

南充职业技术学院附属幼儿园

2018 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）2018 年主要工作

1. 规范管理：完成领导职数的增编工作，完善领导班子的建设，深入人性化、规范化的管理制度，增加管理的民主化，对于教师职称的评定与绩效考核做到公开、公平、公正；积极与姐妹园交流与沟通，相互学习与借鉴。

2. 师资队伍：鼓励教师队伍的提升专业素养、学历水平与专业技能，通过公招等严格把关新进教师；开展全园年轻教师教学竞赛活动，骨干教师示范课活动，积极反思与总结教学经验；保障教师外出培训的机会；积极组织教师参加省、市级活动。

3. 素质培养：坚持保教结合为前提，做好四川省幼儿体育活动基地示范工作；继续深入发展、整合以科技、家园共育、节日亲子活动的科研工作；将体育与科研融入一日常规，做到体智德美全面发展。

4. 优质服务：进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。从安全、保育、后勤、课堂等各个环节完善保障措施，切实为幼儿从来园到离园提供安全、愉悦、宽松的学习与生活环境。

5. 家园共育：做好家长工作，开展大班家长沙龙活动，

继续开展三个市级课题的研究；在“节日亲子活动”课题的基础上，进一步结合本园实际与已有研究结果，结合日常教学、园本教研，联合家长、全体教职工、幼儿、社区、高校共同探究新的家园共育模式。

6. 改善环境：参照《四川省幼儿园装备规范》添置设施设备，结合本园实际与科研主题对环境进行打造；对于回收的门面进行重新建设；营造“文化育人”的园所氛围，对总园和分园的硬件和软件分别进行打造。

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，2018 年末实有人数 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 2018 年收入预算 615.13 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 30.04 万元，占 4.89%；一般公共预算拨款收入 389.79 万元，占 63.37%。

2018 年支出预算 615.13 万元，其中：基本支出 557.09 万元，占 90.56%；项目支出 58.04 万元，占 9.44%。

四、财政拨款收支预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园 2018 年度财政拨款收支预算总计 419.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总

计各减少 199.18 万元，下降 32.18%。主要原因是上年财政拨款资金结转减少。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 389.79 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.72 万元，下降 29.90%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 389.79 万元，主要用于教育支出 389.79 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）389.79 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.79 万元，其中：

人员经费 330.03 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 31.76 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

南充职业技术学院附属幼儿园 2018 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；公务用车购置费支出预算 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。

（一）因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）费 0 万元，较 2017 年预算持平。主要原因是 2018 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2017 年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较2017年预算持平，主要原因是：2018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2018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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充职业技术学院附属幼儿园运行经费支出31.76万元，比2017年增加2.78万元，增长9.59%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充职业技术学院附属幼儿园政府采购预算总额20万元，主要用于分园室内改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017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. 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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:职院附幼

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	389.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	195.3	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	615.13
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	585.09	本年支出合计	615.13
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	30.04	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	615.13	支出总计	615.13

部门预算收入总表

单位: 职院附幼

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	类	款	项	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		
合计					615.13	30.04	389.79	389.79				195.3								
教科文科					615.13	30.04	389.79	389.79				195.3								
职院附幼					615.13	30.04	389.79	389.79				195.3								
205				205	教育支出	615.13	30.04	389.79	389.79			195.3								
205	02			20502	普通教育	615.13	30.04	389.79	389.79			195.3								
205	02	01		2050201	学前教育	615.13	30.04	389.79	389.79			195.3								

部门预算支出总表

单位: 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				615.13	557.09	58.04			
教科文科				615.13	557.09	58.04			
职院附幼				615.13	557.09	58.04			
205			205	教育支出	615.13	557.09	58.04		
205	02		20502	普通教育	615.13	557.09	58.04		
205	02	01	2050201	学前教育	615.13	557.09	58.04		

财政拨款收支预算总表

单位: 职院附幼		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	2018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	389.79	一、本年支出	419.83	389.79	0.00	0.00	30.04
一般公共预算拨款收入	389.79	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	0	国防					
二、上年结转	30.04	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	419.83	389.79	0	0	30.04
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	30.04	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	419.83	支出总计	419.83	389.79	0.00	0.00	30.04

科目)

