

中国福利会幼儿园 2015 年度决算

第一部分 中国福利会幼儿园概况

一、主要职责

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 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 797.68 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 987.16 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 1,233.42 | 教育支出 | 2,620.08 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 8.06 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.74 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 20.2 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,018.26 | 本年支出合计 | 2,680.08 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 338.19 |
| 合 计 | 3,018.26 | 合 计 | 3,018.27 |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 797.68 | 694.92 | 102.76 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 737.68 | 636.14 | 101.54 |
| 3 | 205 | 02 | | 普通教育 | 737.68 | 636.14 | 101.54 |
| 4 | 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 737.68 | 636.14 | 101.54 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.06 | 6.84 | 1.22 |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8.06 | 6.84 | 1.22 |
| 7 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.84 | 6.84 | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休 | 1.22 | | 1.22 |
| 9 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.74 | 31.74 | |
| 10 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 31.74 | 31.74 | |
| 11 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 31.74 | 31.74 | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 20.20 | 20.20 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.20 | 20.20 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | | |
|--------------|------|-----------------------|--------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501.75 | 501.75 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 135.28 | 135.28 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.23 | 31.23 |
| 301 | 03 | 奖金 | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 100.99 | 100.99 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 207.25 | 207.25 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.00 | 27.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 165.40 | 165.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.50 | 2.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 3.50 | 3.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 20.00 | 20.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.50 | 13.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.00 | 7.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 39.88 | 39.88 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 25.00 | 25.00 |
| 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 | 22.40 | 22.40 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.20 | 7.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.12 | 15.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |
| 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 | 5.20 | 5.20 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 27.77 | 27.77 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 6.84 | 6.84 | |
| 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 | 0.74 | 0.74 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 20.20 | 20.20 | |
| 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 | | | 694.92 | 529.52 | 165.40 |

2015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 | 4.10 | | | 4.80 | 4.10 | | | 4.80 | 4.10 | | | |

2015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：中国福利会幼儿园 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于中国福利会幼儿园 2015 年度决算收入情况说明

中国福利会幼儿园 2015 年度决算收入总计 3,018.26 万元，其中：财政拨款收入 797.68 万元，占 26.43%；事业收入 987.16 万元，占 32.70%；其他收入 1,233.42 万元，占 40.87%。

二、关于中国福利会幼儿园 2015 年度决算支出情况说明

中国福利会幼儿园 2015 年度决算支出总计 2,680.08 万元，其中：基本支出 2,391.35 万元，占 89.23%；项目支出 288.73 万元，占 10.77%。

三、关于中国福利会幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国福利会幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 797.68 万元，具体情况如下：

1、“20502 普通教育” 737.68 万元，其中：

“2050201 学前教育” 737.68 万元，主要用于：中国福利会幼儿园的人员、公用及项目支出。

2、“20805 行政事业单位离退休” 8.06 万元，其中：

“2080502 事业单位离退休” 6.84 万元，主要用于：中国福利会幼儿园离休人员的支出。

“2080599 其他行政事业单位离退休” 1.22 万元，主要用于：中国福利会幼儿园行政事业单位退休人员活动费支出。

3、“21005 医疗保障” 31.74 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗” 31.74 万元，主要用于：中国福利会幼儿园社会保障缴费中的医保支出。

4、“22102 住房改革支出” 20.20 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 20.20 万元，主要用于：中国福利会幼儿园的住房公积金支出。

四、中国福利会幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国福利会幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 694.92 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 501.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 165.40 万元，主要用于：办公费、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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 27.77 万元，主要用于：离休费、奖励金和住房公积金支出。

五、关于中国福利会幼儿园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015 年度“三公经费”决算总数 4.10 万元，比预算节约 0.7 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的一系列政策规定和要求，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 4.10 万元，比预算节约 0.7 万元，其中：公务用车运行维护费 4.10 万元；年末公务用车保有量 3 辆。

六、关于中国福利会幼儿园 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。中国福利会幼儿园 2015 年度无机关运行经费。

七、关于中国福利会幼儿园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国福利会幼儿园 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国福利会幼儿园 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 120.21 万元，其中：政府采购工程决算 116.11 万元，政府采购服务决算 4.10 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 107.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.32 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，决算 107.70 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 14.57 万元。

九、关于中国福利会幼儿园 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，中国福利会幼儿园无绩效目标管理的项目。

十、关于中国福利会幼儿园 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国福利会幼儿园共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。