

济源市第一幼儿园

2018 年度部门预算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门概况

（一）机构设置情况

济源市第一幼儿园是主管幼儿保育和教育的部门，现有在职人员 168 人，其中全供人员 68 人，退休人员 6 人，自支人员 11 人，退休人员 6 人。临时人员 89 人（总园 41 人，分园 48 人）内设科室 6 个和归口管理预算单位 1 个。

（二）部门职责

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。
5. 司务室：负责在园幼儿及教职工的饮食。
6. 保健室：负责园内幼儿的卫生保健工作。

二、预算单位构成

济源市第一幼儿园为一级预算单位。

第二部分

2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2018 年收入总计 1071.9 万元，支出总计 1071.9 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 42.6 万元，增长 4.1%。主要原因：基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 1071.9 万元，其中：一般公共预算 1071.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 1071.9 万元，其中：基本支出 903.2 万元，占总支出的 84.3%；项目支出 168.7 万元，占总支出的 15.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 1071.9 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.6 万元，增长 4.1%，主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为 1071.9 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 933.8 万元，占总支出的 87.1%；社会保障和就业（类）支出 90.3 万元，占总支出的 8.4%；住房保障（类）支出 47.8 万元，占总支出的 4.5%；

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1071.9万元，其中：人员经费875.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；对个人和家庭的补助支出10.8万元，主要包括退休费、生活补助；公用经费16.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费；一般性项目168.7万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算数为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年系统政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2017年，我单位共组织对劳务费、教学经费豫港劳务费、豫港教学经费、房屋改造资金以及保安经费项目进行预算绩效评价，涉及资金223.5万元。2018年，我单位拟对劳务费、教学经费、豫港劳务费、豫港教学经费以及保安经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金约168.7万元。

第三部分 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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

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。

附件：济源市第一幼儿园 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日