		中央提前通知专项转移支付											
安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
											30.04		
											30.04		
											30.04		
											20.8		
											20.8		
											7.1		
											7.1		
											2.14		
											2.14		

上年结余安排

上年结余安排												
	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										30.04		30.04
										30.04		30.04
										30.04		30.04
										20.8		20.8
										20.8		20.8
										7.1		7.1
										7.1		7.1
										2.14		2.14
										2.14		2.14

单位名称：职院附幼

科目				项目	合计	工资福利支出											小计	办公费	印刷费			
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	伙食补助	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补				社会保	住房公积	医疗费
合计					389.79	330.03	125.78	2.23	10.48	0	80.54	43.81	0	25.26	0	1.65	26.28	0	14	59.76	3.57	0
教科文科					389.79	330.03	125.78	2.23	10.48	0	80.54	43.81	0	25.26	0	1.65	26.28	0	14	59.76	3.57	0
职院附幼					389.79	330.03	125.78	2.23	10.48	0	80.54	43.81	0	25.26	0	1.65	26.28	0	14	59.76	3.57	0
205			205	教育支出	389.79	330.03	125.78	2.23	10.48	0	80.54	43.81	0	25.26	0	1.65	26.28	0	14	59.76	3.57	0
205	02		20502	普通教育	389.79	330.03	125.78	2.23	10.48	0	80.54	43.81	0	25.26	0	1.65	26.28	0	14	59.76	3.57	0
205	02	01	2050201	学前教育	389.79	330.03	125.78	2.23	10.48	0	80.54	43.81	0	25.26	0	1.65	26.28	0	14	59.76	3.57	0

商品和服务支出

咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	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	专用材料费	设备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费
0	0	1.87	1.88	0.88	0	10	0	0	18	0	0	0	0	7.22	0	0	0	0	2.63	3.77	0	0
0	0	1.87	1.88	0.88	0	10	0	0	18	0	0	0	0	7.22	0	0	0	0	2.63	3.77	0	0
0	0	1.87	1.88	0.88	0	10	0	0	18	0	0	0	0	7.22	0	0	0	0	2.63	3.77	0	0
0	0	1.87	1.88	0.88	0	10	0	0	18	0	0	0	0	7.22	0	0	0	0	2.63	3.77	0	0
0	0	1.87	1.88	0.88	0	10	0	0	18	0	0	0	0	7.22	0	0	0	0	2.63	3.77	0	0
0	0	1.87	1.88	0.88	0	10	0	0	18	0	0	0	0	7.22	0	0	0	0	2.63	3.77	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职院附幼

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				361.79	330.03	31.76
教科文科				361.79	330.03	31.76
职院附幼				361.79	330.03	31.76
301		301	工资福利支出	330.03	330.03	
301	01	30101	基本工资	125.78	125.78	
301	02	30102	津贴补贴	2.23	2.23	
301	03	30103	奖金	10.48	10.48	
301	07	30107	绩效工资	80.54	80.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	43.81	43.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	30113	住房公积金	26.28	26.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	14	14	
302		302	商品和服务支出	31.76		31.76
302	01	30201	办公费	3.57		3.57
302	05	30205	水费	1.87		1.87
302	06	30206	电费	1.88		1.88
302	07	30207	邮电费	0.88		0.88
302	18	30218	专用材料费	7.22		7.22
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	3.77		3.77
302	99	30299	其他商品服务支出	9.94		9.94

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职院附幼

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				361.79	330.03	31.76
教科文科				361.79	330.03	31.76
职院附幼				361.79	330.03	31.76
505		505	对事业单位经常性补助	361.79	330.03	31.76
505	01	50501	工资福利支出	330.03	330.03	
505	02	50502	商品和服务支出	31.76		31.76

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		28
			004	教科文科		28
			360202	职院附幼		28
205			360202	教育支出		28
205	2		360202	普通教育		28
205	2	1	360202	学前教育	安保经费	10
205	2	1	360202	学前教育	维修及设备购置	18

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

职院附幼

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	2	1	360202	南充职业技术学院附属幼儿	0	0	0

政府性基金“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

国有资本经营预算支出预算表

职院附幼

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	2	1	360202	南充职业技术学院附属幼儿	0	0	0