

# 2015 年陆河县一洲幼儿园部门决算

## 基本情况说明

### 目录

第一部分 部门概况

第二部分 2015 年度部门决算公开表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构和职能

本单位无下属单位，部门决算为本级决算。

**部门机构设置：**内设办公室、教研室、保健室。

**主要职能：**本园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

#### (二) 人员构成情况

一洲幼儿园共有编制19名，在职人员41人，其中财政养19人，临聘教工22人；离退休6人，其中财政供养6人。

## 第二部分 2015年陆河县一洲幼儿园部门决算表

具体公开表格见附件：决算公开表。

## 第三部分 2015 年陆河县一洲幼儿园部门决算 情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计268.54万元，与2014年度相比，收入总计增加33万元，增长14.5%。主要原因：维修费支出，在编人员提资，临聘人员经费支出。其中：财政拨款收入129.05万元，占本年收入合计的48%；上级补助收入0万元，占总收入0，占本年收入合计的0%；事业收入139.49万元，占本年收入合计的52%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计268.54万元。与2014年度相比，支出总计增加34万元，增长14%。主要原因：一是人员经费支出。其中：财政拨款支出129.05万元，占本年支出合计的48%。财政拨款支出中基本支出129.05万元，占本年财政拨款支出100%，基本支出用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

### 三、“三公经费”财政拨款支出决算说明

#### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

一洲幼儿园 2015 年度“三公”经费支出决算 0 万元，支出决算数比 2014 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费决 0 万元，因公出国（境）费是指

单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，**2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。**下降（增长）的主要原因是：没有人员因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。**本部门机关的公务用车保有量为**0**辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的0%，其中：公务用车购置费**0**万元，用于更新购置**xx**辆公务用车，公务用车运行维护费**0**万元。**2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。**下降（增长）的主要原因是：没有公务车。

**3.公务接待费决算0万元，**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的0%。**2015年共接待国内来访批次0个，共0人次。**2015年度公务接待费决算支出比**2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。**下降（增长）的主要原因是：没有接待费用

#### 四、政府采购支出情况说明

本部门**2015年度以实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元，政

府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 五、机关运行经费支出预算说明

机关运行经费一般公共预算 12.42 万元，主要包括：办公费 12.42 万元等费用。

## 六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

(一) 没有民生项目和重点支出项目。

(二) 民生项目和重点支出项目的绩效评价结果良好。

(注：有无绩效评价结果都需要说明情况)

## 七、名称解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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、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。

七、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。

八、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。

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）