

楚雄彝族自治州幼儿园文件

楚雄州幼儿园关于 2018 年部门预算 编制的说明

根据《预算法》、《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于幼儿园 2018 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2018〕8 号）的要求，为切实履行预算公开的主体责任，现将 2018 年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州幼儿园始建于 1952 年 10 月，设全日制小、中、大 15 个教学班，承担在园 593 名幼儿的教育和保育工作。是楚雄州建园历史最长、规模最大、组织机构健全、配套设施完善、管理制度规范、颇具特色的云南省一级一等示范幼儿园。

（二）机构设置情况

根据州编办的批复，我园属公益二类财政全额拨款事业单位，未设置内部机构。

（三）重点工作概述

2017 年被省教育厅表彰为“云南省帮扶先进集体”、“国培计划”项目实施先进集体；被云南省环保厅表彰为“云南省园林单位”、“云南省第十批省级绿色学校”；参加全国幼儿园体操比赛获“一等奖”，参加云南省第十五届运动会获幼儿体操比赛“一等奖”，啦啦操比赛“一等奖”。

二、预算单位基本情况

全园在职人员编制 59 人，全部为事业编制（其中：管理人员 1 人、专业技术人员 51 人、工勤人员 1 人）。在职实有 52 人，全部为财政供养人员。

离退休人员 49 人，其中：离休 1 人，退休 48 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年财务总收入 1,194.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,194.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年财政拨款收入 1,194.94 万元，其中：本年收入 1,194.94 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,194.94 万元（本级财力安排 959.93 万元，专项收入安排 160.01 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管

2017 年我园严格执行《规程》、《纲要》、《指南》的精神和要求，深入研讨“以游戏为幼儿园基本活动”的课程游戏化理念。将五大领域的内容有机融入幼儿一日的学习活动、户外活动、游戏活动和生活活动四大板块中，同时将我园的泥塑、幼儿彝族舞蹈、幼儿彝族民间游戏、幼儿快乐体操活动四项课题的成果物化其中，形成了我园理念新、具特色、重质量的课程方案。

充分发挥示范引领作用，促进优质教育资源向农村及民办园辐射与拓展，推动城乡学前教育均衡发展。帮扶送教形式多样，亮点纷呈。到楚雄市鹿城幼儿园、东瓜镇车坪幼儿园、永仁县金葵花等幼儿园实地指导，帮助他们解决园舍环境和晋级升等方面存在的问题。为帮助牟定县顺利完成云南省“一村一幼”现场会的迎检工作，我园指导小组多次深入实地指导，还为牟定县 100 余名教师进行课程游戏化、幼儿生活管理、阅读活动的实施以及区域活动的组织等专题培训。一年来，共接待了 32 批，262 名来自楚雄鹿城、西城、新苗、北路、市机关、东城、盛世、牟定县、大姚县、永仁县、禄丰县以及各被帮扶幼儿园的教职工到我园不同岗位跟班跟岗研修和观摩，另外接待了 12 批来自玉溪、大理、临沧、昆明、文山等地的 123 名幼教同仁观摩学习。一方面，通过骨干教师将我园科研课题的成果物化和教研活动的有效经验及时传递和分享进行经验送教。另一方面，根据被帮扶园提出的需求进行需求送教。一年来，我园一共派出 19 批 89 名骨干教师分别到大理州祥云县、弥渡县、牟定县、永仁县、大姚县等幼儿园进行手把手的精准帮扶。

理的收入安排 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1,194.94 万元，本级财力安排支出 0 万元，其中：基本支出 1,030.28 万元，占总支出 91.99%；项目支出 89.66 万元，占总支出 8.01%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出 800.53 万元，主要用于保障日常教育教学工作的基本和项目支出。

2、社会保障和就业支出 191.55 万元，主要用于离退休统筹外发放工资和日常公务费支出 116.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.57 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出 64.99 万元，主要用于医疗保险费的支出。

4、住房保障支出 62.87 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、2050201 学前教育支出 800.53 万元，其中：基本支出 710.87 万元，项目支出 89.66 万元。

2、2080502 事业单位离退休支出 116.98 万元，全部为基本支出。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.57 万元，全部为基本支出。

