

济源市第一幼儿园
2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 济源市第一幼儿园 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、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 济源市第一幼儿园 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市第一幼儿园 部门概况

一、主要职责

(一) 部门机构设置、职能

济源市第一幼儿园位于济源市沁园路中段向阳街7号，建于1997年，是市委市政府为优化我市学前教育倾力打造的一所高标准幼儿园，现已发展为全市规模最大的省级示范园。2012年成立豫港分园，地址位于济源市豫港花园门口。济源市第一幼儿园内设5个职能科室：办公室、保教办、财务室、后勤办和司务室。

(二) 人员构成情况

济源市第一幼儿园在职员工139人其中：全供人员63人、自收自支人员11人；退休人员12人，其中，全供6人，自收自支6人。临时人员65人（总园31人。分园34人）。

二、决算单位构成

(一) 纳入济源市第一幼儿园2016年度部门决算编制范围的单位：

1. 济源市第一幼儿园
2. 济源市第一幼儿园豫港分园

第二部分
济源市第一幼儿园
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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	869.27	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		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	802.81
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	46.9
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	869.27	本年支出合计	54	869.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	869.27	总计	58	869.27

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

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		869.27	869.27					
205	教育支出	802.81	802.81					
20502	普通教育	712.61	712.61					
2050201	学前教育	712.61	712.61					
20509	教育费附加安排的支出	90.2	90.2					
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.2	90.2					
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57					
20805	行政事业单位离退休	19.57	19.57					
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57					
221	住房保障支出	46.9	46.9					
22102	住房改革支出	46.9	46.9					
2210201	住房公积金	46.9	46.9					

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

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		869.27	869.27				
205	教育支出	802.81	802.81				
20502	普通教育	712.61	712.61				
2050201	学前教育	712.61	712.61				
20509	教育费附加安排的支出	90.2	90.2				
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.2	90.2				
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57				
20805	行政事业单位离退休	19.57	19.57				
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57				
221	住房保障支出	46.9	46.9				
22102	住房改革支出	46.9	46.9				
2210201	住房公积金	46.9	46.9				
.....							
.....							
.....							

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	869.27	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	802.81	802.81	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.57	19.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	46.9	46.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	869.27	本年支出合计	55	869.27	869.27	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	869.27	总计	60	869.27	869.27	

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

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		869.27	869.27	
205	教育支出	802.81	802.81	
20502	普通教育	712.61	712.61	
2050201	学前教育	712.61	712.61	
20509	教育费附加安排的支出	90.2	90.2	
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.2	90.2	
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	
20805	行政事业单位离退休	19.57	19.57	
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	
221	住房保障支出	46.9	46.9	
22102	住房改革支出	46.9	46.9	
2210201	住房公积金	46.9	46.9	
.....				
.....				
.....				
.....				

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

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	370.01	302	商品和服务支出	432.8
30101	基本工资	163.31	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	108.78	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	31.71	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.22
30107	绩效工资	66.2	30206	电费	20.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.92
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	90.2
303	对个人和家庭的补助	66.47	30211	差旅费	3.23
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	19.57	30213	维修(护)费	4.76
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	2.85
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
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	221.7
30311	住房公积金	46.9	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	80.62
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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	
	人员经费合计	436.47		公用经费合计	432.8

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

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
0	0	0	0	0	0	0	0	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，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
济源市第一幼儿园
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 869.27 万元，支出总计 869.27 万元，与 2015 年 737.45 万元相比，收、支总计各增加 131.82 万元，增长 17.9%。主要原因：1、增加了豫港分园的房屋租金 52.5 万元；2、增加了 2015 年度房屋改造专项资金的余款 46.3 万元。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 869.27 万元，其中：财政拨款收入 869.27 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 869.27 万元，其中：基本支出 591.17 万元，占 68%；项目支出 278.1 万元，占 32%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 869.27 万元。与 2015 年 737.45 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 131.82 万元，增长 17.9%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 869.27 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.82 万元，增长 17.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 869.27 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 869.27 万元，占 100%；

（三）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 940 万元，支出决算为 869.27 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他教育费附加减少 15.8 万元。二是基本支出减少 54.93 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 869.27 万元，其中：**人员经费** 436.47 万元，主要包括：基本工资 163.31 万元、津贴补贴 108.78 万元、其他社会保险缴费 31.71 万元、绩效工资 66.2 万元、退休费 19.57 万元、住房公积金 46.9 万元。**公用经费** 432.8 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、水费 5.22 万元、电费 20.05 万元、邮电费 0.92 万元、物业管理费 90.2 万元、差旅费 3.23 万元、维修（护）费 4.76 万元、培训费 2.85 万元、劳务费 221.7 万元、其他商品服务支出 80.62 万元；

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无预算财政拨款“三公”经费支出。。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目8个，共涉及预算资金293.9万元，自评覆盖率达到94.6%。

。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况。

本单位2016年度政府采购支出总额0万元

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末济源市第一幼儿园无公务车辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

三、**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。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。