

# 西咸新区沣东新城西安沣东第二幼儿园 2017 年度部门决算说明

## 一、 部门主要职责

西安沣东第二幼儿园主要职能是：认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁幼儿学习与发展指南》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量，致力于为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务。

## 二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	西安沣东第二幼儿园
2	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园

## 三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位事业编制 1 人，合同制教职工 76 人。



#### 四、2017 年度部门工作完成情况

（一）认真贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁幼儿学习与发展指南》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

（二）以社会主义核心价值观为引领，加强幼儿教师队伍建设以及德育教育研究，完善幼儿心理健康服务体系，提升幼儿身心健康水平和学校德育、美育工作水平，构建和谐家园合作关系。

（三）加强教育教学管理，多手段促进保教质量的提高，环境创设要为教育教育服务。以十三五课题和班级小课题为抓手提升教师教研能力，培训费比上年度增长 0.99 万元，着重体现在教师教研能力的培训。

（四）本年度主要任务是创建省级示范幼儿园和省级平安校园，上级主管部门专门安排专项资金 44.26 万元。用于幼儿园外墙改造、室内公共区域改造、幼儿活动区护墙板改造等工程。

（五）加强师资队伍建设，强化教师师德师风及专业培训，强化队伍建设，促进教师发展，不断提升幼儿园管理层次和教育教学水平。

#### 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

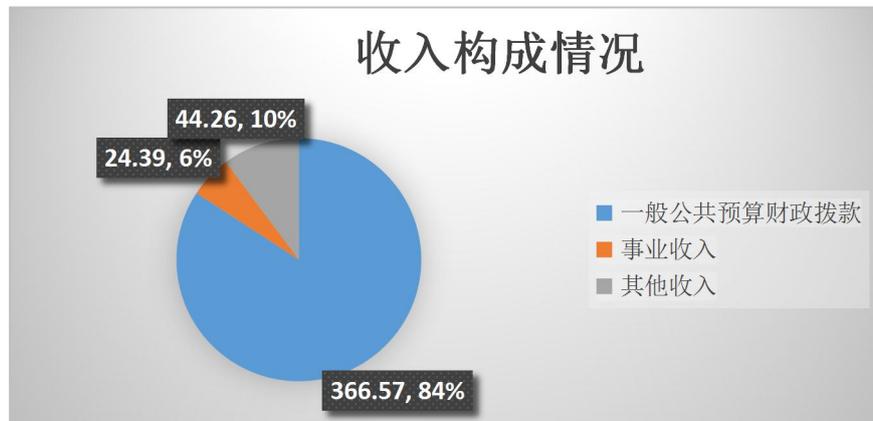
##### 1. 本年度收入支出总体情况

2017 年度收入合计 435.22 万元，较上年增长 114.88 万元，主要原因：2017 年 9 月新招录合同制教师 31 人，人员经费增长较大，相应的财政拨款收入也增加。

2017 年度支出合计 442.92 万元，比上年增长 154.47 万元，原因同上。

## 2. 本年度收入构成情况。

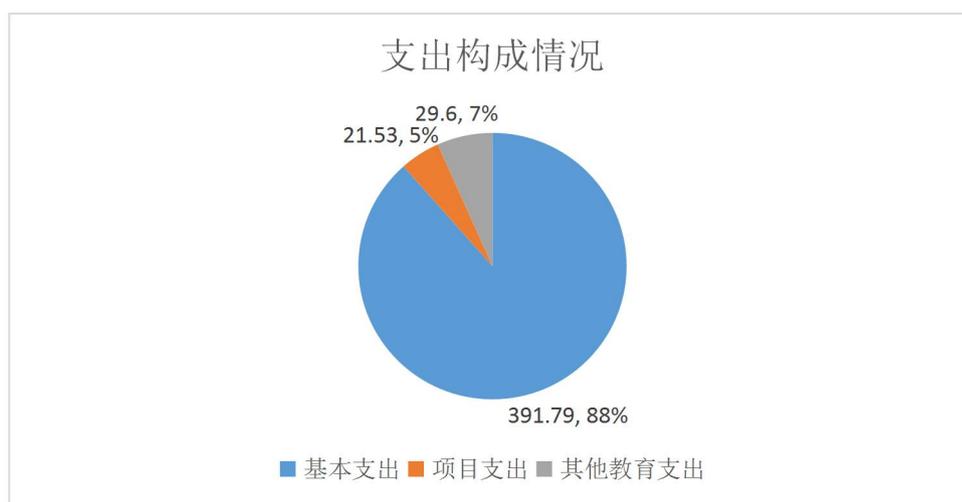
本年度收入共 435.22 万元，其中：财政拨款 366.57 万元，占总收入的 84%，均为一般公共预算财政拨款，事业收入 24.39 万元，占总收入的 6%，主要是在园幼儿缴纳的保教费，其他收入 44.26 万元，占总收入的 10%，是创建省级示范幼儿园和省级平安校园专项拨款。



