

2015 年惠州市机关第一幼儿园部门决算公开

目 录

第一部分 惠州市机关第一幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 惠州市机关第一幼儿园 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州市机关第一幼儿园 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市机关第一幼儿园概况

（一）部门职责

惠州市机关第一幼儿园隶属市政府办公室，事业单位，公益二类，正科级。主要职责是贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园管理

工作条例》和《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习和发展指南》，有效开展幼儿园保教工作，促进幼儿健康成长。

（二）机构设置

部门决算单位名称是惠州市机关第一幼儿园，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，惠州市机关第一幼儿园无下属单位。

第二部分 惠州市机关第一幼儿园 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,237.68	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1,158.88
六、其他收入	6	4.17	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	37.99
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	40.79
本年收入合计	9	1,241.86	本年支出合计	22	1,237.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	1.17
年初结转和结余	11	66.68	年末结转和结余	24	69.71
	12			25	
合计	13	1,308.54	合计	26	1,308.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,241.86	1,237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
205	教育支出	1,163.08	1,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
20502	普通教育	1,163.08	1,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2050201	学前教育	1,163.08	1,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,237.65	955.44	282.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,158.88	876.67	282.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,158.88	876.67	282.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,158.88	876.67	282.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,237.68	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1,156.41	1,156.41	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	37.99	37.99	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	40.79	40.79	
本年收入合计	9	1,237.68	本年支出合计	23	1,235.18	1,235.18	
年初财政拨款结转和结余	10	66.68	年末结转和结余	24	69.18	69.18	
一般公共预算财政拨款	11	66.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1,304.36	合计	28	1,304.36	1,304.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,235.18	953.44	281.74
205	教育支出	1,156.41	874.67	281.74
20502	普通教育	1,156.41	874.67	281.74
2050201	学前教育	1,156.41	874.67	281.74
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.99	37.99	0.00
2080502	事业单位离退休	37.99	37.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.79	40.79	0.00
21005	医疗保障	40.79	40.79	0.00
2100502	事业单位医疗	40.79	40.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		953.44	864.36	89.08
301	工资福利支出	648.63	648.63	0.00
30101	基本工资	109.06	109.06	0.00
30102	津贴补贴	88.70	88.70	0.00
30103	奖金	37.19	37.19	0.00
30104	社会保障缴费	40.79	40.79	0.00
30106	伙食补助费	1.56	1.56	0.00
30107	绩效工资	371.33	371.33	0.00
302	商品和服务支出	85.98	0.00	85.98
30201	办公费	15.29	0.00	15.29
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30204	手续费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	1.91	0.00	1.91
30206	电费	6.60	0.00	6.60
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29
30212	因公出国（境）费用	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	13.08	0.00	13.08
30216	培训费	7.05	0.00	7.05
30218	专用材料费	32.05	0.00	32.05
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	215.73	215.73	0.00
30302	退休费	37.99	37.99	0.00
30311	住房公积金	72.01	72.01	0.00
30313	购房补贴	15.74	15.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.00	90.00	0.00
310	其他资本性支出	3.10	0.00	3.10
31002	办公设备购置	3.10	0.00	3.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	0	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：惠州市机关第一幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 惠州市机关第一幼儿园 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市机关第一幼儿园 2015 年度总收入 1241.85 万元，其中财政拨款收入 1237.68 万，其他收入 4.17 万元。

1、财政拨款收入 1237.68 万元，比上年 2014 年决算数 1112.47 万元增加 125.21 万元，主要原因是人员经费调整。

2、上级补助收入 0 万元，比 2014 年上年决算数 0 万元减少 0 万元，持平。

3、事业收入 0 万元，比 2014 年上年决算数 0 万元减少 0 万元，持平。

4、经营收入 0 万元，比 2014 年上年决算数 0 万元减少 0 万元，持平。

5、其他收入 4.17 万元，比上年 2014 年决算数 1.36 万元增加 2.81 万元，主要原因是城区教育局补助的教师培训费。

（二）年度支出总体情况

惠州市机关第一幼儿园 2015 年度总支出 1237.65 万元，其中本年支出 1237.65 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 1158.88 万元，比上年决算数 1018.66 万元，增加 140.22 万元，增长 13.76%。主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 37.99 万元，比上年决算数 32.25 增加 5.74 万元，增长 17.79%。主要原因是增加一名退休人员。

3. 医疗卫生与计划生育支出 40.79 万元，比上年决算数 31 万元增加 9.79 万元，增长 31.58%。主要原因是人员经费支出增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

惠州市机关第一幼儿园 2015 年度财政拨款收入合计 1237.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1237.68 万元，比年初预算数 1144.63 万元增加 93.05 万元，增长 8.13 %，主要原因是人员经费支出增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

惠州市机关第一幼儿园 2015 年度财政拨款支出合计 1237.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1237.65 万元，比年初预算数 1144.63 万元增加 93.05 万元，增长 8.13 %；主要原因是人员经费支出增加。

分功能科目看，教育支出 1158.88 万元，主要用于事业在编在职人员经费、事业运行经费及日常运转项目经费支出；社会保障和就业支出 37.99 万元，主要用于退休人员退休费、社保基金支出；医疗卫生与计划生育支出 40.79 万元，主要用于在职人员医疗缴费支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市机关第一幼儿园 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，2015 年“三公经费”年初财政拨款预算支出为 2 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.8 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.8 万元。是根据省教育厅关于《广东省幼儿园园长高级研修班方案》的要求，园长 1 人次赴台湾学习考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2015 年本部门事业运行经费支出 85.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有固定资产原值 255.55 万元，分布构成情况为：通用设备 72 项，原值 31.56 万元，专用设备 30 项，原值 196.35 万元，家具、用具、装具及动植物 1090 项，原值 31.56 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：2015 年无绩效管理项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果：无。

3、重点项目绩效评价报告：无。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。