

**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、主要职责

二、机构设置

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-1（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算支出情况表-2（按功能分类科目）

七、2018 年一般公共预算支出情况表-1（按经济分类科目）

八、2018 年一般公共预算支出情况表-2（按经济分类科目）

九、2018 年“三公”经费预算表

十、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

十一、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）

十二、2018 年部门预算基本支出预算表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

第三部分 2018 年梅州市直属机关幼儿园部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、主要职能

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。

二、机构设置

（一）我园主管单位为梅州市教育局，机构规格为科级，属财政全额拨款的事业单位，部门预算为校级预算单位，无下属单位，无汇总预算。

（二）本部门内设机构和人员构成情况

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。

梅州市直属机关幼儿园人员构成情况：编制 57 名，实有在编人员 53 人，退休人员 33 人，聘用人员 18 人。园长 1 名，副园长 1 名。

预算 01 表

第二部分 2018 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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,181.48	一、基本支出	837.48
一般公共预算拨款	1,181.48	工资福利支出	734.11
预算安排拨款	1,181.48	对个人和家庭的补助	70.69
非税支出拨款		公用经费	32.68
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	344.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			

收 入 合 计	1,181.48	支 出 合 计	1,181.48
---------	----------	---------	----------

预算 02 表

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	2018 年预算
一、预算拨款	1,181.48
一般公共预算拨款	1,181.48
预算安排拨款	1,181.48
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收入合计	1,181.48

预算 03 表

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	2018 年预算
一、基本支出	837.48
工资福利支出	734.11
对个人和家庭的补助	70.69
公用经费	32.68
公务交通补贴	
二、项目支出	344.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	1,181.48

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	2018 年预算	支 出 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

预算 05-1 表

2018 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	1,181.48	837.48	344.00
205 教育支出	950.72	606.72	344.00
20502 普通教育	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	
20805 行政事业单位离退休	70.97	70.97	
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	

预算 05-2

2018 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	1,181.48	837.48	344.00
梅州市直属机关幼儿园	205 教育支出	950.72	606.72	344.00
	20502 普通教育	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	
	20805 行政事业单位离退休	70.97	70.97	
	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	

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		1,181.48	837.48	344.00
[505]对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	748.11	734.11	14.00
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	156.93	156.93	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	289.91	289.91	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	18.02	18.02	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	104.19	104.19	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	86.56	86.56	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	51.94	51.94	
[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	14.00		14.00
[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	62.68	32.68	30.00
[50502]商品和服务支出	30201	办公费	12.00	12.00	
[50502]商品和服务支出	30205	水费	3.00	3.00	

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	30206	电费	4.00	4.00	
[50502]商品和服务支出	30213	维修(护)费	5.10	5.10	
[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	0.30	0.30	
[50502]商品和服务支出	30218	专用材料费	8.00	8.00	
[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30.28	0.28	30.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	70.69	70.69	
[50905]离退休费	30302	退休费	70.69	70.69	
[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	300.00		300.00
[506]对事业单位资本性补助	31006	大型修缮	300.00		300.00

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		1,181.48	837.48	344.00
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	748.11	734.11	14.00
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	156.93	156.93	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	289.91	289.91	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	18.02	18.02	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	104.19	104.19	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	86.56	86.56	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	51.94	51.94	
	[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	14.00		14.00
	[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	62.68	32.68	30.00
	[50502]商品和服务支出	30201	办公费	12.00	12.00	
	[50502]商品和服务支出	30205	水费	3.00	3.00	

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
	[50502]商品和服务支出	30206	电费	4.00	4.00	
	[50502]商品和服务支出	30213	维修(护)费	5.10	5.10	
	[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	0.30	0.30	
	[50502]商品和服务支出	30218	专用材料费	8.00	8.00	
	[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30.28	0.28	30.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	70.69	70.69	
	[50905]离退休费	30302	退休费	70.69	70.69	
	[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	300.00		300.00
	[506]对事业单位资本性补助	31006	大型修缮	300.00		300.00

预算 07 表

2018 年“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	0.30
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	0.30

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。

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（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
梅州市直属机关幼儿园	合计	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金预算经费，所以此表为空表。

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（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		
				合计	基本支出	项目支出
梅州市直属机关幼儿园			合计	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金预算经费，所以此表为空表。

预算 09 表

2018 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

单位名称	经济科目	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		
合计		837.48	837.48	837.48				
市直属机关幼儿园		837.48	837.48	837.48				
	对个人和家庭的补助	70.69	70.69	70.69				
	工资福利支出	734.11	734.11	734.11				
	商品和服务支出	32.68	32.68	32.68				

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

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				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		
市直属机关幼儿园		344.00	344.00	344.00				
	保育员经费	14.00	14.00	14.00				
	教学设备设施维护经费	30.00	30.00	30.00				
	校园维修资金	3000.00	3000.00	3000.00				

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

(一) 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: 1、一般公共预算基本支出拨款 837.48 万元, 比上年增长 3.02 万元, 增加 0.36%, 增长原因: 按照国家调资政策增加了人员经费支出 3.02 万元, 2、一般公共预算项目支出拨款 344 万元, 比上年增长 330 万元, 增加 225%。增长的原因: 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 330 万元。

(二) 支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1,181.48 万元, 比上年增加 333.02 万元, 增加 39.25%。其中: 1、基本支出预算 837.48 万元(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)。占总支出的 70.88%, 比上年增加 3.02 万元, 增长 0.36%, 增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。2、项目支出预算 344 万元, 占总支出的 29.12%, 比上年增加 330 万元, 增长 225%。增长的原因: 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 330 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

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，占 100%，与上年持平，因公出国（境）费 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），占 0%，比上年增加 0 万元

三、机关运行经费安排情况

我园 2018 年事业运行经费一般公共预算安排 32.68 万元(其中：办公费 12 万元、水费 3.00 万元、电费 4.00 万元、日常维修费 5.10 万元、专用材料 8.00 万元、公务接待费 0.30 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元)。比去年减少 1.52 万元，下降 4.44%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控事业运行经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本园政府采购安排 0.00 万元。其中：办公用具采购预算 0 万元；办公消耗用品采购预算 0 万元；其他货物采购预算 0 万元；装修工程采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元，其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：一般公务用车 0 辆，2018 年无购置或报废计划。

六、预算绩效信息公开

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%。

第四部分专业名词解释

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。