

2017 年

揭阳市妇联第一幼儿园预算

目 录

第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市妇联第一幼儿园预算表

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 揭阳市妇联第一幼儿园预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园概况

（一）主要职责

负责市直干部职工的幼儿、兼顾社会幼儿的保育、教育工作；担负幼儿园家长学校的组织创建工作，指导全市妇联幼儿园的师资培训新业务。

（二）机构设置：

- 1、内设机构有园务室、教师办公室、财务室、保健室。
- 2、人员编制情况：事业编制数 40 人。截止 2016 年 12 月 31 日止，在编在岗实有数 36 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	341.93	一、基本支出	436.01
二、财政专户拨款	94.08	二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	436.01	本年支出支出	436.01
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总额		六、结转下年	
收入总计	436.01	支出总计	436.01

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

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园	单位：万元
项 目	年预算
一、预算拨款	341.93
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	94.08
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	436.01
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总额	
收 入 总 计	436.01

支出总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园	单位：万元
项 目	年预算
一、基本支出	436.01
工资福利支出	300.76
一般商品和服务支出	99.68
对个人和家庭的补助	35.57
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
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	436.01
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	436.01

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	341.93	一、一般公共预算	341.93
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	
本年收入总计	341.93	本年支出总计	341.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元	
功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	341.93	341.93	
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出	341.93	341.93	
[20502]普通教育	341.93	341.93	
[2050201]学前教育	341.9	341.93	
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	**年预算
	合计	341.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	341.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	106.45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	127.92
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	16.7
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	49.69
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.6
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.6
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	**年预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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：揭阳市妇联第一幼儿园	单位：万元
项 目	年预算
行政经费	
“三公经费”	
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	
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、信息网络运行维护等。	
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。	

表9

年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元	
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

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，以空表呈报市人大常委会审议。

表10

年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市妇联第一幼儿园		单位：万元					
支出项目类别（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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	436.01		341.93			94.08	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本年度部门收入预算 436.01 万元，比上年增加 30.39 万元，增长 7.4%，主要原因是财政提资工资福利收入经费增加，同时保育费收入增加。以上两方面原因使得 2017 年收入预算比 2016 年收入有所增加；支出预算 436.01 万元，比上年增加 30.39 万元，增长 7.4%，主要原因是财政提高工资福利收入经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

我单位没有“三公”经费和政府性基金。“三公”经费表和政府性基金预算支出性况表为空表。

三、事业运行经费安排情况

2017 年，本部门事业运行经费安排 436.01 万元，比上年增加 30.39 万元，增加 7.4%，主要原因是财政提资工资福利收入经费增加，同时保育费收入增加。其中：工资福利支出 300.76 万元，办公费 13.62 万元，水电费 10.88 万元，差旅费 3 万元，物业管理费 5.6 万元，日常维修费 12 万元，培训费 4.8 万元，劳务费 48.18 万元，工会经费 0.98 万元，福利费 0.62 万元，对个人和家庭补助 35.57 万元。

三、政府采购情况

2017年本部门无政府采购安排。政府采购表为空表。

第四部分 名词解释

（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）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、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。