
南充职业技术学院附属幼儿园

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

1. 为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。
2. 贯彻执行党和国家机关幼儿教育的方针、政策以及教育法规。

(二) 2017 年主要工作

1. 规范管理。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。深入学习领会和贯彻实施《3—6 岁儿童学习与发展指南》及新的《幼儿园工作规程》，加强学习，科学推进幼儿园区域活动的全面开展，强化生活环节的组织管理，积极参与市生活环节现场会活动。

2. 强化队伍。全面提高教师业务素质，加强教师业务学习。开展全园年轻教师教学竞赛活动，骨干教师示范课活动；全园教师以班级为单位参与“数字故事”制作评比活动，反思教育活动，总结教育经验，提升教育水平。积极参加市区论文评比、技能竞赛、视频赛课、送教下乡等活动。

3. 素质培养。以保教并重为前提，丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范。推进幼儿园素质教育，组织好“六一”庆祝活动。

4. 优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。切实做好安全工作，加强安全教育，完善安全设施，落

实安全检查，做好幼儿入园离园安全工作。

5. 家园共育。做好家长工作，开展大班家长沙龙活动，继续开展四川省普教科研课题“节日亲子教育”与三个市级课题的研究，把课题同日常教学相结合，把课题同区角活动相结合，把课题同园本教研相结合，力使课题组成员在参与中有收获、有成长，课题研究有实效。家园合作，开展“走进自然走进春天”亲子春游活动。

6. 改善环境。争取上级部门的支持，借幼儿园室内外环境改造的契机，进行楼道等公共区域的环创，参照《四川省幼儿园装备规范》添置设施设备，积极为幼儿营造快乐和谐富有童趣的教育环境，进行进一步的数字化校园建设。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充职业技术学院附属幼儿园本级，是独立核算的事业单位，是南充市教育体育局的一所直属幼儿园，无下属单位。共有事业编制 39 名，2017 年实有人数 30 名，其中：园长 1 名、副园长 2 名，工会主席 1 名；内设办公室、教研室。

三、收支预算总体情况

南充职业技术学院附属幼儿园 2017 年收入预算 619.01 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 101.59 万元，占 16.41%；一般公共预算拨款收入 300.07 万元，占 48.48%。

2017 年支出预算 619.01 万元，其中：基本支出 270.07

万元，占 43.63%；项目支出 131.59 万元，占 21.26%。

四、财政拨款收支预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园 2017 年度财政拨款收支预算总计 619.01 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.58 万元，增长 3.79%。主要原因是：人员工资调整及公招教师 1 人增加了人员经费。

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

南充职业技术学院附属幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 300.07 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增加 22.58 万元，增长 3.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充职业技术学院附属幼儿园 2017 年一般公共预算财政拨款支出 300.07 万元，主要用于：学前教育支出 300.07 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（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 300.07 万元，主要用于南充职业技术学院附属幼儿园人员工资、日常运转支出以及为完成学前教育事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、教职工培训、维修及设备购置、教玩具购置等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 270.07 万元，其中：

人员经费 241.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2017 年因公出国（境）费 0 万元，较 2016 年预算持平。主要原因是 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元，较2016年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

3. 公务接待费

2017年公务接待费0万元，较2016年预算持平，主要原因是：2017年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园2017年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

本部门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）机关运行经费支出情况

2017年度，南充职业技术学院附属幼儿园运行经费支出28.98万元，比2016年减少0.75万元，下降2.52%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，南充职业技术学院附属幼儿园政府采购预算总额12万元，主要用于购置幼儿床、玩教具，办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门2017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、教学一体机等日常办公设备。

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，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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

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。

11. 机关运行经费：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. 部门预算收支总表

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

南充市职业技术学院附属幼儿园

2017 年部门预算

报送日期：2017 年 2 月 8 日

部门收支预算表

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	300.07	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	217.35	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	619.01
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	517.42	本年支出合计	619.01
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	101.59	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	619.01	支出总计	619.01

部门预算收入总表

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	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
职院附幼					619.01	101.59	300.07	300.07				217.35								
教科文科					619.01	101.59	300.07	300.07				217.35								
职院附幼					619.01	101.59	300.07	300.07				217.35								
205			205	教育支出	619.01	101.59	300.07	300.07				217.35								
205	02		20502	普通教育	619.01	101.59	300.07	300.07				217.35								
205	02	01	2050201	学前教育	619.01	101.59	300.07	300.07				217.35								

