

2017 年舟山市新城中心幼儿园部门预算公开

一、舟山市新城中心幼儿园概况

（一）主要职能

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务
- 2、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。
- 3、坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学龄前幼儿的教育，使幼儿的身心健康得到全面发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城中心幼儿园 2017 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、舟山市新城中心幼儿园 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城中心幼儿园 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城中心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。舟山市新城中心幼儿园 2017 年收支总预算 1252.45 万元。

（二）关于舟山市新城中心幼儿园 2017 年收入预算情

况说明

舟山市新城中心幼儿园 2017 年收入预算 1252.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 746.14 万元，占 59.57 %；事业收入 482 万元，占 38.48 %；上年结转 24.31 万元，占 1.94 %。

（三）关于舟山市新城中心幼儿园 2017 年支出预算情况说明

舟山市新城中心幼儿园 2017 年支出预算 1252.45 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1043.08 万元、社会保障和就业支出 89.22 万元。医疗卫生支出 22.37 万元、住房保障支出 97.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费支出 1064.35 万元，日常公用经费支出 139.33 万元以及项目支出 48.77 万元。

（四）关于舟山市新城中心幼儿园 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城中心幼儿园 2017 年财政拨款收支总预算 746.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 746.14 万元；支出包括：教育支出 536.77 万元、社会保障和就业支出 89.22 万元。医疗卫生支出 22.37 万元、住房保障支出 97.78 万元。

（五）关于舟山市新城中心幼儿园 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

舟山市新城中心幼儿园 2017 年一般公共预算当年拨款 746.14 万元，比 2016 年执行数增加 25.60 万元，主要是 2017

年事业收入比上一年减少了 21.47 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 536.77 万元，占 71.94 %；社会保障和就业支出 89.22 万元，占 11.96%；医疗卫生支出 22.37 万元，占 3.00 %；住房保障支出 97.78 万元，占 13.10 %。

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）事务 536.77 万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教师教学业务等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 63.73 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 25.49 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（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）事务 14.25 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（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）事务 8.12 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 97.34 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）事务 0.44 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴支出。

（六）关于舟山市新城中心幼儿园 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城中心幼儿园 2017 年一般公共预算基本支出 717.14 万元，其中：

人员经费 685.02 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、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.12 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市新城中心幼儿园 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城中心幼儿园 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市新城中心幼儿园 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：2017 年安排公务接待费预算 0 万元，上年执行数为 0 万元。

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

舟山市新城中心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 年舟山市新城中心幼儿园年初预算没有安排政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市新城中心幼儿园无公务车辆。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 年舟山市新城中心幼儿园无实行绩效目标管理项目。

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）：反映各部门局办的学前教育支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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）：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：舟山市新城中心幼儿园

单位负责人：夏安红

日期：2017 年 5 月 12 日

表 01

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算拨款	746.14	教育支出	1,043.08
二、政府性基金预算拨款		教育管理事务	6.00
三、事业收入拨款	482.00	其他教育管理事务支出	6.00
四、事业单位经营收入		普通教育	1,037.08
五、其他收入		学前教育	1,037.08
		社会保障和就业支出	89.22
		行政事业单位离退休	89.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.49
		医疗卫生与计划生育支出	22.37
		行政事业单位医疗	22.37
		事业单位医疗	14.25
		公务员医疗补助	8.12
		住房保障支出	97.78
		住房改革支出	97.78
		住房公积金	97.34
		提租补贴	0.44
本 年 收 入 合 计	1228.14	本 年 支 出 合 计	1,252.45
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	24.31	结转下年	
收 入 总 计	1,252.45	支 出 总 计	1,252.45

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算拨款	746.14	教育支出	536.77
二、政府性基金预算拨款		教育管理事务	6.00
		其他教育管理事务支出	6.00
		普通教育	530.77
		学前教育	530.77
		社会保障和就业支出	89.22
		行政事业单位离退休	89.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.49
		医疗卫生与计划生育支出	22.37
		行政事业单位医疗	22.37
		事业单位医疗	14.25
		公务员医疗补助	8.12
		住房保障支出	97.78
		住房改革支出	97.78
		住房公积金	97.34
		提租补贴	0.44
收 入 总 计	746.14	支 出 总 计	746.14

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	746.14	717.14	29.00	
205	教育支出	536.77	507.77	29.00	
20501	教育管理事务	6.00		6.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6.00		6.00	
20502	普通教育	530.77	507.77	23.00	
2050201	学前教育	530.77	507.77	23.00	
208	社会保障和就业支出	89.22	89.22		
20805	行政事业单位离退休	89.22	89.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49		
210	医疗卫生与计划生育支出	22.37	22.37		
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37		
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25		
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12		
221	住房保障支出	97.78	97.78		
22102	住房改革支出	97.78	97.78		
2210201	住房公积金	97.34	97.34		
2210202	提租补贴	0.44	0.44		

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

舟山市新城中心幼儿园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：舟山市新城中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	717.14
301	工资福利支出	585.03
30101	基本工资	98.95
30102	津贴补贴	0.63
30103	奖金	0.47
30104	其他社会保障缴费	27.19
30107	绩效工资	142.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73
30109	职业年金缴费	25.49
30199	其他工资福利支出	225.84
302	商品和服务支出	32.12
30211	差旅费	7.37
30228	工会经费	4.83
30229	福利费	19.74
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	99.99
30302	退休费	1.02
30307	医疗费	0.99
30311	住房公积金	97.34
30312	提租补贴	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,252.45	24.31	746.14	746.14		482.00	482.00						

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	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
1	2	3	4	5	6	7
1,252.45	1,203.68	48.77				

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园

单位：万元

项目	2016 年执行数	2017 年预算数	增幅
合计			
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费			
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			

舟山市新城中心幼儿园没有一般公共预算拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。