**牡丹江市西安区教育示范幼儿园**

**2019年区本级部门预算及有关情况说明**

目录

第一部分部门概况………………………………………………3

一、主要职责……………………………………………………3

二、内设机构……………………………………………………3

三、部门预算编报范围…………………………………………3

四、人员构成……………………………………………………3

第二部分部门预算公开表………………………………………4

一、部门收支总体情况表………………………………………4

二、部门收入总体情况表………………………………………4

三、部门支出总体情况表………………………………………5

四、财政拨款收支总体情况表…………………………………5

五、一般公共预算支出情况表…………………………………6

六、一般公共预算基本支出情况表……………………………8

七、政府性基金预算支出情况表………………………………9

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………11

第三部分预算安排情况说明……………………………………11

一、部门收支总体情况表说明…………………………………12

二、部门收入总体情况表说明…………………………………12

三、部门支出总体情况表说明…………………………………12

四、财政拨款收支总体情况表说明……………………………12

五、一般公共预算支出情况表说明……………………………12

六、一般公共预算基本支出情况表说明………………………13

七、政府性基金预算支出情况表说明…………………………13

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明……………13

九、机关运行经费安排情况说明………………………………13

十、政府采购安排情况说明……………………………………14

十一、国有资产占有使用情况说明……………………………14

十二、预算绩效情况说明………………………………………14

第四部分名词解释………………………………………………14

**第一部分　牡丹江市西安区教育示范幼儿园基本情况**

1. **主要职责**

承担辖区幼儿学前教育

**二、内设机构及编制**

无内设机构。核定编制41名。

**三、区本级部门预算编报范围**

西安区教育示范幼儿园本级。

**四、单位人员构成**

实有人数36人，在职人员11人，退休人员0人。

**第二部分　牡丹江市西安区教育示范幼儿园2019年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 117.36 | 一、一般公共服务 | 117.36 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九、住房保障支出 |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 117.36 | 本 年 支 出 合 计 | 117.36 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 117.36 | 支 出 总 计 | 117.36 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表2 |  |
| **部门收入总体情况表** | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 117.36 |
| 二、财政专户资金 |  |
| 三、事业收入 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |
| 五、其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 117.36 |
| 上年结转 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 117.36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  | | |
| **部门支出总体情况表** | | | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 单位：万元 | | | |
| 支 出 | | | |
| 项 目 | **合计** | 基本支出 | **项目支出** |
| 一、一般公共服务 | 117.36 |  | 117.36 |
| 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
| 十九、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 117.36 |  | 117.36 |
| 结转下年 |  |  |  |
| 支 出 总 计 | 117.36 |  | 117.36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 |  | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 117.36 | 一、一般公共服务 | 117.36 |
| 二、财政专户资金 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九住房保障支出 |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 117.36 | 本 年 支 出 合 计 | 117.36 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 117.36 | 支 出 总 计 | 117.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（功能分类）** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 205 | 一般公共服务支出 | 117.36 |
| 20502 | 学前教育 | 117.36 |
| 2050201 | 学前教育 | 117.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |
| 2080505 | 养老保险 |  |
| 2080506 | 职业年金 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 21005 | 医疗保章 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |
| 2210202 | 提租补贴 |  |
| 合 计 | | 117.36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件6** | |  | |  |
| **一般公共预算支出情况表（经济分类）** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | |  | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | |  | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | |  | |
|  | 车改补贴 | |  | |
|  | 在职人员个人取暖费 | |  | |
