

中国福利会托儿所 2016 年度部门决算

第一部分 中国福利会托儿所概况

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

根据上述职责，中国福利会托儿所设 8 个内设机构，包括：所长室、保教组、财务室、保健室、科研室、资料室、营养室、后勤组。

第二部分 中国福利会托儿所 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	1,268.52	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	1,366.43	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,743.55
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	74.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.51
		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	39.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,709.72	本年支出合计	2,039.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	670.49
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,709.72	总计	2,709.72

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						
			2,709.72	1,268.52		1,366.43			74.77
205			教育支出	2,414.04	972.84	1,366.43			74.77
205	02		普通教育	2,414.04	972.84	1,366.43			74.77
205	02	01	学前教育	2,414.04	972.84	1,366.43			74.77
208			社会保障和就业支出	193.38	193.38				
208	05		行政事业单位离退休	193.38	193.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.66	113.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	78.24				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	62.51	62.51				
210	05		医疗保障	62.51	62.51				
210	05	02	事业单位医疗	62.51	62.51				
221			住房保障支出	39.78	39.78				
221	02		住房改革支出	39.78	39.78				
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78				

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	2,039.23	1,922.14	117.09		
205	02		普通教育	1,743.55	1,627.94	115.61		
205	02	01	学前教育	1,743.55	1,627.94	115.61		
208			社会保障和就业支出	193.38	191.90	1.48		
208	05		行政事业单位离退休	193.38	191.90	1.48		
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.66	113.66			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	78.24	78.24			
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.48		1.48		
210			医疗卫生与计划生育 支出	62.51	62.51			
210	05		医疗保障	62.51	62.51			
210	05	02	事业单位医疗	62.51	62.51			
221			住房保障支出	39.78	39.78			
221	02		住房改革支出	39.78	39.78			
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78			

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	1,268.52	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	972.84	972.84	
		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	193.38	193.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.51	62.51	
		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	39.78	39.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,268.52	本年支出合计	1,268.52	1,268.52	
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	1,268.52	总计	1,268.52	1,268.52	

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				
205			教育支出	972.84	905.45	67.39
205	02		普通教育	972.84	905.45	67.39
205	02	01	学前教育	972.84	905.45	67.39
208			社会保障和就业支出	193.38	191.90	1.48
208	05		行政事业单位离退休	193.38	191.90	1.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.66	113.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.24	78.24	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.48		1.48
210			医疗卫生与计划生育支出	62.51	62.51	
210	05		医疗保障	62.51	62.51	
210	05	02	事业单位医疗	62.51	62.51	
221			住房保障支出	39.78	39.78	
221	02		住房改革支出	39.78	39.78	
221	02	01	住房公积金	39.78	39.78	
合计				1268.52	1199.65	68.87

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	982.87	982.87	
301	01	基本工资	111.00	111.00	
301	02	津贴补贴	20.67	20.67	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	79.56	79.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	560.54	560.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.66	113.66	
301	09	职业年金缴费	78.24	78.24	
301	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	176.60		176.60
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.00		18.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	82.42		82.42
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	18.74		18.74
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	29	福利费	11.34		11.34
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
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	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	40.18	40.18	
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	0.40	0.40	
303	11	住房公积金	39.78	39.78	
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			1,199.65	1,023.05	176.60

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			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：中国福利会托儿所 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 中国福利会托儿所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国福利会托儿所 2016 年度收入支出总体情况说明

中国福利会托儿所 2016 年度收入总计为 2,709.72 万元、支出总计为 2,039.23 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 225.19 万元和 122.61 万元。主要原因：按政策增加人员经费支出。

二、关于中国福利会托儿所 2016 年度收入决算情况说明

中国福利会托儿所 2016 年度收入合计 2,709.72 万元，其中：财政拨款收入 1,268.52 万元，占 46.81%；事业收入 1,366.43 万元，占 50.43%；其他收入 74.77 万元，占 2.76%。

三、关于中国福利会托儿所 2016 年度支出决算情况说明

中国福利会托儿所 2016 年度支出合计 2,039.23 万元，其中：基本支出 1,922.14 万元，占 94.26%；项目支出 117.09 万元，占 5.74%。

四、关于中国福利会托儿所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国福利会托儿所 2016 年度财政拨款收支总决算 1,268.52 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.30 万元，增长 21.48%。主要原因：因事业单位工资调整和新增职业年金缴费支出而引起的人员经费增加；因校舍维修费支出增加而引起的公用经费支出增加。

五、关于中国福利会托儿所 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

中国福利会托儿所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,268.52 万元，占本年支出合计的 62.21%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.30 万元，增长 21.48%。主要原因：因事业单位工资标准调整而引起的人员经费支出增加和因校舍维修费支出增加而引起的公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国福利会托儿所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,268.52 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）972.84 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出（类）193.38 万元，占 15.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）62.51 万元，占 4.93%；住房保障支出（类）39.78 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国福利会托儿所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,183.50 万元，支出决算为 1,268.52 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：因事业单位工资标准调整，财政追加人员经费；因国家政策调整新增事业单位职工职业年金缴费，财政追加相应拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）972.84 万元。主要用于：中国福利会托儿所的基本人员支出、公用支出和项目支出。年初预算为 1,079.72 万元，支出决算为

972.84 万元，完成年初预算的 90.10%。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）113.66 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 113.66 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.24 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.24 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休支出（项）1.48 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

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）62.51 万元。主要用于：在职人员支出中的医疗保险费支出。年初预算为 62.51 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

39.78 万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 39.78 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中国福利会托儿所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国福利会托儿所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,199.65 万元，包括人员经费 1,023.05 万元，公用经费 176.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 982.87 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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 176.60 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 40.18 万元，主要用于奖励金和住房公积金。

七、关于中国福利会托儿所 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

中国福利会托儿所 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与 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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.60 万元，占 100%；无公务接待费支出。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，中国福利会托儿所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、无公务接待费支出。

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

中国福利会托儿所 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

中国福利会托儿所 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

中国福利会托儿所 2016 年度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，中国福利会托儿所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中国福利会托儿所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立了预算绩效管理制度；工作机制建设情况：预算绩效管理工作由所长室全面领导负责，项目主管部门具体落实执行，财务部门和后勤部门协助配合完成；绩效评价开展情况：2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。