4、2101102 事业单位医疗支出 64.99 万元，全部为基本支出。

5、2210201 住房公积金支出 62.87 万元，全部为基本支出。

五、“三公”经费预算情况

2018 年我园“三公”经费预算 2.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，全部为财政拨款。

相较 2017 年部门预算 5 万元，减少 2.5 万元，主要原因为根据《楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算实施方案》的要求，公务用车运行维护费的预算标准为 2.5 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个（询价采购 3 项，公开招标采购 4 项），采购预算资金 63.76 万元。其中：班级课桌椅预算 18 万元、维修（护）费预算 23.15 万元，教育专项经费预算 19.57 万元、购置 LED 显示屏 2.15 万元、购置培训室功放 0.55 万元、购置打印机 0.15 万元、购置扫描仪 0.19 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

单位：万元

项目名称	2017 预算数	2018 预算数	变动金额	变动原因
在职统发工资	464.30	540.39	76.09	2017 年新增奖励性绩效工资造成预算数增加。
离休统发工资	10.49	11.81	1.32	2017 年新增离休生活补贴增资造成预算数增加
考核奖励	12.98	0	-12.98	2017 年工资改革，已将一个月基本工资考核奖励放入统发工资中。

退休拨付工资	87.98	102.01	14.03	2017 年新增退休生活补贴，造成预算数增加。
聘用人员拨付工资	16.82	13.48	-3.34	减少 1 名聘用人员，按照中级工拨付工资标准减少聘用人员拨付工资预算数。
在职公用经费	32.45	57.20	24.75	根据《预算编制方案》增加在职公用经费拨款数标准，按照实有人数增加预算数。
离休公用经费	0.11	0.28	0.17	根据《预算编制方案》增加离休公用经费拨款数标准，按照实有人数增加预算数。
退休公用经费	2.35	2.88	0.53	退休增加 1 人，根据《预算编制方案》增加退休公用经费拨款数标准，按照实有人数增加预算数。
车辆使用费	2.50	2.50	0	车辆实有数不变，预算数不变
医疗经费	59.36	64.99	5.63	工资增加，缴费基数增加，造成预算数增加
住房公积金	48.37	62.87	14.50	工资增加，缴费基数增加，造成预算数增加
基本养老保险	80.62	74.57	-6.05	减少 1 人，按照文件要求，部分工资项目不加入缴费基数计算，造成预算数减少。
专项业务经费	0	26.95	26.95	预算体制改革，2018 年新增 4 项专项业务经费 26.95 万元
纳入预算管理非税收入安排基本支出	0	70.35	70.35	预算体制改革，2017 年非税收入安排的项目支出聘用人员工资，2018 年安排到基本支出。
合计	818.33	1,030.28	211.95	

八、项目支出预算变动的主要原因

单位：万元

项目名称	2017 预算数	2018 预算数	变动金额	变动原因
校方责任险	0.56	0	-0.56	预算体制调整，2018 年校方责任险安排在基本支出专项业务经费中支出。
购置办公桌、档案柜、儿童沙发	1.24	0	-1.24	2017 年已完成采购，根据单位使用情况 2018 年未预算
聘用人员工资	55.32	0	-55.32	预算体制调整，2018 年聘用人员工资安排在纳入预算管理非税收入安排基本支出中支出。
培训费	19.58	19.42	-0.16	2018 年根据教育教学计划和培训计划，在 2017 年基础上略微调整。
购置办公笔记本电脑、台式电脑等办公设备	2.90	0	-2.90	2017 年已完成采购，根据单位使用情况 2018 年未预算
购置户外大型组合玩具	10.00	0	-10.00	2017 年已完成采购，根据单位使用情况 2018 年未预算

