

舟山市新城中心幼儿园2016年度部门决算

一、舟山市新城中心幼儿园概况

（一）主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务
2. 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。
3. 坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学龄前幼儿的教育，使幼儿的身心健康得到全面发展。

（二）部门决算单位构成

舟山市新城中心幼儿园部门决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市新城中心幼儿园单位2016年部门决算公开表 详见附表。

三、舟山市新城中心幼儿园单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市新城中心幼儿园2016年度收入决算1,438.42万元，其中：本年收入1,346.41万元，占总收入93.6%，包括财政拨款收入767.94万元（其中，一般公共预算767.94万元，政府性基金预算0万元），占总收入53.39%；事业单位专户资金578.47万元，占总收入 40.22%。上年结转收入92.01万元，占总收入 6.4 %。

（二）支出决算总体情况

舟山市新城中心幼儿园单位2016年度支出决算1,414.06万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出1,318.3万元、医疗卫生与计划生育支出22.47万元、住房保障支出73.29万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1,203.21万元，日常公用支出134.63万元，项目支出76.21万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出810.39万元，其他各类支出603.67万元。

（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

舟山市新城中心幼儿园单位2016年年初预算为720.54万元，2016年一般公共预算当年拨款767.94万元，完成年初预算的106.58%，主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

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628.44万元，2016年决算为714.50万元，完成年初预算的113.69%，决算数大于预算数的主要原因是经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年年初预算为0.14万元，2016年决算为0.14万元，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 104.44 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 49.91 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 12.73万元，2016年决算为13.97万元，完成年初预算的109.74%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数的调整。

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 9.49万元，2016年决算为8.50万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于预算数的主要原因是个别教职工的调出。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为 69.85万元，2016年决算为73.25万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.03万元，2016年决算为0.04万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是教职工的调入。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城中心幼儿园单位2016年一般公共预算基本支出759.43万元，其中：

人员经费682.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、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76.76万元，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）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

本单位2016年度没有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年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平；其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，与上年决

算数持平。其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（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年度本单位无预算没有安排政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位无公务车辆。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

本单位无预算绩效管理项目

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。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

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。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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。

11. 机关运行经费：是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中的日常公用经费支出。

12 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

指反映上述项目以外的其他教育方面的支出。

舟山市新城中心幼儿园
2017年9月26日

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市新城中心幼儿园

公开日期：2017年9月26日

单位负责人：夏安红

财务负责人：夏安红

经办人：朱博群

2016 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市新城中心幼儿园

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	767.94		
一般公共预算	767.94		
政府性基金预算			
二、事业单位专户资金	578.47		
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		205 教育支出	1,163.95
		20502 普通教育	1,163.81
		2050201 学前教育	1,163.81
		20599 其他教育支出	0.14
		2059999 其他教育支出	0.14
		208 社会保障和就业支出	154.35
		20805 行政事业单位离退休	154.35
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	104.44
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	49.91
		210 医疗卫生与计划生育支出	22.47
		21005 医疗保障	22.47
		2100502 事业单位医疗	13.97
		2100503 公务员医疗补助	8.50
		221 住房保障支出	73.29
		22102 住房改革支出	73.29
		2210201 住房公积金	73.25
		2210202 提租补贴	0.04
本年收入合计	1,346.41	本年支出合计	1,414.06
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	92.01	结转下年	24.36
其中：专项结转	45.08		
政府性基金结转			
其他结转	46.93		
收 入 总 计	1,438.42	支 出 总 计	1,438.42

2016 年度部门收入决算总表

公开 02 表

编制单位：舟山市新城中心幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	上年 结转	财政拨款			财政专 户收入	事业收 入(不含 财政专 户)	经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
类	款	项				1	2	3							
合计			1,438.42	92.01	767.94	767.94	0.00	578.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	1,185.43	85.47	521.49	521.49	0.00	578.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,185.29	85.33	521.49	521.49	0.00	578.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,185.29	85.33	521.49	521.49	0.00	578.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.35	0.00	154.35	154.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154.35	0.00	154.35	154.35	0.00	0.00		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	104.44	0.00	104.44	104.44	0.00	0.00		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	49.91	0.00	49.91	49.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.91	2.69	22.22	22.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	24.91	2.69	22.22	22.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	14.20	1.47	12.73	12.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	10.71	1.22	9.49	9.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.73	3.85	69.88	69.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.73	3.85	69.88	69.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.25	3.40	69.85	69.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.49	0.46	0.03	0.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度部门支出决算总表(分科目)

公开 03_2 表

编制单位：舟山市新城中心幼儿园

金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,414.06	1,203.21	134.63	76.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,163.95	953.11	134.63	76.21	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,163.95	953.11	134.63	76.08	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,163.95	953.11	134.63	76.08	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154.35	154.35	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	104.44	104.44	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.25	73.25	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：舟山市新城中心幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

编制单位：舟山市新城中心幼儿园

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	810.39	759.42	50.97	0.00
205			教育支出	560.28	509.31	50.97	0.00
20502			普通教育	560.14	509.31	50.84	0.00
2050201			学前教育	560.14	509.31	50.84	0.00
20599			其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00
2059999			其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00
208			社会保障和就业支出	154.35	154.35	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	154.35	154.35	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	104.44	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.47	22.47	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.47	22.47	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.29	73.29	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.29	73.29	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73.25	73.25	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：舟山市新城中心幼儿园

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	573.20	302	商品和服务支出	76.76
30101	基本工资	118.17	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	55.21	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.15
30107	绩效工资	79.84	30206	电费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30207	邮电费	3.28
30109	职业年金缴费	49.91	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	9.62
303	对个人和家庭的补助	109.47	30211	差旅费	8.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	10.51	30213	维修（护）费	6.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.90	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	96.45	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.04	30228	工会经费	5.26
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22.04
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.63
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市新城中心幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

本单位没有政府性基金收入支出，故本表无数据

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市新城中心幼儿园

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“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。

本单位没有一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表无数据