

西咸新区沣东新城第三幼儿园 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

我单位是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于 2015 年 9 月成立的事业单位，属于学前教育阶段，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对 3 至 6 岁幼儿进行保育教育。

二、 部门决算单位构成

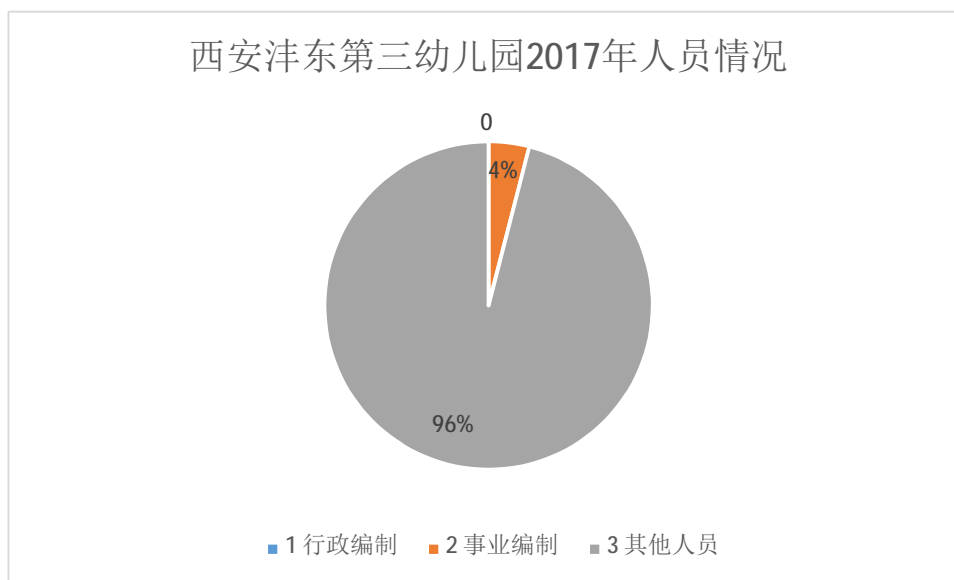
从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安沣东第三幼儿园
2	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人、其他人员 0 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 1 人、其他人员 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

西安沣东第三幼儿园2017年人员情况



四、2017 年度部门工作完成情况

本单位全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法办园。加强组织建设、行风建设和师德师风建设。抓好幼儿园教育教学常规管理和安全教育。规范幼儿园收费行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的幼儿园绩效考核方案。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

本单位 2017 年工作得到上级领导及家长群众的认可。顺利通过西安市一级幼儿园的验收，获得沣东新城 2017 年度目标考核“优秀学校”称号，获得沣东新城“平安校园”示范校称号，获得沣东新城“素质教育”优秀学校称号。

五、部门决算收支情况说明

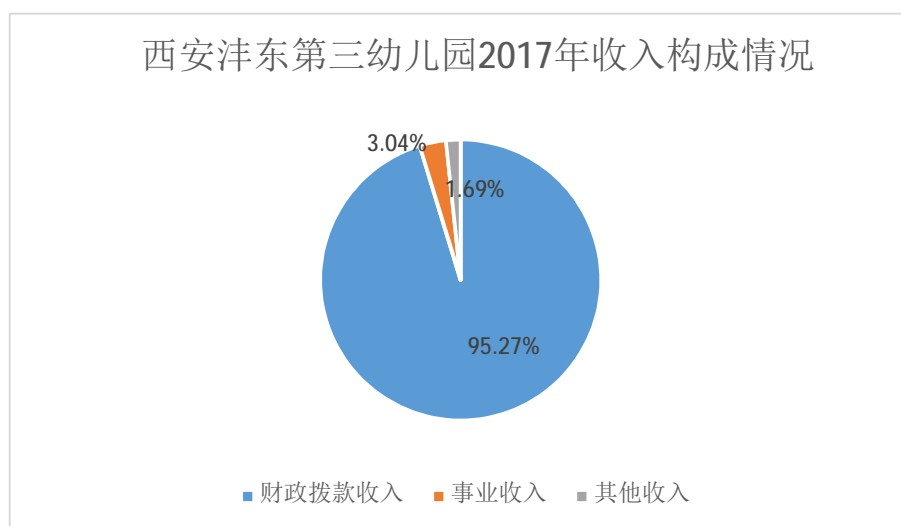
(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长。2017 年收入 237.9 万元，较 2016 年收入增加 91 万元。主要原因是本年

入园幼儿数增加，财政拨款和事业收入增加，本年度收入包含本年新设立的陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园人员经费。本年支出 **237.48** 万元，较 **2016** 年支出增加 **96** 万元。主要原因是本年入园幼儿增加，创建西安市一级幼儿园，基本支出和项目支出都大幅度增加，本年支出包含本年新设立的陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园人员经费。

