

---

# 南充市商贸幼儿园

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一)、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### (二)、2017 年主要工作任务

- 1、抓好党风廉政建设，加强党员干部廉洁意识。
- 2、加强教师队伍建设，以学习促发展，以培训强素质，以赛代培，促进了教师专业化成长。
- 3、加强教研组、项目组工作的融合，推动组内工作稳步开展。
- 4、以各项教学活动为载体，开展实践育人活动。
- 5、建立家庭、学校、社会“三结合”的教育网络
- 6、重抓安全工作，保证孩子健康成长。
- 7、以服务教学一线为目标，抓好后期服务保障工作。
- 8、以规范办园为目标，夯实幼儿园人事管理。

### 二、部门预算单位构成

我园是市编办批准的一个独立编制机构，是财政补助拨款的一级预算事业单位。我园内设教学和后勤 2 个部门，开办 9 个教学班。

### 三、收支预算总体情况

2017 年南充市商贸幼儿园收入预算 643.98 万元，其中：

---

上年一般公共预算拨款收入结转 299.94 万元，占 46.58%；一般公共预算拨款收入 209.04 万元，占 32.46%；事业收入 135 万元，占 20.96%。

2017 年支出预算 643.98 万元，其中：基本支出 324.04 万元，占 50.32%；项目支出 319.94 万元，占 49.68%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

南充市商贸幼儿园 2017 年度财政拨款收支预算总计 508.98 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.89 万元，下降 6.07%，主要原因为退休人员养老金由市机保局统一发放，不再纳入单位预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市商贸幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 209.04 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.37 万元，下降 30.42%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市商贸幼儿园 2017 年一般公共预算财政拨款支出 209.04 万元，主要用于教育支出 209.04 万元，占 100%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育（205）普通教育（02）学前教育（01）支出 209.04 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，项目支出主要包括改善办学条

---

件的维修及设施设备购置等方面支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市商贸幼儿园 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 189.04 万元，其中：

人员经费 184.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.01 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017 年南充市商贸幼儿园没有用一般公共预算财政拨款安排的三公经费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2017 年南充市商贸幼儿园没有政府性基金拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

2017 年南充市商贸幼儿园没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一)、单位运行经费安排情况

南充市商贸幼儿园 2017 年履行单位管理职能维持单位日常运转而开支的单位运行经费，合计 12.01 万元，比 2016 年增加 0.17 万元，增长 1.44%。

##### (二)、采购预算安排情况

---

南充市商贸幼儿园 2017 年年初预算没有安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

我园2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备、教学设备及家用具。

### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，本单位主要是指存款利息收入。

4. 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。

5. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）支出：指各部门举办的学前教育支出。

6. 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。

7. 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，需延迟到以后年度按

---

有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是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。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无三公经费。

11. 单位运行经费：为保障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。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

---

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

表1

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	135	五、教育	643.98
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	344.04	本年支出合计	643.98
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	299.94	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	643.98	支出总计	643.98

部门预算收入总表

表1-1

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码			单位名称（科目）	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
类	款	项																	
合计				643.98	299.94	209.04	209.04				135								
教科文科				643.98	299.94	209.04	209.04				135								
南充市商贸幼儿园				643.98	299.94	209.04	209.04				135								
205			205	教育支出	643.98	299.94	209.04	209.04			135								
205	02		20502	普通教育	643.98	299.94	209.04	209.04			135								
205	02	01	2050201	学前教育	643.98	299.94	209.04	209.04			135								

## 部门预算支出总表

表1-2

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					643.98	324.04	319.94		
教科文					643.98	324.04	319.94		
南充市商贸幼儿园					643.98	324.04	319.94		
205			205	教育支出	643.98	324.04	319.94		
205	02		20502	普通教育	643.98	324.04	319.94		
205	02	01	2050201	学前教育	643.98	324.04	319.94		

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

表2

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	209.04	一、本年支出	508.98	209.04	0.00	0.00	299.94
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	299.94	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	508.98	209.04	0	0	299.94
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	299.94	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	508.98	支出总计	508.98	209.04	0.00	0.00	299.94

一般公共预算支出预算表

表3

项目				合计	工资福利支出																			
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	会保障缴	伙食费	伙食补助	绩效工资	位基本养	业年金缴	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
合计				209.04	166.43	71.57	1.74	5.96	19.8	0	0	67.36	0	0	0	12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
教科文科				209.04	166.43	71.57	1.74	5.96	19.8	0	0	67.36	0	0	0	12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
南充市商贸幼儿园				209.04	166.43	71.57	1.74	5.96	19.8	0	0	67.36	0	0	0	12.01	0	0	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	209.04	166.43	71.57	1.74	5.96	19.8	0	0	67.36	0	0	0	12.01	0	0	0	0	0	0	0
205	02		20502	普通教育	209.04	166.43	71.57	1.74	5.96	19.8	0	0	67.36	0	0	0	12.01	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	2050201	学前教育	209.04	166.43	71.57	1.74	5.96	19.8	0	0	67.36	0	0	0	12.01	0	0	0	0	0	0	0

表3

商品和服务支出																												
取暖费	物业管理费	差旅费	出国(境)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	车用油料	其他运行费	装备购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	其他交通费	金及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1.76	2.15	0	0	0	1.1	17.6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1.76	2.15	0	0	0	1.1	17.6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1.76	2.15	0	0	0	1.1	17.6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1.76	2.15	0	0	0	1.1	17.6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1.76	2.15	0	0	0	1.1	17.6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1.76	2.15	0	0	0	1.1	17.6	0	0	0







# 一般公共预算基本支出预算表

表3-1

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				189.04	184.03	5.01
教科文科				189.04	184.03	5.01
南充市商贸幼儿园				189.04	184.03	5.01
301		301	工资福利支出	166.43	166.43	
301	01	30101	基本工资	71.57	71.57	
301	02	30102	津贴补贴	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	5.96	5.96	
301	04	30104	社会保障缴费	19.8	19.8	
301	07	30107	绩效工资	67.36	67.36	
302		302	商品和服务支出	5.01		5.01
302	28	30228	工会经费	1.76		1.76
302	29	30229	福利费	2.15		2.15
302	99	30299	其他商品服务支出	1.1		1.1
303		303	对个人和家庭的补助	17.6	17.6	
303	11	30311	住房公积金	17.6	17.6	

# 一般公共预算项目支出预算表

表3-2

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
				教科文科		20
				南充市商贸幼儿园		20
205				教育支出		20
205	2			普通教育		20
205	2	1		学前教育	设备购置费	13
205	2	1		学前教育	保安经费	7

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	南充市商贸幼儿园	0	0	0	0	0

政府性基金支出预算表

表4

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205	02	01		南充市商贸幼儿园	0	0	0

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

表4-1

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	南充市商贸幼儿园	0	0	0	0	0

# 国有资本经营预算支出预算表

表5

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205	02	01		南充市商贸幼儿园	0	0	0