

2016 年度
市建委幼儿园部门决算

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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

2016 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

2016 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：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	261	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	16	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	251
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	13
	8			21	
本年收入合计	9	277	本年支出合计	22	
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	13
	12			25	
总计	13	277	总计	26	277

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

部门：

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		277.00	261.00	0	16.00	0	0	0
205	教育支出	264.00	248.00	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	264.00	248.00	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	264.00	248.00	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

205	教育支出	251.00	251.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	251.00	251.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	251.00	251.00	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0

公开 03 表

部门:

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		264.00	264.00	0	0	0	0
205	教育支出	251.00	251.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	251.00	251.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	251.00	251.00	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	230	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		235	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21		13	
	8			22			
本年收入合计	9	230	本年支出合计	23		248	
年初财政拨款结转和结余	10	31	年末财政拨款结转和结余	24		13	
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	261	合计	28		261	

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

部门：

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		248	248	0
205	教育支出	235.0	235.0	0.0
20502	普通教育	235.0	235.0	0.0
2050201	学前教育	235.0	235.0	0.0
221	住房保障支出	13.0	13.0	0.0
22102	住房改革支出	13.0	13.0	0.0
2210201	住房公积金	13.0	13.0	0.0

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
单位：万元

部门：

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	154	302	商品和服务支出	50.6	310	其他资本性支出	
3010 1	基本工资	75.2	30201	办公费	4.1	31001	房屋建筑物购建	
3010 2	津贴补贴	2.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
3010 3	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
3010 4	其他社会保障缴费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
3010 6	伙食补助费	0	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
3010 7	绩效工资	39.3	30206	电费	1.7	31007	信息网络及软件购置更新	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	29.2	30207	邮电费	1.0	31008	物资储备	
3010 9	职业年金缴费	7.8	30208	取暖费	1.9	31009	土地补偿	

3019 9	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.1	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	43.4	30211	差旅费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
3030 1	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
3030 2	退休费		30213	维修(护)费	9.7	31013	公务用车购置	
3030 3	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
3030 4	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
3030 5	生活补助	0.4	30216	培训费	1.2	31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
3030 7	医疗费	1.4	30218	专用材料费	10.0	30401	企业政策性补贴	
3030 8	助学金	1	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
3030 9	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
3031 0	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
3031 1	住房公积金	13.	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

3031 2	提租补贴		30228	工会经费	1.2	30701	国内债务付息	
3031 3	购房补贴	1.9	30229	福利费		30707	国外债务付息	
3031 4	采暖补贴	4.6	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
3031 5	物业服务补贴	6.7	30239	其他交通费用		39906	赠与	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	14.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.7			
人员经费合计		197.4	公用经费合计				50.6	

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

部门：

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。

若无政府性基金收支，需保留此表，并作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有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

部门：

2016 年度预算数				2016 年度决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。

第三部分

2016 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 277.00 万元，其中：财政拨款收入 261.00 万元，事业收入 16.00。年初结转和结余 13 万元。

2016 年度支出总计 264.00 万元，其中：教育支出 251.00 万元，住房保障支出 13 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 248.00 万元，具体情况如下：

1、教育支出支出 154.00 万元。主要用于工资福利支出，基本工资 75.90 万元，津贴补贴 2.5 万元，社会保障缴 29.20 万元，职业年金 7.8 万元，绩效工资 39.30 万元，培训费 1.20 万元，在职

职工及离、退休人员住房补贴、物业管理费 8.60 万元等

2. 住房保障支出 13.00 万元，主要用于住房公积金 13.00 万元。

一、2016 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 277 万元(其中本年收入 277 万元),包括:财政拨款收入 261 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 16 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,使用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 31 万元。

2016 年度支出总计 264 万元(其中本年支出 万元),包括:一般公共服务支出 248 万元,外交支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转结余 13 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 277 万元,包括:本年财政拨款收入合计 248 万元,其中一般公共预算财政拨款 248 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;年初财政拨款结转和结余 31 万元,其中一般公共预算财政拨款 277 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

若无政府性基金预算拨款,可参照如下说法:2016 年财政拨款收入决算总计 0 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 0 万元、年初结转和结余 0 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 264 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 248 万元,主要用于:

教育支出支出 154.00 万元。主要用于工资福利支出，基本工资 75.90 万元，津贴补贴 2.5 万元，社会保障缴 29.20 万元，职业年金 7.8 万元，绩效工资 39.30 万元，培训费 1.20 万元，在职职工及离、退休人员住房补贴、物业管理费 8.60 万元等

住房保障支出 13.00 万元，主要用于住房公积金 13.00 万元。

2、外交支出 万元，主要用于……。

3、国防支出 万元，主要用于……。

……

4、债务付息支出 万元，主要用于……。

5、年末结转和结余 万元，主要是……。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 248 万元，比年初预算数增加（或减少）0 万元，。年末结转和结余 13 万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 248 万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资比年初预算数增加（或减少）0 万元，

2、外交支出 万元，主要用于……，比年初预算数增加（或减少） 万元，主要原因是……。

……

3、债务付息支出 万元，主要用于……，比年初预算

数增加（或减少） 万元，主要原因是……。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 248 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 197.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.6 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款本年支出 万元，比年初预算数增加（或减少） 万元，主要原因是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 万元，主要用于……，比年初预算数增加（或减少） 万元，主要原因是……。

2、外交支出 万元，主要用于……，比年初预算数增

加（或减少） 万元，主要原因是……。

……

3、债务付息支出 万元，主要用于……，比年初预算数增加（或减少） 万元，主要原因是……。

注：若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，上述内容可删除。

五、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。

2016年度，××局“三公”经费财政拨款支出决算数为 万元，比年初预算数减少（增加） 万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费决算 万元，比年初预算数减少（增加） 万元；公务用车购置及运行维护费决算 万元，比年初预算数减少（增加） 万元；公务接待费决算 万元，比年初预算数减少（增加） 万元。

2016年度，××局“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少） 万元，主要原因是……。公务接待费增加（减少） 万元，主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费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。2016年使用

财政拨款安排 等单位，因公出国（境）团组（人）数 个，累计 人次。

2、公务用车购置及运行维护费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 万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车 辆，主要是……

公务用车运行维护费支出 万元。主要用于……。2016年 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 辆。

3、公务接待费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 万元。主要用于……（主要接待事项），接待 批次、 人次。

外事接待支出 万元。主要用于……（主要接待事项），接待 批次、 人次。

注：若无外事接待费支出，可参照如下说法：2016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

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年××（局）政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金额

万元，占政府采购总额的 %。

(二) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 万元，比 2015 年增加（减少） 万元，主要原因是……

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价 50 万元以上通用设备 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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：指市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。