## 3. 本年支出构成情况。

本年度支出共 442.92 万元其中：基本支出 391.79 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 88%，项目支出 21.53 万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之

外，财政预算转款安排的支出，主要是新开设一个班级的玩教具的购置，占总支出的 5%，其他教育支出 29.6 万元，主要为创建省级示范幼儿园和省级平安校园装饰工程款项，占总支出的 7%。



## (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 366.57 万元，比上年增加 75.74 万元，主要原因：2017 年 9 月新招录合同制教师 31 人，人员经费增长较大，相应的财政拨款收入也增加。

2017 年财政拨款支出 388.93 万元，比上年增加 129.99 万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。支出总计：388.93 万元，包括：

(1) 基本支出：368.12 万元。其中人员经费：304.06 万元，公用经费：64.06 万元。

(2) 项目支出：20.81 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。本支出总计：388.93 万元，主要包含四部分支出：

(1) 工资福利支出：262.88 万元；其中：基本工资：2.01 万元，津贴补贴：1.31 万元，其他社会保障缴费：21.69 万元，绩效工资：0.86 万元，其他工资福利支出：237.01 万元。因我园 76 名教职工均属于合同制员工，故工资项目只能计入其他工资福利支出。

(2) 商品和服务支出：64.06 万元；其中：办公费：16.83 万元，印刷费：1.92 万元，水费：1.8 万元，电费：4.2 万元，邮电费：0.26 万元，维修费：12.75 万元，培训费：0.99 万元，专用材料费：6.9 万元，劳务费：15.49 万元，其他商品和服务支出：2.93 万元。维修费和劳务费增长的主要原因为创建省示范期间改造工程较多，故维修费用和劳务费用相对去年有了比较大的增长。

(3) 对个人和家庭的补助：41.18 万元；其中：生活补助：0.75 万元，住房公积金：29.88 万元，采暖补贴：10.53 万元，其他对个人和家庭的补助：0.02 万元。因我园处于拆迁安置小区，小区居民相对来说经济比较好，故资助金额较少。

(4) 其他资本性支出：20.81 万元，其中办公设备购置：8.05 万元，专用设备购置：3 万元，其他资本性支出：9.76 万元。因我园新开设两个班级，故班级设备购置有了明显的增长。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本支出共计 368.12 万元，包括：

(1) 人员经费：304.06 万元。

(2) 公用经费：64.06 万元。

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 万元和上年一致，其中因公出国(境)费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元。

2. 因公出国(境)支出情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支出 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 0.99 万元。比上年增加 0.99 万元，主要原因是加强教师教研教学能力的培训。

## 6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。

## 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 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

2017 年度我单位无机关运行经费。

### (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。

### (三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，我园固定资产 255.2 万元。本单位所属单位共有车辆 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 0 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 0 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：西安沣东第二幼儿园

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	是	

# 部门决算收支总表

编制单位：西安沣东第二幼儿园

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	366.57	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	366.57	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	442.92
3、事业收入	24.39	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	24.39	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	44.26	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
<b>本年收入合计</b>	435.22	<b>本年支出合计</b>	442.92
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	58.38	年末结转和结余	50.68
<b>收入总计</b>	493.60	<b>支出总计</b>	493.60

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：西安沣东第二幼儿园

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		435.22	366.57	0.00	24.39	0.00	0.00	44.26
205	教育支出	435.22	366.57	0.00	24.39	0.00	0.00	44.26
20502	普通教育	390.96	366.57	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	390.96	366.57	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26
2059999	其他教育支出	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.26

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：西安沣东第二幼儿园

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		442.92	391.79	51.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	442.92	391.79	51.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	413.32	391.79	21.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	413.32	391.79	21.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.60	0.00	29.60	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：西安沣东第二幼儿园

