

2015年度始兴县始兴县机关幼儿园决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 始兴县机关幼儿园概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县机关幼儿园 2015 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 始兴县国际幼儿园 2015 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县机关幼儿园概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，始兴县教工幼儿园。

（二）部门主要职责

始兴县机关幼儿园是财政核拨单位，行政级别为正股级，主管部门为始兴县教育局。主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务。经核编制27人，现有在职教职工23人，其中专业技术人员21人，中级工1人，普工1人；退休人员20人。本部门无下属二级单位。

第二部分 始兴县机关幼儿园2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。**（详见附表1-8）

第三部分 始兴县机关幼儿园 2015 年部门决算情况说明

一、2015 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:

(一) 年度收入总体情况

始兴县机关幼儿园 2015 年度总收入 442 万元, 其中本年收入 442 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 442 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 0 万元。

(二) 年度支出总体情况

始兴县机关幼儿园 2015 年度总支出 442 万元, 其中本年收入 442 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 352 万元, 主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出等。
2. 教育(类)支出 262 万元, 主要支出项目有人员经费和商品和服务支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

始兴县机关幼儿园 2015 年度财政拨款收入合计 442 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 442 万元。与年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

始兴县机关幼儿园 2015 年度财政拨款支出合计 442 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 442 万元。与年初预算数持平。

分功能科目看，学前教育支出 262 万元，社会保障和就业支出 79 万元，医疗卫生与计划生育支出 11 万元。其他教育费附加安排的支出 90 万元。

三、2015 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

始兴县机关幼儿园 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 2.2 万元的 64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成预算 2.2 万元的 64%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.4 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出

决算减少（增加）0万元。公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.4万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个；发生国内接待19次，接待人数共253人。主要包括主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况

无

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。无
2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无

分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，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事业收入。

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的“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，使用以前年度积累的事业基金（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、结转到本年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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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、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所发生的支出。

十二、“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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....