

2015 年度市建委幼儿园部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 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、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 2015 年度部门决算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

1、幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。为幼儿一生的发展打好基础。

2、幼儿园应与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验

二、部门决算单位构成

× × 部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算…。

2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市建委幼儿园属事业单位	
	…	
	…	

第二部分

2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市建设委员会幼儿园

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	217.0	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	16.0	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	18	187.4

六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	19	
	7		十、节能环保支出	20	3.00
	8		十九、住房保障支出	21	11.7
本年收入合计	9	233.0	本年支出合计	22	202.0
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	31.0
	12			25	
合计	13	233.0	合计	26	233.0

收入决算表

公开 02 表

部门: 市建委幼儿园

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		233.0	217.0	0.0	16.0	0	0	0
205	教育支出	218.4	202.4	0.0	16.0	0	0	0

20502	普通教育	216.9	200.9	0.0	16.0	0	0	0
2050201	学前教育	216.9	200.9	0.0	16.0	0	0	0
20508	进修及培训	1.5	1.5	0.0	0.0	0	0	0
2050803	培训支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0	0	0
211	节能环保支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0	0	0
21103	污染防治	3.0	3.0	0.0	0.0	0	0	0
2110307	排污费安排支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0	0	0
221	住房保障支出	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0	0
22102	住房改革支出	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0	0
2210201	住房公积金	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0	0

支出决算表

部门：市建委幼儿园

公开 03 表

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		202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	187.4	187.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	185.9	185.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	185.9	185.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110307	排污费安排的 支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：市建委幼儿园

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	217.0	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	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	171.4	171.4	0.0
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十、节能环保支出	39	3.0	3.0	0.0
	8		十九、住房保障支出	48	11.7	11.7	0.0
本年收入合计	9	217.0	本年支出合计	23	186.0	186.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	31.0	31.0	0.0
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			
合计	14	217.0	合计	28		217.0	0.0

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：市建委幼儿园

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				
205	教育支出	171.4	171.4	0.0
20502	普通教育	169.9	169.9	0.0
2050201	学前教育	169.9	169.9	0.0
20508	进修及培训	1.5	1.5	0.0
2050803	培训支出	1.5	1.5	0.0
211	节能环保支出	3.0	3.0	0.0
21103	污染防治	3.0	3.0	0.0
2110307	排污费安排的支出	3.0	3.0	0.0
221	住房保障支出	11.7	11.7	0.0

22102	住房改革支出	11.7	11.7	0.0
2210201	住房公积金	11.7	11.7	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市建委幼儿园

公开 06 表
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		186.0	157.6	28.4
301	工资福利支出	120.1	120.1	0.0
30101	基本工资	43.0	43.0	0.0
30102	津贴补贴	17.7	17.7	0.0
30104	社会保障缴费	12.0	12.0	0.0

30107	绩效工资	47.4	47.4	0.0
302	商品和服务支出	28.4	0.0	28.4
30201	办公费	1.0	0.0	1.0
30205	水费	0.4	0.0	0.4
30206	电费	0.6	0.0	0.6
30207	邮电费	0.7	0.0	0.7
30208	取暖费	4.9	0.0	4.9
30209	物业管理费	5.0	0.0	5.0
30211	差旅费	0.7	0.0	0.7
30213	维修(护)费	6.1	0.0	6.1
30216	培训费	1.5	0.0	1.5
30228	工会经费	1.9	0.0	1.9
30299	其他商品和服务支出	5.6	0.0	5.6
303	对个人和家庭的补助	37.6	37.6	0.0
30305	生活补助	0.4	0.4	0.0
30307	医疗费	6.2	6.2	0.0
30308	助学金	1.6	1.6	0.0
30311	住房公积金	11.7	11.7	0.0

30313	购房补贴	9.3	9.3	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.4	8.4	0.0

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：市建委幼儿园

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市建委幼儿园

公开 08 表

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							
		0	0	0	0	0	0

第三部分

2015 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 233.00 万元，其中：财政拨款收入 217.00 万元，事业收入 16.00 万元，年初结转和结余 31.00 万元。

2015 年度支出总计 202 万元，其中：教育支出 187.00 万元，节能环保支出 3.00 万元，住房保障支出 11.70 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 187.00 万元，具体情况如下：

1、教育支出支出 187.00 万元。主要用于工资福利支出，基本工资 43.00 万元，津贴补贴 17.70 万元，社会保障缴费 12.00 万元，绩效工资 47.40 万元，培训费 1.50 万元，在职职工及离、退休人员住房补贴 9.30 万元等

2、节能环保（款）支出 3.00 万元，主要用于取暖维修 3.00 万元。

3. 住房保障支出 11.65 万元，主要用于住房公积金 11.65 万元。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2015 年政府性基金支出决算为 0 万元，具体情况如下：

1、基金安排的支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况。

2015 年度，市建委幼儿园“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，比年初预算数减少（增加）0 万元，比上年决算数减少（增加）0 万元。主要原因是……。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比年初预算数减少（增加）0 万元，比上年决算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比年初预算数减少（增加）0 万元，比上年决算数减少（增加）0 万元；公务接待费决算 0 万元，比年初预算数减少（增加）0 万元，比上年决算数减少（增加）0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算 0 万元。包括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。

2015 年使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2015 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是……

公务用车运行维护费 0 万元。主要用于……。2015 年 0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要用于……（主要接待事项），接待 0 批次、0 人次。

外事接待支出 0 万元。主要用于……（主要接待事项），接待 0 批次、0 人次。

（注：若无外事接待费支出，可参照如下说法：2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于……（主要接待事项），接待 批次、 人次）

五、政府采购支出情况

2015 年市建委幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

六、机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比 2014 年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：……

七、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其

中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般
执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车
辆，其他用车主要是……；单位价值 200 万元以上大型设备
台（套）。