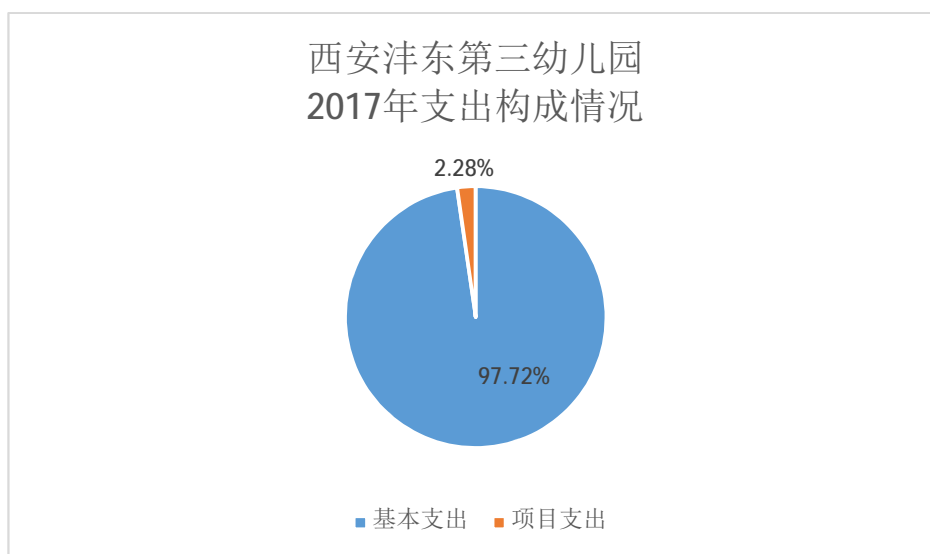
2. 本年度收入构成情况。

2017 年度本年收入合计 **237.9** 万元，其中财政拨款收入 **226.64** 万元，占总收入的 **95.27%**，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 **7.24** 万元，占总收入的 **3.04%**，是保教费收入；其他收入 **4.02** 万元，占总收入的 **1.69%**，主要是财政拨付 **2017** 年产假教师临聘工资和防护栏加固款。



3. 本年支出构成情况。

本年支出 **237.48** 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 **232.07** 万元，占总支出的 **97.72%**，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出 **5.41** 万元，占总支出的 **2.28%**，是为完成特定的工作任务或事业发展目标而采购固定资产和零星工程支出。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 **226.64** 万元，较 2016 年收入增加 **85.54** 万元。主要原因是本年入园幼儿数增加，财政拨款和事业收入增加，本年度收入包含本年新设立的陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园人员经费。本年财政拨款支出 **237.48** 万元，较 2016 年支出增加 **96** 万元。主要原因是本年入园幼儿增加，创建西安市一级幼儿园，基本支出和项目支出都大幅度增加，本年支出包含本年新设立的陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园人员经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 **226.22** 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 **222.61** 万元和项目支出 **3.61** 万元。其中基本支出 **222.61** 万元包括人员经费 **201.48** 万元和公用经费 **21.13** 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 **226.22** 万元，按经济分类科目，包括工资福利支出 **146.51** 万元，商品和服务支出 **21.13** 万元，对个人和家庭的补助 **54.97** 万元，其他资本性支出 **3.61** 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 **222.61** 万元。包括人员经费 **201.48** 万元和公用经费 **21.13** 万元。其中人员经费 **201.48** 万元包括工资福利支出 **146.51** 万元和对个人和家庭的补助 **54.97** 万元。工资福利支出 **146.51** 万元包括基本工资 **3.49** 万元，津贴补贴 **1.73** 万元，其他社会保障缴费 **15.53** 万元，绩效工资 **0.98** 万元，其他工资福利支出 **124.78** 万元。公用经费 **21.13** 万元主要是商品和服务支出 **21.13** 万元，包括办公费 **5.72** 万元，手续费 **0.19** 万元，水费 **0.42** 万元，电费 **3.26** 万元，邮电费 **0.28** 万元，会议费 **0.78** 万元，培训费 **2.63** 万元，专用材料费 **3.17** 万元，劳务费 **4.32** 万元，其他交通费用 **0.37** 万元。

5. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为零，比上年没有增减变化。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车购置及运行费支出 0 万元。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 2.63 万元。比上年增加 1.57 万元，主要原因是本年度我园加强对教师专业能力的提升，开展多种形式的培训。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0.78 万元。比上年减少 0.39 万元，主要原因是我单位在丰富活动的同时保持勤俭节约的原则。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对 0 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位非机关单位，本年度没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 1.6 万元，其中政府采购货物类支出 1.6 万元，服务类支出 0 万元，工程类支出 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截止 2017 年底，本单位国有资产总额 83.79 万元，房屋建筑物 0 万元，其他固定资产 83.79 万元。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算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支出。

4. 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日常公用经费支出。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安沣东第三幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	226.64	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	226.64	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	237.48
3、事业收入	7.24	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	7.24	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	4.02	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	237.90	本年支出合计	237.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

