

舟山市新城第四幼儿园 2016 年度部门决算

一、舟山市新城第四幼儿园概况

（一）主要职能

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务
2. 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. 深化教育质量。以精细促规范，以多元促优质，打造更优更强的师资队伍

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市新第四幼儿园仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市新城第四幼儿园 2016 年部门决算公开表

详见各张公开表。

三、舟山市新城第四幼儿园 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市新城第四幼儿园 2016 年度收入决算 166.37 万元，其中：本年收入 166.37 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 137.62 万元(其中，一般公共预算 137.62 万元)，占总收入 82.72%；事业收入 28.75 万元，占总收入 17.28%。

(二) 支出决算总体情况

舟山市新城第四幼儿园 2016 年度支出决算 125.31 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 118.24 万元、社会保障和就业支出 2.84 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.61 万元、住房保障支出 3.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 91.20 万元（其中人员支出 51.19 万元，日常公用支出 40.01 万元），项目支出 34.11 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 96.56 万元，财政专户资金支出 28.75 万元。

(三) 一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市新城第四幼儿园 2016 年年初预算为 0 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 137.62 万元，主要是因为我园 2016 年 5 月新成立，2016 年初财政未安排预算资金。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算 55.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园 2016 年 5 月成立，2016 年初财政未安排预算资金。

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 0 万元，2016 年决算 34.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园 2016 年 5 月成立，2016 年初财政未安排预算资金。

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 年年初预算为 0 万元，2016 年决算 2.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园 2016 年 5 月成立，2016 年初财政未安排预算资金。

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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园 2016 年 5 月成立，2016 年初财政未安排预算资金。

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 0 万元，2016 年决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园 2016 年 5 月成立，2016 年初财政未安排预算资金。

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 0 万元，2016 年决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园 2016 年 5 月成立，2016 年初财政未安排预算资金。

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 0 万元，2016 年决算为 3.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是我园 2016 年 5 月成立，2016 年初财政未安排预算资金。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城第四幼儿园 2016 年一般公共预算基本支出 62.44 万元，其中：

人员经费 40.18 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

(四) 政府性基金支出情况说明

舟山市新城第四幼儿园 2016 年没有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

舟山市新城第四幼儿园为非行政或参公单位，无此项内容。

2. 政府采购支出情况

2016 年度舟山市新城第四幼儿园政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小型企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市新城第四幼儿园共有车辆 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 年度舟山市新城第四幼儿园无绩效考核的项目。

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（含财政专户资金）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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支出（项）：指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费支出。

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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

舟山市新城第四幼儿园

2017 年 9 月 26 日

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市新城第四幼儿园

公开日期：2017-9-26

单位负责人(签字)：乐亚萍[□]

财务负责人(签字)：乐亚萍[□]

经办人(签字)：王真[□]

2016年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：舟山市新城第四幼儿园

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	137.62		
一般公共预算	137.62		
政府性基金预算			
二、事业单位专户资金	28.75		
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	118.24
		20502 普通教育	84.13
		2050201 学前教育	84.13
		20509 教育费附加安排的支出	34.11
		2050999 其他教育费附加安排的支出	34.11
		20805 行政事业单位离退休	2.84
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.81
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.61
		21005 医疗保障	0.61
		2100502 事业单位医疗	0.51
		2100503 公务员医疗补助	0.10
		221 住房保障支出	3.61
		22102 住房改革支出	3.61
		2210201 住房公积金	3.61
本年收入合计	166.37	本年支出合计	125.31
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		结转下年	41.06
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转			
收入总计	166.37	支出总计	166.37

2016年度部门收入决算总表(分科目)

