

南充职业技术学院附属幼儿园 2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

- 1、为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。
- 2、贯彻执行党和国家机关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章。

（二）2016 年重点工作完成情况

1、2016 年度幼儿园狠抓安全信访稳定工作，按照一岗双责要求，分管领导负责业务范围内安全信访稳定工作。本年度我园无一例信访事件，无一例影响安全稳定事件。完善后勤管理，落实安全责任。重视安全教育，掌握避险技能。

2、精准扶贫工作中重点定位在解决贫困户的衣食住行、就医就业等实际困难上，通过物质资助、精神抚慰和政策扶助等途径和措施进行帮扶，力求做到让精准扶贫帮扶结对不脱钩，力促帮扶对象尽早脱贫致富奔小康。

3、以《纲要》与《指南》为依据，以“注重素质教育，强调教育细节，提升教育质量”为原则，狠抓保教质量管理让幼儿园保教工作全面达标。

4、在科技活动、家园共育、家园一体等课题先后获得省人民政府、市人民政府颁发的教学成果奖的基础上，我园 2014 年由四川省教科所立项的课题《幼儿园节日亲子教育活动的探索与实践》继续深入开展。

5、我园在上级教育部门的指导下努力创造环境，加大现代教育技术装备的资金投入。通过市公共资源交易中心，成功采购了一批高清电子监控系统，实现了全园无死角监控；进一步完善了校园广播系统，在开展各类大型活动的过程中，广播系统的完善提供了便利，发挥了作用；为各班添置了实物展台，结合多媒体一体机，为教师们的教育教学活动提供了便利；在办公室里增添了 3 台台式电脑、打印机等设备，基本满足了教师备课、上课的使用。

6、在市人社局、市教体局的指导组织下，通过报审编制计划，上报公招方案，拟定公招程序，实施公招工作等一系列动作，本年度顺利完成了教师公招工作，引进西华师范大学应届毕业生一名，充实了教职工队伍。

7、力争回收临街商铺，调整规划功能用房。于 2016 年 12 月与四家租户达成基本一致，将于 2017 年初全部回收。回收工作完成后，幼儿园已对其进行了初步的调整和规划，使幼儿园办公用房，幼儿功能用房更加趋于合理。

8、我园逐步完善了日常维修的“前期派单”、“过程监管”、“多人验收”、“项目审计”、“签订合同”、“结账付款”等一系列规范操作程序。

9、改造幼儿盥洗室（含大门及外操场），优化幼儿生活环节。本年度我园利用暑期时间，在市教体局相关科室的支持指导下，通过南充市公共资源交易中心的政府采购程序，完成了总园（大门、前操场、6 个幼儿盥洗室）1 个项目的维修改造工程。该项目最后的工程质量评定均为优良。2016

年末该项目正在审计中，余款待审计结论出来后再付。

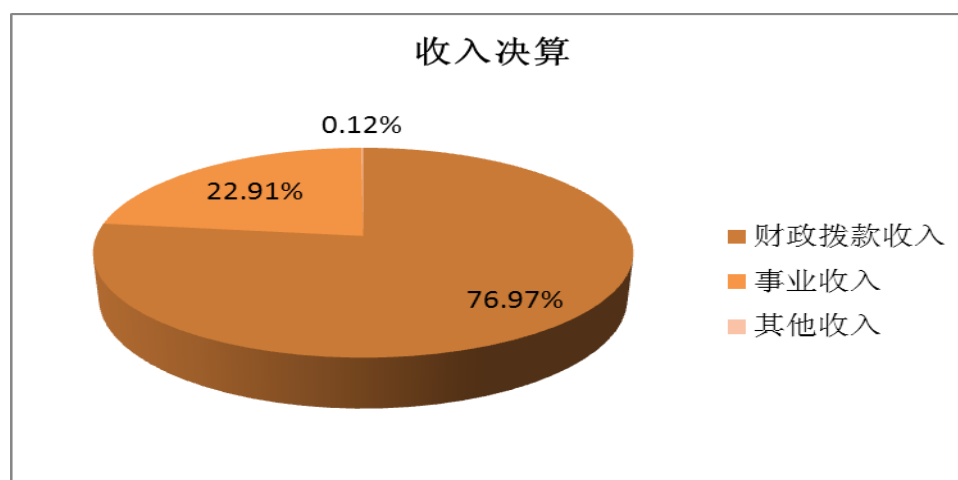
10、推进厨房改造，实现“明厨亮灶”。为切实把好食品安全关，让孩子们在幼儿园里吃得放心，让家长放心，我园加大食堂建设力度。此项工程由市教体局相关科室进行指导，幼儿园维修小组全程参与，财政审核预算。该项目于寒假天已完成，按合同规定，待审计结论出来后再付余款。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位为事业全额拨款一级预算单位，执行中小会计制度。办有本园和分园两个园区。

