

贵南县吉嘎幼儿园部门

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 1 人,其中:单位年末实有人数 4 人,其中:在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：吉嘎幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	134.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	94.47	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	20.33
六、其他收入	6	0.18	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	229.2	本年支出合计	50	221.71
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	7.49
	26			53	
总计	27	229.2	总计	54	229.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：吉嘎幼儿园

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
类	款	项	合计	229. 2	134. 55	94. 47				0. 18
205			教育支出	210. 83	116. 18	94. 47				0. 18
20502			普通教育	210. 83	116. 18	94. 47				0. 18
2050201			学前教育	210. 83	116. 18	94. 47				0. 18
208			社会保障和 就业支出	10. 99	10. 99					
20805			行政事业单 位离退休	10. 99	10. 99					
2080505			机关事业单 位基础养老保 险缴费支出	10. 99	10. 99					
221			住房保障支出	7. 38	7. 38					
22102			住房改革支出	7. 38	7. 38					
2210201			住房公积金	7. 38	7. 38					

注：2210201 本表反 221 映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：吉嘎幼儿园

金额单位：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
类	款	项	合计	221. 71	221. 71				
205			教育支出	203. 34	203. 34				
20502			普通教育	203. 34	203. 34				
2050201			学前教育	203. 34	203. 34				
208			社会保障和 就业支出	10. 99	10. 99				
20805			行政事业单 位离退休	10. 99	10. 99				
2080505			机关事业 单位基础养老 保险缴费支	10. 99	10. 99				
221			住房保障支出	7. 38	7. 38				
22102			住房改革支出	7. 38	7. 38				
2210201			住房公积金	7. 38	7. 38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：吉嘎幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	134.55	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	113.66	113.66	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.99	10.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7.38	7.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	134.55	本年支出合计	49	132.03	132.03	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2.52	2.52	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	134.55	总计	54	134.55	134.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一 般公共预算支出情况表

部门：吉嘎幼儿园

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	132.04	
205	教育支出		113.66	113.66	
20502	普通教育		113.66	113.66	
2050201	学前教育		113.66	113.66	
208	社会保障和就业支出		10.99	10.99	
20805	行政事业单位离退休		10.99	10.99	
208050	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		10.99	10.99	
221	住房保障支出		7.38	7.38	
22102	住房改革支出		7.38	7.38	
221020	住房公积金		7.38	7.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：吉嘎幼儿园

人员经费							
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	经济分 类科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	28.76	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	17.77	3020 1	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		3020 2	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		3020 3	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		3020 4	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		3020 5	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		3020 6	电费		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	10.99	3020 7	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		3020 8	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		3020 9	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	103.28	3021 1	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		3021 2	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		3021 3	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		3021 4	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		3021 5	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	93.84	3021 6	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		3021 7	公务接待费		304	对企事业单位的补贴

30307	医疗费		3021 8	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		3022 4	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		3022 5	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		3022 6	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7.38	3022 7	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		3022 8	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		3022 9	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	2.06	3023 1	公务用车运行 维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		3023 9	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		3024 0	税金及附加费 用			
			3029 9	其他商品和服 务支出			
人员经费合计		132.04	公用经费合计				

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：吉嘎幼儿园

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	132.04	132.04	
205			教育支出	113.66	113.66	
20502			普通教育	113.66	113.66	
2050201			学期教育	113.66	113.66	
208			社会保障和就业支出	10.99	10.99	
20805			行政事业单位离退休	10.99	10.99	
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
221			住房保障支出	7.38	7.38	
22102			住房改革支出	7.38	7.38	
221020			住房公积金	7.38	7.38	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第三部分贵南县吉嘎部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入支出总计 229.2 万元。

（一）收入总计 229.20 万元，包括：

1、财政拨款收入 134.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、上级补助收入 94.47 万元，为吉嘎幼儿园事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、其他收入 0.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，

（二）支出总计 221.71 万元，包括：

1、教育（205）支出 20.33 万元，主要用于贵南县吉嘎幼儿园教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（208）支出 10.99 万元，主要用于我园在职人员养老金开支。

3、住房保障（221）支出 7.38 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、年末结转和结余 7.49 万元，为部门结转下年的基本支出结转，主要为我园学生公用经费、助学金等，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 229.2 万元，其中：财政拨款收入 134.55 万元，占 58.7%，上级补助收入 94.47 万元，占 41.22%；其他收入 0.18 万元，占 0.08%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 221.71 万元，其中：基本支出 221.71 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 134.55 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 132.04 万元，占本年支出合计的 59.55%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（205）**支出 113.6 万元，占 86.08%；**社会保障和就业（208）**支出 10.99 万元，占 8.32%；**住房保障（221）**支出 7.38 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 236.12 万元，支出决算为 132.04 万元。决算数小于预算数的主要原因是

人员减少。其中：

1、2050201 学前教育：年初预算为 201.42 万元，支出决算为 203.33 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、20805058 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 24.00 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 45.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3、2210201 住房公积金支出：年初预算为 10.71 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 132.04 万元，其中：人员经费 132.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

七、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 132.04 万元，占本年支出合计的 59.56%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（205）**支出 113.6 万元，占 86.08%；**社会保障和就业（208）**支出 10.99 万元，占 8.32%；**住房保障（221）**支出 7.38 万元，占 5.6%。

八、其他重要事项的情况说明

我单位为 2017 年新增决算单位，所以在以上收支说明中没有对比数，也无法显示增减率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰

苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。