			14.00							
			枣庄市建委幼儿园	230.91	216.91	216.91			14.00							
205			教育支出	230.91	216.91	216.91			14.00							
	02		普通教育	230.91	216.91	216.91			14.00							
205	02	01	学前教育	230.91	216.91	216.91			14.00							

2018年枣庄市部门支出预算表

公开 04 表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位	对附属单位	上缴上级	结转下年
------	------	----	------	------	------	-------	------	------

类	款	项					经营支出	补助支出	支出	支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	230.91	206.91	24.00				
			枣庄市建委幼儿园	230.91	206.91	24.00				
205			教育支出	230.91	206.91	24.00				
	02		普通教育	230.91	206.91	24.00				
205	02	01	学前教育	230.91	206.91	24.00				

2018年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

公开 05 表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	216.91	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	216.91	216.91	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	216.91	本年支出合计	216.91	216.91	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	216.91	合计	216.91	216.91	

2018 年枣庄市部门一般公共预算支出预算

公开 06 表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	216.91	206.91	10.00
			枣庄市建委幼儿园	216.91	206.91	10.00
205			教育支出	216.91	206.91	10.00
	02		普通教育	216.91	206.91	10.00
205	02	01	学前教育	216.91	206.91	10.00

表七、2018 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

2018 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
----------	------	--------	------	------

类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	206.91	197.36	9.55
		枣庄市建委幼儿园	206.91	197.36	9.55
301		工资福利支出	164.48	164.48	
301	30101	基本工资	52.11	52.11	
301	30102	津贴补贴	21.95	21.95	
301	30103	奖金	4.34	4.34	
301	30107	绩效工资	38.53	38.53	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
301	30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	30113	住房公积金	13.11	13.11	
302		商品和服务支出	9.55		9.55
302	30201	办公费	1.20		1.20
302	30206	电费	0.80		0.80
302	30207	邮电费	0.70		0.70
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费	0.66		0.66
302	30216	培训费	1.75		1.75
302	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	30228	工会经费	2.34		2.34
302	30229	福利费	0.36		0.36
302	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	32.88	32.88	
303	30301	离休费	1.43	1.43	
303	30302	退休费	29.02	29.02	
303	30305	生活补助	0.43	0.43	
303	30308	助学金	2.00	2.00	

2018年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

公开 08 表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转	本年收入	本年支出		年末结转
------	------	------	------	------	--	------

类	款	项		和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2018年枣庄市部门政府采购预算表

公开09表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	6	7	8			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2018年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市建委幼儿园

公开10表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.18					0.18
201019	枣庄市建委幼儿园	0.18					0.18

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入 230.91 万元，其中：财政拨款 216.91 万元，占 93.90 %，财政专户 14 万元，占 6.10 %，上年结转 0 万元，占 0 %。

2018 年支出 230.91 万元，其中：基本支出 206.91 万元，占 89.61 %。项目支出 24 万元，占 10.39 %。

教育支出，其中：301 工资福利支出：164.48 万元；基本工资：52.11 万元；津贴补贴：21.95 万元；奖金：4.34 万元；绩效工资：38.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.02 万元；医疗保险费：6.66 万元；职业年金：7.61 万元等。

302 商品和服务支出 9.55 万元：主要包括：办公费：1.20 万元；水电费：0.80 万元；邮电费：0.70 万元；会议费：0.66 万元；培训费：1.75 万元；公务接待费 0.18 万元；工会经费：2.34 万元；福利费：0.36 万元等。

303 对个人和家庭的补助：离休费：1.43 万元；退休费：29.02 万元；生活补助：0.43 万元；助学金：2 万元；住房公积金、13.11 万元等。

项目支出：取暖费主要用于单位办公及教学用房 2 万元；幼儿园安全保卫和园林绿化及保洁清理环境卫 10 万元；监控的维护和房屋维修及零星维修 12 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年当年财政拨款收入预算 216.91 万元。

2018 年财政拨款支出预算 216.91 万元，具体情况如下：

教育支出 216.91 万元，主要用于主要工资福利支出：164.48；商品和服务支出：9.55 万元；对个人和家庭的补助：32.88 万元。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 206.91 万元，其中：

教育支出 206.91 万元，主要用于工资福利支出：164.48 万元；商品和服务支出：9.55 万元；对个人和家庭的补助：32.88 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 230.91 万元，其中：

人员经费 164.48 万元，主要包括：基本工资：52.11 万元；津贴补贴：21.95 万元；奖金：4.34 万元；社会保险缴费：19.02 万元；绩效工资：38.53 万元；对个人和家庭的补助：离休费：1.43 万元；退休费：29.02 万元；生活补助：

0.43 万元；助学金：2 万元；住房公积金、13.11 万元等

日常公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费：1.20 万元；印刷费、水电费：0.80 万元；邮电费：0.70 万元；会议费：0.66 万元；培训费：1.75 万元；公务接待费 0.18 万元；工会经费：2.34 万元；福利费：0.36 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.18 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2017 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2017 年基本持平）0 万元、公务接待费与 2017 年基本持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2018 年无机关运行经费。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆几台，型号，大型设备几台，品牌等。各类办公设备购置时间，使用年限，房屋占有面积，地址路段。国有资产（资源）出租出借情况，年收益，出租价格高低分析等。

（五）绩效目标设置情况

2018年安排的投资发展类项目设置绩效目标情况说明。