

2014 年东莞市实验幼儿 园部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2014 年部门决算情况说明

- 一、2014 年度部门收入支出决算情况说明
- 二、2014 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2015 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

其主要职能：一是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。二是强化师资培训，深化课程改革，注重教育研究。三是发挥实验园的示范引领作用。

二、部门决算单位构成

东莞市实验幼儿园是事业单位，设大、中、小三个级部。

三、人员情况

截至 2014 年底，东莞市实验幼儿园共有事业编制数 34 名，其中财政供养的编内实有在职人员 31 人。另外，有离退休人员 2 人，临时聘用人员 18 人。

第二部分 2014 年部门决算情况说明

一、2014 年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门 2014 年度收入总计 633.12 万元，支出总计 614.26 万元。收入方面，财政拨款收入 631.97 万元，占 2014 年度收入总计的 99.82%，其他收入 0.38 万元，占 0.06%，上年结余 0.77 万元。支出方面，教育支出 584.86 万元，住房保障支出 29.4 万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门 2014 年度财政拨款支出 614.26 万元，其中教育支出 584.86 万元，占本年支出的 95.21%；住房保障支出 29.4 万元，占本年支出 4.79%。

二、2014 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门 2014 年度“三公”经费支出预算为 6.27 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 77.51%，因公出国（境）和公车购置费当年为 0 万元；公车运行维护费 3.6 万元，完成预算的 95.49%；接待费 1.26 万元，完成预算的 50.4%。

2014 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014 年，本部门“三公”经费支出合计 4.86 万元，其中：

1. 因当年没有出国费用支出，本年因公出国（境）费用支出 0 万元。与当年预算一致。

2. 因当年没有公车购置费支出，本年公车购置费支出 0 万元。与当年预算一致。

3. 公车运行维护费支出 3.6 万元，比 2014 年预算减少 0.17 万元，下降 4.51%。截至 2014 年底，本单位共有公车 1 辆。

4. 公务接待费支出 1.26 万元，全年共接待 54 批次、210 人次，比 2014 年预算减少 1.24 万元，降 49.6%。

第三部分 2014 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表
决算表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

时间：2014 年实验幼儿园部门决算

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	631.97	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	584.86
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	0.38	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	632.35	本年支出合计	52	614.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.77	年末结转和结余	54	18.86
	27			55	
总计	28	633.12	总计	56	633.12

收入决算表

单位：万
元

时间：2014 年实验幼儿园部门决算

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	632. 35	631. 97					0. 38
205			教育支出	602. 95	602. 57					0. 38
20502			普通教育	598. 95	598. 57					0. 38
2050201			学前教育	598. 29	597. 91					0. 38
2050299			其他普通教育支出	0. 66	0. 66					
20508			进修及培训	4. 00	4. 00					
2050801			教师进修	4. 00	4. 00					
221			住房保障支出	29. 40	29. 40					
22102			住房改革支出	29. 40	29. 40					
2210201			住房公积金	29. 40	29. 40					

支出决算表

时间：2014 年实验幼儿园部门决算

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			614.26	429.77	184.49			
205		教育支出	584.86	400.37	184.49			
20502		普通教育	580.86	400.37	184.49			
2050201		学前教育	580.20	400.37	179.83			
2050299		其他普通教育支出	0.66		0.66			
20508		进修培训	4.00		4.00			
2050801		教师进修	4.00		4.00			
221		住房保障支出	29.40	29.40				
22102		住房改革支出	29.40	29.40				
2210201		住房公积金	29.40	29.40				

财政拨款收入支出决算总表

时间：2014 年实验幼儿园部门决算

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	631.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	633.31		584.86
	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			29.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	631.97	本年支出合计	53			614.26
年初结转和结余	25	0.77	年末结转和结余	54			18.48
一般公共预算财政拨款	26	0.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	632.74	总计	58			632.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

时间：2014 年实验幼儿园部门决算

单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类		款	项	栏次	1	2	3
				合计	613. 88	429. 39	184. 49
205				教育支出	584. 48	399. 99	184. 49
20502				普通教育	580. 48	399. 99	180. 49
2050201				学前教育	579. 82	399. 99	179. 83
2050299				其他普通教育支出	0. 66		0. 66
20508				进修及培训	4. 00		4. 00
2050801				教师进修	4. 00		4. 00
221				住房保障支出	29. 40	29. 40	
22102				住房改革支出	29. 40	29. 40	
2210201				住房公积金	29. 40	29. 40	

决算表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

时间：2014 年实验幼儿园部门决算公开

单位：万元

项目			2014 年决算数
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	1
		合计	
			429.77
301		工资福利支出	336.65
30101		基本工资	36.03
30102		津贴补贴	175.18
30103		奖金	45.30
30104		社会保障缴费	25.06
30107		绩效工资	49.37
30199		其他工资福利支出	5.71
302		商品和服务支出	46.55
30201		办公费	
30205		水费	
30206		电费	
30207		邮电费	
30209		物业管理费用	
30211		差旅费	
30213		维修（护）费	
30216		培训费	
30217		公务接待费	1.26
30218		专用材料费	
30226		劳务费	28.20
30228		工会经费	
30229		福利费	
30231		公务用车运行维护费	
30299		其他商品和服务支出	17.09
303		对个人和家庭的补助	46.57
30302		退休费	4.32
30311		住房公积金	29.40
30313		购房补贴	12.85
30399		其他对个人和家庭的补助支出	
310		其他资本性支出	
31002		办公设备购置	
31003		专用设备购置	
31099		其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

时间：2014 年实验幼儿园部门决算公开

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2014 年预算数	6.27			3.77	2.5
2014 年决算数	4.86			3.6	1.26
变化情况	-1.41			-0.17	-1.24

