

# 舟山市新城第四幼儿园2017年度部门决算

## 一、舟山市新城第四幼儿园单位概况

### （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团队。

### （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2017年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市新城第四幼儿园单位2017年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

舟山市新城第四幼儿园单位2017年度收、支总计452.85万元，与2016年相比，收、支总计增加286.48万元，增长63.26%。

主要原因是：由于我园2016年5月成立，2016年决算收支为半年运行情况，故2017年与2016年相比收、支总计有所增加。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计411.78万元，占总收入90.93%，包括财政拨款收入319.6万元（其中，一般公共预算319.6万元，政府性基金预算0万元），占70.58%；事业单位收入89.86万元，占总收入19.84%；其他收入2.33万元，占0.51%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计436.56万元，其中基本支出327.5万元，占75.02%；项目支出109.06万元，占24.98%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出406.81万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.78万元、医疗卫生与计划生育支出3.81万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出13.17万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出256.8万元，日常公用支出70.7万元，项目支出109.06万元，事业单位经营支出0万元，对

附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出344.85万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出91.72万元。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市新城第四幼儿园单位2017年度财政拨款收、支总计360.66万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加223.04万元，增长162.07%。主要原因是：由于我园2016年5月成立，2016年决算收支为半年运行情况，故2017年与2016年相比收、支总计有所增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市新城第四幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出344.85万元，占本年支出合计的78.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.23万元，增长150.58%。主要原因是：由于我园2016年5月成立，2016年财政拨款支出为半年运行情况，故2017年与2016年相比支出增加。

##### 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市新城第四幼儿园单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.31万元，支出决算为344.85万元，完成年初预算的126.64%，主要原因是由于2017年秋季新增5个班级，教师和幼儿人数增加，进行预算追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017年年年初预算为207.76万元，2017年决算277.21万元，决算数大于预算

数的主要原因是2017年秋季新增5个班级，教师和幼儿人数增加，进行预算追加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2017年年初预算为37.89万元，2017年决算37.89万元，决算数和预算数相持平。

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）。2017年年初预算为9.13万元，2017年决算9.13万元，决算数和预算数相持平。

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）。2017年年初预算为3.65万元，2017年支出决算为3.65万元，决算数和预算数相持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为1.92万元，2017年支出决算为2.21万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是2017年秋季我园扩班，新教师交流调入。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为1.19万元，2017年支出决算为1.60万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是2017年秋季我园扩班，新教师交流调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为10.78万元，2017年支出决算为13.17万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是2017年秋季我园扩班，新教师交流调入。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市新城第四幼儿园单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出238.11万元，其中：

人员经费167.63万元，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70.48万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

## （七）政府性基金财政拨款支出情况说明

舟山市新城第四幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.71万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我园2017年实际工作进展中未

发生一般公共预算安排的“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年决算数持平，其中：

（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，2017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：2017年度公务接待费决算0万元，与上年决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017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，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017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。

#### （九）部门预算绩效情况说明

2017年度舟山市新城第四幼儿园无绩效考核的项目。

#### （十）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

2017年度舟山市新城第四幼儿园政府采购支出总额8.29万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小型企业的合同金额8.29万元，占政府采购支出的100%。

### 3.国有资产占有使用情况

截至2017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。单价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、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”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单

位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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”“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.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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）：指各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指农村中小学校舍建设，农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

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。

15. 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。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

舟山市新城第四幼儿园

2018年9月25日

# 2017 年度部门决算报表

单位：舟山市新城第四幼儿园

公开日期：2018-9-25

单位负责人（签字）：乐亚萍

财务负责人（签字）：虞益

经办人（签字）：王真

## 2017年度部门收支决算总表

编制单位：舟山市新城第四幼儿园		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	319.60	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	319.60	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	89.86	五、教育支出	406.81
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	2.33	八、社会保障和就业支出	12.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	411.78	本年支出合计	436.56
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	41.06	交纳所得税	0.00
基本支出结转	3.18	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	37.89	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	16.28
		基本支出结转	14.78
		项目支出结转和结余	1.50
		经营结余	0.00
收入总计	452.85	支出总计	452.85



