

咸阳市秦都区沔东中心幼儿园 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

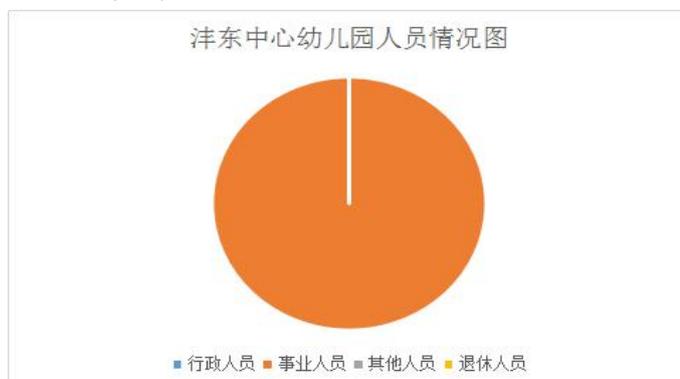
咸阳市秦都区沔东中心幼儿园是西咸新区沔东新城教育局主管的财政全额拨款事业单位，主要职责是完成学前教育阶段的基础教育。幼儿园是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度和终身教育的奠基阶段。我园认真贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本园纳入 2017 年度部门决算包括 1 个单位：咸阳市秦都区沔东中心幼儿园。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本园人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、 2017 年度部门工作完成情况

（一）加强园领导班子自身建设，不断提高管理水平。我园自开园以来，园领导班子不断加强自身学习，钻研业务知识，增强专业管理水平；加强幼儿园制度建设，完善规章制度，进一步细化奖惩制度，更合理地调动教师工作的积极性；进一步加强师德师风建设。结合师德管理考核办法，按照教师职业道德规范、教师行为“十不准”深入持久地开展师德主题师德培训，促进教师师德素养的提升。

（二）进一步规范一日保教活动，落实保教常规管理。扎实推进科研工作，抓住过程性管理，课题、论文、教育随笔、案例多管齐下，提升科研质量。优化管理，做好保健工作。常见疾病、传染病的防治工作做到位；随时监测幼儿生长情况；随季节变换营养食谱，定期进行营养分析。根据我园实际情况，推出园本特色课程。充分利用农村幼儿园的现有条件及实际情况，开发适合农村幼儿发展的教学活动，促进幼儿健康发展。

（三）对园所设备设施进行完善，及时修缮更换老化危险设施。今年，我园对幼儿活动室以及寝室进行了彻底装修，给幼儿创造了更好的活动空间。将幼儿卫生间进行了全面的检修，消除了安全隐患

（四）实行定点采购，规范操作流程，严格实行索证索票制度，严把食品安全关。所有食品定点采购，与供应商签订合同，定期索取相关检验检疫证明，定期组织人员对库存食品进行质量检查，全面保证幼儿饮食安全。

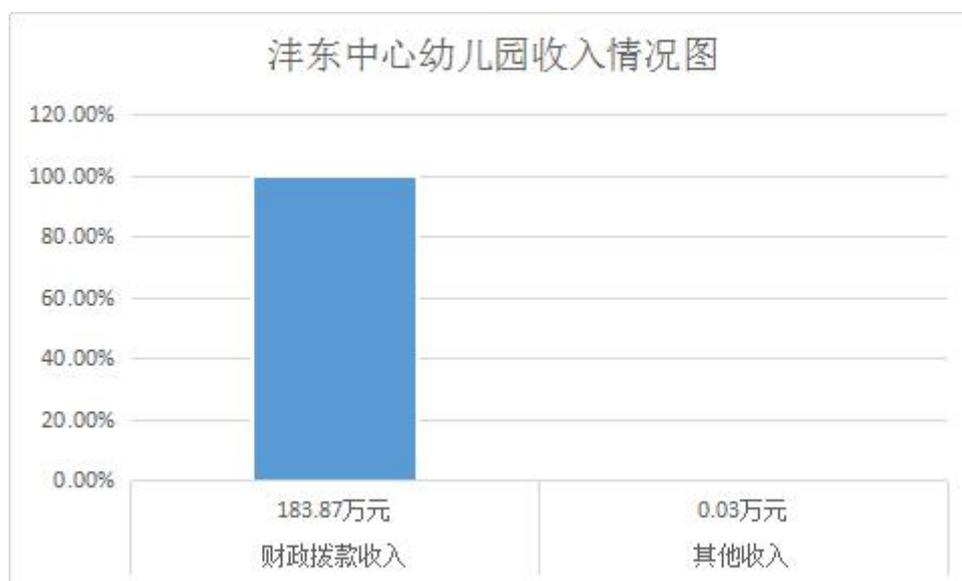
(五) 力抓安全。加大安全隐患排查力度与密度,开展“安全教育周”“消防安全演习”活动,加强安全宣传。严格门禁制度,所有入园人员必须出示有效证件进行登记。实行持卡接送制度,把好安全关不放松。

