

2018 年东莞市实验幼儿 园部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
- 四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
- 六、2018 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

其主要职能：一是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。二是强化师资培训，深化课程改革，注重教育研究。三是发挥实验园的示范引领作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2018 年东莞市实验幼儿园部门预算编报范围的单位包括东莞市实验幼儿园，本部门没有下属单位。

三、人员情况

2018 年，东莞市实验幼儿园共有事业编制数 35 名，其中财政供养的编内实有在职人员 30 人。另外，有离退休 7 人，聘用人员 23 人，后勤服务人员 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 2206.11 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 2206.11 万元，其中，本年收入 2200.43 万元，年初结转 5.68 万元；政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，其中，本年收入 0 万元，年初结转 0 万元。支出方面：教育支出 2154.51 万元，住房保障支出 51.60 万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2200.43万元，比2017年预算数增加1237.85万元，比2017年执行数增加1202.70万元，增加部分主要用于雅园新村园区的开办。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出2200.43万元，其中：教育支出2148.83万元，占97.62%；住房保障支出51.60万元，占2.38%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）普通教育

①教育支出（科目编码：2050201）2018年预算数为2148.83万元，比2017年预算数增加1234.25万元，增长134.95%，比2017年执行数增加1203.20万元，增长127.24%。增加的主要原因是：增加雅园新村园区的开办费。

②住房保障支出（科目编码：2210201）2018年预算数为51.60万元，比2017年预算数增加3.60万元，增长7.5%，比2017年执行数增加5.18万元，增长11.15%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 866.03 万元，其中：人员经费 844.74 万元，包括：工资福利支出 570.66 万元、对个人和家庭的补助 137.04 万元；公用经费 21.29 万元，包括：商品和服务支出 21.29 万元、资本性支出 0 万元、其他支出 0 万元。

四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。本部门 2018 年计划出国组团数 0 个，0 人次，计划出境组团数 0 个，0 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 1 辆。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年“三公”经费预算减少 5.17 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，变化的主要原因是：与上年持平。公车购置费增 0 万元，变化的主要原因是：与上年持平。公车运行维护费减少 3.1 万元，变化的主要原因是：2018 年拟报废单位公务用车。公务接待费减少 2.07 万元，变化的主要原因是：积极响应党政机关节约反对浪费条例，坚持一切从简，勤俭节约，降低公务活动成本。

五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2018 年收支预算情况说明

(一) 总体情况按照综合预算的原则, 本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括: 一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门 2018 年收支总预算 2206.11 万元。

(二) 收入预算情况

本部门 2018 年收入预算 2206.11 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 2200.43 万元, 占 99.74%; 年初结转和结余 5.68 万元, 占 0.26%。

(三) 支出预算情况

本部门 2018 年支出预算 2206.11 万元, 其中: 基本支出 866.03 万元, 占 39.25%; 项目支出 1340.08 万元, 占 60.75%; 上缴上级支出 0 万元; 经费支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元; 事业单位经营支出 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2018 年, 本部门机关运行经费财政拨款预算拨款 0 万元, 主要是为保障行政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。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额953.35万元，其中：政府采购货物预算953.35万元，占100%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算表

请参见附件。

| 表号 | 表名 |
|----|-----------------|
| 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 | 一般公共预算项目支出表 |
| 五 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 六 | 政府性基金预算支出表 |
| 七 | 部门收支总表 |
| 八 | 部门收入总表 |
| 九 | 部门支出总表 |

2018年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------|-----------|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2200.43 | 一、一般公共服务支出 | 36 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 37 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 38 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 39 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 40 | 2154.51 | 2154.51 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 41 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 42 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 43 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 44 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 45 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 46 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 47 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 48 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息支出 | 49 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 50 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 51 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 52 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象支出 | 53 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 54 | 51.60 | 51.60 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 55 | | | |
| | 21 | | 二十一、预备费支出 | 56 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 57 | | | |
| | 23 | | 二十三、转移性支出 | 58 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 59 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 60 | | | |
| | 26 | | 二十六、债务发行费用支出 | 61 | | | |
| | 28 | | | 63 | | | |
| 本年收入合计 | 29 | 2200.43 | 本年支出合计 | 64 | 2206.11 | 2206.11 | |
| 年初财政拨款结转结余 | 31 | 5.68 | 年末财政拨款结转结余 | 66 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 32 | 5.68 | | 67 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 33 | | | 68 | | | |
| | 34 | | | 69 | | | |
| 收入总计 | 35 | 2206.11 | 支出总计 | 70 | 2206.11 | 2206.11 | |

2018年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 年初预算数 | | |
|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 市本级一般公共预算支出 | 2200.43 | 866.03 | 1334.40 |
| 205 | 教育支出 | 2148.83 | 814.43 | 1334.40 |
| 2050201 | 学前教育 | 2148.83 | 814.43 | 1334.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.60 | 51.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.60 | 51.60 | |

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 经济分类科目 | | 年初预算数 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 866.03 | 844.74 | 21.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 707.70 | 707.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 90.60 | 90.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.60 | 180.60 | |
| 30103 | 奖金 | 140.10 | 140.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.30 | 60.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.70 | 89.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.00 | 36.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.00 | 54.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.60 | 51.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.29 | | 21.29 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 6.29 | | 6.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.04 | 137.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 94.20 | 94.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.53 | 12.53 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.31 | 30.31 | |

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 经济分类科目 | | 年初预算数 |
|--------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1334.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 154.40 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 6.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 49.93 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 45.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.57 |
| 310 | 资本性支出 | 1096.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 372.00 |
| 31003 | 专业设备购置 | 612.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 112.00 |

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 科目 | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 公务接待费 |
|----------|-------|---------------|-------|---------|-------|
| 2017年预算数 | 5.17 | | | 3.10 | 2.07 |
| 2018年预算数 | | | | | |
| 变化情况 | -5.17 | | | -3.10 | -2.07 |

注：1. 变化情况=2018年预算数-2017年预算数；2. 本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 年初预算数 | | |
|--------|------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年部门收支总表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2200.43 | 一、一般公共服务支出 | 36 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2 | 2200.43 | 二、外交支出 | 37 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 38 | |
| 二、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 39 | |
| 三、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 40 | 2154.51 |
| 四、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 41 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 42 | |
| 六、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 43 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 44 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 45 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 46 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 47 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 48 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 49 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 50 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 51 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 52 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 53 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 54 | 51.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 55 | |
| | 21 | | 二十一、预备费支出 | 56 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 57 | |
| | 23 | | 二十三、转移性支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2200.43 | 二十四、债务还本支出 | 59 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 5.68 | 二十六、债务发行费用支出 | 61 | |
| 年初财政拨款结转结余 | 27 | 5.68 | | 62 | |
| 年初非财政拨款结转结余 | 28 | | | 63 | |
| | 29 | | 本年支出合计 | 64 | 2206.11 |
| | 30 | | 结转下年 | 65 | |
| | 31 | | | 66 | |
| | 32 | | | 67 | |
| | 33 | | | 68 | |
| | 34 | | | 69 | |
| 收入总计 | 35 | 2206.11 | 支出总计 | 70 | 2206.11 |

2018年部门支出总表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经费支出 | 对附属单位的补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 2206.11 | 866.03 | 1340.08 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2154.51 | 814.43 | 1340.08 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2153.86 | 814.43 | 1339.43 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 0.65 | | 0.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.60 | 51.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.60 | 51.60 | | | | | |