

2017 年陆河县一洲幼儿园部门预算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

办公室、教研室、保健室。

主要职能：

本园是对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）人员构成情况

在职实有人数 44 人，其中：财拨 19 人，临聘工 25 人。退休人员 6 人。

（三）预算年度主要工作任务

节源开支，以现有的资金逐步加强幼儿园设施建设，改善幼儿园的办学条件和教师的教学水平。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 338.2 万元，其中：公共预算拨款 167.7 万元，财政专户拨款 170 万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为338.2万元，其中：

基本支出预算338.2万元，占总支出的100%。其中：工资福利支出208.3万元；对个人和家庭的补助37.1万元；商品和服务支出85.8万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年“三公经费”财政拨款支出预算2万元，比上年增加2万元，增长100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，2017年度因公出国（境）费预算支出0万元，比2016年度增加或减少0万元，增长或下降0%。增长或下降的主要原因是：没有出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年增加或减少0万元，增加或下降0%。公务用车保有量为0辆。其中：公物用车购置预算0万元，公务用车运行维护费0万元，增加或减少的主要原因是：没有公务车。

3.公务接待费2万元，比上年增加2万元，增加100%，主要原因加强业务交流学习。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算15.82万元。

（二）政府采购预算283.5万元。