

2016年临沂市市直机关幼儿园部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要负责在园学龄前幼儿的保育、教育工作。

二、部门预算单位构成

主要负责在园学龄前幼儿的保育、教育工作。

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	558.15	一、一般公共服务支出	29	517.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	221.53	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	27.96
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	115.57
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	779.68	本年支出合计	52	660.59
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		年末结转和结余	54	119.09
	27			55	
总计	28	779.68	总计	56	779.68

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

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	779.68	558.15		221.53			
201	一般公共服务支出	634.11	412.58		221.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.11	412.58		221.53			
2010302	一般行政管理事务	8.14	8.14					
2010350	事业运行	605.55	384.02		221.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.42	20.42					
205	教育支出	30.00	30.00					
20502	普通教育	30.00	30.00					
2050201	学前教育	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	115.57	115.57					
20805	行政事业单位离退休	115.57	115.57					
2080502	事业单位离退休	115.57	115.57					

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

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	660.59	604.07	56.52			
201	一般公共服务支出	517.06	488.50	28.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.06	488.50	28.56			
2010302	一般行政管理事务	8.14		8.14			
2010350	事业运行	488.50	488.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.42		20.42			
205	教育支出	27.96		27.96			
20502	普通教育	27.96		27.96			
2050201	学前教育	27.96		27.96			
208	社会保障和就业支出	115.57	115.57				
20805	行政事业单位离退休	115.57	115.57				
2080502	事业单位离退休	115.57	115.57				

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	558.15	一、一般公共服务支出	30	411.10	411.10	
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	27.96	27.96	
	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	115.57	115.57	
	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、国土海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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			
本年收入合计	24	558.15	本年支出合计	53	554.63	554.63	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3.52	3.52	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	558.15	总计	58	558.15	558.15	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	554.63	498.11	56.52
201			一般公共服务支出	411.10	382.54	28.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	411.10	382.54	28.56
2010302			一般行政管理事务	8.14		8.14
2010350			事业运行	382.54	382.54	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.42		20.42
205			教育支出	27.96		27.96
20502			普通教育	27.96		27.96
2050201			学前教育	27.96		27.96
208			社会保障和就业支出	115.57	115.57	
20805			行政事业单位离退休	115.57	115.57	
2080502			事业单位离退休	115.57	115.57	

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					
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	498.11	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	180.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.93	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	115.57	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	65.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	498.11		公用经费合计				

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

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

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

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 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

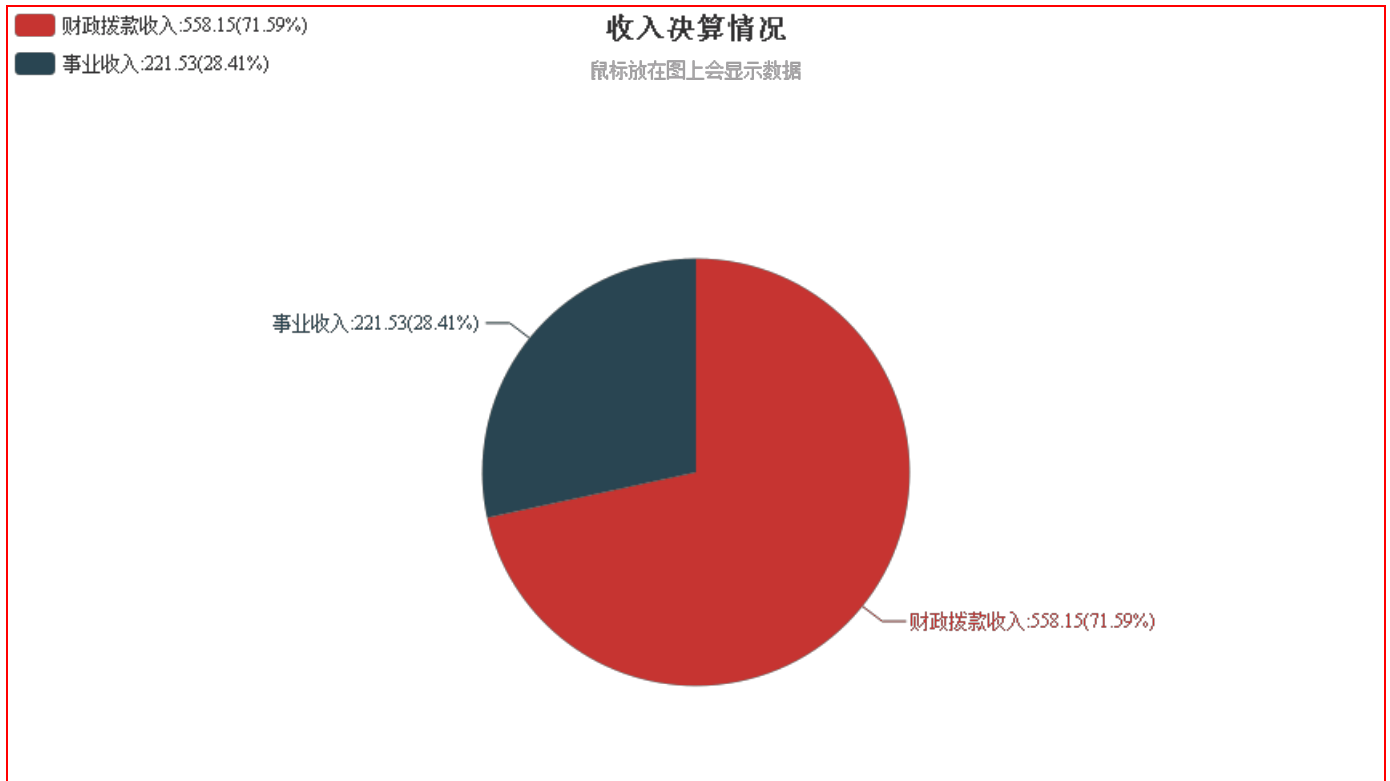
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计779.68万元，支出总计779.68万元。与2015年相比，收入总计1169.54万元，减少389.86万元，减少33.33%，支出总计1169.54万元，减少389.86万元，减少33.33%。

