

济源市第一幼儿园 2017 年度部门预算公开

2017 年度部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一) 部门机构设置、职能

济源市第一幼儿园内设 4 个职能科室：办公室、保教办、财务室和后勤办。

主要职责：

1. 办公室：负责上传下达、指导、服务、协调和日常行政工作；
2. 保教办：负责幼儿教育、保育及教职工的培训和日常教学管理；
3. 财务室：负责幼儿园日常财务的核算，确保园所资金正常使用；
4. 后勤办：为一线服务，配备必要的物质条件。

(二) 人员构成情况

济源市第一幼儿园在职人员 141 人，其中：事业全供 66 人，自收自支 11 人，退休人员 12 人，临时人员 64 人（总园 31 人，分园 33 人）。

二、部门预算情况说明

(一) 预算增减变化情况分析

2017 年收入预算 1029.3 万元，其中：上年结余资金 71.5 万元，财政拨款 645.8 万元纳入预算管理的行政事业性收费 289 万元，专项收入 23 万元。收入预算同比增长 9.5%。

2017 年支出预算 1029.3 万元，其中：基本支出 734.3 万元，同比增加了 88.2 万元，同比增加 13.7%，项目支出 295 万元，同比增加了 1.1 万元，增幅 0.37%。专项支出 23 万元。

2017 年财政拨款支出 1029.3 万元，按用途划分：工资福利支出 514.3 万元，占财政拨款支出总额 50%；对家庭和个人的补助 156.8 万元，占财政拨款支出总额 15.2%；商品服务支出 63.2 万元，占财政拨款支出总额 6.1%；项目支出 223.5 万元，占财政拨款支出总额 21.7%。主要项目是：总园和分园的劳务费以及两个园的教学经费支出。

（二）“三公”经费支出情况说明

我单位无“三公”经费支出

（三）机关运行经费预算情况说明

2017 年行政运行经费安排 734.3 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（四）政府采购支出预算情况说明

2017 年我单位无政府采购预算

（五）预算绩效管理工作的开展情况说明

济源市第一幼儿园 2017 年项目资金 223.5 万元，其中一般性项目 200.5 万元，专项资金 23 万元。一般性项目包括市一幼和豫港分园的劳务费及两园的教学经费，劳务费 142.1 万元，主要用于两园临时人员的工资和保险等支出；教学经费 90.5 万元，主要用于园内的日常运转及维修维护支出。

专项资金 23 万元，包括房屋改造资金及保安经费，房屋改造资金 15.8 万元，主要用于 2015 年预算的市一幼消防改造及卫生间改造未支付的百分之十五剩余款项。保安经费 7.2 万元，主要用于园内保安人员的劳务费支出。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2017年部门支出总体情况表

单位:济源市第一幼儿园

单位:万元

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	957.8	734.3	514.3	63.2	156.8	223.5	223.5	
			086	济源市第一幼儿园	957.8	734.3	514.3	63.2	156.8	223.5	223.5	
			086001	济源市第一幼儿园	957.8	734.3	514.3	63.2	156.8	223.5	223.5	
205	02	01	086001	学前教育	760.0	559.5	496.3	63.2		200.5	200.5	
205	09	99	086001	其他教育费附加安排的支出	23.0					23.0	23.0	
208	05	02	086001	事业单位离退休	23.7	23.7			23.7			
208	05	05	086001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2			83.2			
210	11	03	086001	公务员医疗补助	18.0	18.0	18.0					
221	02	01	086001	住房公积金	49.9	49.9			49.9			

2017年一般公共预算支出情况表

单位:济源市第一幼儿园

单位: 万元

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	957.8	734.3	514.3	63.2	156.8	223.5	223.5	
			086	济源市第一幼儿园	957.8	734.3	514.3	63.2	156.8	223.5	223.5	
			086001	济源市第一幼儿园	957.8	734.3	514.3	63.2	156.8	223.5	223.5	
205	02	01	086001	学前教育	760.0	559.5	496.3	63.2		200.5	200.5	
205	09	99	086001	其他教育费附加安排的支出	23.0					23.0	23.0	
208	05	02	086001	事业单位离退休	23.7	23.7			23.7			
208	05	05	086001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2			83.2			
210	11	03	086001	公务员医疗补助	18.0	18.0	18.0					
221	02	01	086001	住房公积金	49.9	49.9			49.9			

2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市第一幼儿园

单位: 万元

项 目	2017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

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。

