

2017 年度

四平市人民政府机关幼儿园部门决算

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育教育服务

二、机构设置及部门决算单位构成

2017 年编制人数 68 人，实有人数 34 人。（在职 34 人，退休 40 人）。纳入四平市政府机关幼儿园 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市政府机关幼儿园本级。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	601.1	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	3	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		五、教育支出	17	589.48
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	
六、其他收入	6	0.2	九、医疗卫生与计划生育支出	19	14.82
	7		十九、住房保障支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	604.3	本年支出合计	22	604.3
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	
	12			25	
总计	13	604.3	总计	26	604.3

二、收入决算表

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		604.30	601.10		3.00			0.20
205	教育支出	589.48	586.28		3.00			0.20
20502	普通教育	589.48	586.28		3.00			0.20
2050201	学前教育	589.48	586.28		3.00			0.20
210	医疗卫生与计划生育支出	14.82	14.82					
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82					
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82					

三、支出决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		604.30	604.30	549.11	55.19				
205	教育支出	589.48	589.48	534.29	55.19				
20502	普通教育	589.48	589.48	534.29	55.19				
2050201	学前教育	589.48	589.48	534.29	55.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.82	14.82	14.82					
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	14.82					
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	14.82					

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	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	601.10	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23	586.28	586.28	
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	14.82	14.82	
本年收入合计	12	601.10	本年支出合计	30	601.10	601.10	
	13			31			
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32			
一般公共预算财政拨款	15			33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	601.10	总计	36	601.10	601.10	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		601.10	601.10	549.11	51.99				
205	教育支出	586.28	586.28	534.29	51.99				
20502	普通教育	586.28	586.28	534.29	51.99				
2050201	学前教育	586.28	586.28	534.29	51.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.82	14.82	14.82					
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	14.82					
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	14.82					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开06表

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.60	302	商品和服务支出	52.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	130.90	30201	办公费	15.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	64.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	108.60	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	41.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	187.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	147.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.60	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	5.20	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	40.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	13.00			
人员经费合计		549.10	公用经费合计			55.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 604.3 万元。与 2016 年相比，收入增加 37 万元，增长 6.5%。主要原因是幼儿入园人数增加。2017 年总支出 604.3 万元。与 2016 年相比支出增加 37 万元，增长 6.5%。主要原因是。公积金缴费比例增加。(2016 年缴费比例不足 1%，2017 年缴费比例 12%)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 604.3 万元，其中：财政拨款收入 601.1 万元，占 99.5 %；（其中非税收入 356 万元，占 59%）；上级补助收入 3 万元，占 0.5%，其它收入 0.2 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 604.3 万元，其中：基本支出 604.3 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 549.1 万元，占 91 %；公用经费 55.2 万元，占 9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 601.1 万元、支出总计 601.1 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 37 万元，收入增长 6.5%、支出增长 6.5 %。主要原因是幼儿入园人数增加，收入增加，公积金缴费比例增加(2016 年缴费比例不足 1%，2017 年缴费比例 12%)支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 601.1 万元，占本年支出合计的 99.5 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 37 万元，增长 6.5 %。主要原因：是公积金缴费比例增加。（2016 年缴费比例不足 1%，2017 年缴费比例 12%）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 601.1 万元，主要用于教育支出（类）支出 589.5 万元，占 98%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.82 万元。占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 526.57 万元，支出决算 601.1 万元，完成年初预算的 114%。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 526.57 万元，支出决算为 601.1 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的原因是：1、住房公积金年初预算数 1 万元，支出决算数 40.5 万元。决算大于预算的主要原因是公积金缴存比例增加，支出增加。2、社会保险，医疗卫生与计划生育支出增加，主要原因聘用人员增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 604.3 万元，其中：人员经费 549.1 万元，主要包括：基本工资 130.9 万元、津贴补贴 16.2 万元、其他社会保障缴费 64.5 万元、绩效工资 108.6

万元、其他工资福利支出 41.4 万元、退休费 147 万元、住房公积金 40.5 万元。

公用经费 55.2 万元，主要包括：办公费 15.3、水费 0.4 万元、电费 0.7 万元、取暖费 10.2 万元、维修（护）费 1.6 万元、培训费 5.7 万元、专用材料费 5.2 万元、其他商品和服务支出 16.1 万元。

七、本单位无三公经费支出。

八、本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

二、上级补助收入：主管部门机关事务管理局拨补助款收入。

三、其他收入：银行存款利息收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

六、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、办公设备购置：反映用于购置并按会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、基本工资：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十二、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、事业、工伤、剩余等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会

保险费。

十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十四、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参加和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十六、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十七、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十八、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产

（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十五、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十六、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育费用”也在本科目中反映。