

2016 年度梅州市直属机关幼儿园
预 算 公 开

目 录

第一部分 2016 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 2016 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2016 年“三公”经费预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 九、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年部门预算情况说明

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 人，实有在编人员 52 人，退休人员 30 人，聘用人员 18 人。园长 1 名，副园长 1 名。

（三）预算年度主要任务

2016 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

2016 年部门预算收入为 705.14 万元，比上年预算增加 86.60 万元，增加 14.00%。其中：一般公共预算基本支出拨款 691.14 万元，增加 14.00%，一般公共预算项目支出拨款 14 万元，与去年持平。增加的原因：按照国家调资政策增加了人员经费支出。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 705.14 万元，其中：基本支出预算 691.14 万元，占总支出的 98%，比上年增加 86.60 万元，增长 14%。其中：工资福利支出 440.62 万元；一般商品和服务支出 31.45 万元；对个人和家庭的补助 219.07 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 14 万元，占总支出的 2%，与去年持平。

四、“三公”经费说明

2016 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 1 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1 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) 2016 年度我园无政府采购安排。

（三）截止至 2015 年 12 月 31 日，本园占有使用国有资产总表情况为：980.42 万元。分布情况为：土地房屋构筑物 811.35 万元，通用设备 66.28 万元，专用设备 48.95 万元，陈列品 0.09 万元，图书、档案 12.92 万元，家具用具 40.83 万元。

（四）预算绩效 2016 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 2016 年整体支出目标达到 100%。

六、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 2016 年梅州市直属机关幼儿园部门预算表

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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	705.14	一、基本支出	691.14
二、财政专户拨款		二、项目支出	14.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入	705.14	本年支出	705.14
四、上级补助收入		四、附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支		六、结转下年	
收 入 合 计	705.14	支 出 合 计	705.14

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

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	705.14
一般公共预算拨款	705.14
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	
三、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	705.14
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差额	
五、上年结余结转	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	705.14

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

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	691.14
工资福利支出	440.62
一般商品和服务支出	31.45
对个人和家庭的补助	219.07
其他资本性支出等	
二、项目支出	14.00
日常运转类项目	14.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	705.14
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	705.14

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	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	705.14	一、一般公共预算	705.14
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	705.14	本 年 支 出 合 计	705.14

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

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		
	合计	基本支出	项目支出
合计	705.14	691.14	14.00
205 教育支出	485.82	471.82	14.00
20502 普通教育	485.82	471.82	14.00
2050201 学前教育	485.82	471.82	14.00
208 社会保障和就业支出	170.66	170.66	
20805 行政事业单位离退休	170.66	170.66	
2080502 事业单位离退休	170.66	170.66	
210 医疗卫生与计划生育支出	16.16	16.16	
21011 行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101102 事业单位医疗	16.16	16.16	
221 住房保障支出	32.50	32.50	
22102 住房改革支出	32.50	32.50	
2210201 住房公积金	32.50	32.50	
2210399 其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	705.14	691.14	14.00
梅州市直 属机关幼 儿园	205 教育支出	485.82	471.82	14.00
	20502 普通教育	485.82	471.82	14.00
	2050201 学前教育	485.82	471.82	14.00
	208 社会保障和就业支出	170.66	170.66	
	20805 行政事业单位离退休	170.66	170.66	
	2080502 事业单位离退休	170.66	170.66	
	210 医疗卫生与计划生育支出	16.16	16.16	
	21011 行政事业单位医疗	16.16	16.16	
	2101102 事业单位医疗	16.16	16.16	
	221 住房保障支出	32.50	32.50	
	22102 住房改革支出	32.50	32.50	
	2210201 住房公积金	32.50	32.50	
	2210399 其他城乡社区住宅支出	32.50	32.50	

预算 06-1

一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			人合计	基本支出	项目支出
	合计		705.14	691.14	14.00
[505]对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	503.28	489.28	
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	145.40	145.40	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	171.84	171.84	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	17.62	17.62	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	96.94	96.94	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗费保险缴费	16.16	16.16	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	32.50	32.50	
[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	14.00
[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	31.45	31.45	
[50502]商品和服务支出	30201	办公费	14.65	14.65	
[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	2.00	2.00	

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			人合计	基本支出	项目支出
[50502] 商品和服务支出	30205	水费	1.00	1.00	
[50502] 商品和服务支出	30206	电费	2.00	2.00	
[50502] 商品和服务支出	30211	差旅费	1.00	1.00	
[50502] 商品和服务支出	30213	维修(护)费	4.40	4.40	
[50502] 商品和服务支出	30216	培训费	3.00	3.00	
[50502] 商品和服务支出	30217	公务接待费	1.00	1.00	
[50502] 商品和服务支出	30218	专用材料费	2.40	2.40	
[50502] 商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
[509] 对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	170.41	170.41	
[50905] 离退休费	30302	退休费	170.41	170.41	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助			
[506] 对事业单位资本性补助	310	资本性支出			
[506] 对事业单位资本性补助	31006	大型修缮			

一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				人合计	基本支出	项目支出
		合计		705.14	691.14	14.00
梅州市直属 机关幼儿园	[505]对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	503.28	489.28	
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	145.40	145.40	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	171.84	171.84	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	17.62	17.62	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	96.94	96.94	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险			
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	32.50	32.50	
	[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	8.82	8.82	14.00
	[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	31.45	31.45	
[50502]商品和服务支出	30201	办公费	14.65	14.65		
[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	2.00	2.00		

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				人合计	基本支出	项目支出
梅州市直属 机关幼儿园	[50502]商品和服务支出	30205	水费	1.00	1.00	
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	2.00	2.00	
	[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	1.00	1.00	
	[50502]商品和服务支出	30213	维修(护)费	4.40	4.40	
	[50502]商品和服务支出	30216	培训费	3.00	3.00	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	1.00	1.00	
	[50502]商品和服务支出	30218	专用材料费	2.40	2.40	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	170.41	170.41	
	[50905]离退休费	30302	退休费	170.41	170.41	
	[50999]其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助			
	[506]对事业单位资本性补助	310	资本性支出			
	[506]对事业单位资本性补助	31006	大型修缮			

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：梅州市直属机关幼儿园

单位：元万

项 目	金 额
行政经费	0.00
“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	1.00

注：“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。

2016 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		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市直属机关幼儿园

单位：万元

支出项目类别类 (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		
梅州市直属机关 幼儿园	1	2	3	4	5	6	7
合计	691.14	691.14	834.46				
工资和福利支出	440.62	440.62	440.62				
商品和服务支出	31.45	31.45	31.45				
对个人和家庭补 助支出	219.07	219.07	219.07				

