

2017 年阳江市阳东区 第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分 阳江市阳东区第一幼儿园概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年部门决算表

- 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 阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区第一幼儿园概况

一、 主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

二、 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

阳江市阳东区第一幼儿园是一所公办幼儿园，现有 4 个教学班，幼儿 130 人，设有三个处室，分别是：1、园办公室，负责教师职称评定，人事调动，综合协调处理日常工作。2、总务处，负责幼儿园园舍维修，水电管理，设施设备的安全使用等工作。3、政教处，负责师生安全教育工作。

阳东区第一幼儿园共有事业编制 15 人。

第二部分 阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年部门决算表 收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区第一幼儿园
公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1.00	栏次		2.00
一、财政拨款收入	1	169.8	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	3		二、外交支出	39	
三、事业收入	4	17.09	三、国防支出	40	
四、经营收入	5		四、公共安全支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	42	174.88
六、其他收入	7		六、科学技术支出	43	
……	8		七、文化体育与传媒支出	44	
	9		八、社会保障和就业支出	45	7.22
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	46	4.79

	11		十、节能环保支出	47	
	12		十一、城乡社区支出	48	
	13		十二、农林水支出	49	
	14		十三、交通运输支出	50	
	15		十四、资源勘探信息等支出	51	
	16		十五、商业服务业等支出	52	
	17		十六、金融支出	53	
	18		十七、援助其他地区支出	54	
	19		十八、国土海洋气象等支出	55	
	20		十九、住房保障支出	56	
	21		二十、粮油物资储备支出	57	
	22		二十一、其他支出	58	
	23		二十二、债务还本支出	59	
本年收入合计	24	186.89	二十三、债务付息支出	60	
用事业基金弥补收支差额	25		61	
年初结转和结余	26		本年支出合计	62	186.89
	27		结余分配	63	
	32		年末结转和结余	68	
总计	36	186.89	总计	72	186.89

收入决算表

公开 02 表

部门：阳江市阳东区第一幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		186.89	169.8		17.09			
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							

205	教育支出	174.88	157.79		17.09			
20502	普通教育	174.88	157.79		17.09			
2050201	学前教育	174.88	157.79		17.09			
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22					
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
210	医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79					
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08					
2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.71	0.71					
.								

支出决算表

部门：阳江市阳东区第一幼儿园

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.89	186.89				
201	一般公共服务支出						

20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
205	教育支出	174.88	174.88				
20502	普通教育	174.88	174.88				
2050201	学前教育	174.88	174.88				
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22				
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳江市阳东区第一幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.8	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32				

三、国有资本经营预算拨款	3	0	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	157.79	157.79		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.22	7.22		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.79	4.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、国土海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、其他支出	51				
	22		二十二、债务还本支出	52				
	23		二十三、债务付息支出	53				
							
本年收入合计	24	169.8	本年支出合计	77	169.8	169.8		
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	79				
一、一般公共预算财政拨款	27			80				
二、政府性基金预算财政拨款	28			81				
三、国有资本经营预算拨款	29			82				
总计	30	169.8	总计	83	169.8	169.8		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：阳江市阳东区第一幼儿园

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		169.8	169.8	
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
205	教育支出	157.79	157.79	
20502	普通教育	157.79	157.79	
2050201	学前教育	114.66	114.66	
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	
20805	行政事业单位离退休	7.22	7.22	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.71	0.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳江市阳东区第一幼儿园

金额单位：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	138.72	302	商品和服务 支出	17.48
30101	基本工资	87.23	30201	办公费	5.09
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.80	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14
30107	绩效工资	28.95	30206	电费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30207	邮电费	0.45
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.35	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		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	2.51
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	2.03
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	3.00
30308	助学金		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		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	

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	3.32
			310	其他资本性支出	
			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		138.72	公用经费合计		17.48

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：阳江市阳东区第一幼儿园

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳江市阳东区第一幼儿园

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小 计	基本支 出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

第三部分 阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2017 年度收入总体情况

阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年度总收入 186.89 万元，其中本年收入 186.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 169.8 万元，比上年决算数增加 26.72 万元，增长 16%。主要原因：一是学前教育公用经费增加，二是教师财政的工资福利收入提高，。

2. 事业收入 17.09 万元，比上一年决算数增加 6.20 万元，主要原因是幼儿人数比往年增加。

（二）2017 年度支出总体情况

阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年度总支出 186.89 万元，其中本年支出 186.89 万元。具体情况如下：基本支出 186.89 万元；占 100%，其中工资福利支出 138.72 万元，商品和服务支出 17.48 万元。

2017 年度总支出比上年决算数增加 26.72 万元，增长了 16%，主要原因一是学前教育公用经费增加，二是教师财政的工资福利收入提高，四. 幼儿人数比往年增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年度财政拨款收入合计 169.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 169.8 万元，由于财政部门年初要求本部门只对人员经费（工资福利支出和对个人和家庭补助支出）作预算，不对幼儿园教育公用经费作预算，所以不能比较。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区第一幼儿园 2017 年度财政拨款支出合计 169.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 169.8 万元，由于财政部门年初要求本部门只对人员经费（工资福利支出和对个人和家庭补助支出）作预算，不对幼儿园教育公用经费作预算，所以不能比较

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年本部门“三公”经费决算数 0 万元，与上年保持不变；其中：因公出国

(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 0 万元,与上年保持不变;公务接待费 0 万元.

与上年相比 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 17.09 万元,比上年增加(减少)(减少) 6.20 万元,增长 37%。主要原因是:幼儿人数增加办公费开支增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有 500 万元以上预算项目支出。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单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、完成日常工作任务而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。

阳江市阳东区第一幼儿园

2018年9月25日