

揭阳市妇联第一幼儿园 2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年揭阳市妇联第一幼儿园部门决算表

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 揭阳市妇联第一幼儿园 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市妇联第一幼儿园概况

一、部门职责

负责市直干部职工的幼儿、兼顾社会幼儿的保育、教育工作；担负幼儿园家长学校的组织创建工作，指导全市妇联幼儿园的师资培训新业务。

二、机构设置：

1、内设机构有园务室、教师办公室、财务室、保健室。

2、人员编制情况：事业编制数 40 人。截止 2016 年 12 月 31 日止，在编在岗实有数 36 人。

第二部分 揭阳市妇联第一幼儿园 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

揭阳市妇联第一幼儿园

公开01表
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	338.09	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	72.86	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	410.83
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	410.95	本年支出合计	22	410.83
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	0.12
	12			25	
总计	13	410.95	总计	26	410.95

支出決算表

公开表03

部门：揭阳市妇联第一幼儿园

单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：揭阳市妇联第一幼儿园						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	338.09	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	338.09	338.09	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	338.09	本年支出合计	23	338.09	338.09	
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		338.09	总计			338.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：揭阳市妇联第一幼儿园

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		338.09	338.09		
205	教育支出	338.09	338.09		
20502	普通教育	338.09	338.09		
2050201	学前教育	338.09	338.09		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市妇联第一幼儿园			公开06表 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
301	工资福利支出	288.46	302	商品和服务支出	12.16
30101	基本工资	101.21	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	120.35	30202	印刷费	
30103	奖金	15.91	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	1.07
30107	绩效工资	50.99	30206	电费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
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	1.38
303	对个人和家庭的补助	37.47	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	6.55
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	
30308	助学金	3	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	
30311	住房公积金	34.47	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.60
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	
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络购建	
			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		325.93	公用经费合计		12.16

第三部分 揭阳市妇联第一幼儿园 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年收入支出决算情况说明

（一）收入决算情况说明

1、2016 年收入决算总体情况

2016 年决算总收入为 410.95 万元，其中财政拨款收入 338.09 万元，非税收入 72.86 万元。

2、2016 年收入预算增减变动情况及原因

2016 年收入决算比 2015 年增加了 2%。主要是在职人员工资福利和对个人和家庭的补助收入增加。

二、支出决算说明

1、2016 年支出决算总体情况

2016 年度决算支出总额为 410.83 万元，教育支出为 410.83 万元(其中非税支出 72.73 万元)。

2、2016 年决算支出增减变动情况及原因

2016 年度支出决算增减变动情况不大，2016 年部门支出决算比 2015 年增加 2%左右；增加原因主要财政提高工资福利支出增加。

三、 政府采购预算情况

2016 年我单位没有政府采购决算收入和支出，政府采购决算部分为空表。

四、其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。另外，“三公”经费支出表也为空表，无数据。我单位没有公务用车、没有因公出国（境），故本年度三公经费预算支出为 0 元。

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。