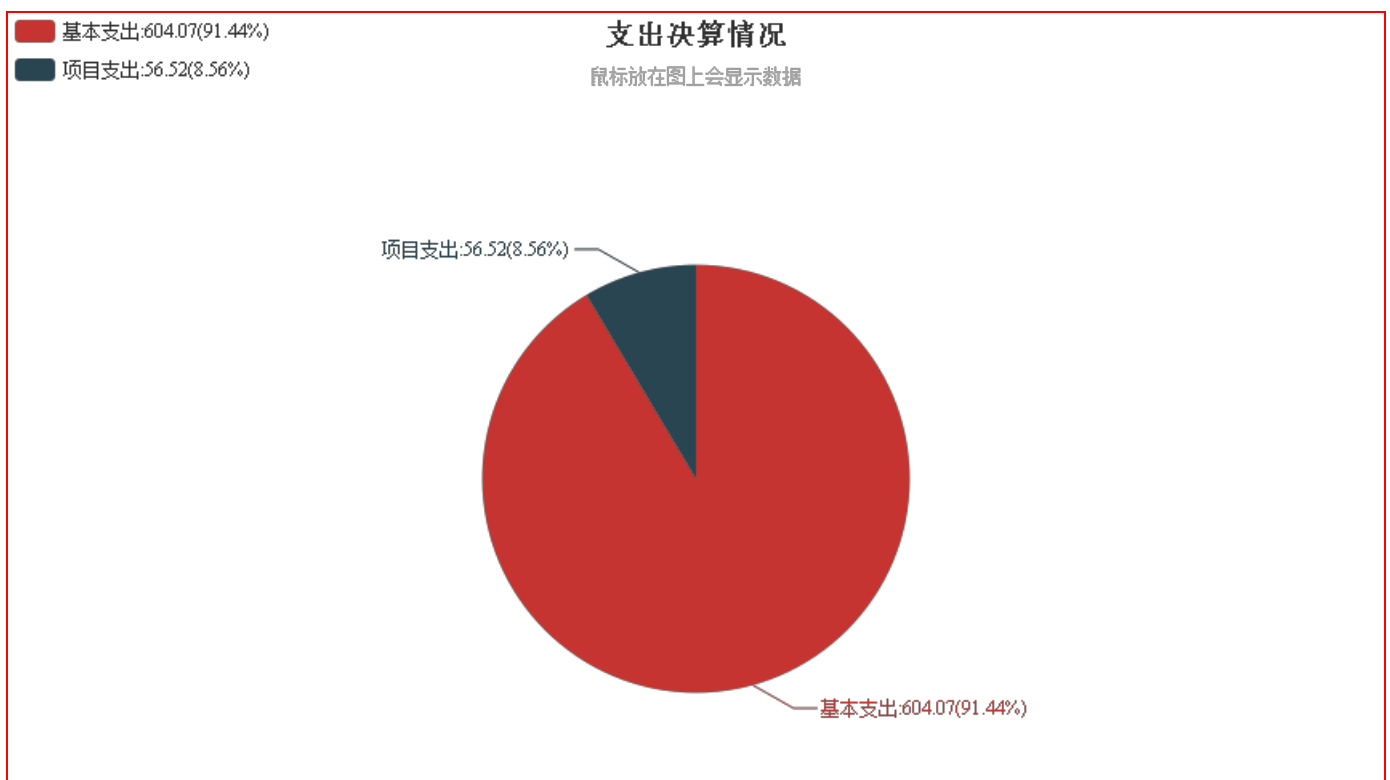
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入779.68万元，其中：财政拨款收入558.15万元，占71.59%；事业收入221.53万元，占28.41%。



