

# 西安沣东第六幼儿园

## 2017 年度部门决算说明

### 一、 部门主要职责

西安沣东第六幼儿园是由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会于 2015 年投资创办的一所公办幼儿园。学校位于沣东新城斗门街办沣东八路，占地面积 5056 平方米，建筑面积 4225 平方米。学校主要职责如下：

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园纲要》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》、《3-6 岁幼儿发展指南》，进行幼儿教育、幼儿保育。

2. 依法制定学校章程，并按照章程自主管理。制订本园的各项制度和工作计划，组织和领导全园的保教工作，并加强落实、检查、总结，不断改革创新，办出水平，办出特色。

3. 安排好幼儿园人事，抓好思想政治工作和精神文明建设，形成良好的园风，努力建设一支优秀的教职工队伍。

4. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

5. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育保育活动进行非法干涉。

6. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众

的监督。

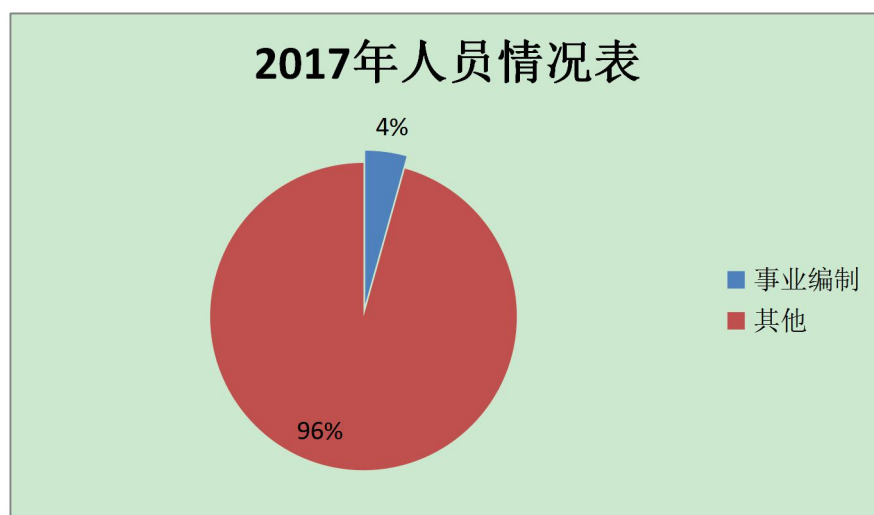
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安沣东第六幼儿园
2	陕西省西咸新区沣东新城沣东第一幼儿园

## 三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本单位人员编制 2 人，均为事业编制；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 2 人、其他人员 44 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

1. 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。结合重要纪念日和传统节日开展爱国主义、传统文化、生态文明教

育、法制教育，提升幼儿身心健康水平和学校德育、美育工作水平，构建和谐家校合作关系。

2. 突出办园特色，开展生活化、游戏化课程，不断提高保育、教育水平。有计划的安排教师进行观摩教学活动，不断提高教育教学水平。

3. 顺利完成 2017 年秋季招生工作，做好招生政策的咨询及解释。及时上报招生计划、总结。实施学籍信息化管理。

4. 加强师资队伍建设，强化师德及业务培训。通过聆听专家讲课、帮扶园所互学提升学校管理层次和教育教学水平。完善学校档案室相关资料。进一步完善人事管理制度和激励机制，规范教师招聘和教师转正制度，资料完备。

5. 贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。健全和完善财务管理制度，提高资金使用效益，坚持勤俭办学的方针，合理编制学校预算，增强资金使用的计划性，规范教育经费核算。规范资金使用行为，确保资金使用有效安全。加强资产管理，防止国有资产流失。规范学校收费行为，加强学校经济活动监督，维护学校正常经济秩序。

6. 规范幼儿园采购管理，严格执行逐级审批上报监督程序和项目验收制度。编制校产清册，完善校产登记，健全资产入库出库及保管、使用制度，校产实行每学期一查制度，确保校产安全、完整。

7. 不断健全安全工作制度，使预案更加科学合理。做

好学生安全法制教育，每学年安全教育活动不少于 2 次，应急演练不少于 6 次。安全教育普及率 100%，全年无安全事故。做好传染病防控工作。心理健康教育常态化，做好师生心理咨询工作。