|  | 住房公积金 | |  | |
|  | 其他津补贴 | |  | |
|  | 基本养老保险缴费 | |  | |
|  | 职业年金缴费 | |  | |
|  | 其他社会保障缴费 | |  | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | |  | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | |  | |
|  | 差旅费 | |  | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 项目支出 | | | 117.36 | |
| 合计 | |  | 117.36 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件7** | |  | |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
|  |  | | 单位：万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | | 预算数 | |
| 工资福利支出 | 在职人员工资 | |  | |
|  | 退养人员工资 | |  | |
|  | 社区干部工资 | |  | |
|  | 在职人员津贴 | |  | |
|  | 退养人员津贴 | |  | |
|  | 在职人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 退养人员年终一次性奖金 | |  | |
|  | 职工基本医疗保险 | |  | |
|  | 车改补贴 | |  | |
|  | 在职人员个人取暖费 | |  | |
|  | 住房公积金 | |  | |
|  | 其他津补贴 | |  | |
|  | 基本养老保险缴费 | |  | |
|  | 职业年金缴费 | |  | |
|  | 其他社会保障缴费 | |  | |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | |  | |
|  | 水电费 | |  | |
|  | 邮电费 | |  | |
|  | 差旅费 | |  | |
|  | 汽车交通费 | |  | |
|  | 职工教育经费 | |  | |
|  | 福利费 | |  | |
|  | 其他福利费 | |  | |
|  | 离休公用支出 | |  | |
|  | 退休公用支出 | |  | |
|  | 教育行政费 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |  | |
|  | 退休费 | |  | |
|  | 退职(役)费 | |  | |
|  | 遗属补助费 | |  | |
|  | 遗属煤电汽 | |  | |
|  | 其他生活补助 | |  | |
|  | 购房补贴 | |  | |
|  | 抚恤金 | |  | |
|  | 救济费 | |  | |
|  | 奖励金 | |  | |
|  | 生产补贴 | |  | |
|  | 助学金 | |  | |
|  | 其他补助支出 | |  | |
|  | 医疗费 | |  | |
|  | 提租补贴 | |  | |
| 合计 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表8** |  | | | | | | |  |
| **政府性基金预算支出情况表（功能分类）** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 预算数 |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | | | | | | |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |
| **附表9** | | | |  | | |  | |
| **政府性基金预算支出情况表（经济分类）** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 单位：万元 |
| 类级科目 | | | 款级科目 | | | | | 预算数 |
| 工资福利支出 | | | 基本工资 | | | | |  |
|  | | | 津贴 | | | | |  |
|  | | | 奖金 | | | | |  |
|  | | | 养老保险 | | | | |  |
|  | | | 失业保险 | | | | |  |
|  | | | 人员支出其他 | | | | |  |
|  | | | 医疗保险 | | | | |  |
| 商品和服务支出（定额） | | | 办公费 | | | | |  |
|  | | | 水电费 | | | | |  |
|  | | | 邮电费 | | | | |  |
|  | | | 差旅费 | | | | |  |
|  | | | 汽车交通费 | | | | |  |
|  | | | 职工教育经费 | | | | |  |
|  | | | 福利费 | | | | |  |
|  | | | 其他福利费 | | | | |  |
|  | | | 工会经费 | | | | |  |
|  | | | 离休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 退休公用支出 | | | | |  |
|  | | | 教育行政费 | | | | |  |
| 对个人和家庭的补助支出 | | | 离休费 | | | | |  |
|  | | | 退休费 | | | | |  |
|  | | | 退职(役)费 | | | | |  |
|  | | | 遗属补助费 | | | | |  |
|  | | | 遗属煤电汽 | | | | |  |
|  | | | 其他生活补助 | | | | |  |
|  | | | 购房补贴 | | | | |  |
|  | | | 职工个人取暖费 | | | | |  |
|  | | | 抚恤金 | | | | |  |
|  | | | 救济费 | | | | |  |
|  | | | 奖励金 | | | | |  |
|  | | | 生产补贴 | | | | |  |
|  | | | 助学金 | | | | |  |
|  | | | 其他补助支出 | | | | |  |
|  | | | 医疗费 | | | | |  |
|  | | | 住房公积金 | | | | |  |
|  | | | 提租补贴 | | | | |  |
| 项目支出 | | | | | | | |  |
| 合计 | | | |  | | | |  |
| **附表10** | | |  | | |  | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | | 预算数 | | | 备 注 | | | |
| 合 计 | |  | | |  | | | |
| 因公出国（境）经费 | |  | | |  | | | |
| 公务接待费 | |  | | |  | | | |
| 公务用车购置和运行费 | |  | | |  | | | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | | |  | | | |
| 公务用车运行费 | |  | | |  | | | |

