

2016 年陆河县一洲幼儿园 部门预算基本情况说明

根据《预算法》和《预算法实施条例》，结合县财政财力状况，按照我县编制 2016 年财政收支预算的指导思想与原则，依据其机构设置、部门职能、人员构成、全年收支基本情况，经县财政部门预算编制工作小组审核，现将陆河县一洲幼儿园 2016 年度预算收支计划编报情况说明如下：

一、基本职能

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、机构设置

办公室、教研室、保健室。

三、基本情况

一洲幼儿园共有编制 19 名，在职人员 41 人，其中财政供养 19 人，临聘教工 22 人；离退休 6 人，其中财政供养 6 人。

四、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 2823308 元，其中财政预算拨款收入 1623308 元，财政专户拨款收入 1200000 元。

五、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 2823308 元，其中财政拨款 1623308 元。具体如下：

基本支出 1555108 元，其中：工资福利支出 1136917 元；商品和服务支出 95000 元；对个人和家庭支出 323191 元。

项目支出 1268200 元，其中财政本级拨款 68200 元。