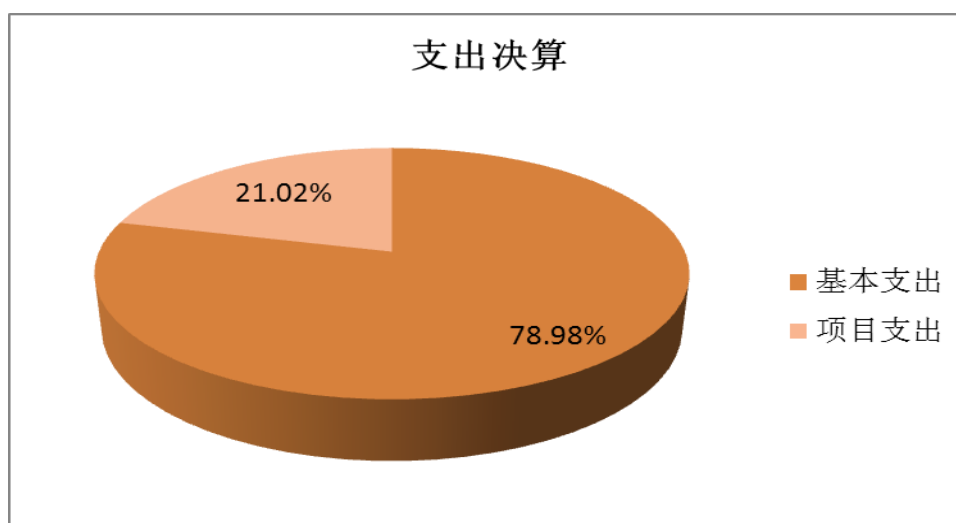
三、收支决算总体情况

2016 年本年收入合计 740.93 万元，其中：财政拨款收入 570.27 万元，占 76.97%；事业收入 169.75 万元，占 22.91%；其他收入 0.91 万元，占 0.12%。



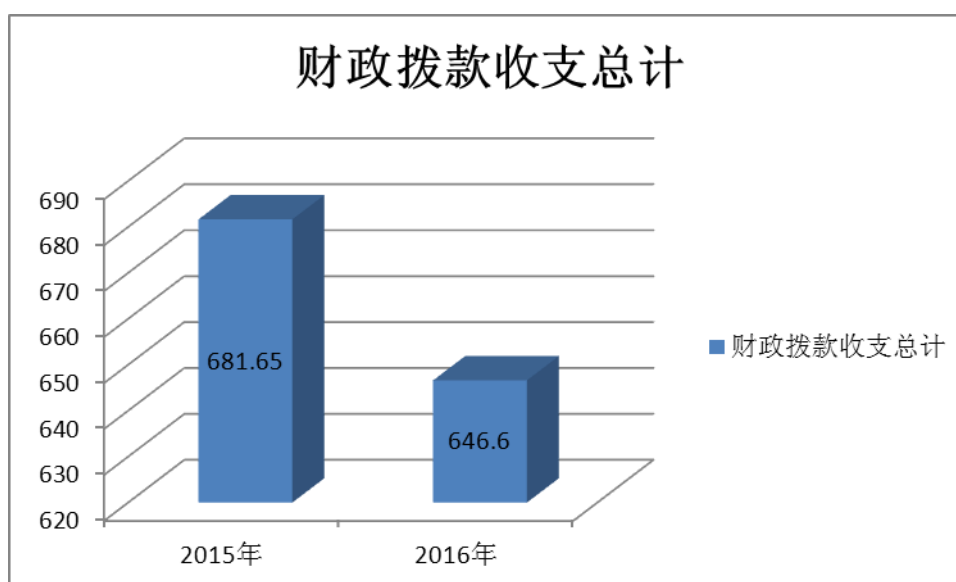
2016 年本年支出合计 715.67 万元，其中：基本支出

565.24 万元，占 78.98%；项目支出 150.43 万元，占 21.02%。



四、财政拨款收支决算情况

2016 年度财政拨款收支决算总计 646.60 万元。与 2015 年 681.65 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 35.05 万元，下降 5.42%。