## 2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03\_2

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	436.56	256.80	70.70	109.06	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	406.81	227.04	70.70	109.06	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	368.92	227.04	70.70	71.18	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	368.92	227.04	70.70	71.18	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	37.89	0.00	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	37.89	0.00	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.78	12.78	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	9.13	9.13	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2017年度部门财政拨款收支决算表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目 (按功能分类)	决 算 数
一、本年收入	319.60	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	319.60	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	41.06	五、教育支出	315.09
(一) 一般公共预算拨款	41.06	六、科学技术支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	344.85
		二十四、结转下年	15.81
收入总计	360.66	支出总计	360.66

公开04表

编制单位：舟山市新城第四幼儿园

金额单位：万元

## 2017年度部门一般公共预算支出决算表

编制单位：舟山市新城第四幼儿园				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	344.85	238.11	106.74	
205			教育支出	315.09	208.36	106.74	
20502			普通教育	277.21	208.36	68.85	
2050201			学前教育	277.21	208.36	68.85	
20509			教育费附加安排的支出	37.89	0.00	37.89	
2050999			其他教育费附加安排的支出	37.89	0.00	37.89	
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	
20805			行政事业单位离退休	12.78	12.78	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00	
21011			行政事业单位医疗★	3.81	3.81	0.00	
2101102			事业单位医疗★	2.21	2.21	0.00	
2101103			公务员医疗补助★	1.60	1.60	0.00	
221			住房保障支出	13.17	13.17	0.00	
22102			住房改革支出	13.17	13.17	0.00	
2210201			住房公积金	13.17	13.17	0.00	

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	149.85	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	67.55
30101	基本工资	29.12	50201	办公费	7.92
30102	津贴补贴	0.14	50202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.31	50203	咨询费	0.00
30104	其他社会保险缴费	5.71	50204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	50206	水费	2.21
30107	绩效工资	48.91	50208	电费	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	50207	邮电费	0.89
30109	职业年金缴费	5.12	50208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.78	50209	物业管理费	2.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	17.78	50211	差旅费	2.80
30301	离休费	0.00	50212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	50213	维修(护)费	8.81
30303	退职(役)费	0.00	50214	租赁费	0.06
30304	抚恤金	0.00	50215	会议费	0.53
30305	生活补助	0.00	50216	培训费	4.47
30306	救济费	0.00	50217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	50218	专用材料费	19.04
30308	助学金	0.00	50224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	50225	专用燃料费	0.00
30310	房产补贴	0.00	50226	劳务费	0.96
30311	住房公积金	17.60	50227	委托业务费	0.00
30312	房租补贴	0.01	50228	工会经费	0.71
30313	购房补贴	0.00	50229	福利费	4.46
30314	采暖补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00
30316	物业服务补贴	0.00	50239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	50240	税金及附加费用	0.00
			50299	其他商品和服务支出	5.09
			<b>504</b>	<b>对企业事业单位的补助</b>	0.00
			50401	企业政策性补贴	0.00
			50402	事业单位补贴	0.00
			50403	财政贴息	0.00
			50499	其他对企业事业单位的补助	0.00
			<b>510</b>	<b>其他资本性支出</b>	2.92
			51001	房屋建筑物购建	0.00
			51002	办公设备购置	0.97
			51003	专用设备购置	1.96
			51005	基础设施建设	0.00
			51006	大型修缮	0.00
			51007	信息网络及软件购置更新	0.00
			51008	物资储备	0.00
			51009	土地补偿	0.00
			51010	安置补助	0.00
			51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			51012	拆迁补偿	0.00
			51013	公务用车购置	0.00
			51019	其他交通工具购置	0.00
			51099	其他资本性支出	0.00
			<b>599</b>	<b>其他支出</b>	0.00
			59905	赠与	0.00

公开06表

金额单位：万元



## 2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表								
编制单位：舟山市新城第四幼儿园								
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	1	2	3	4	5	6
合计								

说明：本表无数据

## 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表				
编制单位：舟山市新城第四幼儿园				
金额单位：万元				
（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	1.71	0.00	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 因公出国（境）人次（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	5. 公务接待批次（个）	0
3. 公务接待费	1.71	0.00	6. 公务接待人次（人）	0

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。