

# 2018 年

## 揭阳市妇联第一幼儿园预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 揭阳市妇联第一幼儿园预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第三部分 揭阳市妇联第一幼儿园预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园概况

##### （一）主要职责

负责市直干部职工的幼儿、兼顾社会幼儿的保育、教育工作；担负幼儿园家长学校的组织创建工作，指导全市妇联幼儿园的师资培训新业务。

##### （二）机构设置：

- 1、内设机构有园务室、教师办公室、财务室、保健室。
- 2、人员编制情况：事业编制数 40 人。截止 2017 年 12 月 31 日止，在编在岗实有数 36 人。

#### 第二部分 2018 年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	382.21	一、基本支出	471.81
二、财政专户拨款	89.6	二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	471.81	本年支出支出	471.81
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	471.81	支出总计	471.81
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况			

表2

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园	单位：万元
项 目	年预算
一、预算拨款	382.21
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	89.6
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	471.81
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	471.81

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园	单位：万元
项 目	年预算
一、基本支出	471.81
工资福利支出	311.9
一般商品和服务支出	95.36
对个人和家庭的补助	64.55
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	471.81
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	471.81

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元	
收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	382.21	一、一般公共预算	382.21
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	382.21	本年支出总计	382.21

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元	
功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	382.21	382.21	
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出	380.1	380.1	
[20502]普通教育	380.1	380.1	
[2050201]学前教育	380.1	380.1	
[208]社会保障和就业支出	2.11	2.11	
[20805]行政事业单位离退休	2.11	2.11	
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	2.11	2.11	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	**年预算
	合计	382.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	348.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	119.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116.66
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	19.72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	48.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.76
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	**年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园	单位：万元
项 目	年预算
行政经费	
“三公经费”	
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	
注	
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。	
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。	

表9

### 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元	
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。			

表10

### 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园			单位：万元				
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	471.81		382.21			89.6	

年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元						
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本年度部门收入预算 471.81 万元，比上年增加 35.8 万元，增长 8.2%，主要原因是财政提资工资福利收入经费增加，同时保育费收入增加。以上两方面原因使得 2018 年收入预算比 2017 年收入有所增加；支出预算 471.81 万元，比上年增加 35.8 万元，增长 8.2%，主要原因是财政提高工资福利收入经费增加。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

我单位没有“三公”经费和政府性基金。“三公”经费表和政府性基金预算支出性况表为空表。

#### 三、事业运行经费安排情况

2018年，本部门事业运行经费安排471.81万元，比上年增加35.8万元，增加7.4%，主要原因是财政提资工资福利收入经费增加，同时保育费收入增加。其中：工资福利支出348.54万元，对个人和家庭的补助27.91万元，公用经费95.36万元(其中非税收入89.6万元)。具体为办公费16万元、水电费9.8万元、邮电费0.7万元、物业管理费5.6万元、差旅费1万元、工会经费1.16万元、福利费0.6万元、维修维护费10万元、培训费4.2万元，劳务费46.3万元。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门无政府采购安排。政府采购表为空表。

### 第四部分 名词解释

(一) 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

(二) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三) 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映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。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