8. 建立党支部。落实党建主体责任，坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，坚持依法治校，健全和完善党务公开、校务公开制度。党建领导群团工作。加大党风廉政建设，实行“一岗双责”。严格执行中央八项规定、完善廉政风险防控运行机制，加强师德师风和行风学风建设，全年无违规违纪及严重违反教师职业道德行为发生。

9. 在全体教职工的努力下，幼儿园各项工作取得了进一步发展。顺利通过了西安市一级幼儿园验收，得到上级部门对我园各项工作的高度评价。

## **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**

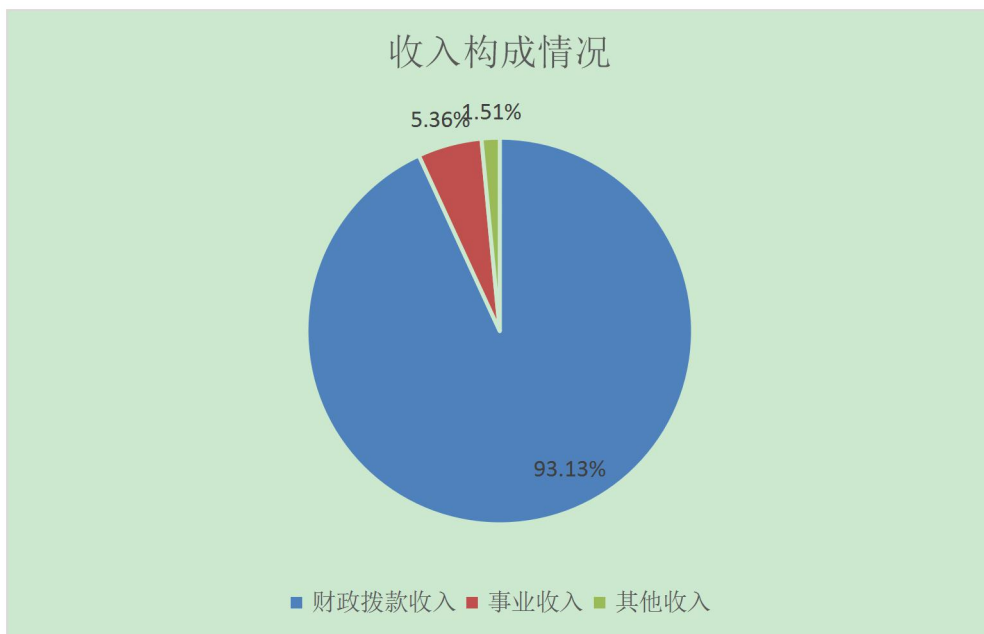
#### **1. 本年度收入支出总体情况**

（1）2017 年度收入 369.44 万元，与上年度相比增加 169.76 万元，增加的主要原因为幼儿园幼儿人数及教职工人数的增加及经费增加。

（2）2017 年度支出 371.68 万元，与上年度相比支出增加 178.19 万元，增加的原因同上。

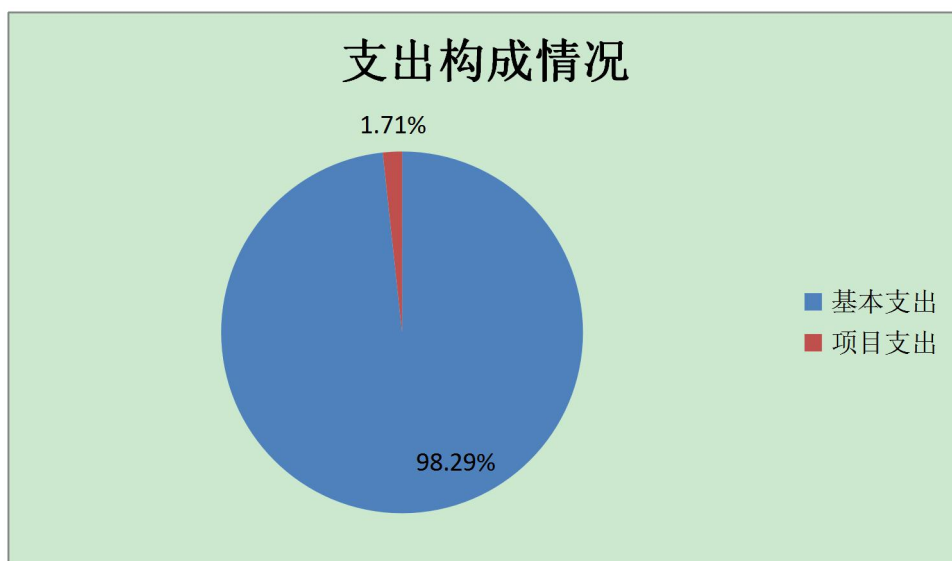
#### **2. 本年度收入构成情况**

2017 年度收入合计 369.44 万元，其中：财政拨款收入 344.05 万元，占总收入的 93.13%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 19.81 万元，占总收入的 5.36%，为幼儿保教费收入；其他收入 5.58 万元，占总收入的 1.51%，主要为大学区经费收入、因我单位工会账户没有开立而纳入公用经费账户管理的工会收入等。



### 3. 本年支出构成情况。

2017 本年支出合计 371.68 万元，其中：基本支出 365.32 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 98.29%；项目支出 6.36 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外的支出，全部为行政建设类项目支出，占总支出的 1.71%。



## (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 344.05 万元，与上年度相比增加 155.55 万元，增加的主要原因是幼儿人数及教职工人数增加，经费增加。

2017 年财政拨款支出 346.29 万元，比上年增加 157.8 万元，原因同上。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨支出 346.29 万元，按支出功能科目划分，其中教育支出 346.29 万元，全部为普通教育—学前教育支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨支出 346.29 万元，按支出经济科目划分，工资和福利支出 221.21 万元，其中基本工资支出 6.51 万元，津贴补贴 3.47 万元，社会保障缴费

24.01 万元，绩效工资 1.99 万元，其他工资福利支出 185.24 万元；商品和服务支出 57.79 万元，其中办公费 13.95 万元，水费 5.85 万元，电费 4.87 万元，邮电费 1.6 万元，取暖费 4.75 万元，差旅费 0.39 万元，维修费 7.28 万元，租赁费 0.42 万元，会议费 1.19 万元，培训费 5.92 万元，专用材料费 3.29 万元，劳务费 6.33 万元，其他商品和服务支出 1.94 万元；对个人和家庭的补助支出 63.95 万元，其中生活补助 4.01 万元，住房公积金 50.85 万元，采暖补贴 5.87 万元，其他对个人和家庭补助支出 3.23 万元；其他资本性支出 3.34 万元，其中办公设备购置 1.85 万元，专用设备购置 0.25 万元，其他资本性支出 1.24 万元。

#### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.95 万元，包括人员经费 285.16 万元，公用经费 57.79 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 0 万元。

## 2. 因公出国（境）支出情况说明

2017 年度因公出国(境)费支出 0 万元。

## 3. 公务接待费支出情况说明

2017 年度公务接待费支出 0 万元。

## 4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

2017 年度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 5.92 万元，比上年增加 4.3 万元，主要原因是经费增加，教职工增加，培训需求增加。

