

附件2:

2017年

中山市大涌镇中心幼儿园部门决算



目录

第一部分 中山市大涌镇中心幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇中心幼儿园2017年部门决算表

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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市大涌镇中心幼儿园2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 中山市大涌镇中心幼儿园概况

（一）部门主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办园方向。

2、积极地、有步骤地创造条件改善幼儿园校舍和教学等设备，维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。

3、采取生动有效的教育措施和方法，严格执行学前的五大领域，保证完成幼儿园教育、教学计划，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业。

6、开展以预防为主、防治结合的卫生保教工作，做好常见病、多发病的预防。

7、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

8、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）机构设置

中山市大涌镇中心幼儿园在编人员1人，合同人员55人（其中教师28人），没有下属单位。



第二部分 2017年部门决算表



表1

收入支出决算总表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	384.93	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	380.50
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.11
		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	1.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	384.93	本年支出合计	384.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	384.93	合计	384.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。



表2

收入决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

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							
合计		384.93	384.93					
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
2050201	学前教育	380.50	380.50					
2050202	小学教育							
2050203	初中教育							
2050299	其他普通教育支出							
2050303	技校教育							
2050499	其他成人教育支出							
2050799	其他特殊教育支出							
2050901	农村中小学校舍建设							
2050902	农村中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
2070399	其他体育支出							
2080502	事业单位离退休							
2080801	死亡抚恤							
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
2210201	住房公积金	1.32	1.32					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出							

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。



表3

支出决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	384.93	354.78	30.16			
2050101	行政运行						
2050199	其他教育管理事务支出						
2050201	学前教育	380.50	350.35	30.16			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050299	其他普通教育支出						
2050303	技校教育						
2050499	其他成人教育支出						
2050799	其他特殊教育支出						
2050901	农村中小学校舍建设						
2050902	农村中小学教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
2070399	其他体育支出						
2080502	事业单位离退休						
2080801	死亡抚恤						
2101102	事业单位医疗		3.11				
2210201	住房公积金		1.32				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。



表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	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	384.93	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	380.50	380.50	
		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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.11	3.11	
		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	1.32	1.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	384.93	本年支出合计	384.93	384.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	384.93	总计	384.93	384.93	

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。



表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		384.93	354.78	30.16
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
2050201	学前教育	380.50	350.35	30.16
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
2050303	技校教育			
2050499	其他成人教育支出			
2050799	其他特殊教育支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
2070399	其他体育支出			
2080502	事业单位离退休			
2080801	死亡抚恤			
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2210201	住房公积金	1.32	1.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。



表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	323.33	302	商品和服务支出	57.66
30101	基本工资		30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.54
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.06	30204	手续费	0.31
30106	伙食补助费		30205	水费	3.03
30107	绩效工资		30206	电费	7.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30207	邮电费	1.57
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	300.35	30209	物业管理费	1.28
303	对个人和家庭的补助	1.42	30211	差旅费	0.75
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	8.42
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.77
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	8.55
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	11.40
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.25
30311	住房公积金	1.32	30227	委托业务费	3.62
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.32
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			310	其他资本性支出	2.51
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.51



表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		324.75	公用经费合计		60.18

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。



表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜) 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。



表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：大涌镇中心幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							
.....							

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）



第三部分 中山市大涌镇中心幼儿园2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）2017年度收入总体情况

中山市大涌镇中心幼儿园2017年度总收入384.93万元，其中本年收入384.93万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入384.93万元，比上年决算数增加16.66万元，增长4.52%。主要原因：2017年度加大对教学设施设备、校舍改造等的投入。

（二）2017年度支出总体情况

中山市大涌镇中心幼儿园2017年度总支出384.93万元，其中本年支出384.93万元。具体情况如下：

1. 教育支出380.5万元，主要用于发放幼儿园教职工工资、日常办公包干经费及校园校舍改造及修缮经费、常规教研及课题研究经费、教师继续教育培训经费等专项经费，比上年决算数增加12.23万元，增长3.32%，主要原因是2017年度加大对教学设施设备、校舍改造等的投入。

2. 医疗卫生与计划生育支出3.11万元，主要用于缴纳幼儿园教职工社保费。

3. 住房保障支出1.32万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇中心幼儿园2017年度财政拨款收入合计384.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.93万元，比年初预算数减少32.82万元，下降7.86%。

（二）2017年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇中心幼儿园2017年度财政拨款支出合计384.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出384.93万元，比年初预算数减少32.82万元，下降7.86%。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）教育支出380.5万元，主要用于发放幼儿园教职工工资、日常办公包干经费及校园校舍改造及修缮经费、常规教研及课题研究经费、德体艺教育活动经费、教师继续教育培训经费、校园美化绿化及文化建设经费等专项经费，医疗卫生与计划生育支出3.11万元，主要用于缴纳幼儿园教职工社保费。住房保障支出1.32万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。



三、2017年度财政拨款“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

中山市大涌镇中心幼儿园2017年度没有“三公”经费收入与支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中山市大涌镇中心幼儿园2017年度没有“三公”经费收入与支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出30.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），主要用于幼儿园日常水电邮费开支及办公包干经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

xx年本部门政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出0.318万元，政府采购工程支出1.2万元，政府采购服务支出0.602万元。

（三）国有资产占有情况

中山市大涌镇中心幼儿园2017年度没有供养车辆。

（四）预算绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，本单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算支出实际执行情况基本完成。



第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

