

惠州市机关幼儿园

2016 年预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 惠州市机关幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 惠州市机关幼儿园 2016 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 惠州市机关幼儿园 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市机关幼儿园概况

（一）部门主要职责

惠州市机关幼儿园的主要职责是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为惠州市机关幼儿园，没有下属单位。

第二部分 惠州市机关幼儿园 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：惠州市机关幼儿园

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	1648.35	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	1390.55
六、其他收入	6	2.77	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	300.44
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	51.38
本年收入合计	9	1651.12	本年支出合计	22	1742.37
用事业基金弥补收支差额	10	41.66	结余分配	23	
年初结转和结余	11	54.78	年末结转和结余	24	5.19
	12			25	
总计	13	1747.56	总计	26	1747.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：惠州市机关幼儿园

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		1651.12	1648.35					2.77
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
205	教育支出	1299.30	1296.53					2.77
20502	普通教育	1299.30	1296.53					2.77
2050201	学前教育	1299.30	1296.53					2.77
208	社会保障和就业支 出	300.44	300.44					
20805	行政事业单位离退 休	300.44	300.44					
2080502	事业单位离退休	300.44	300.44					
210	医疗卫生与计划生 育	51.38	51.38					
21005	医疗保障	51.38	51.38					
2100502	事业单位医疗	51.38	51.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门： 惠州市机关幼儿园

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		1742.37	1487.60	254.77			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
205	教育支出	1390.56	1135.79	254.77			
20502	普通教育	1390.56	1135.79	254.77			
2050201	学前教育	1387.96	1135.79	252.17			
2050299	其他普通教育支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	300.44	300.44				
20805	行政事业单位离退休	300.44	300.44				
2080502	事业单位离退休	300.44	300.44				
210	医疗卫生与计划生育	51.38	51.38				
21005	医疗保障	51.38	51.38				
2100502	事业单位医疗	51.38	51.38				

注：该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：惠州市机关幼儿园

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	1648.35	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	1346.12	1346.12	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	300.44	300.44	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	51.38	51.38	
本年收入合计	9	1648.35	本年支出合计	23	1697.94	1697.94	
年初财政拨款结转 和结余	10	51.78	年末结转和结余	24	2.19	2.19	
一般公共预 算财政拨款	11			25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1700.13	总计	28	1700.13	1700.13	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》

(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：惠州市机关幼儿园

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		1697.94	1443.17	254.77
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
205	教育支出	1346.12	1091.35	254.77
20502	普通教育	1346.12	1091.35	254.77
2050201	学前教育	1343.52	1091.35	252.17
2050299	其他普通教育支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	300.44	300.44	
20805	行政事业单位离退休	300.44	300.44	
2080502	事业单位离退休	300.44	300.44	
210	医疗卫生与计划生育	51.38	51.38	
21005	医疗保障	51.38	51.38	
2100502	事业单位医疗	51.38	51.38	

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。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠州市机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.05	302	商品和服务支出	104.62
30101	基本工资	174.00	30201	办公费	26.37
30102	津贴补贴	402.60	30202	印刷费	
30103	奖金	50.03	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	17.98	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费		30205	水费	1.61
30107	绩效工资	125.44	30206	电费	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.14
303	对个人和家庭的补助	559.02	30211	差旅费	2.70
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	300.44	30213	维修（护）费	12.69
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.13
30305	生活补助		30216	培训费	1.73
30306	救济费		30217	公务接待费	0.23
30307	医疗费	51.38	30218	专用材料费	11.75
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	90.27	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.36
30313	购房补贴	14.34	30229	福利费	11.89
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.59	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	23.37
			310	其他资本性支出	9.48

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.67
			31003	专用设备购置	1.64
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	3.17
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1329.07	公用经费合计		114.10

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。

该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

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：惠州市机关幼儿园

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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							
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212090 1	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 惠州市机关幼儿园 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

惠州市机关幼儿园 2016 年度总收入 1651.12 万元，其中本年收入 1651.12 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1648.35 万元，比 2015 年决算数 1510.57 万元增加 137.78 万元，增长 9.12 %。主要原因是增人增资。

2．上级补助收入 0.00 万元，比 2015 年决算数 0.00 万元不变。

3．事业收入 0.00 万元，与 2015 年决算数不变。

4．经营收入 0.00 万元，比 2015 年决算数不变。

5．其他收入 2.77 万元，比 2015 年决算数 4.66 万元减少 1.89 万元，下降 40.56%。主要原因：一是 2015 年城区教育局拨园长工作园专项资金 3 万元，而 2016 年没有。二是 2016 年增加了实习指导费。

（二）年度支出总体情况

惠州市机关幼儿园 2016 年度总支出 1742.37 万元，其中本年支出 1742.37 万元。具体情况如下：

1、教育(类)支出 1390.55 万元，主要支出项目有工资福利支出 770.48 万元，商品和服务支出 387.97 万元，其他对个人和家庭的补助支出 207.19 万元，其他资本性支出 24.91 万元，比 2015 年决算数 1294.14 万元增加 96.41 万元，增长 7.45%，主要原因是工资福利支出增加 55.37 万元，商品和服务支出增加 20.56 万元，其他资本性支出增加 16.84 万元。

2、社会保障和就业支出--事业单位退休费支出 300.44 万元，比 2015 年决算数 278.01 万元增加 22.43 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗费支出 51.38 万元，比 2015 年决算数 65.12 万元减少 13.74 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

惠州市机关幼儿园 2016 年度财政拨款收入合计 1648.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1648.35 万元，比年初预算数 1792.44 万元减少 144.09 万元，8.04%；主要原因是社会保障和就业支出--事业单位退休费支出减少 78.53 万元，医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗费支出减少 26.67 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，没有此项收入发生。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

惠州市机关幼儿园 2016 年年度财政拨款支出合计 1742.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1742.37 万元，比年初预算数 1792.44 万元减少 50.07 万元，下降 2.79%；主要原因是社会保障和就业支出--事业单位退休费支出 300.44 万元比预算数 378.97 万元减少 78.53 万元；医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗费支出 51.38 万元比预算数 78.05 万元减少 26.67 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %；没有此项支出。

分功能科目看 教育（类）支出 1390.55 万元，主要支出项目有工资福利支出 770.48 万元，商品和服务支出 387.97 万元，其他对个人和家庭的补助支出 207.19 万元，其他资本性支出 24.91 万元；社会保障和就业支出--事业单位退休费支出 300.44 万元；医疗卫生与计划生育支出--事业单位医疗费支出 51.38 万元。

三、2016 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

惠州市机关幼儿园 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 2.00 万元的 11.50%；其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00

万元的 0.00 % ;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 2.00 万元的 11.50%。

2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

惠州市机关幼儿园 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0.23 万元，占 100.00 %。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，没有此项支出。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，没有此项支出。
- 3.公务接待费支出 0.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待；发生国内接待 2 次，接待人数共 48 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 387.97 万元，比 2015 年 367.41 增加 20.56 万元，增长 5.60%。主要原因是办公费增加 12.13 万元，聘用人员、临工工资等经费支出产生的

劳务费增加 9.41 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

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、完成日常工作任务面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、机关运行经费：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。