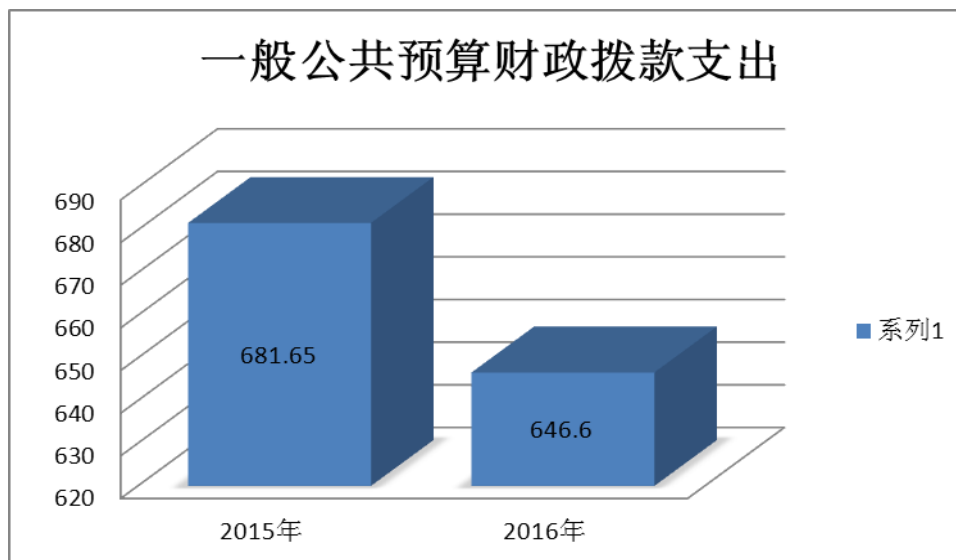


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

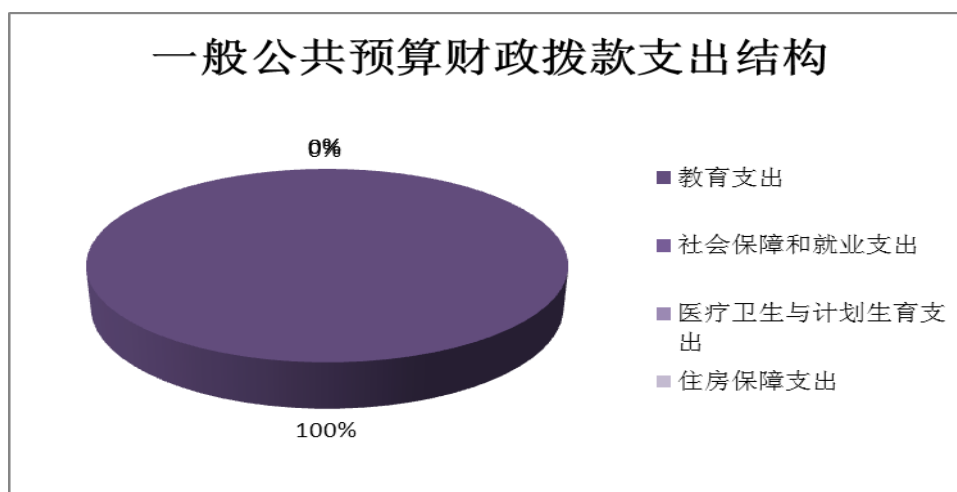
2016 年度一般公共预算财政拨款支出 646.60 万元，占

财政拨款本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.05 万元，下降 5.42%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 646.60 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 646.6 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

学前教育支出 2050201:2016 年决算数为 545.00 万元，完成预算 84.29%，决算数比预算数下降的主要原因是：改造幼儿盥洗室（含大门及外操场）项目已完成，2016 年末该项目正在审计中，余款待审计结论出来后再付。推进厨房改造，实现“明厨亮灶”，该项目于寒假天已完成，按合同规定，待审计结论出来后再付余款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出为 394.58 万元，其中：

