

**中国福利会幼儿园  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中国福利会幼儿园 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中国福利会幼儿园 2017 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国福利会幼儿园 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

## 中国福利会幼儿园概况

### 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，中国福利会幼儿园 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 2017 年度部门决算表

2017 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	2,131.18	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	1,106.54	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,384.55
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,101.72	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	189.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.02
		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	43.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,339.44	本年支出合计	3,679.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	572.33
年初结转和结余	141.85	年末结转和结余	229.00
总计	4,481.29	总计	4,481.29

2017 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						
205			4,339.44	2,131.18		1,106.54			1,101.72
205			4,044.03	1,835.77		1,106.54			1,101.72
205	02		4,044.03	1,835.77		1,106.54			1,101.72
205	02	01	4,044.03	1,835.77		1,106.54			1,101.72
208			189.96	189.96					
208	05		189.96	189.96					
208	05	02	15.08	15.08					
208	05	05	124.05	124.05					
208	05	06	49.62	49.62					
208	05	99	1.22	1.22					
210			62.02	62.02					
210	11		62.02	62.02					
210	11	02	62.02	62.02					
221			43.42	43.42					
221	02		43.42	43.42					
221	02	01	43.42	43.42					

2017 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	3,384.55	2,364.82	1,019.73		
205	02		普通教育	3,384.55	2,364.82	1,019.73		
205	02	01	学前教育	3,384.55	2,364.82	1,019.73		
208			社会保障和就业支出	189.96	188.74	1.22		
208	05		行政事业单位离退休	189.96	188.74	1.22		
208	05	02	事业单位离退休	15.08	15.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	124.05	124.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	49.62	49.62			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.22		1.22		
210			医疗卫生与计划生育支出	62.02	62.02			
210	11		行政事业单位医疗★	62.02	62.02			
210	11	02	事业单位医疗★	62.02	62.02			
221			住房保障支出	43.42	43.42			
221	02		住房改革支出	43.42	43.42			
221	02	01	住房公积金	43.42	43.42			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入	支出				
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	2,131.18	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	1,835.77	1,835.77	
		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	189.96	189.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.02	62.02	
		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	43.42	43.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,131.18	本年支出合计	2,131.18	2,131.18	
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	2,131.18	总计	2,131.18	2,131.18	

2017 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	合 计			
			合 计	2,131.18	1,266.52	864.66
205			教育支出	1,835.77	972.34	863.44
205	02		普通教育	1,835.77	972.34	863.44
205	02	01	学前教育	1,835.77	972.34	863.44
208			社会保障和就业支出	189.96	188.74	1.22
208	05		行政事业单位离退休	189.96	188.74	1.22
208	05	02	事业单位离退休	15.08	15.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	124.05	124.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	49.62	49.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.22		1.22
210			医疗卫生与计划生育支出	62.02	62.02	
210	11		行政事业单位医疗★	62.02	62.02	
210	11	02	事业单位医疗★	62.02	62.02	
221			住房保障支出	43.42	43.42	
221	02		住房改革支出	43.42	43.42	
221	02	01	住房公积金	43.42	43.42	



2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	960.23	960.23	
301	01	基本工资	162.32	162.32	
301	02	津贴补贴	29.09	29.09	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	77.53	77.53	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	460.03	460.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.05	124.05	
301	09	职业年金缴费	49.62	49.62	
301	99	其他工资福利支出	57.60	57.60	
302		商品和服务支出	247.80		247.80
302	01	办公费			
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	55.44		55.44
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	60.00		60.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18.00		18.00
302	29	福利费	34.56		34.56
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
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			
303		对个人和家庭的补助	58.49	58.49	
303	01	离休费	15.08	15.08	
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			
303	11	住房公积金	43.42	43.42	
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			1,266.52	1,018.72	247.80

2017 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	4.80			4.80	4.80			4.80	4.80			

2017 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				

注：中国福利会幼儿园 2017 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 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于中国福利会幼儿园 2017 年度收入支出总体情况说明**

中国福利会幼儿园 2017 年度收入总计为 4,339.44 万元、支出总计为 3,679.96 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,150.63 万元和 403.34 万元。主要原因：取得市教委专项资金及增加教学楼大型修缮项目。

#### **二、关于中国福利会幼儿园 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4,339.44 万元，其中：财政拨款收入 2,131.18 万元，占 49.11%；事业收入 1,106.54 万元，占 25.50%；其他收入 1,101.72 万元，占 25.39%。

#### **三、关于中国福利会幼儿园 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 3,679.96 万元，其中：基本支出 2,659.01 万元，占 72.26%；项目支出 1,020.95 万元，占 27.74%。

#### **四、关于中国福利会幼儿园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中国福利会幼儿园 2017 年度财政拨款收支总决算 2,131.18 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 786.40 万元，增长 58.48%。主要原因：新增教学楼大型修缮项目。

#### **五、关于中国福利会幼儿园 2017 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。**

中国福利会幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,131.18 万元，占本年支出合计的 57.91%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.40 万元，增长 58.48%。主要原因：新增教学楼大型修缮项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

中国福利会幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,131.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,835.77 万元，占 86.14%；社会保障和就业支出（类）189.96 万元，占 8.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）62.02 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）43.42 万元，占 2.04%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

中国福利会幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,108.10 万元，支出决算为 2,131.18 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加人员经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：中国福利会幼儿园的人员、公用及项目支出。年初预算为 1,812.70 万元，支出决算为 1,835.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加人员经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.08 万元。主要用于：中国福利会幼

儿园离休人员的支出。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.05 万元。主要用于：在职人员社会保障缴费中的基本养老保险支出。年初预算为 124.05 万元，支出决算为 124.05 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.62 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 49.62 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.22 万元。主要用于：行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）62.02 万元。主要用于：在职人员社会保障缴费中的医保支出。年初预算为 62.02 万元，支出决算为 62.02 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.42 万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 43.42 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预

算的 100%。

## **六、关于中国福利会幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国福利会幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,266.52 万元，包括人员经费 1,018.72 万元，公用经费 247.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 960.23 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 247.80 万元，主要用于：印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 58.49 万元，主要用于：离休费和住房公积金支出。

## **七、关于中国福利会幼儿园 2017 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。**

中国福利会幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.80 元，支出决算为 4.80 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年



度持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 4.80 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）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于公务用车燃料费支出。2017 年，中国福利会幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、无公务接待费支出。

## **八、关于中国福利会幼儿园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国福利会幼儿园 2017 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**

中国福利会幼儿园 2017 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。**

中国福利会幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

中国福利会幼儿园 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.69 万元，其中：货物采购金额 1.89 万元、无工程采购、服务采购金额 4.80 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.89 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.89 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，采购金额 1.89 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交项目。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 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。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况。**

中国福利会幼儿园 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门对单位内部控制业务流程进行了梳理，修订了预算绩效考核制度；加强管理过程中的绩效沟通，将绩效沟通贯穿绩效管理各环节，绩效管理包括绩效目标与标准的设定、绩效实施、绩效评估以及绩效反馈等环节，并通过各个环节中管理者与员工之间有效的沟通达到绩效管理的预期目标，进而实现员工绩效的改进和组织效益的提升；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额

869.15 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 869.15 万元，得分 89.48 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个）。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：托幼管理费收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：代垫费用收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。