

西安沣东第二幼儿园2018年度 部门综合预算说明

一、学校概况

1. 学校的主要职责

为学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育服务。

2. 学校的决算单位构成

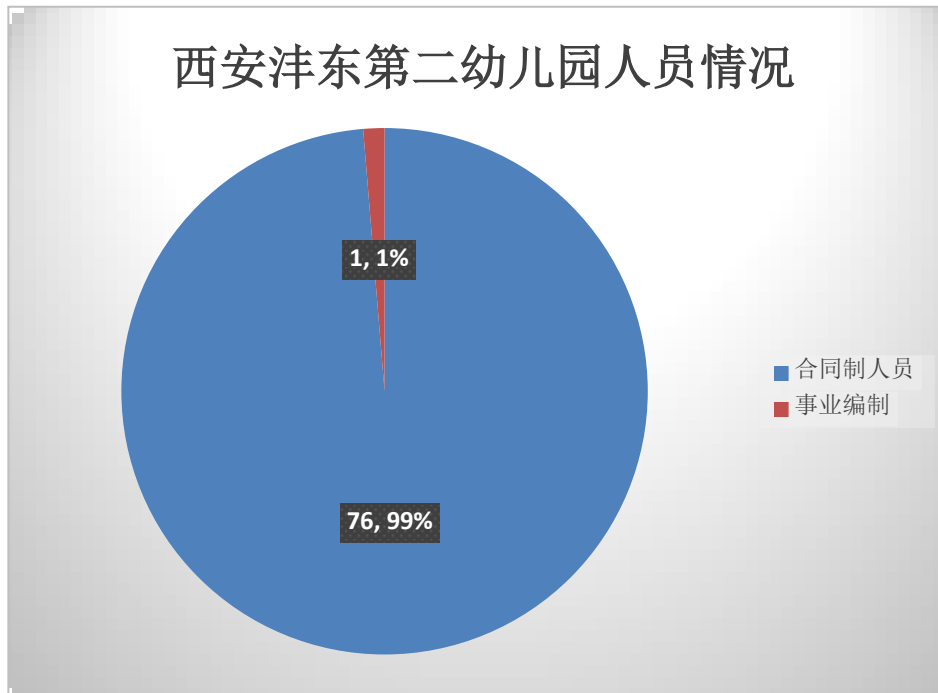
本校纳入2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个。

3. 学校本年主要工作任务

今年的工作主要是针对去年工作中存在的突出问题，进一步加大幼儿园对教师技能技巧的培训力度，积极邀请专家或者有经验的老师来给教师进行技能培训，多方位提高教师参与的积极性。加大管理力度，提高管理精细化，多检查，勤督促，始终把安全放在第一位，努力打造适合本园的特色，促使各方面工作质量不断提高，创设良好的环境，让幼儿快乐的学习，让孩子们拥有幸福快乐的童年。

4. 学校人员情况说明

截止2017年底，本校共有77人，其中事业编制1人；合同制人员76人，因为沣东后卫馨佳苑幼儿园法人证还未办理完毕，无法单独核算，故其2018年预算收支情况并入我园。



二、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，单位共有资产255.20009万元，其中家具及玩教具99.3859万元，专用设备64.6882万元，2018年预算安排购置专用设备消毒柜15台，价值2.55万元。

三、部门预算绩效目标说明

按照沣东新城预算管理要求凡预算项目在100万元以上的需申报绩效目标，本园不涉及100万元以上项目，不申请预算绩效目标。

四、2018年学校预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018年收入总计799.02万元，其中一般公共预算拨款799.02万元，事业收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款较上年增加，主要原因有两个方面：第一沣东后卫馨佳苑幼儿园2018年预算收入体现在总收入中，第二沣

东二幼幼儿在园人数较上年减少，因此收入也相应的减少。所以2018年总收入呈现增加状态。

(二) 财政拨款支出决算情况

2018年财政拨款支出总计 799.02

万元，全部为一般公共预算支出，其相对2017年有显著的增加，主要原因为后卫馨佳苑幼儿园2018年预算支出体现在总支出中。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年单位一般公共预算拨款支出799.02万元，其中基本支出775.87万元，包括工资福利支出679.62万元，商品和服务支出96.25万元。项目支出23.15万元。工资福利支出增加幅度明显，主要是增加22人，全部为沔东后卫馨佳苑幼儿园员工。项目支出相对减少，主要是2017年我单位成功通过陕西省省级示范幼儿园验收，故2018年在项目上支出较少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

