

2016 年市海河幼儿园 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2、贯彻执行上级主管部门的文件和精神，为适龄幼儿创造良好的生活教育环境，促进在园幼儿身心健康发展，不断提高幼儿园管理水平和办园质量。

3、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展学前教育研究、做好城乡共建帮扶结队工作，发挥省级十佳幼儿园的示范、辐射带动作用。

二、部门决算单位构成

纳入东营市海河幼儿园 2016 年部门决算汇编范围的单位包括：东营市海河幼儿园和乐慧分园。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1594.43	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	594.20	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	2342.72
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2188.63	本年支出合计	54	2342.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	172.10	年末结转和结余	56	18.01
	28			57	
合计	29	2360.73	合计	58	2360.73

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
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	2188.63	1594.43		594.20			
205			教育支出	2188.63	1594.43		594.20			
20502			普通教育	2158.45	1564.25		594.20			
2050201			学前教育	2158.45	1564.25		594.20			
20509			教育费附加安排的支出	30.18	30.18					
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.18	30.18					

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

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	2342.72	1659.28	683.44			
205			教育支出	2342.72	1659.28	683.44			
20502			普通教育	2277.69	1659.28	618.41			
2050201			学前教育	2277.69	1659.28	618.41			
20509			教育费附加安排的支出	30.22		30.22			
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.22		30.22			
20599			其他教育支出	34.81		34.81			
2059999			其他教育支出	34.81		34.81			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1594.43	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	1626.99	1626.99	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1594.43	本年支出合计	23	1626.99	1626.99	
年初财政拨款结转和结余	10	34.97	年末财政拨款结转和结余	24	2.41	2.41	
一般公共预算财政拨款	11	34.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1629.40	合计	28	1629.40	1629.40	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1626.99	1349.93	277.06
205			教育支出	1626.99	1349.93	277.06
20502			普通教育	1561.96	1349.93	212.03
2050201			学前教育	1561.96	1349.93	212.03
20509			教育费附加安排的支出	30.22		30.22
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.22		30.22
20599			其他教育支出	34.81		34.81
2059999			其他教育支出	34.81		34.81

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批复表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	973.90	302	商品和服务支出	110.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	250.61	30201	办公费	41.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	273.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	128.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.0	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	87.0	30206	电费	8.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	235.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	265.29	30211	差旅费	5.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	18.0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	120.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.99	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	86.58	30229	福利费	0.88	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	19.90	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	38.53	30239	其他交通费用	11.0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.0			
人员经费合计		1239.19	公用经费合计				110.74	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：(市海河幼儿园 2016 年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
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	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	

注：(市海河幼儿园 2016 年度“三公”经费未做预算安排，故本表无数据。)

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

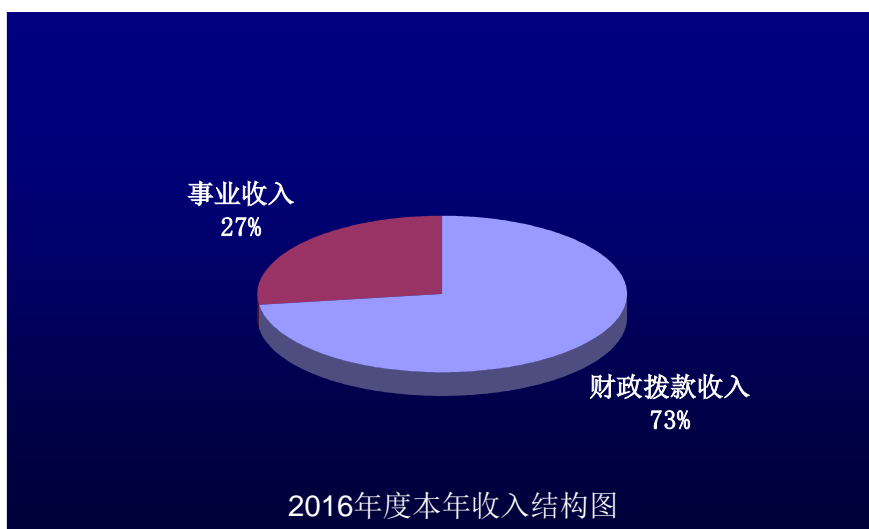
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 2360.73 万元 (其中 2016 年度本年度收入 2188.63 万元, 上年结转 172.10 万元)。支出总计 2360.73 万元 (其中 2016 年度本年支出 2342.72 万元, 结转下年 18.01)。与 2015 年相比, 本年收入增加 420.57 万元, 增加 23.78%, 本年支出增加 671.85 万元, 增长 40.20%。

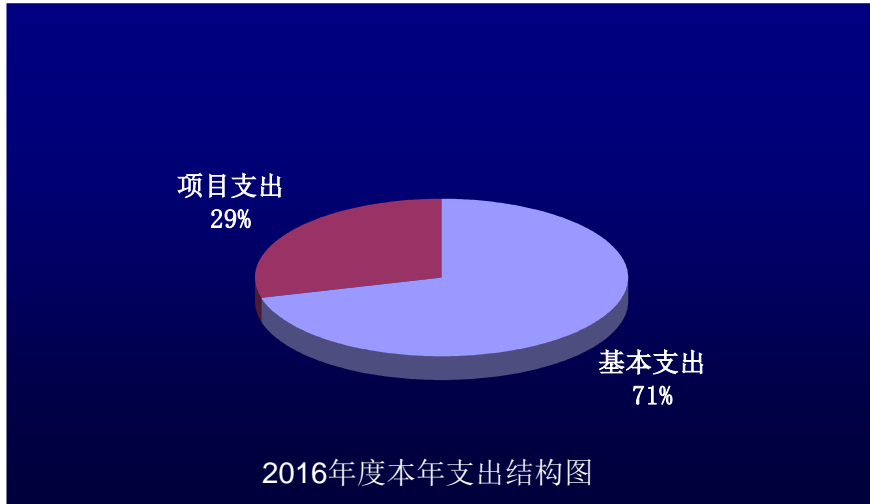
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 2188.63 万元, 其中: 财政拨款收入 1594.43 万元, 占 73%; 事业收入 594.20 万元, 占 27%。



(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 2342.72 万元, 其中: 基本支出 1659.28 万元, 占 71%; 项目支出 683.44 万元, 占 29%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1629.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1594.43 万元，占 98%；年初财政拨款结转和结余 34.97 万元，占 2%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 1626.99 万元，全部为教育支出。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1626.99 万元，占本年支出合计的 69.44%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 424.91 万元，增长 35.34%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1629.40 万元，支出决算为 1626.99 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算基本持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1349.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1239.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.74 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度我园无政府性基金预算财政拨款及年初结转结余资金。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年度我园一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。

2016 年“三公”经费决算与年初预算持平无增减变化。本年一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费支出，无公务用车购置支出、无公务用车运行费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年我单位没有因公出国（境）费用支出情况。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年我单位无公务车辆，公务车辆运行费支出 0 万元。

(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。2016 年我单位没有发生业务接待费支出。

二、重要事项说明

(一) 幼儿园运行经费支出情况说明

东营市海河幼儿园单位性质为全额事业单位，故无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 244.18 万元，其中：政府采购货物金额 115.60 万元、政府采购工程金额 88.89 万元、政府采购服务金额 39.69 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万以上的专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。