

2016年度

梅州市莲新幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 梅州市莲新幼儿园概况

一、主要职能

二、内设机构及人员情况

第二部分 梅州市莲新幼儿园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 梅州市莲新幼儿园2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

梅州市莲新幼儿园概况

一、主要职能

梅州市莲新幼儿园以“一切为了孩子，让孩子享受愉快的童年”为办园宗旨，在日常保教活动中，深入贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《广东省幼儿园教育指南》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》等学前教育文件，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。以培养“快乐、健康、个性、智慧”的孩子为目标。坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育。

二、内设机构及人员编制情况

（一） 根据上述主要职能，梅州市莲新幼儿园内设2个部门：

1、园长室

2、办公室

人员情况：我单位是差额拨款的事业单位，共有事业编制 20 名，其中：10 名财政核补，10 名经费自筹；截至 2016 年底实有人数 7 人。

第二部分

梅州市莲新幼儿园2016年度 部门决算表

公开01表-08表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梅州市莲新幼儿园

单位：万元

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	60.85	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	31.49	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	84.55	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	227.73
六、其他收入	6	41.23	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	218.12	本年支出合计	22	227.73
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	42.17	年末结转和结余	24	32.56
	12			25	
总计	13	260.29	总计	26	260.29

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

部门：梅州市莲新幼儿园

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		218.12	60.85	31.49	84.55			41.23
205	学前支出	218.12	60.85	31.49	84.55			41.23
20502	普通教育	218.12	60.85	31.49	84.55			41.23
205201	学前教育	218.12	60.85	31.49	84.55			41.23

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

部门：梅州市莲新幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.73	227.73				
205	教育支出	227.73	227.73				
20502	普通教育	227.73	227.73				
2050201	学前教育	200.76	200.76				
2050299	其他教育	26.97	26.97				

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

部门：梅州市莲新幼儿园

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	60.85	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	87.82	87.82	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	60.85	本年支出合计	23	87.82	87.82	
年初财政拨款结转 和结余	10	42.17	年末财政拨款结转 和结余	24	15.2	15.2	
一般公共预 算财政拨款	11	42.17		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	103.02	总计	28	103.02	103.02	

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

部门：梅州市莲新幼儿园

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		87.82	87.82	
205	教育支出	87.82	87.82	
20502	普通教育	87.82	87.82	
2050201	学前教育	60.85	60.85	
2050299	其他普通教育支出	26.97	26.97	

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

部门：梅州市莲新幼儿园

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.54	302	商品和服务支出	19.97	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	61.54	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	18.49	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费合计		67.85	公用经费合计					19.97

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

部门：梅州市莲新幼儿园

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：梅州市莲新幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分

梅州市莲新幼儿园2016年度 部门决算情况说明

一、关于2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计218.12万元，支出总计227.73万元。与2015年相比，收、支总计分别减少16.28万元、增加47.03万元。

主要原因：2016年教育投入资金减少（专项资金），2016年户外场地项目支出增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计218.12万元，其中：财政拨款收入60.85万元，占27.90%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计227.73万元，其中：财政拨款支出87.82万元，占38.56%。

四、关于2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算60.85万元和财政拨款支出总决算87.82万元。与2015年拨款收入总决算128.69万元财政拨款支出总决算106.52万元相比，财政拨款收入减少67.84万元，减少52.72%。财政拨款支出减少18.70万元，减少17.56%。主要原因：2016年教育投入资金减少（专项资金）。

五、关于2016年度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年度财政拨款支出87.82万元，占本年支出合计的38.56%。与2015年相比，财政拨款

支出减少18.70万元，增加17.56%。主要原因：2016年教育投入资金减少（专项资金）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出87.82万元，主要用于：（一）教育支出87.82万元，占100%；（二）其他支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为55万元，支出决算为87.82万元，完成年初预算的194%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出87.82万元，其中：人员经费67.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费19.97万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于2016年度“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”的要求，进一步从严控制公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。包括国内公务接待支出及外宾接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况。

2016年事业单位运行经费支出87.82万元，与2015年相比，财政拨款支出减少18.7万元，减少17.56%。主要原因：2016年教育投入资金减少（专项资金）。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购办公设备购置支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，单位固定资产总价值250.25万元。

（四）预算绩效管理开展情况。

2016年本部门无民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中

期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十四、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。

梅州市莲新幼儿园

二〇一七年十月十五日