购置班级课桌椅	31.30	0	-31.30	2017年已完成中、大班课桌椅采购，2018年小班课桌椅的采购预算在公用经费中支出。
购置班级备课笔记本电脑	6.00	0	-6.00	2017年已完成采购，根据单位使用情况2018年未预算。
幼儿书本费	2.24	2.37	0.13	根据教学计划，书本费种类变动，价格变动，幼儿人数增加调整，预算数略微调整。
班级地板维修改造	15.00	0	-15.00	2017年已完成采购，根据单位使用情况2018年未预算。
校园视频监控租用	8.74	0	-8.74	预算体制调整，2018年校园视频监控安排在基本支出专项业务经费中支出。
班级用品	16.80	14.60	-2.2	2018年根据教育教学计划和班级零星用品使用情况，在2017年基础上略微调整。
维修费	26.50	30.65	4.15	2018年需对送餐提升机、办公室卫生间、教学楼大门等项目进行维修，造成预算数增加。
教育专项经费	10.00	19.57	9.57	2017年预算10万元教育专项经费用于发放省级文明单位奖金，2018年预算19.57万元用于教学楼墙面粉刷。
购置LED显示屏、打印机等办公设备	0	3.05	3.05	根据办公设备的使用情况，预算购置经费3.05万元。
合计	206.18	89.66	-116.52	

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专项收入：根据《楚雄州发展和改革委员会 州教育局 州财政局关于贯彻落实云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（楚发改收费〔2015〕17号）的规定，我园按照340元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保教费非税收入。

（二）机关运行经费安排

我园属于财政全额拨款事业单位，根据《楚雄彝族自治州本级2018年部门预算实施方案》的要求，2018年部门预算未预算机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年部门决算时一并公开截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况。

特此说明！



2018 年 1 月 31 日

楚雄彝族自治州幼儿园文件

楚雄州幼儿园关于 2018 年“三公经费” 预算编制情况说明

根据《预算法》、《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于幼儿园 2018 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2018〕8 号）的精神和厉行节约的要求，现将“三公”经费预算编制情况说明如下：

2018 年我园“三公”经费预算总额为 2.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入安排，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

我园现有公务用车编制数 1 辆、实有 1 辆，根据《楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算实施方案》的公车使用费的标准，预算 2.5 万元的公车运行维护费。

特此说明！



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

预算1-1表

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项目(按功能分类)
2018年预算	2018年预算
一、上级补助	(一) 一般公共服务支出
(一) 中央补助	(二) 外交支出
(一) 省级补助	(三) 国防支出
二、本级安排	(四) 公共安全支出
其中：本级支出	(五) 教育支出
补助下级支出	(六) 科学技术支出
(一) 公共财政预算	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力	(八) 社会保障和就业支出
其中：指定用途的一般性转移支付	(九) 社会保险基金支出
2、专项收入	(十) 医疗卫生与计划生育支出
3、执法办案补助	(十一) 节能环保支出
4、收费成本补偿	(十二) 城乡社区支出
5、其他非税收入	(十三) 农林水支出
(二) 政府性基金	(十四) 交通运输支出
(三) 国有资本经营收益	(十五) 资源勘探信息等支出
(四) 财政专户管理的教育收费	(十六) 商业服务业等支出
三、自筹资金	(十七) 金融支出
(一) 事业单位经营收入	(十九) 援助其他地区支出
(二) 事业收入	(二十) 国土海洋气象等支出
(三) 其他收入	(二十一) 住房保障支出
四、结余结转资金	(二十二) 粮油物资储备支出
(一) 上年结转	(二十三) 国有资本经营预算支出
(一) 存量资金	(二十七) 预备费
	(二十九) 其他支出
	(三十) 转移性支出
	(三十一) 债务还本支出
	(三十二) 债务付息支出
	(三十三) 债务发行费用支出
收 入 总 计	支 出 总 计
1,119.94	1,119.94

2018年部门收入预算表

[illegible]

预算1-3表



2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**		**	**	**	1	2
				合计	1, 119. 94	1, 030. 28	89. 66
210	210008	幼儿园			1, 119. 94	1, 030. 28	89. 66
	210008		2050201	学前教育	800. 53	710. 87	89. 66
	210008		2080502	事业单位离退休	116. 98	116. 98	
	210008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 57	74. 57	
	210008		2101102	事业单位医疗	64. 99	64. 99	
	210008		2210201	住房公积金	62. 87	62. 87	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出
3	4	5	6
		1,119.94	
		832.45	
		287.49	

[illegible]

