

舟山市新城第二幼儿园 2017 年部门预算

一、舟山市新城第二幼儿园概况

（一）主要职能

（一）学龄前幼儿保育、教育；

（二）幼儿园以“在快乐发展中做最好的自己”为办园理念；为每个幼儿提供充分自主、和谐、快乐、健康发展的教育机会与条件，在启蒙性、整合性、开放性的快乐学习中满足幼儿身心需求、养成幼儿良好习惯、充实幼儿生活经验，培养幼儿积极的价值观、增进幼儿互相合作；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城第二幼儿园 2016 年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市新城第二幼儿园 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城第二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、事业收入、上年结转；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。舟山市新城第二幼儿园 2017 年收支总预算 709.58 万元。

(二)关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年收入预算情况说明

舟山市新城第二幼儿园 2017 年收入预算 709.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.80 万元，占 62.54%；事业收入 256.70 万元，占 36.18%；上年结转 9.08 万元，占 1.28%。

(三)关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年支出预算情况说明

舟山市新城第二幼儿园 2017 年支出预算 709.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 625.77 万元、社会保障与就业支出 36.37 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元、住房保障支出 39.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 623.95 万元，日常公用经费支出 68.28 万元，项目支出 17.36 万元。

(四)关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城第二幼儿园 2017 年财政拨款收支总预算 443.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 443.8 万元；支出包括：包括教育支出 359.99 万元、社会保障与就业支出 36.37 万元、医疗卫生与计划行育支出 8.36 万元、住房保障支出 39.08 万元。

(五)关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市新城第二幼儿园 2017 年一般公共预算当年拨款 443.8 万元，比 2016 年执行数减少 2.09 万元，减少主要原因是 2017 年幼儿人数比 2016 年幼儿人数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 359.99 万元，占 81.12%；社会保障与就业支出 36.37 万元，占 8.20%；医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元，占 1.88%；住房保障支出 39.08 万元，占 8.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 359.99 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展幼儿教学业务等方面的项目支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业的离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.98 万元，主要用于单位在编职工养老保险费单位部分支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业的离退休(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项)10.39 万元，主要用于单位在编职工职业年金单位部分支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出 5.19 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出 3.19 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 39.05 万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 0.03 万元，主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳提租

等方面的支出。

（六）关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城第二幼儿园 2017 年一般公共预算基本支出 428.3 万元，其中：

人员经费 367.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 61.05 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城第二幼儿园 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市新城第二幼儿园 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，上年执行数为 0 万元。

2. 公务接待费：公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 2.5 万元，比上年预算数 3.06 万元下降 18.3%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活

动的有关接待支出。下降的主要原因是 2017 年度压缩了公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市新城第二幼儿园为非行政或参公单位，无此项内容。

2. 政府采购情况

2017 年舟山市新城第二幼儿园政府采购预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市新城第二幼儿园无公务车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2017 年舟山市新城第二幼儿园无实行绩效管理。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业的离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业的离退休（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映政府部门集中安排事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映政府部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、政府部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位负责人：李爱波

2017年5月12日

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	443.8	一、教育支出	625.77
二、政府性基金预算拨款		普通教育	625.77
三、事业收入	256.70	学前教育	625.77
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	0
五、其他收入		其他教育费附加安排的支出	0
		二、社会保障和就业支出	36.37
		机关事业单位基本养老保险缴费	25.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.39
		三、医疗卫生与计划生育支出	8.36
		医疗保障	8.36
		事业单位医疗	5.19
		公务员医疗补助	3.17
		四、住房保障支出	39.08
		住房改革支出	39.08
		住房公积金	39.05
		提租补贴	0.03
本年收入合计	700.5	本年支出合计	709.58
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	9.08	结转下年	
收 入 总 计	709.58	支 出 总 计	709.58

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	443.8	一、教育支出	359.99
二、政府性基金预算拨款		普通教育	359.99
		学前教育	359.99
		二、社会保障和就业支出	36.37
		行政事业的离退休	36.37
		单位基本养老保险缴费	25.98
		单位职业年金缴费支出	10.39
		三、医疗卫生与计划生育支出	8.36
		医疗保障	8.36
		事业单位医疗	5.19
		公务员医疗补助	3.17
		四、住房保障支出	39.08
		住房改革支出	39.08
		住房公积金	39.05
		提租补贴	0.03
收 入 总 计	443.8	支 出 总 计	443.8

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		443.8	428.3	15.5	
205	教育支出	359.99	344.49	15.5	
20502	普通教育	359.99	344.49	15.5	
2050201	学前教育	359.99	344.49	15.5	
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37		
20805	行政事业的离退休	36.37	36.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36		
21005	医疗保障	8.36	8.36		
2100502	事业单位医疗	5.19	5.19		
2100503	公务员医疗补助	3.17	3.17		
221	住房保障支出	39.08	39.08		
22102	住房改革支出	39.08	39.08		
2210201	住房公积金	39.05	39.05		
2210202	提租补贴	0.03	0.03		

表 04

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

备注： 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	327.58
30101	基本工资	44.03
30102	津贴补贴	0.28
30103	奖金	0.2
30104	其他社会保障缴费	10.64
30107	绩效工资	88.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98
30109	职业年金缴费	10.39
30199	其他工资福利支出	147.89
302	商品和服务支出	61.05
30201	办公费	6.34
30205	水费	1.26
30206	电费	5.67
30207	邮电费	1.27
30208	物业管理费	2.6
30211	差旅费	5.25
30213	维修（护）费	2.8

30214	租赁费	0.5
30215	会议费	2
30216	培训费	3.76
30217	公务接待费	2.5
30218	专用材料费	6.65
30226	劳务费	3
30228	工会经费	2.05
30229	福利费	8
30231	其他交通费用	2.4
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人家庭补助支出	39.67
30311	住房公积金	39.05
30312	提租补贴	0.03
30399	其他对个人家庭补助支出	0.59

表 06

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

总计	上年 结转	财政拨款			事业收入		事业 单位 经营 收入	其他收入		上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	小计	其 中： 财政 专户 资金		小计	其 中： 其他 财政 拨付 资金			
709.58	9.08		443.80		256.70							

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
709.58	692.22	17.36				

表 08

2017 年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称：舟山市新城第二幼儿园

单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	2.5
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.5
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

