

2019 年度济源市第一幼儿园 预算公开

目 录

第一部分 济源市第一幼儿园部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市第一幼儿园 2019 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：济源市第一幼儿园 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市第一幼儿园概况

一、济源市第一幼儿园部门主要职能

(一) 机构设置情况

济源市第一幼儿园是负责幼儿保育和教育的部门，现有在编人员 83 人，其中，全供 72 人，自支 11 人；离退休人员 12 人，其中全供 6 人，自支 6 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、协调和日常行政管理工作。

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. 保健室：负责全园师生的卫生保健工作。

5. 后勤办：为一线服务，配备必要的物质条件。

6. 司务室：负责幼儿的一日三餐。

二、济源市第一幼儿园预算单位构成

济源市第一幼儿园为一级预算单位，部门预算包括本级预算和 0 个二级预算单位。具体为：

1、济源市第一幼儿园本级。

第二部分
济源市第一幼儿园
2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2019 年收入总计 1287.7 万元，支出总计 1287.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 215.8 万元，增长 20.13%。主要原因是：新增了 4 名在编人员，工资福利支出增加较多。

二、收入预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2019 年收入合计 1287.7 万元，其中：一般公共预算收入 1286.7 万元；部门结转 1 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2019 年支出合计 1287.7 万元，其中：基本支出 1046.1 万元，占 81.23%；项目支出 241.6 万元，占 18.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2019 年一般公共预算收支预算 1286.7 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 214.8 万元，增长 20.04%，主要原因：新增 4 名在编人员，工资福利支出增加较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第一幼儿园 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1286.7 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1136.3

万元，占 88.31%；社会保障和就业（类）支出 97.6 万元，占 7.56%；住房保障（类）支出 52.8 万元，占 4.1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市第一幼儿园 2019 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

济源市第一幼儿园 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，相比 2018 年无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市第一幼儿园 2019 年机关运行经费支出预算为 0 万元。本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018年，我单位共组织对劳务费、教学经费、豫港分园劳务费、豫港分园教学经费、保安工资等项目进行预算绩效评价，涉及资金168.7万元，各个项目的支出基本都达到了预期的效果，只有劳务费由于资金有限，致使单位部分劳务费用没能及时到位，但是通过和主管部门的沟通，费用已在2019年初得到解决。2019年，我单位拟对管理经费、教学经费、豫港分园管理经费、豫港分园教学经费、保安工资等项目进行预算绩效评价，涉及资金约240.6万元。我们将继续利用预算项目资金，更好地为幼儿园服务。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是负责幼儿接送；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）债务收入支出项目情况

我单位无债务收入支出项目。

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 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日