**第三部分　牡丹江市西安区教育示范幼儿园2019年**

**预算安排情况说明**

**预算收支增减变化情况说明**

2019年比2018年部门预算无增减变化，2019年比2018年一般公共预算收入无增减变化。2019年比2018年社会保障和就业支出同比无增减变化。2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出无增减变化。2019年比2018年住房保障支出无增减变化。

**一、关于部门收支总体情况表说明**

2019年牡丹江市西安区教育示范幼儿园公共预算收入总117.36万元。一般公共服务支出117.36万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

2019年比2018年部门预算支出无增减变化。2019年比2018年一般公共服务支出预算支出无增减变化。2019年比2018年社会保障和就业支出无增减变化。2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出无增减变化。2019年比2018年住房保障支出无增减变化。

**二、关于部门收入总体情况表说明**

2019年牡丹江市西安区教育示范幼儿园公共预算收入总计117.36万元，财政拨款收入117.36万元。

2019年比2018年部门一般公共预算无增减变化。

**三、关于部门支出总体情况表说明**

公共预算支出共计117.36万元,一般公共服务支出117.36万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

**四、关于财政拨款收支总体情况表说明**

2019年牡丹江市西安区教育示范幼儿园公共预算收入总计117.36万元，中财政拨款收入117.36万元。公共预算支出共计117.36万元。全部为财政拨款。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明**

2019年西安区教育示范幼儿园公共预算共计支出117.36万元，同比无增减变化。其中社会保障就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0万元，同比无增减变化。医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗0万，同比无增减变化。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金0万元，占总预算0%，主要原因是：无支出。

**六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明**

2019年牡丹江市西安区教育示范幼儿园公共预算支出共计117.36万元**,**工资福利支出0万元，同比无增减变化。商品和服务支出（定额管理）0万元，同比无增减变化。商品和服务支出（项目管理）117.36万元，同比增减0万元，无增减变化。

**七、关于一般公共预算基本支出情况表说明**

2019年牡丹江市西安区教育示范幼儿园一般公共预算基本支出共计0万元**,**同比增减0万元。工资福利支出0万元，同比增减0万元。商品和服务支出（定额管理）0万元，同比增减0万元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明**

牡丹江市西安区教育示范幼儿园2019年部门预算未安排政府性基金支出。

**九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）**

牡丹江市西安区教育示范幼儿园2019年部门预算未安排政府性基金支出。

**十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明**

1. 2019年西安区教育示范幼儿园部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。

2. 2019年西安区教育示范幼儿园部门预算安排公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：无车辆。

3. 2019年西安区教育示范幼儿园部门预算安排公务接待费支出0万元，同上年增减0万元，主要原因是：无公务接待。

**十一、机关运行经费安排情况说明**

西安区教育示范幼儿园2019年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计117.36万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出0万元，项目支出117.36万元。2019比2018年公用经费和项目支出增减0万元。

**十二、政府采购安排情况说明**

西安区教育示范幼儿园2019年未安排政府采购。

**十三、国有资产占用使用说明**

截止2018年末，西安区教育示范幼儿园无房屋资产，无车辆。

**十四、预算绩效情况说明**

西安区教育示范幼儿园2019年部门职能工作绩效目标，一是做好学前教育；二是为在校的幼儿及家长服务。

**第四部分　名词解释**

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》，对西安区教育示范幼儿园预算中相关名词解释：

1. 学前教育：学前教育是[教育](https://baike.so.com/doc/5338309.html)的组成部分，[人类社会](https://baike.so.com/doc/6587718.html)诞生之日，就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对[学龄前儿童](https://baike.so.com/doc/6911138.html)身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即[托儿所](https://baike.so.com/doc/6263319.html)、[幼儿园](https://baike.so.com/doc/981161-1037155.html)的教育。
2. 财政拨款收入：反映机构编制管理工作办公费用、在职人员工资、补助及住房保障等方面收到的财政拨款。
3. 一般公共服务支出：反映机构编制管理工作办公费用及在职人员工资、补助等基本支出。