																					公开02_2表														
编制单位：舟山市新城第四幼儿园																		金额单位：万元																	
科目编码			科目名称			总 计			上年结转			财政拨款			事业收入			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																							
类 款 项			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
合计			166.37			0.00			137.62			137.62			0.00			28.75			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
205			教育支出			156.12			0.00			127.38			127.37			0.00			28.75			0.00			0.00			0.00			0.00		
20502			普通教育			84.13			0.00			55.38			55.38			0.00			28.75			0.00			0.00			0.00			0.00		
2050201			学前教育			84.13			0.00			55.38			55.38			0.00			28.75			0.00			0.00			0.00			0.00		
20509			教育费附加安排的支出			72.00			0.00			72.00			72.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出			72.00			0.00			72.00			72.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
20805			行政事业单位离退休			2.84			0.00			2.84			2.84			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支出			2.03			0.00			2.04			2.04			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			0.81			0.00			0.81			0.81			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出			1.40			0.00			1.40			1.40			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
21005			医疗保障			1.40			0.00			1.40			1.40			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2100502			事业单位医疗			0.80			0.00			0.80			0.80			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2100503			公务员医疗补助			0.60			0.00			0.60			0.60			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
221			住房保障支出			6.00			0.00			6.00			6.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
22102			住房改革支出			6.00			0.00			6.00			6.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2210201			住房公积金			6.00			0.00			6.00			6.00			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：舟山市新城第四幼儿园									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	125.31	51.19	40.01	34.11	0.00	0.00
205			教育支出	118.23	46.96	40.01	34.11	0.00	0.00
20502			普通教育	84.13	46.96	40.01	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	84.13	46.96	40.01	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	34.11	0.00	0.00	34.11	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.11	0.00	0.00	34.11	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表总表

公开04表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目		决算数
一、本年收入	137.62			
（一）一般公共预算拨款	137.62			
（二）政府性基金预算拨款				
		205	教育支出	89.49
		20502	普通教育	55.38
		2050201	学前教育	55.38
		20509	教育费附加安排的支出	34.11
		2050999	其他教育费附加安排的支出	34.11
		20805	行政事业单位离退休	2.84
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81
		210	医疗卫生与计划生育支出	0.61
		21005	医疗保障	0.61
		2100502	事业单位医疗	0.51
		2100503	公务员医疗补助	0.1
		221	住房保障支出	3.61
		22102	住房改革支出	3.61
二、上年结转		2210201	住房公积金	3.61
（一）一般公共预算拨款		本年支出合计		96.58
（二）政府性基金预算拨款		结转下年		41.06
收入总计	137.62	支出总计		137.62

2016年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

金额单位：万元

公开表05

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	96.56	62.44	34.11	0
205	教育支出	89.49	55.38	34.11	0
20502	普通教育	55.38	55.38	0	0
2050201	学前教育	55.38	55.38	0	0
20509	教育费附加安排的支出	34.11	0	34.11	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.11	0	34.11	0
20805	行政事业单位离退休	2.84	2.85	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.04	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.61	0.61	0	0
21005	医疗保障	0.61	0.61	0	0
2100502	事业单位医疗	0.51	0.51	0	0
2100503	公务员医疗补助	0.1	0.1	0	0
221	住房保障支出	3.61	3.61	0	0
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0	0
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0	0

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开表06

单位名称：舟山市新城第四幼儿园

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	36.52	302	商品和服务支出	20.10
30101	基本工资	5.89	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0.75	30204	手续费	0
30107	绩效工资	9.95	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.12
30199	其他工资福利支出	15.06	30208	取暖费	0
303	对个人和家庭的补助	3.66	30209	物业管理费	1.44
30311	住房公积金	3.61	30211	差旅费	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30213	维修(护)费	2.81
			30215	会议费	0
			30216	培训费	0.75
			30217	公务接待费	0
			30218	专用材料费	6.51
			30224	被装购置费	0
			30225	专用燃料费	0
			30226	劳务费	0.79
			30227	委托业务费	0
			30228	工会经费	0
			30229	福利费	0
			30231	公务用车运行维护费	0
			30239	其他交通费用	0
			30249	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			310	其他资本性支出	2.16
			31003	专用设备购置	1.80
			31099	其他资本性支出	0.36
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

									公开07表
单位名称：									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	
款	类	项	合计	1	2	3	4	5	6

注：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
单位名称：舟山市新城第四幼儿园				单位：万元
项 目	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