

**2018 年度梅州市直属机关幼儿园
预 算 公 开**

目 录

第一部分 2018 年梅州市直属机关幼儿园部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年梅州市直属机关幼儿园部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年梅州市直属机关幼儿园部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市直属机关幼儿园创办于 1965 年，有五十多年的办园历史，是市教育局主管的省一级公办示范幼儿园、梅州市学前教育科学研究中心、广东省幼儿园骨干教师培训跟岗实践基地。全园占地面积 6960 平方米，建筑面积 5392 平方米，开设了 15 个教学班（小、中、大各 5 班）。

幼儿园以“一切为了孩子，让孩子享受愉快的童年”为办园宗旨，在日常保教活动中，深入贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《广东省幼儿园教育指南》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》等学前教育文件，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。同时，结合中华优秀传统文化和客家优秀传统文化，开展了国学经典诵读、客家山歌和客家童谣教学，开展了国家、省、市级课题研究。注重艺术对孩子的熏陶，以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标。

梅州市直属机关幼儿园内设 3 个机构：办公室、教务室、总务室。

（二）人员编制和领导职数

梅州市直属机关幼儿园事业编制 57 名，退休人员 33 人。园长 1 名，副园长 3 名。人员经费由市财政核拨。

（三）预算年度主要任务

2018 年，我园坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《中小学校会计制度》和《会计基础工作规范》，为我园的教育教学提供优质的服务，较好地完成了各项工作任务。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1,181.48 万元，比上年增加 333.01 万元，增加 39.25%。其中：一般公共预算基本支出拨款 8,37.48 万元,一般公共预算项目支出拨款 344 万元。增加的原因：一、因园舍始建于 1998 年，至今有近 20 年的历史，因使用时间长，园舍与设备设施都已老化、陈旧，为更好的发挥省一级幼儿园的示范作用，确保在园幼儿安全，将对园舍进行修缮增加修缮经费。二、按照国家调资政策增加了人员经费支出。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1,181.48 万元，其中：基本支出预算 837.48 万元，占总支出的 70·88%，比上年增加 3.02 万元，增长 0.36%。其中：工资福利支出 734·11 万元；一般商品和服务支出 32.68 万元；对个人和家庭的补助 70·69 万元，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

项目支出预算 344 万元，占总支出的 29.12%，比上年增加 330 万元，增加 225%。增加的原因：因园舍始建于 1998 年，至今有近 20 年的历史，因使用时间长，园舍与设备设施都已老化、陈旧，为更好的发挥省一级幼儿园的示范作用，确保在园幼儿安全，将对园舍进行修缮增加修缮经费。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 0.30 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.30 万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一） 我园是全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二） 我园舍维修和教学设备设施维修服务 330 万元。

（三）预算绩效

2018 年，我园的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（四）专业名词解释

1、 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年梅州市直属机关幼儿园部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、财政拨款	1 , 181.48	一、基本支出	837.48
一般公共预算拨款	1 , 181.48	工资和福利支出	734.11
预算安排拨款	1 , 181.48	对个人和家庭补助	70.69
二、财政专户拨款		公用经费	32.68
三、其他资金		二、项目支出	344.00
本年收入合计	1 , 181 . 4 8		
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支总额			
收入总计	1 , 181.48	支出总计	1 , 181.48

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

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1 , 181.48
一般公共预算拨款	1 , 181.48
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年 收 入 合 计	1 , 181.48
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1 , 181.48

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	837.48
工资福利支出	734.11
一般商品和服务支出	32.68
对个人和家庭的补助	70.69
二、项目支出	344.00
行政事业类项目	44.00
基本建设类项目	300.00
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出 合 计	1 , 181.48
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1 , 181.48

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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	1 , 181.48	一、一般公共预算	1 , 181.48
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1 , 181.48	本年支出合计	1 , 181.48

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,181.48	837.48	344.00
[205]教育支出	950.72	606.72	344.00
[20502]普通支出	950.72	606.72	344.00
[2050201]学前教育	950.72	606.72	344.00
[208]社会保障和就业支出	157.53	157.53	
[2080502]事业单位离退休	70.97	70.97	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	
[210]医疗卫生与计划生育支出	21.29	21.29	
[21011]行政事业单位医疗	21.29	21.29	
[2101102]事业单位医疗	21.29	21.29	
[221]住房保障支出	51.94	51.94	
[22102]住房改革支出	51.94	51.94	
[2210201]住房公积金	51.94	51.94	

六、2018 年一般公共预算支出基本支出情况表（按经济科目）

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

经济科目名称	2018 年预算
合 计	837.48
[301]工资福利支出	734.11
[30101]基本工资	156.93
[30102]津贴补贴	289.91
[30103]奖金	18.02
[30107]绩效工资	104.19
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	86.56
[30110]职工基本医疗保险 缴费	21.29
[30113]住房公积金	51.94
[30119]其他工资福利支出	5.27
[302]商品和服务支出	32.68
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	4.00
[30213]维修（护）费	5.10
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	0.28
303]对个人和家庭的补助	70.69
[30302]退休费	70.69

七、2018 年一般公共预算支出项目支出情况表（按经济科目）

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计：	344.00
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资和福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]其他资本性支出	300.00
[31006]大型修缮	300.00

八、2018 年一般预算安排的 “三公”经费预算表

单位：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目	2018 年预算
合 计：	0.30
2018 年 “三公” 经费	0.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2.公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0.30

注：1. “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：公务接待费指本园按规定开支的各类公务接待费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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
[数据]			

注：我园无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、部门预算基本支出预算表

名称：梅州市直属机关幼儿园

金额：万无

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	2	3	4	5	6	7
合计	837.48	837.48	837.48				
梅州市直属机关幼儿园	837.48	837.48	837.48				
基本支出	837.48	837.48	837.48				
工资和福利支出	734.11	734.11	734.11				
商品和服务支出	32.68	32.68	32.68				
对个人和家庭的补助	70.69	70.69	70.69				

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

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	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	2	3	4	5	6	7	8
合计	344	344	344					
梅州市直属机关幼儿园	344	344	344					
保育员经费	14	14	14					
教学设备设施维护经费	30	30	30					
校园维修资金	300	300	300					

