

2016 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 2016 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016 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（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 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

从决算单位构成看，纳入东莞市实验幼儿园部门决算编报范围的单位仅包括东莞市实验幼儿园部门本级决算。

三、人员情况

截至 2016 年底，东莞市实验幼儿园共有事业编制数 34 名，财政供养的编内实有在职人员 30 人，另外，有退休 4 人，聘用人员 21 人。

第二部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 1073.31 万元，支出总计 1073.31 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 371.23 万元，增长 34.58%。

二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 1070.84 万元，其中：财政拨款收入 1070.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 1073.31 万元，其中：基本支出 783.94 万元，占 73.04%；项目支出 289.37 万元，占 26.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 1073.31 万元，支出总计 1073.31 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 379.03 万元，增长 35.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.31 万元，占本年支出合计 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.50 万元，增长 35.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 1031.10 万元，占 96.07%；住房保障支出 42.21 万元，占 3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 875.08 万元，支出决算 1073.31 万元，完成年初预算的 122.65%。其中：

1. 教育支出

（1）普通教育

①学前教育支出（科目编码：2050201）年初预算数为875.08万元，支出决算数为1030.42万元，完成年初预算的117.75%。

②其他普通教育支出（科目编码：2050299）年初预算数为0万元，支出决算数为0.68万元，按规定年中追加下达经费。

2. 住房保障支出

(1) 住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为33.17，支出决算数为42.21万元，完成年初预算数的127.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出783.94万元，其中人员经费761.84万元，包括：工资福利支出644.55万元；对个人和家庭的补助117.29万元；公用经费22.10万元，包括：商品和服务支出22.10万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出预算为 5.44 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 59.74%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 3.25 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：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。

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.15 万元，下降 4.41%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少 0.15 万元，下降 4.41%；公务接待费支出决算 0 万元，与 2015 年支出决算持平。2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较 2015 年减少的主要原因是：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，全年支出比 2015 年支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计 3.25 万元，其中：

1. 公务用车运行维护费支出 3.25 万元，比 2016 年预算减少 0.01 万元，下降 0.3%。截至 2016 年底，本单位公务用车保有量 1 辆。

4. 公务接待费支出 0 万元，比 2016 年预算减少 2.18 万元，下降 218%。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止 2016 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）政府采购支出情况

2016 年，部门本级的政府采购支出总额 15.93 万元，其中：政府采购货物支出 15.93 万元，占 100%；政府采购工程支出 0 万元，占 0%；政府采购服务支出 0 万元，占 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目 0 个，涉及当年财政拨款资金 0 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、保险费等支出；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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016 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（功能分类）
决算表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
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

单位名称：东莞市实验幼儿园

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	1,070.84	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	1,031.10
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		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	42.21
	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	1,070.84	本年支出合计	52	1,073.31
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	2.47	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,073.31	总计	56	1,073.31

收入决算表

单位名称： 东莞市实验幼儿园

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
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	1, 070. 84	1, 070. 84					
205			教育支出	1, 028. 63	1, 028. 63					
20502			普通教育	1, 028. 63	1, 028. 63					
2050201			学前教育	1, 027. 95	1, 027. 95					
2050299			其他普通教育支出	0. 68	0. 68					
221			住房保障支出	42. 21	42. 21					
22102			住房改革支出	42. 21	42. 21					
2210201			住房公积金	42. 21	42. 21					

支出决算表

单位名称：东莞市实验幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,073.31	783.94	289.37			
205		教育支出	1,031.10	741.73	289.37			
20502		普通教育	1,031.10	741.73	289.37			
2050201		学前教育	1,030.42	741.73	288.69			
2050299		其他普通教育支出	0.68	0.00	0.68			
221		住房保障支出	42.21	42.21				
22102		住房改革支出	42.21	42.21				
2210201		住房公积金	42.21	42.21				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1070.84	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	1031.10	1,031.10	
	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	42.21	42.21	
	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	1070.84	本年支出合计	53	1073.31	1073.31	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	2.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,073.31	总计	58	1073.31	1,073.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称：东莞市实验幼儿园 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	1, 073. 31	783. 94	289. 37
205			教育支出	1, 031. 10	741. 73	289. 37
20502			普通教育	1, 031. 10	741. 73	289. 37
2050201			学前教育	1, 030. 42	741. 73	288. 69
2050299			其他普通教育支出	0. 68		0. 68
221			住房保障支出	42. 21	42. 21	
22102			住房改革支出	42. 21	42. 21	
2210201			住房公积金	42. 21	42. 21	

一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位名称：东莞市实验幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	基本支出		项目支出
		科目名称		人员经费	公用经费	
类	款	栏次	4=1+2+3	1	2	3
		合计	783.94	761.84	22.10	289.37
301		工资福利支出		644.55		
30101		基本工资		77.67		
30102		津贴补贴		156.98		
30103		奖金		60.25		
30104		社会保障缴费		289.52		
30106		伙食补助费				
30107		绩效工资		60.13		
30199		其他工资福利支出				
302		商品和服务支出			22.1	262.22
30201		办公费			10	7.59
30202		印刷费				
30203		咨询费				
30204		手续费				
30205		水费				2.58
30206		电费				8.76
30207		邮电费				1.66
30208		取暖费				
30209		物业管理费				74.98
30211		差旅费				0.5
30212		因公出国（境）费用				
30213		维修（护）费			12.1	95.26
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				6.35
30217		公务接待费				
30218		专用材料费				42.85
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				8.64
30229		福利费				
30231		公务用车运行维护费				3.25
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				9.8
303		对个人和家庭的补助		117.29		
30301		离休费				
30302		退休费		8.18		
30303		退职（役）费				
30304		抚恤金				
30305		生活补助		55.96		
30306		救济费				
30307		医疗费				
30308		助学金				
30309		奖励金				
30310		生产补贴				
30311		住房公积金		42.21		
30312		提租补贴				
30313		购房补贴		7.63		

30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3.31		
304	对企事业单位的补贴				
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30499	其他对企事业单位的补贴				
305	转移性支出				
30501	不同级政府间转移性支出				
30502	同级政府间转移性支出				
307	债务利息支出				
30701	国内债务利息				
30707	国外债务利息				
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出				
310	其他资本性支出				27.15
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				7.39
31003	专用设备购置				17.18
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				2.58
399	其他支出				
39901	预备费				
39902	预留				
39903	补充全国社会保障基金				
39906	赠与				
39907	贷款转贷				
39999	其他支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：东莞市实验幼儿园 单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公车购置费	公车运行维 护费				小计	公车购置费	公车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.44		3.26		3.26	2.18	3.25		3.25		3.25	

