

南充市莲池幼儿园

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市莲池幼儿园是四川省示范性幼儿园，南充市教育局直属园。属差额补贴的事业单位，现有莲池、清泉两个园区，所有幼儿均实行全日制管理。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。2017 年主要工作是以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，稳抓日常保教常规工作、推进教师队伍建设，深化课题研究，创设优质环境，改善办学条件，坚守科学发展，为教育教学工作服务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市莲池幼儿园 2017 年预算单位 1 个。现有在编在职教职工 92 人，退休教职工 39 人，聘用人员 48 人。开设教学班 30 个，入园幼儿年末人数 1174 人。

三、收支预算总体情况

本单位 2017 年收入预算 1974.32 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 905.47 万元，占 45.87%；一般公共预算拨款收入 658.85 万元，占 33.37%。

2017 年支出预算 1974.32 万元，其中：基本支出

628.85 万元，占 31.85%；项目支出 935.47 万元，占 47.38%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位 2017 年度财政拨款收支预算总计 658.85 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.63 万元，下降 15.8%。主要原因是减少了经常性专项支出项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 658.85 万元，占财政拨款本年支出合计的 42.12%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 27.95 万元，增长 1.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1564.32 万元，主要用于教育支出 1564.32 万元，占 79.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），支出 1564.32 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括贫困生幼儿家庭资助、校园维修改造、教学设施设备购置、第 6 栋教学楼恢复重建等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1564.32 万元，其中：人员经费 620.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.93 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1.2017 年因公出国（境）费较 2016 年增加 0 万元，与 2016 年持平。主要原因是 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位没有公务用车。其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2017 年也没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置较 2016 年持平，增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是 2017 年无公务用车购置费任务安排费拨款支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行费较 2016 年持平，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2017 年无公务用车运行维护费任务安排费拨款支出。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元。2017 年公务接待费较 2016 年持平，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2017 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市莲池幼儿园运行经费支出 27.93 万元，比 2016 年减少 13.53 万元，下降 32.63%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如保教费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于各部门举办的学前教育支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市莲池幼儿园

2017 年 2 月 10 日

南充市莲池幼儿园

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	658.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	410	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	1068.85
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1068.85	本年支出合计	1068.85
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	905.47	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	905.47
收入总计	1974.32	支出总计	1974.32

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位：万元

部门预算收入总表

莲池幼儿园

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项		单位代码															
合计				1974.32	905.47	658.85	658.85				410								
教科文				1974.32	905.47	658.85	658.85				410								
莲池幼儿园				1974.32	905.47	658.85	658.85				410								
205			205	教育支出	1974.32	905.47	658.85	658.85			410								
205	02		20502	普通教育	1974.32	905.47	658.85	658.85			410								
205	02	01	2050201	学前教育	1974.32	905.47	658.85	658.85			410								

部门预算支出总表

莲池幼儿园

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1974.32	1038.85	935.47		
教科文科					1974.32	1038.85	935.47		
莲池幼儿园					1974.32	1038.85	935.47		
205			205	教育支出	1974.32	1038.85	935.47		
205	02		20502	普通教育	1974.32	1038.85	935.47		
205	02	01	2050201	学前教育	1974.32	1038.85	935.47		

一般公共预算支出预算表

单位名称：南充市莲池幼儿园

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出																					
科目			单位代码	单位名称（科目）	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	
类	款	项																								
合计					10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.98	0	0
教科文科					10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.98	0	0
莲池幼儿园					10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.98	0	0
205			205	教育支出	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.98	0	0	
205	02		20502	普通教育	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.98	0	0	
205	02	01	2050201	学前教育	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.98	0	0	

一般公共预算支出预算表

单位名称：南充市莲池幼儿园

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				商品和服务支出			对个人和家庭的补助														对企事业单位的补贴				
科目			单位代码	单位名称（科目）	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴
类	款	项																							
合计				0	0	1.95	59.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.84	0	0	0	0	0	0
教科文科				0	0	1.95	59.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.84	0	0	0	0	0	0
莲池幼儿园				0	0	1.95	59.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.84	0	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	1.95	59.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.84	0	0	0	0	0	0
205	02		20502	普通教育	0	0	1.95	59.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.84	0	0	0	0	0	0
205	02	01	2050201	学前教育	0	0	1.95	59.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.84	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年 预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	658.85	一、本年支出	1564.32	658.85	0.00	0.00	905.47
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	905.47	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	1564.32	658.85	0	0	905.47
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	905.47	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1564.32	支出总计	1564.32	658.85	0.00	0.00	905.47

一般公共预算基本支出预算表

莲池幼儿园

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				628.85	620.92	7.93
教科文				628.85	620.92	7.93
莲池幼儿园				628.85	620.92	7.93
301		301	工资福利支出	561.08	561.08	
301	01	30101	基本工资	240.01	240.01	
301	02	30102	津贴补贴	6.23	6.23	
301	03	30103	奖金	20	20	
301	04	30104	社会保障缴费	62.44	62.44	
301	07	30107	绩效工资	232.4	232.4	
302		302	商品和服务支出	7.93		7.93
302	28	30228	工会经费	5.98		5.98
302	99	30299	其他商品服务支出	1.95		1.95
303		303	对个人和家庭的补助	59.84	59.84	
303	11	30311	住房公积金	59.84	59.84	

一般公共预算项目支出预算表

单位:莲池幼儿园

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		30
				教科文科		30
			316005	莲池幼儿园		30
205			316005	教育支出		30
205	2		316005	普通教育		30
205	2	1	316005	学前教育	莲池园区电子屏购置	10
205	2	1	316005	学前教育	校园安保经费	10
205	2	1	316005	学前教育	两园区日常维修	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市莲池幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

注：2017年我园没有安排一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金支出预算表

南充市莲池幼儿园

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：我园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充市莲池幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

说明：2017年我园没有政府性基金“三公”经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

莲池幼儿园

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
单位名称（科目）					
单位代码					

注：2017年我园没有资本经营预算支出，故本表无数据。