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	366.57	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	388.93	388.93	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
<b>本年收入合计</b>	366.57	<b>本年支出合计</b>	388.93	388.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.38	年末财政拨款结转和结余	36.02	36.02	0.00
一般公共预算财政拨款	58.38				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	424.95	<b>支出总计</b>	424.95	424.95	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：西安沣东第二幼儿园

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		388.93	368.12	304.06	64.06	20.81	
205	教育支出	388.93	368.12	304.06	64.06	20.81	
20502	普通教育	388.93	368.12	304.06	64.06	20.81	
2050201	学前教育	388.93	368.12	304.06	64.06	20.81	

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：西安沣东第二幼儿园

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		388.93	368.12	304.06	64.06	20.81	
301	工资福利支出	262.88	262.88	262.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	64.06	64.06	0.00	64.06	0.00	
30201	办公费	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00	
30201	办公费	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00	
30202	印刷费	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	
30202	印刷费	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00	
30205	水费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
30205	水费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
30206	电费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	
30206	电费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	
30207	邮电费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30207	邮电费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
30213	维修（护）费	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	
30213	维修（护）费	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00	
30216	培训费	0.99	0.99	0.00	0.99	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：西安沣东第二幼儿园

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		
30216	培训费	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00	
30218	专用材料费	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	
30218	专用材料费	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	
30226	劳务费	15.49	15.49	0.00	15.49	0.00	
30226	劳务费	15.49	15.49	0.00	15.49	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	
30299	其他商品和服务支出	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	
303	对个人和家庭的补助	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
30311	住房公积金	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	
30311	住房公积金	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	20.81	0.00	0.00	3.00	20.81	
31002	办公设备购置	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	
31002	办公设备购置	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	
31003	专用设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
31003	专用设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
31099	其他资本性支出	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	
31099	其他资本性支出	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	

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：西安沣东第二幼儿园

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		368.12	304.06	64.06	
205	教育支出	368.12	304.06	64.06	
20502	普通教育	368.12	304.06	64.06	
2050201	学前教育	368.12	304.06	64.06	

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：西安沣东第二幼儿园

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		368.12	304.06	64.06	
301	工资福利支出	262.88	262.88	0.00	
30101	基本工资	2.01	2.01	0.00	
30101	基本工资	2.01	2.01	0.00	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	0.00	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	0.00	
30104	其他社会保障缴费	21.69	21.69	0.00	
30104	其他社会保障缴费	21.69	21.69	0.00	
30107	绩效工资	0.86	0.86	0.00	
30107	绩效工资	0.86	0.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	237.01	237.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	237.01	237.01	0.00	
302	商品和服务支出	64.06	0.00	64.06	
30201	办公费	16.83	0.00	16.83	
30201	办公费	16.83	0.00	16.83	
30202	印刷费	1.92	0.00	1.92	
30202	印刷费	1.92	0.00	1.92	
30205	水费	1.80	0.00	1.80	
30205	水费	1.80	0.00	1.80	
30206	电费	4.20	0.00	4.20	
30206	电费	4.20	0.00	4.20	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	

# 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：西安沣东第二幼儿园

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	12.75	0.00	12.75	
30213	维修（护）费	12.75	0.00	12.75	
30216	培训费	0.99	0.00	0.99	
30216	培训费	0.99	0.00	0.99	
30218	专用材料费	6.90	0.00	6.90	
30218	专用材料费	6.90	0.00	6.90	
30226	劳务费	15.49	0.00	15.49	
30226	劳务费	15.49	0.00	15.49	
30299	其他商品和服务支出	2.93	0.00	2.93	
30299	其他商品和服务支出	2.93	0.00	2.93	
303	对个人和家庭的补助	41.18	41.18	0.00	
30305	生活补助	0.75	0.75	0.00	
30305	生活补助	0.75	0.75	0.00	
30311	住房公积金	29.88	29.88	0.00	
30311	住房公积金	29.88	29.88	0.00	
30314	采暖补贴	10.53	10.53	0.00	
30314	采暖补贴	10.53	10.53	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	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：西安沣东第二幼儿园

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	0.00	0.99

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：西安沣东第二幼儿园

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：西安沣东第二幼儿园

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			