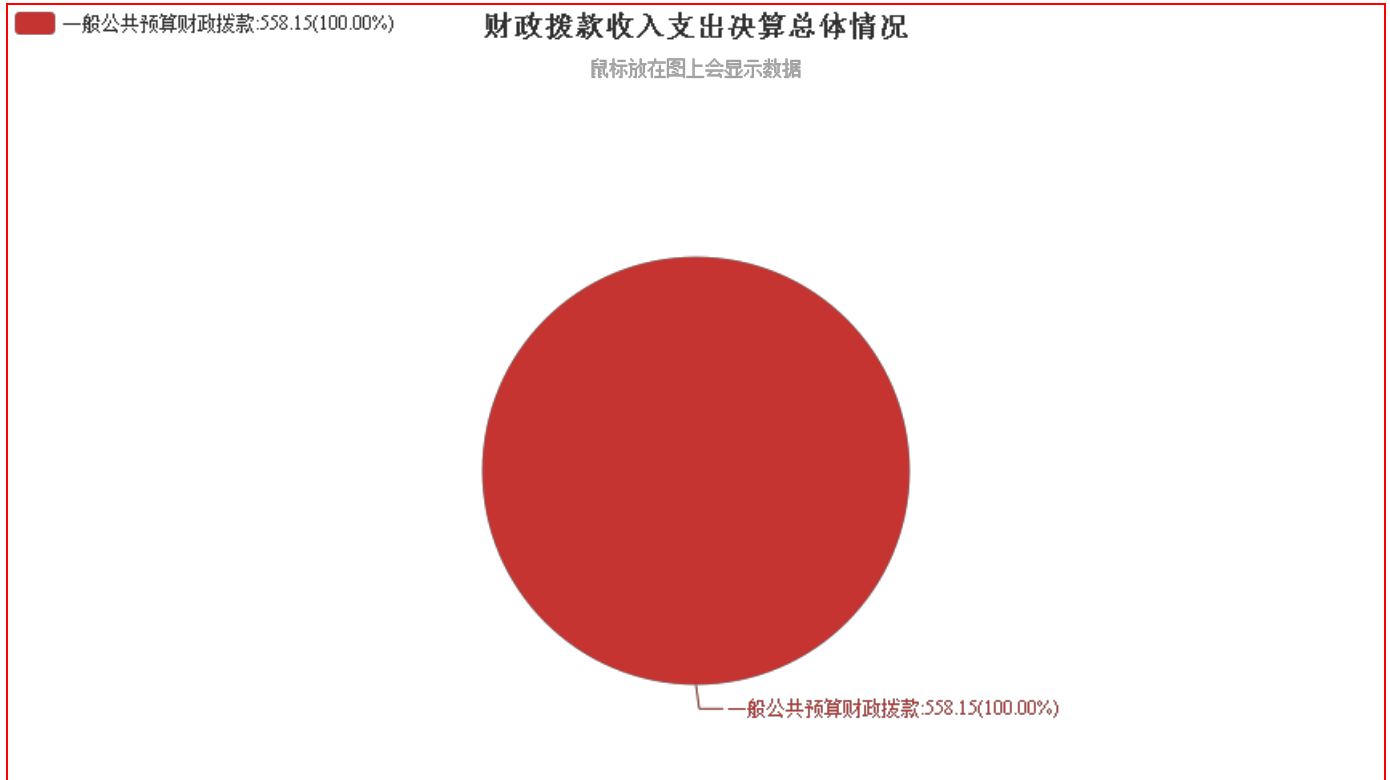
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出660.59万元，其中：基本支出604.07万元，占91.44%；项目支出56.52万元，占8.56%。