## 6. 会议费支出情况说明

会议费支出 1.19 万元，比上年增加 0.7 万元，主要原因是幼儿人数增加，保教活动费用开支增加。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本单位 2017 年度无绩效管理项目。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2017 年本单位政府采购支出总额为 4.87 万元，其中政府采购货物类支出 1.85 万元，工程类支出 3.02 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，我园固定资产总额 161.02 万元。

本部门所属单位共有车辆 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 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：西安沣东第六幼儿园

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	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：西安沣东第六幼儿园

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	344.05	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	344.05	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	371.68
3、事业收入	19.81	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	19.81	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	5.58	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>	<b>369.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>371.68</b>
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	6.19	年末结转和结余	3.95
<b>收入总计</b>	<b>375.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>375.63</b>

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：西安沣东第六幼儿园

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		369.44	344.05	0.00	19.81	0.00	0.00	5.58
205	教育支出	369.44	344.05	0.00	19.81	0.00	0.00	5.58
20502	普通教育	363.86	344.05	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	363.86	344.05	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2059999	其他教育支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58

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：西安沣东第六幼儿园

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		371.68	365.32	6.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.68	365.32	6.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	366.10	362.76	3.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	366.10	362.76	3.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.58	2.56	3.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.58	2.56	3.02	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：西安沣东第六幼儿园

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		346.29	342.95	285.16	57.79	3.34	
205	教育支出	346.29	342.95	285.16	57.79	3.34	
20502	普通教育	346.29	342.95	285.16	57.79	3.34	
2050201	学前教育	346.29	342.95	285.16	57.79	3.34	

