

舟山市新城第二幼儿园2016年度部门决算

一、舟山市新城第二幼儿园概况

（一）主要职能

1. 学龄前幼儿保育、教育，
2. 幼儿园以“在快乐发展中做最好的自己”为办园理念、为每个幼儿提供充分自主、和谐、快乐、健康发展的教育机会与条件，在启蒙性、整合性、开放性的快乐学习中满足幼儿身心需求、养成幼儿良好习惯、充实幼儿生活经验，培养幼儿积极的价值观、增进幼儿互相合作。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新城第二幼儿园 2016 年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位

二、舟山市新城第二幼儿园2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市新城第二幼儿园2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市新城第二幼儿园2016年度收入决算711.38万元，其中：本年收入661.36万元，占总收入92.97%，包括财政拨款收

入459.82万元（其中，一般公共预算459.82万元，政府性基金预算0万元），占总收入64.64%；事业收入201.54万元，占总收入28.33%；事业基金弥补收支差额24.01万元，占总收入3.38%。上年结转收入26.01万元，占总收入3.66%。

（二）支出决算总体情况

舟山市新城第二幼儿园2016年度支出决算702.3万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出666.14万元、医疗卫生与计划生育支出7.48万元、住房保障支出28.68万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出557.2万元，日常公用支出107.62万元，项目支出37.48万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出476.75万元，其他各类支出225.55万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

舟山市新城第二幼儿园2016年年初预算为445.89万元，2016年一般公共预算当年拨款459.82万元，完成年初预算的103.12%，主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整及追加。

2. 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2016年年初预算为409.37万元，2016年决算422.71万元，完成年初

预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余经费的支出。

教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）。2016 年年初预算为 17.88 万元，2016 年决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2016 年年初预算 0.00 万元，2016 年决算为 13.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。2016 年年初预算 0.00 万元，2016 年决算为 8.71 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2016 年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为 4.32 万元，2016 年决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医

疗补助(项)。2016年年初预算为3.16万元,2016年决算3.16万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为28.64万元,2016年决算28.64万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.04万元,2016年决算0.04万元,完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城第二幼儿园2016年一般公共预算基本支出439.27万元,其中:人员经费343.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、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、住房公积金,提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费95.71万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(四) 政府性基金当年拨款情况说明

舟山市新城第二幼儿园2016年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度无一般公共预算安排因公出国（境）费用，决算数为 0 万元，上年决算数为 0 万元。

2. 公务接待费：2016 年度无一般公共预算安排公务接待费，决算数为 0 万元，上年决算数为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度无一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费，决算数为 0 万元，上年决算为 0 万元。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016年度舟山市新城第二幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，舟山市新城第二幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016年度舟山市新城第二幼儿园没有实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山市新城第二幼儿园

2017年9月24日

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市新城第二幼儿园

公开日期：2017年9月26日

单位负责人：李爱波 财务负责人：李爱波 经办人：夏秋波

2016年度部门收支决算总表

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	459.82		
一般公共预算	459.82		
政府性基金预算	0.00		
二、事业单位专户资金	201.54		
三、事业收入（不含专户资金）	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
		205 教育支出	666.14
		20502 普通教育	626.14
		2050201 学前教育	626.14
		20509 教育费附加安排的支出	17.88
		2050999 其他教育费附加安排的支出	17.88
		208 社会保障和就业支出	22.12
		20805 行政事业单位离退休	22.12
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	13.41
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.71
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.48
		21005 医疗保障	7.48
		2100502 事业单位医疗	4.32
		2100503 公务员医疗补助	3.16
		221 住房保障支出	28.68
		22102 住房改革支出	28.68
		2210201 住房公积金	28.64
		2210202 提租补贴	0.04
本年收入合计	661.36	本年支出合计	702.30
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	24.01		
九、上年结转	26.01	结转下年	9.08
其中：专项结转	17.88		
政府性基金结转	0.00		
其他结转	8.13		
收入总计	711.38	支出总计	711.38

2016年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	702.30	557.20	107.62	37.48	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	644.02	498.92	107.62	37.48	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	626.14	498.92	107.62	19.60	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	626.14	498.92	107.62	19.60	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17.88	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.88	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	459.82		
（一）一般公共预算拨款	459.82		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
		205 教育支出	418.47
		20502 普通教育	400.59
		2050201 学前教育	400.59
		20509 教育费附加安排的支出	17.88
		2050999 其他教育费附加安排的支出	17.88
		208 社会保障和就业支出	22.12
		20805 行政事业单位离退休	22.12
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	13.41
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.71
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.48
		21005 医疗保障	7.48
		2100502 事业单位医疗	4.32
		2100503 公务员医疗补助	3.16
		221 住房保障支出	28.68
		22102 住房改革支出	28.68
		2210201 住房公积金	28.64
		2210202 提租补贴	0.04
二、上年结转	26.01		
（一）一般公共预算拨款	26.01		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
		本年支出合计	476.75
		结转下年	9.08
收入总计	485.83	支出总计	485.83

2016年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	476.75	439.27	37.48	0.00
205			教育支出	418.47	380.99	37.48	0.00
20502			普通教育	400.59	380.99	19.60	0.00
2050201			学前教育	400.59	380.99	19.60	0.00
20509			教育费附加安排的支出	17.88	0.00	17.88	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.88	0.00	17.88	0.00
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.12	22.12	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.48	7.48	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.68	28.68	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.68	28.68	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.64	28.64	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.04	0.04	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

金额单位：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
301	工资福利支出	305.48	302	商品和服务支出	95.71
30101	基本工资	49.96	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	0.29	30205	水费	1.64
30103	奖金	61.52	30206	电费	7.67
30104	其他社会保障缴费	9.68	30207	邮电费	1.08
30106	伙食补助费	0.00	30209	物业管理费	4.32
30107	绩效工资	54.13	30211	差旅费	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30109	职业年金缴费	8.71	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	107.78	30214	租赁费	1.23
303	对个人和家庭的补助	38.08	30215	会议费	0.86
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	8.66
30305	生活补助	0.00	30218	专用材料费	30.22
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.75
30307	医疗费	0.00	30228	工会经费	2.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.25
30309	奖励金	0.00	30299	其他商品和服务支出	13.29
30310	生产补贴	0.00	304	对事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.48	310	其他资本性支出	0.00
30312	提租补贴	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30313	购房补贴	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30314	采暖补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	39906	赠与	0.00

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出	
						小计	基本支出
类	款	项	合 计	1	2	3	4

注：本表无数据

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：舟山市新城第二幼儿园

公开08表
金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出			1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费			3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	
（2）公务用车运行维护费			5. 公务接待批次（个）	
3. 公务接待费			6. 公务接待人次（人）	

注：本表无数据