2018年部门基本支出预算明细表

单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 统发工资			2. 绩效工资			3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安	15. 纳入财政专户管理非税收入			
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休														
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	1,030.28	552.20	540.39		11.81	115.49			102.01	13.48	60.36	57.20	0.28	2.88		2.50	64.99	62.87	74.57				26.95	70.35		
210	210008	幼儿园			1,030.28	552.20	540.39		11.81	115.49			102.01	13.48	60.36	57.20	0.28	2.88		2.50	64.99	62.87	74.57				26.95	70.35		
			2050201	学前教育	710.87	540.39	540.39			13.48			102.01	13.48	57.20	57.20				2.50							26.95	70.35		
			2080502	事业单位离退休	116.98	11.81			11.81						3.16		0.28	2.88												
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57																	74.57								
			2101102	事业单位医疗	64.99															64.99										
			2210201	住房公积金	62.87																	62.87								

2018年部				
合计	其中：本 级支出	其中：补 助上级支 出	小计	4
5	6	7	8	
030.28			1,030.28	
898.46			898.46	
832.15			832.15	
66.31			66.31	

[illegible]

2018年部门				
	其中：本 级支出	其中：机 助下级支 出	小计	本级财 安
	6	7	8	9
28			1,030.28	95
15			832.15	76
22			198.22	19

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301		工资福利支出	832.15				832.15			832.15	761.80		70.35												
	01	基本工资	198.22				198.22			198.22	198.22														
	02	津贴补贴	105.37				105.37			105.37	105.37														
	03	奖金	16.52				16.52			16.52	16.52														
	07	绩效工资	220.28				220.28			220.28	220.28														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.57				74.57			74.57	74.57														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.56				33.56			33.56	33.56														
	11	公务员医疗补助缴费	28.01				28.01			28.01	28.01														
	12	其他社会保险缴费	8.92				8.92			8.92	8.92														
		工伤保险	2.12				2.12			2.12	2.12														
		失业保险	0.08				0.08			0.08	0.08														
		其他社会保障缴费	6.72				6.72			6.72	6.72														
	13	住房公积金	62.87				62.87			62.87	62.87														
	99	其他工资福利支出	83.83				83.83			83.83	13.48		70.35												
302		商品和服务支出	66.31				66.31			66.31	66.31														
	01	办公费	4.95				4.95			4.95	4.95														
	04	手续费	0.05				0.05			0.05	0.05														
	05	水费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	06	电费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	邮电费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	09	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	13	维修（护）费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	14	租赁费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	16	培训费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	28	工会经费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	8.51				8.51			8.51	8.51														
303		对个人和家庭的补助	113.82				113.82			113.82	113.82														
	01	离休费	11.81				11.81			11.81	11.81														
	02	退休费	102.01				102.01			102.01	102.01														
310		资本性支出	18.00				18.00			18.00	18.00														
	03	专用设备购置	18.00				18.00			18.00	18.00														

上级补助		★	2018年部门		
中央补助	省级补助		合计	其中：本 级支出	其中：下 级支出
3	4		5	6	7
			89.68		
		89.66			
		89.66			

[illegible]

2018年部			
合计	其中：本 级支出	其中：补 贴下级支 出	小计
8	6	7	8
89.66			89.66
85.01			85.01
95.01			95.01
4.65			4.65
4.65			4.65

[illegible]

2018年部			
其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	
5	6	7	8
89.66			89.66
85.01			85.01
2.00			2.00
1.60			1.60

[illegible]

预算1-12表



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算1-13表



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算2-1表



2018年部门财政拨款收支预算总表

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、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	800.53
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,119.94	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	959.93	(八) 社会保障和就业支出	191.55
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入	160.01	(十) 医疗卫生与计划生育支出	64.99
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	62.87
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,119.94	支 出 总 计	1,119.94

2018年部				
合计	其中：本	其中：不		
支出	级支出	助下级支		小
4	6	7		8
1,119.94				1,119.94
1,119.94				1,119.94
800.33				800.33

[illegible]



2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**		**	**	1	2	3
				合计	1,119.94	1,030.28	89.66
210	210008	幼儿园			1,119.94	1,030.28	89.66
	210008		2050201	学前教育	800.53	710.87	89.66
	210008		2080502	事业单位离退休	116.98	116.98	
	210008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	
	210008		2101102	事业单位医疗	64.99	64.99	
	210008		2210201	住房公积金	62.87	62.87	

