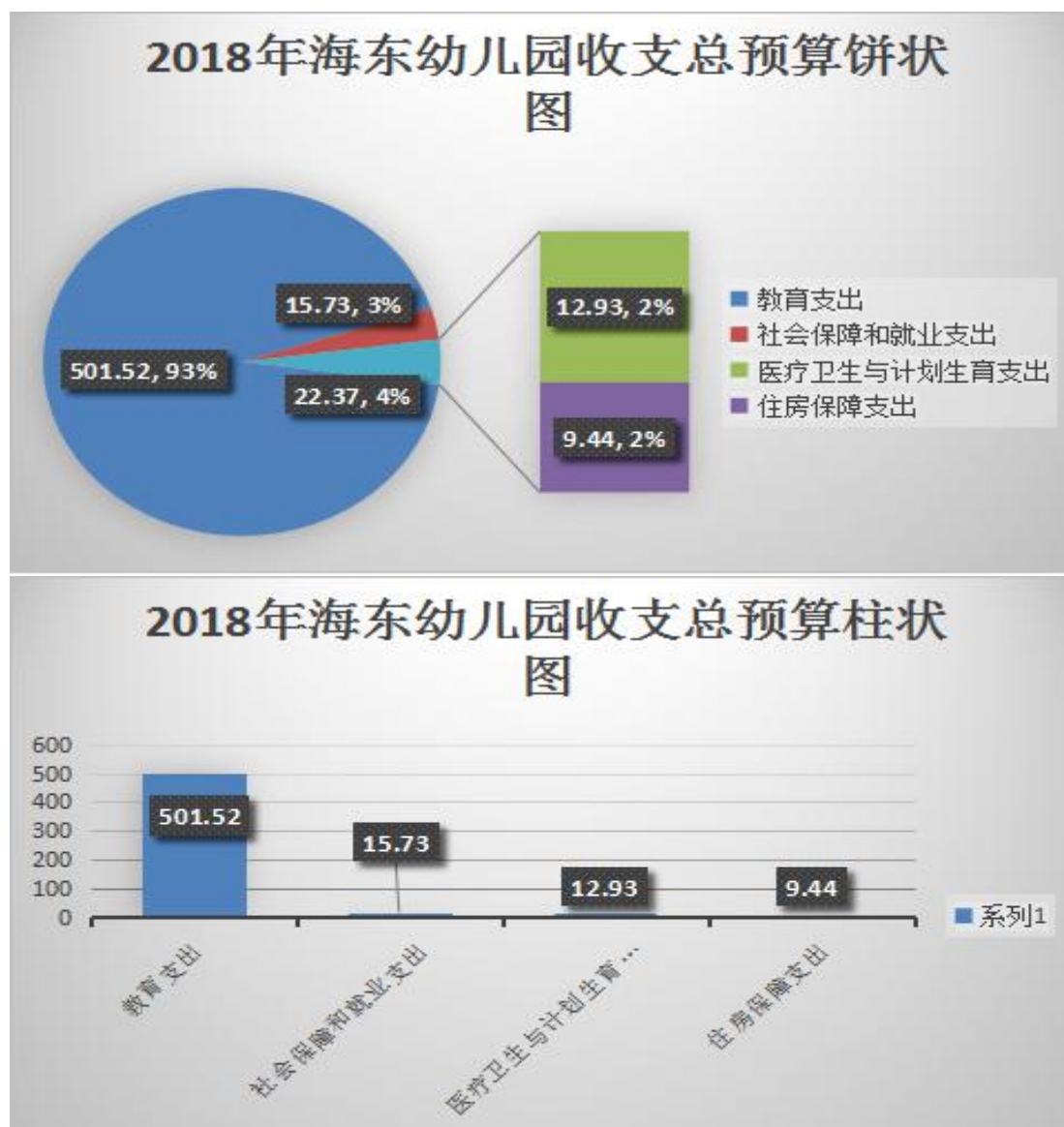


海东市市直机关幼儿园2018年度部门预算情况说明

一、关于海东市市直机关幼儿园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市市直机关幼儿园2018年财政拨款收支总预算539.62万元，比2017 年增加13.93万元，增长2.6%，增长的原因主要是由于今年行政事业性收入增加以及在职人员增资等。收入包括：一般公共预算拨款539.62万元，其中：经费拨款收入139.62万元；专项收入40万元；行政事业性收费收入360万元。海东市市直机关幼儿园没有政府性基金预算拨款；支出包括：1.教育支出501.52万元，其中：（2050201学前教育）、（2050299其他普通教育支出）科目基本支出101.52万元；项目支出400万元；2.社会保障和就业支出15.73万元，其中：（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★）科目支出15.73万元；3.医疗卫生与计划生育支出12.93万元，（2101102事业单位医疗）科目支出12.93万元；4.住房保障支出9.44万元，（2210201住房公积金）科目支出9.44万元。



