

揭阳市机关少霏幼儿园部门预算公开目录

第一部分 揭阳市机关少霏幼儿园 2017 年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

学校办学的宗旨和业务范围是：办园宗旨是让生命健康成长；让花朵自由绽放；让未来充满希望。而业务范围是贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，保证保育和教育质量；负责对 3 周岁以上的学龄前幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育《幼儿园工作规程》组织实施教育教学活动，促进幼儿身心和谐发展。

（二）机构设置

内设部门 1 个：办公室。2017 年预算在编人员 56 人，幼儿人数 390 人。

二、2017 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1. 2017 年收入预算总体情况

2017 年部门收入预算 630.18 万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）532.18 万元，财政专户拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，非税收入 98.00 万元。

2. 2017 年收入预算增减变动情况及原因

2017 年部门收入预算比 2016 年增加 6%，增加原因主要是幼儿的保教费比 2016 年提高 60%。所以使得 2017 年收入预算比 2016 年收入预算的增加 6%。

（二）支出预算说明

1. 2017 年预算支出总体情况

2017 年部门支出预算 630.18 万元。

第一，基本支出 630.18 万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出 470.12 万元。

（2）商品和服务支出 104.47 万元。

（3）对个人和家庭的补助 55.59 万元。

第二，项目支出 0 万元。

2、2017 年预算支出增减变动情况及原因

2017 年部门支出预算 630.18 万元，其中基本支出 630.18 万元，项目支出 0 万元。

2016 年部门支出预算 591.67 万元，其中基本支出 591.67 万元，项目支出 0 万元。

2017 年部门预算支出增加 37.44 万元。增加原因主要是幼儿园要创建广东省一级幼儿园，各项工作必须符合省一级幼儿园的指标要求，教玩具配备等需要更加充足，导致商品和服务支出增加。

三、政府采购预算情况

2017 年我园政府采购预算部分为空表，没有政府采购预算收入和支出。

四、名词解释

一般公共预算：是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。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

五、其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。另外，“三公”经费支出表也为空表，无数据。2017 年度“三公”经费预算支出为 0 元，2016 年度“三公”经费支出为 0 元；“三公”经费减少原因主要为我园将更加严格按照八项规定要求，尽可能减少公务接待支出，同时幼儿园没有公务用车、没有因公出国（境），故本年度三公经费预算支出为 0 元。

第二部分 揭阳市机关少霏幼儿园 2017 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表