

2016 年惠州市机关第一幼儿园部门预算公开

目 录

第一部分 惠州市机关第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州机关第一幼儿园概况

一、主要职责

贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理工作条例》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习和发展指南》，有效开展幼儿园保教工作，促进幼儿健康成长。

二、机构设置

（一）惠州市机关第一幼儿园无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

惠州市机关第一幼儿园为事业单位，公益二类，正科级。单位共有事业编制 64 名，在职实有人数 75 人（在职在编 63 人，编外人员 12 人），退休人员 6 人。

第二部分 2016 年部门预算表

预算01表

一、收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	13,177,677.00	一、基本支出	10,139,593.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,038,084.00
三、其他收入	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	13,177,677.00	本 年 支 出 合 计	13,177,677.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	13,177,677.00	支 出 总 计	13,177,677.00

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：元

项 目	本年预算
一、财政拨款	13,177,677.00
一般公共预算	13,177,677.00
基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他收入	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	13,177,677.00
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	
收 入 总 计	13,177,677.00

三、支出总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、基本支出	10,139,593.00
工资福利支出	7,019,657.00
商品和服务支出	882,000.00
对个人和家庭的补助	2,237,936.00
二、项目支出	3,038,084.00
工资福利支出	0.00
商品和服务支出	2,638,084.00
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
赠与	
债务利息支出	0.00
债务还本支出	
基本建设支出	0.00
其他资本性支出	400,000.00
贷款转贷及产权参股	
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	
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	13,177,677.00

预算04表

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算	13,177,677.00	一、一般公共预算	13,177,677.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
本 年 收 入 合 计	13,177,677.00	本 年 支 出 合 计	13,177,677.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算
合计	13,177,677.00
教育支出	12,167,170.00
普通教育	12,167,170.00
学前教育	12,167,170.00
社会保障和就业支出	520,952.00
行政事业单位离退休	520,952.00
事业单位离退休	520,952.00
医疗卫生与计划生育支出	489,555.00
医疗保障	489,555.00
事业单位医疗	489,555.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

功能分类科目		部门预算支出分类科目		本年预算
编码	名称	编码	名称	
	合计			10,139,593.00
2050201	学前教育	30101	基本工资	1,479,444.00
2050201	学前教育	30102	津贴补贴	5,031,758.00
2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	18,900.00
2050201	学前教育	30201	办公费	250,000.00
2050201	学前教育	30205	水费	50,000.00
2050201	学前教育	30206	电费	150,000.00
2050201	学前教育	30207	邮电费	50,000.00
2050201	学前教育	30209	物业管理费	30,000.00
2050201	学前教育	30211	差旅费	30,000.00
2050201	学前教育	30213	维修(护)费	90,000.00
2050201	学前教育	30215	会议费	20,000.00
2050201	学前教育	30216	培训费	60,000.00
2050201	学前教育	30217	公务接待费	20,000.00
2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	132,000.00
2050201	学前教育	30311	住房公积金	776,520.00
2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助支出	940,464.00
2080502	事业单位离退休	30302	退休费	520,952.00
2100502	事业单位医疗	30104	社会保障缴费	489,555.00

一般公共预算项目支出情况表

单位：元

功能分类科目		部门预算支出分类科目		本年预算
编码	名称	编码	名称	
	合计			3,038,084.00
2050201	学前教育	30213	维修(护)费	360,000.00
2050201	学前教育	30218	专用材料费	1,300,000.00
2050201	学前教育	30226	劳务费	978,084.00
2050201	学前教育	31003	专用设备购置	400,000.00

一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：元

项目	本年预算
合计	20,000.00
(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	20,000.00

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。

预算9表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

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

2016年部门预算基本支出预算表

表10

单位：元

项目名称	经济类科目	功能科目代码	功能类科目	资金来源								
				合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金			
					小计	一般公共预算	基金预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计				10,139,593.00	10,139,593.00	10,139,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	基本工资	2050201	学前教育	1,479,444.00	1,479,444.00	1,479,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	津贴补贴	2050201	学前教育	5,031,758.00	5,031,758.00	5,031,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	其他工资福利支出	2050201	学前教育	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	住房公积金	2050201	学前教育	776,520.00	776,520.00	776,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	其他对个人和家庭的补助支出	2050201	学前教育	940,464.00	940,464.00	940,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	退休费	2080502	事业单位离退休	520,952.00	520,952.00	520,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	社会保障缴费	2100502	事业单位医疗	489,555.00	489,555.00	489,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	办公费	2050201	学前教育	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	水费	2050201	学前教育	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	电费	2050201	学前教育	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	邮电费	2050201	学前教育	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	物业管理费	2050201	学前教育	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	差旅费	2050201	学前教育	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	维修(护)费	2050201	学前教育	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	会议费	2050201	学前教育	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	培训费	2050201	学前教育	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	公务接待费	2050201	学前教育	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员公用经费	其他商品和服务支出	2050201	学前教育	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出预算表

单位：元

项目名称	功能科目 代码	功能类科目	资金来源								
			合计	预算拨款			财政 专户 拨款	其他资金			
				小计	一般公共预算	基金 预算		小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计			3,038,084.00	3,038,084.00	3,038,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
幼儿园代收费	2050201	学前教育	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员工资	2050201	学前教育	346,544.00	346,544.00	346,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	2050201	学前教育	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修费	2050201	学前教育	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园自动广播 设备	2050201	学前教育	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园数字安防 系统	2050201	学前教育	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保安服务费	2050201	学前教育	123,540.00	123,540.00	123,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工社会保障 缴费	2050201	学前教育	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1317.77 万元，比上年增加 173.14 万元，增长 15.12%，主要原因是增加人员和人员经费调整；支出预算 1317.77 万元，比上年增加 173.14 万元，增长 15.12%，主要原因是增加人员人员经费调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2 万元，与上年保持不变。

三、事业运行经费安排情况

2016 年，本部门事业运行经费安排 88.2 万元，与上年持平，其中：办公费 25 万元，邮电费 2 万元，差旅费 3 万元，培训费 6 万元，维修（护）费 9 万元，会议费 2 万元，专用材料费 9 万元，水电费 14 万元，物业管理费 2 万元，公务接待费 2 万元，其它商品和服务支出 14.2 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无预算绩效项目信息。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、财政专户拨款收入：指当年保教费及幼儿代收费返拨收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

4、基本支出：指行政事业单位用于保障机构正常运行和完成日常工作任务而发生的支项支出。运转性项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的境外培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。