部门决算收支总表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
年初结转和结余	5.30	年末结转和结余	5.72
收入总计	243.20	支出总计	243.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

02表
金额单位：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							
合计		237.90	226.64	0.00	7.24	0.00	0.00	4.02
205	教育支出	237.90	226.64	0.00	7.24	0.00	0.00	4.02
20502	普通教育	233.88	226.64	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	233.88	226.64	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2059999	其他教育支出	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

03表
金额单位：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						
合计		237.48	232.07	5.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	237.48	232.07	5.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	233.46	229.84	3.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	233.46	229.84	3.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.02	2.22	1.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.02	2.22	1.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	226.64	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	226.22	226.22	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	226.64	本年支出合计	226.22	226.22	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
年初财政拨款结转和结余	5.30	年末财政拨款结转和结余	5.72	5.72	0.00
一般公共预算财政拨款	5.30				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	231.94	支出总计	231.94	231.94	0.00

注：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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：西安沣东第三幼儿园

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		226.22	222.61	201.48	21.13	3.61	
205	教育支出	226.22	222.61	201.48	21.13	3.61	
20502	普通教育	226.22	222.61	201.48	21.13	3.61	
2050201	学前教育	226.22	222.61	201.48	21.13	3.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西安沣东第三幼儿园

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		226.22	222.61	201.48	21.13	3.61	
301	工资福利支出	146.51	146.51	146.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	124.78	124.78	124.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	124.78	124.78	124.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	21.13	21.13	0.00	21.13	0.00	
30201	办公费	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00	
30201	办公费	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00	
30204	手续费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	
30204	手续费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	
30205	水费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
30205	水费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
30206	电费	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	
30206	电费	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	
30207	邮电费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西安沣东第三幼儿园

06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
30207	邮电费	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	
30215	会议费	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	
30215	会议费	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	
30216	培训费	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	
30216	培训费	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	
30218	专用材料费	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	
30218	专用材料费	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	
30226	劳务费	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	
30226	劳务费	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	
30239	其他交通费用	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	
30239	其他交通费用	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	
303	对个人和家庭的补助	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
30311	住房公积金	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	
30311	住房公积金	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	3.61	0.00	0.00	0.42	3.61	
31002	办公设备购置	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西安沣东第三幼儿园

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
31002	办公设备购置	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	
31003	专用设备购置	0.42	0.00	0.00	0.42	0.42	
31003	专用设备购置	0.42	0.00	0.00	0.42	0.42	
31007	信息网络及软件购置更新	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
31007	信息网络及软件购置更新	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
31099	其他资本性支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
31099	其他资本性支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制单位：西安沣东第三幼儿园

07表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		222.61	201.48	21.13	
205	教育支出	222.61	201.48	21.13	
20502	普通教育	222.61	201.48	21.13	
2050201	学前教育	222.61	201.48	21.13	

注：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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：西安沣东第三幼儿园
08表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		222.61	201.48	21.13	
301	工资福利支出	146.51	146.51	0.00	
30101	基本工资	3.49	3.49	0.00	
30101	基本工资	3.49	3.49	0.00	
30102	津贴补贴	1.73	1.73	0.00	
30102	津贴补贴	1.73	1.73	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	0.00	
30104	其他社会保障缴费	15.53	15.53	0.00	
30107	绩效工资	0.98	0.98	0.00	
30107	绩效工资	0.98	0.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	124.78	124.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	124.78	124.78	0.00	
302	商品和服务支出	21.13	0.00	21.13	
30201	办公费	5.72	0.00	5.72	
30201	办公费	5.72	0.00	5.72	
30204	手续费	0.19	0.00	0.19	
30204	手续费	0.19	0.00	0.19	
30205	水费	0.42	0.00	0.42	
30205	水费	0.42	0.00	0.42	
30206	电费	3.26	0.00	3.26	
30206	电费	3.26	0.00	3.26	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表
金额单位：万元

编制单位：西安沣东第三幼儿园

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30215	会议费	0.78	0.00	0.78	
30215	会议费	0.78	0.00	0.78	
30216	培训费	2.63	0.00	2.63	
30216	培训费	2.63	0.00	2.63	
30218	专用材料费	3.17	0.00	3.17	
30218	专用材料费	3.17	0.00	3.17	
30226	劳务费	4.32	0.00	4.32	
30226	劳务费	4.32	0.00	4.32	
30239	其他交通费用	0.37	0.00	0.37	
30239	其他交通费用	0.37	0.00	0.37	
303	对个人和家庭的补助	54.97	54.97	0.00	
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00	
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00	
30311	住房公积金	48.84	48.84	0.00	
30311	住房公积金	48.84	48.84	0.00	
30314	采暖补贴	3.52	3.52	0.00	
30314	采暖补贴	3.52	3.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	2.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.31	2.31	0.00	

注：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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

09表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	2.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表

编制单位：西安沣东第三幼儿园

2017年

11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1.60	1.60	0.00
货物	2	1.60	1.60	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00