五、部门决算收支情况说明

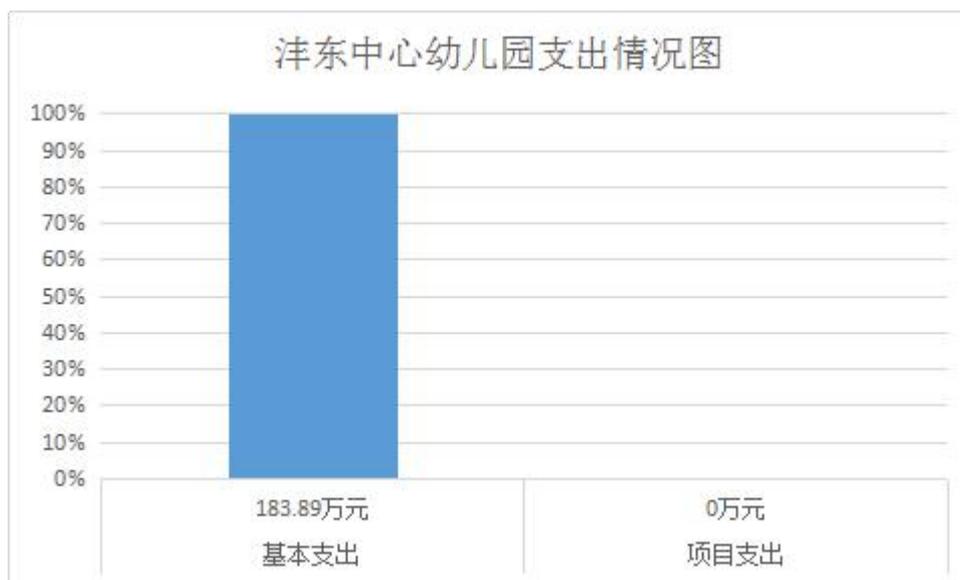
(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 2017 年本年度总收入 183.91 万元,本年度总支出 183.89 万元,因为上年度无数据,故不做分析比较。

2. 2017 年本年度总收入 183.91 万元。其中财政拨款收入 183.87 万元,占总收入的 99.98%,均为一般公共预算财政拨款;其他收入 0.03 万元,是存款利息收入,占总收入的 0.02%。



3. 2017 年本年度总支出 183.89 万元,全部为基本支出,是为保障幼儿园正常运转、日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 100%。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年财政拨款收入 183.87 万元，因为上年度无数据，所以不做分析比较。

2017 年财政拨款支出 183.85 万元，因为上年度无数据，所以不做分析比较。

2. 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 183.85 万元，按政府功能科目分，基本支出为 183.85 万元，包括人员经费支出 161.66 万元、公用经费支出 22.20 万元；无项目支出。

3. 2017 年一般公共预算财政拨款支出 183.85 万元，按经济分类科目分，基本支出 183.85 万元，包括人员经费 161.66 万元和公用经费 22.20 万元。其中人员经费包括工资福利支出 133.97 万元和对个人和家庭的补助支出 27.68 万元。其中工资福利支出包括基本工资 56.22 万元、绩效工资 74.59 万元、其他工资福利支出 3.16 万元；对个人和家庭的补助，包括助学金 1.05 万元、住房公积金 26.63 万元。公

用经费支出包括商品和服务支出 21.89 万元和其他资本性支出 0.31 万元。其中商品和服务支出用于办公费 1.15 万元、水费 0.26 万元、电费 2.40 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 0.77 万元、培训费 1.28 万元、专用材料费 0.3 万元、劳务费 13.53 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。本年度无项目支出。