2018年部门				
合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支出	小计	本
5	6	7	8	
119.94			119.94	
832.15			832.15	
198.22			198.22	

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结转结转资金安排				
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	本级安排										政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
							合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,119.94				1,119.94			1,119.94	959.93		160.01												
301		工资福利支出	832.15				832.15			832.15	761.80		70.35												
	01	基本工资	198.22				198.22			198.22	198.22														
	02	津贴补贴	105.37				105.37			105.37	105.37														
	03	奖金	16.52				16.52			16.52	16.52														
	07	绩效工资	220.28				220.28			220.28	220.28														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57				74.57			74.57	74.57														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.56				33.56			33.56	33.56														
	11	公务员医疗补助缴费	28.01				28.01			28.01	28.01														
	12	其他社会保障缴费	8.92				8.92			8.92	8.92														
		工伤保险	2.12				2.12			2.12	2.12														
		失业保险	0.08				0.08			0.08	0.08														
		其他社会保障缴费	6.72				6.72			6.72	6.72														
	13	住房公积金	62.87				62.87			62.87	62.87														
	99	其他工资福利支出	83.83				83.83			83.83	13.48		70.35												
302		商品和服务支出	151.32				151.32			151.32	66.31		85.01												
	01	办公费	4.95				4.95			4.95	4.95														
	04	手续费	0.05				0.05			0.05	0.05														
	05	水费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	06	电费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	邮电费	2.80				2.80			2.80	0.80		2.00												
	09	物业管理费	2.60				2.60			2.60	1.00		1.60												
	11	差旅费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	13	维修（护）费	64.22				64.22			64.22	14.00		50.22												
	14	租赁费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	16	培训费	27.42				27.42			27.42	8.00		19.42												
	18	专用材料费	11.77				11.77			11.77			11.77												
	28	工会经费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	8.51				8.51			8.51	8.51														
303		对个人和家庭的补助	113.82				113.82			113.82	113.82														
	01	离休费	11.81				11.81			11.81	11.81														
	02	退休费	102.01				102.01			102.01	102.01														
310		资本性支出	22.65				22.65			22.65	18.00		4.65												
	02	办公设备购置	3.05				3.05			3.05			3.05												
	03	专用设备购置	19.60				19.60			19.60	18.00		1.60												

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.绩效工资				2.绩效工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
				合计	1,030.28	552.20	540.39	11.81	115.49			102.01	13.48	60.36	57.20	0.28	2.88		2.50	64.99	62.87	74.57				26.95	70.35	
210	210008	幼儿园			1,030.28	552.20	540.39	11.81	115.49			102.01	13.48	60.36	57.20	0.28	2.88		2.50	64.99	62.87	74.57				26.95	70.35	
			2050201	学前教育	710.87	540.39	540.39		13.48										2.50									
			2080502	事业单位离退休	116.98			11.81		102.01		102.01		3.16			0.28	2.88										
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57																	74.57						
			2101102	事业单位医疗	64.99															64.99								
			2210201	住房公积金	62.87																							

2018年部门财政支出明细表			
合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计
6	6	7	8
1,030.28			1,030.28
898.46			898.46
832.15			832.15
66.21			66.21

[illegible]

2018年部门财政支出明细表				
支出科目	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本年安排
0.28	6	7	1,036.28	9
2.13			832.15	7
8.22			108.22	1

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结转结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算															
序号	序号	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,030.28				1,030.28			1,030.28	959.93		70.35												
301		工资福利支出	832.15				832.15			832.15	761.80		70.35												
	01	基本工资	198.22				198.22			198.22	198.22														
	02	津贴补贴	105.37				105.37			105.37	105.37														
	03	奖金	16.52				16.52			16.52	16.52														
	07	绩效工资	220.28				220.28			220.28	220.28														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	74.57				74.57			74.57	74.57														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.56				33.56			33.56	33.56														
	11	公务员医疗补助缴费	28.01				28.01			28.01	28.01														
	12	其他社会保障缴费	8.92				8.92			8.92	8.92														
		工伤保险	2.12				2.12			2.12	2.12														
		失业保险	0.08				0.08			0.08	0.08														
		其他社会保险缴费	6.72				6.72			6.72	6.72														
	13	住房公积金	62.87				62.87			62.87	62.87														
	99	其他工资福利支出	83.83				83.83			83.83	13.48		70.35												
302		商品和服务支出	66.31				66.31			66.31	66.31														
	01	办公费	4.95				4.95			4.95	4.95														
	04	手续费	0.05				0.05			0.05	0.05														
	05	水费	3.50				3.50			3.50	3.50														
	06	电费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	邮电费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	09	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	11	差旅费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	13	维修（护）费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	14	租赁费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	16	培训费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	28	工会经费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	8.51				8.51			8.51	8.51														
303		对个人和家庭的补助	113.82				113.82			113.82	113.82														
	01	离休费	11.81				11.81			11.81	11.81														
	02	退休费	102.01				102.01			102.01	102.01														
310		资本性支出	18.00				18.00			18.00	18.00														
	03	专用设备购置	18.00				18.00			18.00	18.00														