人员经费 352.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 42.27 万元，主要包括：办公费、手续费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，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 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算无增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。因公出国（境）费支出无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费无增减，主要原因无公务用车；公务接待费支出无增减，主要原因是无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位、参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，政府采购支出总额 78.96 万元，其中：政

府采购货物支出 35.96 万元、政府采购工程支出 43 万元。主要用于两个园区的视频监控设备、教室空调、教室热水器、幼儿课桌、厨房绞肉机、消毒柜及改造幼儿盥洗室（含大门及外操场）。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、监控等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2016 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金0 万元，覆盖率达到 0%。

十、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。
4. 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。
- 5.教育（类）205（款）02（项）01：指教育-学前教育。
- 6.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。

7.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

- 附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	570.27	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	169.75	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	715.67
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.91	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	740.94	本年支出合计	51	715.67
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	76.32	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	76.32	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	101.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	101.59
	28			57	
总计	29	817.26	总计	58	817.26

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			740.93	570.27			169.75			0.91
205		教育支出	740.93	570.27			169.75			0.91
20502		普通教育	740.93	570.27			169.75			0.91
2050201		学前教育	740.93	570.27			169.75			0.91

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

财决公开1_2表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	715.67	565.24	150.43			
20502			普通教育	715.67	565.24	150.43			
2050201			学前教育	715.67	565.24	150.43			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	570.27	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	545.01	545.01	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	570.27	本年支出合计	49	545.01	545.01	
年初财政拨款结转和结余	23	76.32	年末财政拨款结转和结余	50	101.59	101.59	
一般公共预算财政拨款	24	76.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	646.60	总计	54	646.60	646.60	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	545.00	394.57	150.43
205			教育支出	545.00	394.57	150.43
20502			普通教育	545.00	394.57	150.43
2050201			学前教育	545.00	394.57	150.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2016 年度

财决公开 3_1 表

金额单位：万元

编制单位：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

项目		合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		栏次合计	545.02	285.00	105.86	51.59	6.99	25.29		82.58	12.69		
205		教育支出	545.02	285.00	105.86	51.59	6.99	25.29		82.58	12.69		
20502		普通教育	545.02	285.00	105.86	51.59	6.99	25.29		82.58	12.69		
2050201		学前教育	545.02	285.00	105.86	51.59	6.99	25.29		82.58	12.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出。

商品和服务支出																												
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
146.58	7.85			0.17	1.75	2.77	0.78		11.64	6.53		87.63			3.47		6.22					2.35	10.57				4.85	
146.58	7.85			0.17	1.75	2.77	0.78		11.64	6.53		87.63			3.47		6.22					2.35	10.57				4.85	
146.58	7.85			0.17	1.75	2.77	0.78		11.64	6.53		87.63			3.47		6.22					2.35	10.57				4.85	
146.58	7.85			0.17	1.75	2.77	0.78		11.64	6.53		87.63			3.47		6.22					2.35	10.57				4.85	

对个人和家庭的补助

小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
72.76		43.70						5.45	0.10		23.51					
72.76		43.70						5.45	0.10		23.51					
72.76		43.70						5.45	0.10		23.51					
72.76		43.70						5.45	0.10		23.51					

其他资本性支出															
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
40.68		38.21	0.66												1.81
40.68		38.21	0.66												1.81
40.68		38.21	0.66												1.81
40.68		38.21	0.66												1.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.00	302	商品和服务支出	42.27	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	105.86	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25.29	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	82.58	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	11.64	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	67.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.70	30213	维修（护）费	0.81	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.08	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	23.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.35	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	10.57	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		352.31	公用经费合计					42.27

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	175.70	150.43
205			教育支出	175.70	150.43
20502			普通教育	175.70	150.43
2050201			学前教育	175.70	150.43

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充职业技术学院附属幼儿园 2016年

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— %d —

说明：四川省南充职业技术学院附属幼儿园2016年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7.%d —

说明：四川省南充职业技术学院附属幼儿园2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

— %d —

说明：四川省南充职业技术学院附属幼儿园2016年无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表

部门：四川省南充职业技术学院附属幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 5.%d —

说明：四川省南充职业技术学院附属幼儿园2016年无国有资本经营预算支出决算