

海东市市直机关幼儿园

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市市直机关幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市市直机关幼儿园2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 海东市市直机关幼儿园2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市市直机关幼儿园基本概况

一、主要职能

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门预算单位构成

海东市市直机关幼儿园没有纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称

第二部分海东市市直机关幼儿园2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	539.62	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	139.62	二. 外交支出			
（二）专项收入	40.00	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	360.00	四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	501.52	501.52	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	15.73	15.73	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	12.93	12.93	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	9.44	9.44	

		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	539.62	本 年 支 出 合 计	539.62	539.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	139.62	127.02	12.60
301		工资福利支出	125.45	125.45	
	1	基本工资	78.65	78.65	
	2	津贴补贴			
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	9.44	9.44	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	8.69	8.69	
302		商品和服务支出	14.17	1.57	12.60
	1	办公费	1.40		1.40
	2	印刷费	0.35		0.35
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	1.40		1.40
	6	电费			
	7	邮电费	0.70		0.70
	8	取暖费	2.80		2.80
	9	物业管理费			
	11	差旅费	3.15		3.15
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	0.70		0.70
	16	培训费	1.05		1.05
	17	公务接待费	0.70		0.70
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.57	1.57	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
本年预算数	0.70	0.00	0.70	0.00		0.00	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	539.62	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	139.62	二. 外交支出	
（二）专项收入	40.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入	360.00	四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	501.52
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	15.73
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	12.93
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	

		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	539.62	本 年 支 出 合 计	539.62
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	539.62	支 出 总 计	539.62

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	539.62	139.62	400.00				
205			教育支出	501.52	101.52	400.00				
	02		普通教育	501.52	101.52	400.00				
205	02	01	学前教育	461.52	101.52	360.00				
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00				
208			社会保障和就业支出	15.73	15.73					
	05		行政事业单位离退休	15.73	15.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.73	15.73					
210			医疗卫生与计划生育支出	12.93	12.93					
	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93					
210	11	02	事业单位医疗★	12.93	12.93					
221			住房保障支出	9.44	9.44					
	02		住房改革支出	9.44	9.44					
221	02	01	住房公积金	9.44	9.44					