部门预算支出总表

部门预算支出总表									
职院附幼									
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					619.01	487.42	131.59		
教科文科					619.01	487.42	131.59		
职院附幼					619.01	487.42	131.59		
205			205	教育支出	619.01	487.42	131.59		
205	02		20502	普通教育	619.01	487.42	131.59		
205	02	01	2050201	学前教育	619.01	487.42	131.59		

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

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	300.07	一、本年支出	401.66	300.07	0.00	0.00	101.59
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	101.59	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	401.66	300.07	0	0	101.59
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	101.59	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	401.66	支出总计	401.66	300.07	0.00	0.00	101.59

一般公共预算支出预算表

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

注：数据提取自基本支出、项目支出

出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出										
科目			单位代码	单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	社会 保障 缴费	伙食 费	伙食 补助 费	绩效 工资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费	职 业 年 金 缴 费	其 他 工 资 福 利 支 出
类	款	项														
合计					300.07	217.84	98.62	2.16	8.22	24.12	0	0	84.72	0	0	0
教科文科					300.07	217.84	98.62	2.16	8.22	24.12	0	0	84.72	0	0	0
南充职业技术学院附属幼儿园					300.07	217.84	98.62	2.16	8.22	24.12	0	0	84.72	0	0	0
205			205	教育支出	300.07	217.84	98.62	2.16	8.22	24.12	0	0	84.72	0	0	0
205	02		20502	普通教育	300.07	217.84	98.62	2.16	8.22	24.12	0	0	84.72	0	0	0
205	02	01	2050201	学前教育	300.07	217.84	98.62	2.16	8.22	24.12	0	0	84.72	0	0	0

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
46.98	5	0	0	0.2	3.3	3.5	0.8	0	15	0	0	8	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.32	2.96	0	0	0	3.7
46.98	5	0	0	0.2	3.3	3.5	0.8	0	15	0	0	8	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.32	2.96	0	0	0	3.7	
46.98	5	0	0	0.2	3.3	3.5	0.8	0	15	0	0	8	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.32	2.96	0	0	0	3.7	
46.98	5	0	0	0.2	3.3	3.5	0.8	0	15	0	0	8	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.32	2.96	0	0	0	3.7	
46.98	5	0	0	0.2	3.3	3.5	0.8	0	15	0	0	8	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.32	2.96	0	0	0	3.7	
46.98	5	0	0	0.2	3.3	3.5	0.8	0	15	0	0	8	0	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.32	2.96	0	0	0	3.7	

一般公共预算基本支出预算表

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				270.07	241.09	28.98		
教科文科				270.07	241.09	28.98		
职院附幼				270.07	241.09	28.98		
301		301	工资福利支出	217.84	217.84			
301	01	30101	基本工资	98.62	98.62			
301	02	30102	津贴补贴	2.16	2.16			
301	03	30103	奖金	8.22	8.22			
301	04	30104	社会保障缴费	24.12	24.12			
301	07	30107	绩效工资	84.72	84.72			
302		302	商品和服务支出	28.98		28.98		
302	01	30201	办公费	5		5		
302	04	30204	手续费	0.2		0.2		
302	05	30205	水费	3.3		3.3		
302	06	30206	电费	3.5		3.5		
302	07	30207	邮电费	0.8		0.8		
302	09	30209	物业管理费	5		5		
302	18	30218	专用材料费	2.2		2.2		
302	28	30228	工会经费	2.32		2.32		
302	29	30229	福利费	2.96		2.96		
302	99	30299	其他商品服务支出	3.7		3.7		
303		303	对个人和家庭的补助	23.25	23.25			
303	11	30311	住房公积金	23.25	23.25			

一般公共预算项目支出预算表

单位: 职院附幼			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		30
				教科文科		30
				职院附幼		30
205				教育支出		30
205	2			普通教育		30
205	2	1		学前教育	安保经费	10
205	2	1		学前教育	维修及设备购置	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职院附幼		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	
360202	南充职业技术学院附属幼儿园	0	0	0	0	0

政府性基金支出预算表

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	360202	南充职业技术学院附属幼儿园	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

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	360202	南充职业技术学院附属幼儿	0	0	0