二、关于海东市市直机关幼儿园2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市市直机关幼儿园2018年一般公共预算当年拨款539.62万元,比2017 年增加13.93万元,增长2.6%,增长的原因主要是由于今年行政事业性收入增加以及在职人员增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

海东市市直机关幼儿园2018年一般公共预算当年拨款539.62

万元,其中:教育支出501.52万元,占一般公共预算当年拨款的93%;社会保障和就业支出15.73万元,占一般公共预算当年拨款的3%;医疗卫生与计划生育支出12.93万元,占一般公共预算当年拨款的2%;住房保障支出9.44万元,占一般公共预算当年拨款的2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

海东市市直机关幼儿园2018年一般公共服务预算数为539.62万元,其中:1.教育支出(2050201学前教育)、(2050299其他普通教育支出)科目基本支出101.52万元;项目支出预算数为400万元;比2017年增加13.93万元,增长2.6%,增长的原因主要是由于今年行政事业性收入增加以及在职人员增资等。2.社会保障和就业支出预算数为15.73万元,比2017年减少0.67万元,减少4.4%,其中:(2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★)科目预算15.73万元,比2017年减少0.67万元,减少4.4%;减少的主要原因是1名工作人员退休,人员减少,预算数相应减少。3.医疗卫生与计划生育支出预算数为12.93万元,(2101102事业单位医疗)科目预算数为12.93万元,比2017年增加0.54万元,增长4.4%,增长的原因主要是人员增资,医疗保险缴费增加;4.住房保障支出预算数为9.44万元,(2210201住房公积金)科目支出9.44万元。比2017年增加0.4万元,增长4.4%;增长的原因主要是人员增资,住房公积金个人部分及财政配套部分增加。

三、关于海东市市直机关幼儿园2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市市直机关幼儿园2018年一般公共预算基本支出539.62万元，其中：

人员经费支出127.02万元，主要包括：（30101基本工资）、（30102津贴补贴）、（30103奖金）支出78.65万元；（30108机关事业单位基本养老保险缴费）支出15.73万元；（30110职工基本医疗保险缴费）支出12.94万元；（30113住房公积金）支出9.44万元；（30199其他工资福利）支出8.69万元；（30228工会经费）支出1.57万元。

公用经费支出12.6万元，主要包括：（30201办公费）支出1.4万元；（30202印刷费）支出0.35万元；（30207邮电费）支出0.7万元；（水费30205）、（电费30206）支出1.4万元；（30211差旅费）支出3.15万元；（30215会议费）支出0.7万元；（30216培训费）支出1.05万元；（30217公务接待费）支出0.7万元；（30299其他商品和服务支出）0.35万元。

四、关于海东市市直机关幼儿园2018年“三公”经费预算情况说明

海东市市直机关幼儿园2018年“三公”经费预算数为0.7万元，比2017年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.7万元，2018年“三公”经费预算比2017年减少主要是公务接待费比2017年减少了0.1万元，减少的原因主要是由于压缩三公经费，厉行节约，从而使2018年三公经费预算降低。

五、关于海东市市直机关幼儿园2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市市直机关幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市市直机关幼儿园2018年部门收支预算情况的总体说明