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：西安沣东第六幼儿园

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		346.29	342.95	285.16	57.79	3.34	
301	工资福利支出	221.21	221.21	221.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	185.24	185.24	185.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	185.24	185.24	185.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	57.79	57.79	0.00	57.79	0.00	
30201	办公费	13.95	13.95	0.00	13.95	0.00	
30201	办公费	13.95	13.95	0.00	13.95	0.00	
30205	水费	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	
30205	水费	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	
30206	电费	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	
30206	电费	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	
30207	邮电费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	
30207	邮电费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	
30208	取暖费	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
30208	取暖费	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
30211	差旅费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
30211	差旅费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
30213	维修（护）费	7.28	7.28	0.00	7.28	0.00	
30213	维修（护）费	7.28	7.28	0.00	7.28	0.00	
30214	租赁费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
30214	租赁费	0.42	0.42	0.00	0.42	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：西安沣东第六幼儿园

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		
30215	会议费	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	
30215	会议费	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	
30216	培训费	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	
30216	培训费	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00	
30218	专用材料费	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00	
30218	专用材料费	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00	
30226	劳务费	6.33	6.33	0.00	6.33	0.00	
30226	劳务费	6.33	6.33	0.00	6.33	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	
303	对个人和家庭的补助	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00	
30305	生活补助	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
30305	生活补助	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
30311	住房公积金	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	
30311	住房公积金	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	3.34	0.00	0.00	0.25	3.34	
31002	办公设备购置	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	
31002	办公设备购置	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	
31003	专用设备购置	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	
31003	专用设备购置	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	
31099	其他资本性支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	
31099	其他资本性支出	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	

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：西安沣东第六幼儿园

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		342.95	285.16	57.79	
205	教育支出	342.95	285.16	57.79	
20502	普通教育	342.95	285.16	57.79	
2050201	学前教育	342.95	285.16	57.79	

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：西安沣东第六幼儿园

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		342.95	285.16	57.79	
301	工资福利支出	221.21	221.21	0.00	
30101	基本工资	6.51	6.51	0.00	
30101	基本工资	6.51	6.51	0.00	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	0.00	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	0.00	
30104	其他社会保障缴费	24.01	24.01	0.00	
30104	其他社会保障缴费	24.01	24.01	0.00	
30107	绩效工资	1.99	1.99	0.00	
30107	绩效工资	1.99	1.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	185.24	185.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	185.24	185.24	0.00	
302	商品和服务支出	57.79	0.00	57.79	
30201	办公费	13.95	0.00	13.95	
30201	办公费	13.95	0.00	13.95	
30205	水费	5.85	0.00	5.85	
30205	水费	5.85	0.00	5.85	
30206	电费	4.87	0.00	4.87	
30206	电费	4.87	0.00	4.87	
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60	
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60	
30208	取暖费	4.75	0.00	4.75	
30208	取暖费	4.75	0.00	4.75	
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.39	0.00	0.39	
30213	维修（护）费	7.28	0.00	7.28	
30213	维修（护）费	7.28	0.00	7.28	
30214	租赁费	0.42	0.00	0.42	
30214	租赁费	0.42	0.00	0.42	

# 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：西安沣东第六幼儿园

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				
30215	会议费	1.19	0.00	1.19	
30215	会议费	1.19	0.00	1.19	
30216	培训费	5.92	0.00	5.92	
30216	培训费	5.92	0.00	5.92	
30218	专用材料费	3.29	0.00	3.29	
30218	专用材料费	3.29	0.00	3.29	
30226	劳务费	6.33	0.00	6.33	
30226	劳务费	6.33	0.00	6.33	
30299	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
30299	其他商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
303	对个人和家庭的补助	63.95	63.95	0.00	
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00	
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00	
30311	住房公积金	50.85	50.85	0.00	
30311	住房公积金	50.85	50.85	0.00	
30314	采暖补贴	5.87	5.87	0.00	
30314	采暖补贴	5.87	5.87	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.23	3.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.23	3.23	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

09表

编制单位：西安沣东第六幼儿园

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	1.19	5.92

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：西安沣东第六幼儿园

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：西安沣东第六幼儿园

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	4.87	4.87	0.00
货物	2	1.85	1.85	0.00
工程	3	3.02	3.02	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00