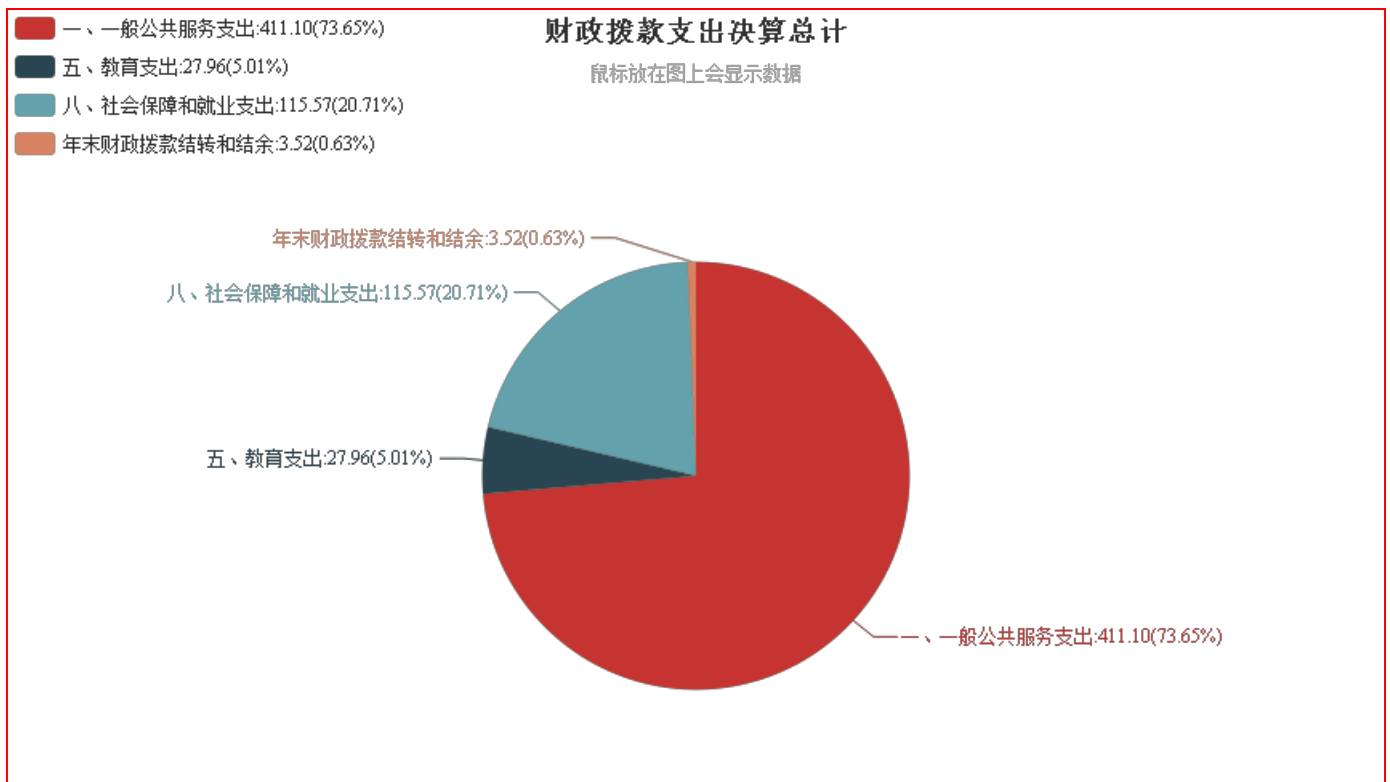


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计558.15万元，其中：一般公共预算财政拨款558.15万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计558.15万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出411.10万元，占73.65%。五、教育支出（类）支出27.96万元，占5.01%。八、社会保障和就业支出（类）支出115.57万元，占20.71%。年末财政拨款结转和结余3.52万元，占0.63%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为554.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.33万元，减少39.25%。

2、一般公共预算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490.42万元，支出决算为554.63万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因因工作范围广、工作量大，为保证服务追加资金。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于临沂市市直机关幼儿园支出。年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是因工作范围广、工作量大，为保证服务追加资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于职工工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。年初预算为354.43万元，支出决算为382.54万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数主要原因是补发新进人员工资、职工正常增长工资及离退休人员住房补贴等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于为确保新园教学工作正常进行，特申请幼儿运行费支出。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照八项规定、财经法规进行收支，合理安排资金分配。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育专项资金的支出。年初预算为0万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是因工作范围广、工作量大，学生生源多，为保证教育服务追加资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于职工缴纳社保费及离退休公用经费支出。年初预算为115.57万元，支出决算为115.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照规定与要求进行支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算498.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费498.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市市直机关幼儿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，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

此单位无“三公”经费支出

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

此单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额77.4万元，其中：政府采购货物金额77.4万元

（三）国有资产占用情况说明

此单位无国有资产占用

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“三公”经费：指省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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。