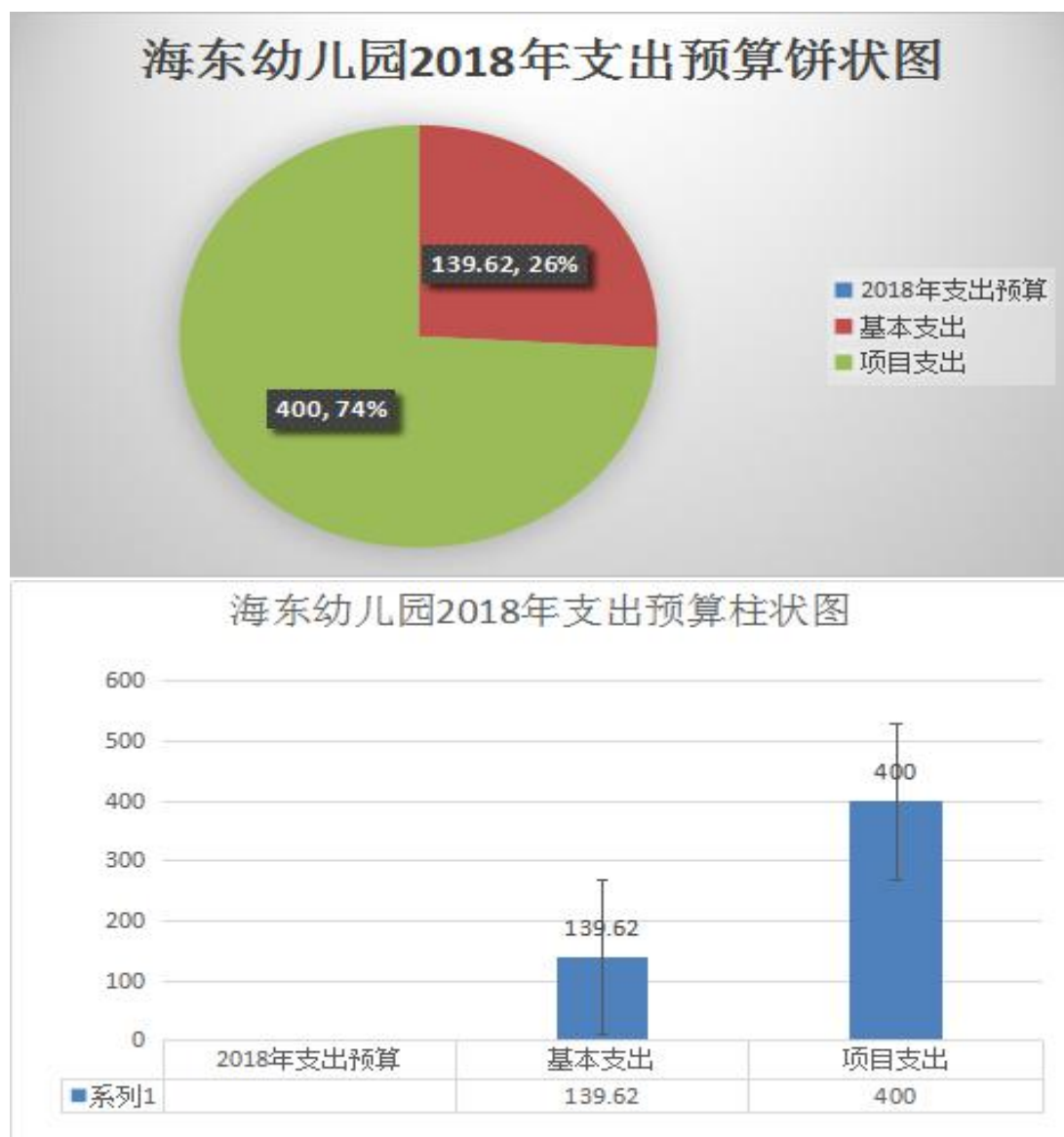
按照综合预算的原则，海东市市直机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海东市市直机关幼儿园2018年收支总预算539.62万元。

七、关于海东市市直机关幼儿园2018年部门收入预算情况说明

海东市市直机关幼儿园2018年收入预算539.62万元，其中：一般公共预算拨款收入539.62万元，占100%。

八、关于海东市市直机关幼儿园2018年部门支出预算情况说明

海东市市直机关幼儿园2018 年支出预算539.62万元，其中：基本支出139.62万元，占26%；项目支出400万元，占74%。



九、关于海东市市直机关幼儿园项目支出预算情况的说明

1、教育支出（2050201学前教育）、（2050299其他普通教育支出）科目2018年预算数为400万元，比2017 年增加10万元，增长3%。增长的原因主要是由于今年行政事业性收入增加以及在职人员增资等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市市直机关幼儿园机关运行经费财政拨款预算12.6万元，比2017年预算减少1.8万元，下降13%。主要是由于1名工作人员退休，从而使办公室机关运行经费财政拨款减少。

（二）政府采购安排情况。

2018年海东市市直机关幼儿园没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，海东市市直机关幼儿园共有车辆1辆，主要用于采购物资。

（四）绩效目标设置情况。

2018年海东市市直机关幼儿园项目资金均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款539.62万元。

名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收取的伙食费收入，学杂费收入等。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指海东市市直机关幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指海东市市直机关幼儿园除了上述支出项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海东市市直机关幼儿园由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市财政集中安排的海东市市直机关幼儿园所属事业单位人员的基本医疗保险费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海东市市直机关幼儿园按规定为职工每月缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

四、部门专业类名词：无