

宋庆龄幼儿园 2016 年度部门决算

第一部分 宋庆龄幼儿园概况

一、主要职能

对幼儿园实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

二、机构设置

根据上述职责，宋庆龄幼儿园设 9 个内设机构，包括：办公室、保育组、园长室、科研室、财务室、医务室、信息技术室、营养室、安全保卫室。

第二部分 宋庆龄幼儿园 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,972.56	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7,926.47	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,327.21
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	24.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	438.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,923.37	本年支出合计	9,927.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	
总计	9,927.37	总计	9,927.37

2016 年度收入决算表

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	科目名称								
类	款	项	合计						
205			9,923.37	1972.56		7,926.46			24.34
205			9,923.20	1372.39		7,926.47			24.34
205	02		9,923.20	1372.39		7,926.47			24.34
205	02	01	9,923.20	1372.39		7,926.47			24.34
208			438.3	438.3					
208	05		438.3	438.3					
208	05	05	179.85	179.85					
208	05	06	257.23	257.22					
208	05	99	1.22	1.22					
210			98.92	98.92					
210	05		98.92	98.92					
210	05	02	98.92	98.92					
221			62.95	62.95					
221	02		62.95	62.95					
221	02	01	62.95	62.95					

2016 年度支出决算表

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	科目名称							
类	款	项	合计					
205			9,927.37	5,024.69	4,902.68			
205	02		9,327.20	4,425.74	4,901.46			
205	02	01	9,327.20	4,425.74	4,901.46			
208			438.30	437.07	1.22			
208	05		438.30	437.07	1.22			
208	05	05	179.85	179.85				
208	05	06	257.23	257.22				
208	05	99	1.22		1.22			
210			98.92	98.92				
210	05		98.92	98.92				
210	05	02	98.92	98.92				
221			62.95	62.95				
221	02		62.95	62.95				
221	02	01	62.95	62.95				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,972.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,372.39	1,372.39	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	438.30	438.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	98.92	98.92	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	62.95	62.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,972.56	本年支出合计	1,972.56	1,972.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,972.56	总计	1,972.56	1,972.56	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,972.56	1,971.34	1.22
205			教育支出	1,372.39	1,372.39	
205	02		普通教育	1,372.39	1,372.39	
205	02	01	学前教育	1,372.39	1,372.39	
208			社会保障和就业支出	438.30	438.30	1.22
208	05		行政事业单位离退休	438.30	438.30	1.22
208	05	05	机关事业单位离退休基本养老保险缴费支出	179.85	179.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257.23	257.23	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.22		1.22
210			医疗卫生与计划生育支出	98.92	98.92	
210	05		医疗保障	98.92	98.92	
210	05	02	事业单位医疗	98.92	98.92	
221			住房保障支出	62.94	62.94	
221	02		住房改革支出	62.94	62.94	
221	02	01	住房公积金	62.94	62.94	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,596.21	1,596.21	
301	01	基本工资	219.82	219.82	
301	02	津贴补贴	41.95	41.95	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	98.92	98.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	798.45	798.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	257.23	257.23	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	311.6		311.6
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	50		50
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	124.85		124.85
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	20		20
302	29	福利费	25.11		25.11
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	40		40
303		对个人和家庭的补助	63.52	63.52	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.57	0.57	
303	11	住房公积金	62.95	62.95	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1971.34	1659.74	311.60

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
1.60	1.60							1.60	1.60			

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：宋庆龄幼儿园 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宋庆龄幼儿园 2016 年度部门决算情况说明

一、宋庆龄幼儿园 2016 年度收入支出总体情况说明

宋庆龄幼儿园 2016 年度收入总计为 9,927.37 万元、支出总计为 9,927.37 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,292.6 万元。主要原因：2016 年学费调整，事业收入增加。

二、宋庆龄幼儿园 2016 年度收入决算情况说明

宋庆龄幼儿园 2016 年度收入合计 9,923.37 万元，其中：财政拨款收入 1,972.56 万元，占 19.88%；事业收入 7,926.47 万元，占 79.87%；其他收入 24.34 万元，占 0.25%。

三、宋庆龄幼儿园 2016 年度支出决算情况说明

宋庆龄幼儿园 2016 年度支出合计 9,927.37 万元，其中：基本支出 5,024.69 万元，占 50.61%；项目支出 4,902.68 万元，占 49.39%。

四、宋庆龄幼儿园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

宋庆龄幼儿园 2016 年度财政拨款收支总决算 1,972.56 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 907.51 万元，增长 85%。主要原因：按政策追加人员经费和增加八项收入安排的支出。

五、宋庆龄幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

宋庆龄幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,972.56 万元，占本年支出合计的 19.86%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 907.5 万元，增长 85%。主要原因：按政策追加人员经费和增加八项收入安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宋庆龄幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,972.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,372.39 万元，占 69.57%；社会保障和就业支出 438.30 万元，占 22.22%；医疗卫生与计划生育支出 98.92 万元，占 5.02%；住房保障支出 62.94 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

宋庆龄幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,580.8 万元，支出决算为 1,972.56 万元，完成年初预算的 124.78%。决算数大于预算数的主要原因：按政策追加人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,372.3 万元。主要用于：宋庆龄幼儿园的人员、公用和项目经费支出。年初预算为 1,417.71 万元，支出决算为 1,372.30 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因：因功能分类科目调整，在职人员的养老保险缴费支出从学前教育科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中单独列支。

2、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）179.85万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为179.85万元，决算数大于预算数的主要原因：按功能分类科目调整要求，单列基本养老保险缴费支出科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.22万元。主要用于：宋庆龄幼儿园退休人员活动费支出。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

4、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）257.22万元。主要用于：中国福利会（本级）机关事业单位退休人员活动费支出。年初预算为0万元，支出决算为257.22万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整增加事业单位职业年金缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）98.92万元。主要用于：宋庆龄幼儿园在职人员社会保障费的医保支出。年初预算为98.92元，支出决算为98.92万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.95万元。主要用于：中国福利会（本级）在职人员的住房公积金支出。年初预算为62.95元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的100%。

六、宋庆龄幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宋庆龄幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,971.35 万元，包括人员经费 1,659.75 万元，公用经费 311.6 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,596.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费和机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 311.6 万元，主要用于：手续费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 63.52 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、宋庆龄幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款“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

宋庆龄幼儿园 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100%；无公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2015 年度持平。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护

费支出决算与 2015 年度持平；无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.60 万元，占 100%；无公务接待费。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 1.60 万元。主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，宋庆龄幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、无公务接待费。

八、关于宋庆龄幼儿园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宋庆龄幼儿园 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

宋庆龄幼儿园 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度宋庆龄幼儿园无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门无政府采购。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，宋庆龄幼儿园共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆（年末报废），其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

宋庆龄幼儿园 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况：修订了《宋庆龄幼儿园预算绩效管理工作办法》；
工作机制建设情况：按制度建立了以财务室为牵头部门，办公室、园长室、信息管理室协作的联动工作机制；绩效评价开展情况：2016 年无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。