基本支出里的人员经费支出为679.62万元，基本支出里的公用经费支出为96.25万元，项目支出里的业务经费为6.45万元，项目支出里的专项资金为16.37万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出为679.62万元，商品和服务支出为96.25万元，资本性福利支出为23.15万元。说明一般公共预算拨

款支出较去年增加，原因是后卫馨佳苑幼儿园2018年预算支出体现在总支出中，所以2018年总支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

学校无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

学校无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”支出情况

2018年度“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元），公务接待费0万元。与上年相比无变化。

（七）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共27.65万元，其中政府采购货物类预算5.55万元、政府采购服务类预算5.4万元、政府采购工程类预算16.7万元。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 基本支出：填列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。

3. 项目支出：填列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。

2018年部门综合预算公开报

部门名称： 沔东第二幼儿园

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	799.02	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	775.87
（一）一般公共预算拨款	799.02	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	679.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	96.25
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	799.02	（4）资本性支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	23.15
三、事业收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
六、其他收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	23.15
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	799.02	本年支出合计	799.02	本年收入合计	799.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	799.02	支出总计	799.02	支出总计	799.02

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	799.02	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	775.87
（一）一般公共预算拨款	799.02	二、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	679.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	96.25
（二）政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	五、教育支出	799.02	（4）资本性支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	23.15
		七、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		十、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	23.15
		十三、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	799.02	本年支出合计	799.02	本年收入合计	799.02
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	799.02	支出总计	799.02	支出总计	799.02

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	799.02	679.62	96.25	6.45	16.70	
703002	沅东第二幼儿园	799.02	679.62	96.25	6.45	16.70	
205	教育支出	799.02	679.62	96.25	6.45	16.70	
20502	普通教育	799.02	679.62	96.25	6.45	16.70	
2050201	学前教育	799.02	679.62	96.25	6.45	16.70	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	799.02	679.62	96.25	6.45	16.70	
703002	津东第二幼儿园	799.02	679.62	96.25	6.45	16.70	
301	工资福利支出	679.62	679.62	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	
30201	办公费	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	
30202	印刷费	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	
30205	水费	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	
30206	电费	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	
30207	邮电费	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	
30208	取暖费	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	
30209	物业管理费	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
30216	培训费	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	
30218	专用材料费	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	
30226	劳务费	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	
310	资本性支出	23.15	0.00	0.00	6.45	16.70	
31003	专用设备购置	2.55	0.00	0.00	2.55	0.00	
31006	大型修缮	16.70	0.00	0.00	0.00	16.70	
31099	其他资本性支出	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	775.87	679.62	96.25	
205	教育支出	775.87	679.62	96.25	
20502	普通教育	775.87	679.62	96.25	
2050201	学前教育	775.87	679.62	96.25	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	775.87	679.62	96.25	
301	工资福利支出	679.62	679.62	0.00	
30101	基本工资	163.17	163.17	0.00	
30102	津贴补贴	135.29	135.29	0.00	
30107	绩效工资	179.14	179.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	78.06	0.00	
30109	职业年金缴费	15.61	15.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
30113	住房公积金	93.41	93.41	0.00	
302	商品和服务支出	96.25	0.00	96.25	
30201	办公费	12.93	0.00	12.93	
30202	印刷费	1.85	0.00	1.85	
30205	水费	4.89	0.00	4.89	
30206	电费	10.83	0.00	10.83	
30207	邮电费	2.24	0.00	2.24	
30208	取暖费	15.64	0.00	15.64	
30209	物业管理费	5.40	0.00	5.40	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修(护)费	6.10	0.00	6.10	
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	6.40	0.00	6.40	
30218	专用材料费	8.47	0.00	8.47	
30226	劳务费	14.48	0.00	14.48	
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				21.00				27.65	
205	02	01	沔东第二幼儿园	班级灯具及线路改造	其他工程	用于班级灯具及线路改造	工程类	1.00				8.70	
205	02	01	沔东第二幼儿园	玩教具	其他货物	用于幼儿教育活动中	货物类	1.00				3.00	
205	02	01	沔东第二幼儿园	保洁费	其他服务	用于园内环境的打扫和维护	服务类	3.00				5.40	
205	02	01	沔东第二幼儿园	消毒柜	其他货物	用于幼儿生活用具消毒	货物类	15.00				2.55	
205	02	01	沔东第二幼儿园	幼儿洗手池改造	其他工程	用于幼儿洗手池改造	工程类	1.00				8.00	

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	23.15	
703	陕西省西咸新区沣东新城教育机构（汇总）	23.15	
703002	沣东第二幼儿园	23.15	
	常规项目	6.45	
	非常规项目	16.70	