
2018 年

广东省农业科学院幼儿园

部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 广东省农业科学院幼儿园概况

一、主要职责

广东省农业科学院幼儿园（以下简称幼儿园、本部门）创办于1958年，是一所全日制的广州市一级幼儿园，属事业单位办园。幼儿园的主要职能是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

（一）幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）幼儿园内设机构、人员构成情况：幼儿园内设办公室、班级和厨房三个职能机构。幼儿园现有教职工28人，其中7人为事业编制人员，21人为外聘人员。已经取得本科学历有10人，专科学历有7人，研究生2人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：403010 广东省农业
科学院幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	136.98	一、基本支出	281.98
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	145.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	281.98	本年支出合计	281.98
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	281.98	支出总计	281.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：403010 广东省农业科学院幼儿园

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	136.98
一般公共预算拨款	136.98
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	145.00
事业收入	145.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	281.98
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	281.98

支出总体情况表

单位名称：403010 广东省农业科学院幼儿园

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	281.98
工资福利支出	252.00
一般商品和服务支出	29.98
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	281.98
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	281.98

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：403010 广东省农业
科学院幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	136.98	一、一般公共预算	136.98
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	136.98	本年支出合计	136.98

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：403010 广东省农业科学院幼
儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	136.98	136.98	0.00
[205]教育支出	136.98	136.98	0.00
[20502]普通教育	136.98	136.98	0.00
[2050201]学前教育	136.98	136.98	0.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：403010 广东省农业科学院幼儿

单位：万元

园

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	136.98
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	120.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	45.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	20.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.98
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.08
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.90

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算

注：如该部门无项目安排的支出，则本表为空，同时按照财政部要求，以空表呈报省人代会审议。

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：403010 广东省农业科学院幼儿园

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空，同时按照财政部要求，以空表呈报省人代会审议。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：403010 广东省农业
科学院幼儿园

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资 金
		合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	281.98	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	145.00
广东省农业科学院幼儿园	281.98	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	145.00
工资和福利支出	252.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	132.00
商品和服务支出	29.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	13.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
					0.00			

注：如该部门无项目安排的支出，则本表为空，同时按照财政部要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 281.98 万元，比上年增加 35 万元，增长 14.17%，主要是保教费收入增加，财政拨款与上年保持不变；支出预算 281.98 万元，比上年增加 35 万元，增长 14.17%，主要是 2018 年拟聘三名事业编制教师，人员费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门无“三公”经费预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 29.98 万元，比上年减少 7 万元，下降 18.93%，主要是拟减少幼儿园的小额维修维护支出。其中办公费 6 万元，物业管理费 10.08 万元，维修（护）费 11.9 万元，劳务费 2 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门无政府采购安排。

第四部分 名称解释

（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。