

西安沣东第三幼儿园2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务,对3至6岁幼儿进行保育教育。

2. 学校的预算单位构成

本校纳入2018年度预算范围的单位包括:事业单位2个:西安沣东第三幼儿园,陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园。

3. 学校本年主要工作任务

全面贯彻执行党的路线、方针、政策,依法办园。加强组织建设、行风建设和师德师风建设。抓好幼儿园教育教学常规管理和安全教育。规范幼儿园收费行为,落实经费保障机制,严格财经制度,严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的幼儿园绩效考核方案。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底,本校共有45人,其中事业编制2人;合同制人员43人,其他人员0人,单位管理的离退休人员0人。

2017年学校人员情况统计表



二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，单位共有资产83.79万元。其中通用设备125台(套)，价值49.2万元；图书1593本，价值3.29万元；家具用具装具685台(套)，价值19.12万元；专用设备43台(套)，价值12.18万元。单价20万元以上的设备0台(套)。2018年预算安排购置大型资产或专用设备0套(台等)价值0万元。

三、部门预算绩效目标说明

按照泮东新城预算管理要求，凡预算项目在100万元以上的需申报绩效目标，本校不涉及100万元以上项目，不申请预算绩效目标。

四、2018年学校预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入总计428.24万元，其中一般公共预算拨款428.24万元，事业收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款较上年金额226.64万元大幅度增加，主要原因是陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2018年新开园，基本支出和项目支出大幅度增加。

(二)财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计428.24万元，一般公共预算安排428.24万元，支出较上年大幅度增加，主要原因是陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2018年新开园，入园幼儿增加，基本支出和项目支出都大幅度增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年单位一般公共预算拨款支出428.24万元，其中基本支出424.9万元较上年增加198.26万元，主要是因为陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2018年新开园，入园幼儿增加，基本支出大幅度增加。项目支出3.34万元较上年减少0.27万元，主要是因为陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2018年新开园，项目支出增加，但西安沣东第三幼儿园2018年项目支出大幅度减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018年单位一般公共预算拨款支出428.24万元，其中基本支出424.9万元较上年增加198.26万元，主要是因为陕西

省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2018年新开园，入园幼儿增加，基本支出大幅度增加。项目支出3.34万元较上年减少0.27万元，主要是因为陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2018年新开园，项目支出增加，但西安沣东第三幼儿园2018年项目支出大幅度减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2018年单位一般公共预算拨款支出428.24万元。

其中工资福利支出361.24万元，较上年增加214.73万元。主要原因是陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园于2017年9月成立，2017年只支付了教师4个月的工资福利费，2018年需支付全体教师整年工资福利费。

商品和服务支出63.66万元，较上年增加42.53万元。主要原因是陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园于2018年开园，预计招收幼儿180名，商品和服务支出大幅度增加。

资本性支出3.34万元，较上年减少0.27万元，主要是因为陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园2018年新开园，项目支出增加，但西安沣东第三幼儿园2018年项目支出大幅度减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

学校无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

学校无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公经费”支出情况

2018年度

“三公经费”支出0万元，其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元)，公务接待费0万元。与上年相比无变动。

。

(七)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

。

2. 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指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。

2018年部门综合预算公开报

部门名称： 沔东第三幼儿园

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	428.24	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	424.90
（一）一般公共预算拨款	428.24	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	361.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	63.66
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	428.24	（4）资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	3.34
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	3.34
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	428.24	本年支出合计	428.24	本年收入合计	428.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	428.24	支出总计	428.24	支出总计	428.24

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	428.24	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	424.90
（一）一般公共预算拨款	428.24	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	361.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	63.66
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	428.24	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	3.34
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	3.34
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	428.24	本年支出合计	428.24	本年收入合计	428.24
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	428.24	支出总计	428.24	支出总计	428.24

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	428.24	361.24	63.66	3.34		
703003	沅东第三幼儿园	428.24	361.24	63.66	3.34		
205	教育支出	428.24	361.24	63.66	3.34		
20502	普通教育	428.24	361.24	63.66	3.34		
2050201	学前教育	428.24	361.24	63.66	3.34		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	428.24	361.24	63.66	3.34	0.00	
703003	沅东第三幼儿园	428.24	361.24	63.66	3.34	0.00	
301	工资福利支出	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	
30201	办公费	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	
30204	手续费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	
30205	水费	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	
30206	电费	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	
30207	邮电费	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	
30208	取暖费	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
30215	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
30216	培训费	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	
30218	专用材料费	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	
310	资本性支出	3.34	0.00	0.00	3.34	0.00	
31002	办公设备购置	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00	
31099	其他资本性支出	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	424.90	361.24	63.66	
205	教育支出	424.90	361.24	63.66	
20502	普通教育	424.90	361.24	63.66	
2050201	学前教育	424.90	361.24	63.66	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	424.90	361.24	63.66	
301	工资福利支出	361.24	361.24	0.00	
30101	基本工资	91.88	91.88	0.00	
30102	津贴补贴	68.69	68.69	0.00	
30107	绩效工资	103.13	103.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	0.00	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
30113	住房公积金	35.56	35.56	0.00	
302	商品和服务支出	63.66	0.00	63.66	
30201	办公费	10.44	0.00	10.44	
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10	
30204	手续费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	3.07	0.00	3.07	
30206	电费	4.01	0.00	4.01	
30207	邮电费	3.23	0.00	3.23	
30208	取暖费	7.66	0.00	7.66	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	3.50	0.00	3.50	
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	1.50	0.00	1.50	
30216	培训费	4.90	0.00	4.90	
30218	专用材料费	9.14	0.00	9.14	
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00	
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	2.63	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	4.90	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2.27
703003	沅东第三幼儿园	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	2.63	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	4.90	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2.27

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3.34	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	3.34	
703003	沣东第三幼儿园	3.34	
	办公设备	2.40	
	常规支出	0.94	依据2018年收入预算支出