

2016 年度潮州市潮安区中心幼儿园
预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区中心幼儿园预算基本情况说明

- 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 年潮州市潮安区中心幼儿园预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市潮安区中心幼儿园预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

本单位为教育事业单位，隶属潮安区教育局，单位职能为区域内学前儿童提供保育、教育服务。

(二) 机构设置

1. 本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

2. 本单位内设机构、人员构成情况：本单位设大、中、小班级各 4 个班共 12 班，配置园长办公室、教师办公室、财务室等办公室及多个幼儿专用功能室。本单位列入部门决算编制 36 人，实有在编在职教师为 12 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

为幼儿提供体、智、德、美全面发展的素质教育，确保按时按质完成各项保教工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 154.01 万元，比上年增加 26.48 万元，增加 20%，主要原因是教师工资增资。其中：一般公共预算拨款 66.01 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 154.01 万元，其中：基本支出 154.01 万元，占 100%，比上年增加 26.48 万元，增减 20%，主要原

因是教师工资增资。其中：工资福利支出 57.5 万元，对个人和家庭的补助 6.55 万元，商品和服务支出 89.96 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元，。比上年增减 0 万元，增减 0%。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%。

（三）公务接待费预算支出 0 元。比上年增减 0 元，增减 0%。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减

0 万元，增减 0%。（事业单位没有机关运行经费）

（二）政府采购预算 0 元，其中：工程采购 0 元，货物采购 0 元，服务采购 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门没有占用使用国有资产。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门绩效目标覆盖率 100%。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年潮州市潮安区中心幼儿园预算表