4. 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。

5. 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 0 万元，因上年无数据不做分析比较。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元，上年无数据不做分析比较。

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 1.28 万元。因上年无数据不做分析比较。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。因上年无数据不做分析比较。

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，本年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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

截至 2017 年末，本部门国有资产 526.32 万元，其中主要有：房屋 1752 平方，价值 436.08 万元；图书 2431 册，价值 2.06 万元；投影仪 7 套，价值 5.2 万元；广播设备一套，价值 3.12 万元；电脑台式 9 台，笔记本 27 台，价值 14.31 万元；钢琴 7 架，价值 8.12 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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	否	不涉及
表11	政府采购决算表	否	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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	183.87	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	183.87	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	183.89
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	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	0.03	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	183.91	本年支出合计	183.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.02
收入总计	183.91	支出总计	183.91

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		183.91	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	183.91	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20502	普通教育	183.91	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050201	学前教育	183.91	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	183.89	183.89	0.00	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

04表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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	183.87	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	183.85	183.85	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	183.87	本年支出合计	183.85	183.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	183.87	支出总计	183.87	183.87	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）

05表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		183.85	183.85	161.66	22.20	0.00	
205	教育支出	183.85	183.85	161.66	22.20	0.00	
20502	普通教育	183.85	183.85	161.66	22.20	0.00	
2050201	学前教育	183.85	183.85	161.66	22.20	0.00	

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）

06表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		183.85	183.85	161.66	22.20	0.00	
301	工资福利支出	133.97	133.97	133.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00	
30107	绩效工资	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00	
30107	绩效工资	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	21.89	21.89	0.00	21.89	0.00	
30201	办公费	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	
30201	办公费	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	
30205	水费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30205	水费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30206	电费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	
30206	电费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	
30207	邮电费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
30207	邮电费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
30209	物业管理费	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	
30209	物业管理费	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	
30211	差旅费	0.05	0.05	0.00	0.05	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）

06表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		
30211	差旅费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
30213	维修（护）费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	
30213	维修（护）费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	
30216	培训费	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	
30216	培训费	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	
30218	专用材料费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
30218	专用材料费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
30226	劳务费	13.53	13.53	0.00	13.53	0.00	
30226	劳务费	13.53	13.53	0.00	13.53	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	
30308	助学金	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
30308	助学金	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
30311	住房公积金	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	
30311	住房公积金	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	
31002	办公设备购置	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	
31002	办公设备购置	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	

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）

07表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		183.85	161.66	22.20	
205	教育支出	183.85	161.66	22.20	
20502	普通教育	183.85	161.66	22.20	
2050201	学前教育	183.85	161.66	22.20	

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）

08表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		183.85	161.66	22.20	
301	工资福利支出	133.97	133.97	0.00	
30101	基本工资	56.22	56.22	0.00	
30101	基本工资	56.22	56.22	0.00	
30107	绩效工资	74.59	74.59	0.00	
30107	绩效工资	74.59	74.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
302	商品和服务支出	21.89	0.00	21.89	
30201	办公费	1.15	0.00	1.15	
30201	办公费	1.15	0.00	1.15	
30205	水费	0.26	0.00	0.26	
30205	水费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	2.40	0.00	2.40	
30206	电费	2.40	0.00	2.40	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30209	物业管理费	0.45	0.00	0.45	
30209	物业管理费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	

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

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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				
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77	
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77	
30216	培训费	1.28	0.00	1.28	
30216	培训费	1.28	0.00	1.28	
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30	
30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	13.53	0.00	13.53	
30226	劳务费	13.53	0.00	13.53	
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助	27.68	27.68	0.00	
30308	助学金	1.05	1.05	0.00	
30308	助学金	1.05	1.05	0.00	
30311	住房公积金	26.63	26.63	0.00	
30311	住房公积金	26.63	26.63	0.00	
310	其他资本性支出	0.31	0.00	0.31	
31002	办公设备购置	0.31	0.00	0.31	
31002	办公设备购置	0.31	0.00	0.31	

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

09表

编制单位：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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	0.00	1.28

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			