

中国福利会幼儿园 2016 年度部门决算

第一部分 中国福利会幼儿园概况

一、主要职能

对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

二、机构设置

中国福利会幼儿园设 5 个内设机构，包括：园部、行政办、财务部、保教部、后勤部。

第二部分 中国福利会幼儿园 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	1,344.78	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	927.17	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,959.80
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	916.87	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	218.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.02
		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	38.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,188.82	本年支出合计	3,276.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	57.04
年初结转和结余	286.70	年末结转和结余	141.85
总计	3,475.52	总计	3,475.52

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合 计	3,188.82	1,344.78		927.17			916.87
205			教育支出	2,871.99	1,027.95		927.17			916.87
205	02		普通教育	2,871.99	1,027.95		927.17			916.87
205	02	01	学前教育	2,871.99	1,027.95		927.17			916.87
208			社会保障和就业支出	218.61	218.61					
208	05		行政事业单位离退休	218.61	218.61					
208	05	02	事业单位离退休	15.08	15.08					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	109.13	109.13					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	93.19	93.19					
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	60.02	60.02					
210	05		医疗保障	60.02	60.02					
210	05	02	事业单位医疗	60.02	60.02					
221			住房保障支出	38.19	38.19					
221	02		住房改革支出	38.19	38.19					
221	02	01	住房公积金	38.19	38.19					

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	2,959.80	2,303.76	656.03		
205	02		普通教育	2,959.80	2,303.76	656.03		
205	02	01	学前教育	2,959.80	2,303.76	656.03		
208			社会保障和就业支出	218.61	217.39	1.22		
208	05		行政事业单位离退休	218.61	217.39	1.22		
208	05	02	事业单位离退休	15.08	15.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19			
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	60.02	60.02			
210	05		医疗保障	60.02	60.02			
210	05	02	事业单位医疗	60.02	60.02			
221			住房保障支出	38.19	38.19			
221	02		住房改革支出	38.19	38.19			
221	02	01	住房公积金	38.19	38.19			

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	1,344.78	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	1,027.95	1,027.95	
		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	218.61	218.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.02	60.02	
		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	38.19	38.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,344.78	本年支出合计	1,344.78	1,344.78	
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	1,344.78	总计	1,344.78	1,344.78	

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	1,344.78	1,302.91	41.87
205			教育支出	1,027.95	987.30	40.65
205	02		普通教育	1,027.95	987.30	40.65
205	02	01	学前教育	1,027.95	987.30	40.65
208			社会保障和就业支出	218.61	217.39	1.22
208	05		行政事业单位离退休	218.61	217.39	1.22
208	05	02	事业单位离退休	15.08	15.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19	
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	60.02	60.02	
210	05		医疗保障	60.02	60.02	
210	05	02	事业单位医疗	60.02	60.02	
221			住房保障支出	38.19	38.19	
221	02		住房改革支出	38.19	38.19	
221	02	01	住房公积金	38.19	38.19	

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	993.67	993.67	
301	01	基本工资	137.12	137.12	
301	02	津贴补贴	29.28	29.28	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	76.39	76.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	498.17	498.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.13	109.13	
301	09	职业年金缴费	93.19	93.19	
301	99	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302		商品和服务支出	255.30		255.30
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	9.42		9.42
302	09	物业管理费	45.00		45.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	80.00		80.00
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	35.00		35.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.00		12.00
302	29	福利费	32.08		32.08
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
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			
303		对个人和家庭的补助	53.94	53.94	
303	01	离休费	15.08	15.08	
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	0.67	0.67	
303	11	住房公积金	38.19	38.19	
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			1,302.91	1,047.61	255.30

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	
4.80	4.80			4.80	4.80			4.80	4.80			

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				

注：中国福利会幼儿园 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 中国福利会幼儿园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国福利会幼儿园 2016 年度收入支出总体情况说明

中国福利会幼儿园 2016 年度收入总计为 3,188.81 万元、支出总计为 3,276.62 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 547.10 万元和 596.55 万元。主要原因：按政策增加人员经费支出和幼儿园教学楼扩建工程项目支出。

二、关于中国福利会幼儿园 2016 年度收入决算情况说明

中国福利会幼儿园 2016 年度收入合计 3,188.81 万元，其中：财政拨款收入 1,344.78 万元，占 42.17%；事业收入 927.17 万元，占 29.08%；其他收入 916.86 万元，占 28.75%。

三、关于中国福利会幼儿园 2016 年度支出决算情况说明

中国福利会幼儿园 2016 年度支出合计 3,276.62 万元，其中：基本支出 2,619.37 万元，占 79.94%；项目支出 657.28 万元，占 20.06%。

四、关于中国福利会幼儿园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国福利会幼儿园 2016 年度财政拨款收支总决算 1,344.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 547.10 万元，增长 68.58%。主要原因：人员经费中绩效工资财政负担比例提高和按政策增加事业单位职业年金缴费支出。

五、关于中国福利会幼儿园 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。

中国福利会幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.78 万元，占本年支出合计的 41.04%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.10 万元，增长 68.58%。主要原因：人员经费中绩效工资财政负担比例提高和按政策增加事业单位职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国福利会幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,344.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,027.95 万元，占 76.44%；社会保障和就业支出（类）218.61 万元，占 16.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.02 万元，占 4.46%；住房保障支出（类）38.19 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国福利会幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,132.00 万元，支出决算为 1,344.78 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加事业单位职业年金缴费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,027.95 万元。主要用于：中国福利会幼儿园的人员、公用及项目支出。年初预算为 1,017.49 万元，支出决算为 1,027.95 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加人员经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.08 万元。主要用于：中国福利会幼儿园离休人

员的支出。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）109.13 万元。主要用于：在职人员社会保障缴费中的基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.13 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。

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）93.19 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.19 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、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：行政事业单位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%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）60.02 万元。主要用于：在职人员社会保障缴费中的医保支出。年初预算为 60.02 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.19 万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 38.19 万元，支出决算为 38.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中国福利会幼儿园 2016 年度一般公共预算财政拨款基

本支出决算情况说明

中国福利会幼儿园单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,302.91 万元，包括人员经费 1,047.61 万元，公用经费 255.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 993.67 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、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。

2、商品和服务支出 255.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 53.94 万元，主要用于：离休费、奖励金和住房公积金支出。

七、关于中国福利会幼儿园 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。

中国福利会幼儿园单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%，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为 4.80 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比 2015 年度增加 0.7 万元，增长 17.07%。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增加 0.7 万元，增长 17.07%；无公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2015

年决算记账错误，实际支出相同。

(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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于公务车运行维护费支出。2016 年，中国福利会幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于中国福利会幼儿园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国福利会幼儿园 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

中国福利会幼儿园 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 年度中国福利会幼儿园无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）25.41 万元，其中：货物采购金额 20.61 万元、无工程采购、服务采购金额 4.80

万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.61 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 20.61 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中国福利会幼儿园单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中国福利会幼儿园 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况：对单位内部关键业务流程进行了梳理，修订了预算绩效考核制度；工作机制建设情况：加强管理过程中的绩效沟通，将绩效沟通贯穿绩效管理各环节，绩效管理包括绩效目标与标准的设定、绩效实施、绩效评估以及绩效反馈等环节，通过各个环节中管理者与员工之间有效的沟通达到绩效管理的预期目标，进而实现员工绩效的改进和组织效益的提升；绩效评价开展情况：中国福利会幼儿园 2016 年度无绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

无。