2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	26.95
210	210008	幼儿园						26.95
	210008		党建工作和校园文化墙修饰费用	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	14.00
	210008		校园视频监控租用费租用费	2050201	学前教育	30214	租赁费	4.00
	210008		合作办园指导费	2050201	学前教育	30216	培训费	8.00
	210008		校方责任险	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	0.95

2018年部门财务				
上列补贴	省级补贴	合计	其中：上级支出	其中：下级支出
2	1	5	6	
		89.66		
		89.66		
		89.66		

[illegible]

合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计
6	6	7	8
89.66			89.6
85.01			85.0
85.01			85.0

[illegible]

2018年部门财政支出明细表			
合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计
6	6	7	8
89.56			89.56
85.01			85.01
2.00			2.00
1.60			1.60
50.23			50.23

[illegible]

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	160.00		160.00
210	210008	幼儿园			160.00		160.00
	210008		103042751	公办幼儿园保育费	160.00		160.00



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	70.35	70.35		89.66	89.66	
210	210008	幼儿园			70.35	70.35		89.66	89.66	
	210008		2050201	学前教育	70.35	70.35		89.66	89.66	

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	89.66	89.66	
210	210008	幼儿园				89.66	89.66	
	210008		2050201	学前教育		89.66	89.66	
	210008				班级用品	14.60	14.60	
	210008				培训费	19.42	19.42	
	210008				幼儿书本费	2.37	2.37	
	210008				教育专项经费	19.57	19.57	
	210008				维修（护）费	30.65	30.65	
	210008				购置LED显示屏、打印机、扫描仪、功放	3.05	3.05	

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录		采购方式		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算 基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称			采购目录	采购方式	编码	名称	编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非 税收入安排	财政专户管理 的非税收入安 排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计			63.76	18.00				45.76	45.76	
210	210008	幼儿园											63.76	18.00				45.76	45.76	
	210008		基本支出	基本支出	专用教学 设备	询价	2050201	学前教育	31003	专用设备购 置			18.00	18.00						
	210008		维修（护）费	项目支出	装修和修 缮工程	询价	2050201	学前教育	30213	维修（护） 费			23.15					23.15	23.15	
	210008		教育专项经费	项目支出	装修和修 缮工程	询价	2050201	学前教育	30213	维修（护） 费			19.57					19.57	19.57	
	210008		购置LED显示屏、打印机、 扫描仪、功放	项目支出	专用教学 设备	公开招标	2050201	学前教育	31002	办公设备购 置			2.15					2.15	2.15	
	210008		购置LED显示屏、打印机、 扫描仪、功放	项目支出	会议音视 频系统	公开招标	2050201	学前教育	31002	办公设备购 置			0.55					0.55	0.55	
	210008		购置LED显示屏、打印机、 扫描仪、功放	项目支出	打印机	公开招标	2050201	学前教育	31002	办公设备购 置			0.15					0.15	0.15	
	210008		购置LED显示屏、打印机、 扫描仪、功放	项目支出	扫描仪	公开招标	2050201	学前教育	31002	办公设备购 置			0.19					0.19	0.19	



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计	因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财 政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
210	210008	幼儿园			2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	210008		2050201	学前教育	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：幼儿园

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：幼儿园

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位：人、年

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	59		59	1	52	52		49	1	48	593							593
210	210008	幼儿园	59		59	1	52	52		49	1	48	593							593