

2016 年部门决算情况说明

一、 单位基本情况

揭阳市机关少霏幼儿园于 1996 年由揭阳市机构编制委员会批准设立、市教育局直属管理领导，为副科级事业单位。2016 年在编人员 54 人。

二、 2016 年总收入支出情况说明

（一）总收入

2016 年总收入为 601.63 万元。其中财政拨款收入 529.59 万元；事业收入为 72 万元；其他（利息）收入 0.03 万元。

（二）支出预算

2016 年总支出为 601.63 万元，其中。

1. 工资福利支出 447.31 万元，主要用于学校在编人员工资及其它津补贴支出。
2. 一般商品和服务支出 7.96 万元，主要用于幼儿园日常运作费支出，如水电费、邮电费、印刷费等相关费用（其中含有工会及福利费）。
3. 对个人和家庭的补助 52.95 万元，主要用于学校在编人员住房公积金支出（其中 0.1 万元是用于困难家庭补助资金）。
4. 项目支出 72.03 万元，主要使用范围包括主要用于幼儿园日常运作费支出，如水电费 3.2 万元、邮电费 1.23 万元、印刷费 1.21 万元、物业管理费 5.33 万元、培训费 0.91 万元、办公费 11.01 万元、劳务费 7.4 万元、教育教学材料 8.01 万元、

维修费 9.01 万；差旅费 1.52 万元；福利费 1.63 万元；工会经费 0.4 万元；其他商品和服务支出 20.28 万元等相关费用；办公设备费 0.89 万元。

5. 其他资本性支出 21.38 万元。

比上年减少 2 万元，降低 2.7%。主要原因是：幼儿人数减少，导致保教费收入减少。

三、“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费支出预算 0 元。

(一) 没有因公出国（境）经费。

(二) 我园没有公务用车，所以没有公务用车购置及运行费。

(三) 没有公务接待费。

(四) “三公”经费增减变化原因说明

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》和中央八项规定，厉行节约，勤俭办事，规范和控制“三公”经费开支，有力地遏制了我园“三公”经费无预算安排支出。

五、2016 年部门决算政府采购情况表

2016 年没有政府采购项目。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

七、名词解释

- 1、财政拨款收入：即从财政部门取得的各类财政拨款。
- 2、事业收入：即收幼儿的教育教学费和保育费等依法取得的收入。
- 3、其他收入：即本园的利息收入。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市机关少霏幼儿园

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	529.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	72	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	601.63
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	19	
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	601.63	本年支出合计	22	601.63
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	601.63	总计	26	601.63

收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

部门：揭阳市机关少霏幼儿园

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市机关少霏幼儿园

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市机关少霏幼儿园

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	529.59	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	529.59	529.59	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	529.59	本年支出合计	23	529.59	529.59	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计		529.59	总计			529.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市机关少霏幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	529.59	529.59	
205	教育支出	529.59	529.59	
20502	普通教育	510.76	510.76	
2050201	学前教育	510.76	510.76	
20509	教育费附加安排的支出	18.83	18.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.83	18.83	

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

部门：揭阳市机关少霏幼儿园

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	447.30	302	商品和服务支出	7.96
30101	基本工资	176.60	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	166.73	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	24.72	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15
30107	绩效工资	79.25	30206	电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.29
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	1.42
303	对个人和家庭的补助	52.95	30211	差旅费	0.28
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
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	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.65
30308	助学金	0.1	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	2. 12
30311	住房公积金	52. 85	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0. 40
30313	购房补贴		30229	福利费	0. 12
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	1. 24
			310	其他资本性支出	21. 37
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	5. 53
			31003	专用设备购置	15. 84
			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	

			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	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		500.25	公用经费合计		29.33

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：揭阳市机关少霏幼儿园

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市机关少霏幼儿园

单位：万元