

陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园是经中共陕西省西咸新区工作委员会组织部批复，于 2018 年 4 月成立的事业单位，批复文件号为陕西咸组发（2017）68 号，属于学前教育阶段，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，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、2018 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。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，严格财务制度，严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育及培训工作。制定切实可行的幼儿园绩效考核方案。本单位 2018 年工作得到上级领导及家长群众的认可。完成了 2018 年度目标责任考核工作。顺利通过了西安市二级幼儿园验收；被授予了西咸新区“普惠性幼儿园”称号；通过了沣东新城教育局对我园“平安校园”、“依法治校”示范校的验收工作；同时，获得了 2018 年沣东新城教育系统信息报送“先进集体”荣誉称号。

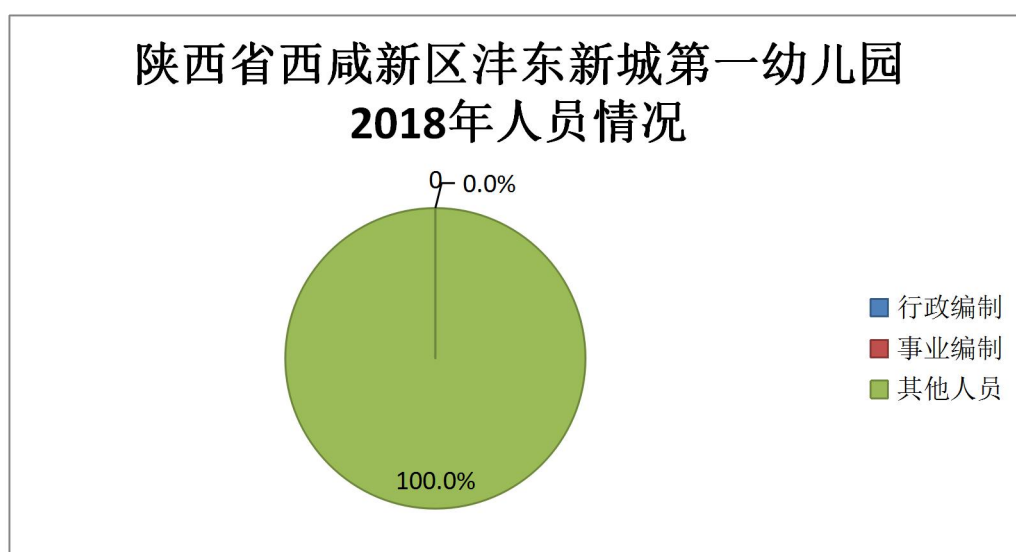
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级，无所属下级单位，具体如下：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 0 人、其他人员 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

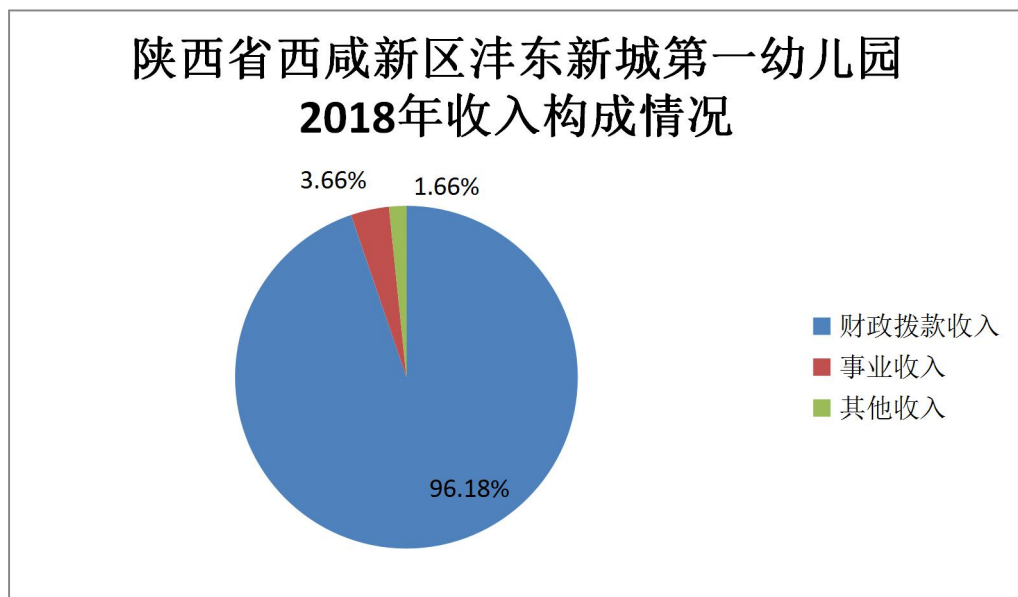
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长。

2018 年收入 283.59 万元，较 2017 年收入增加 283.59 万元；本年支出 268.52 万元，较 2017 年支出增加 268.52 万元。主要原因是本单位为新建幼儿园，2018 年为正式独立投入使用的第一年。

2. 本年度收入构成情况。

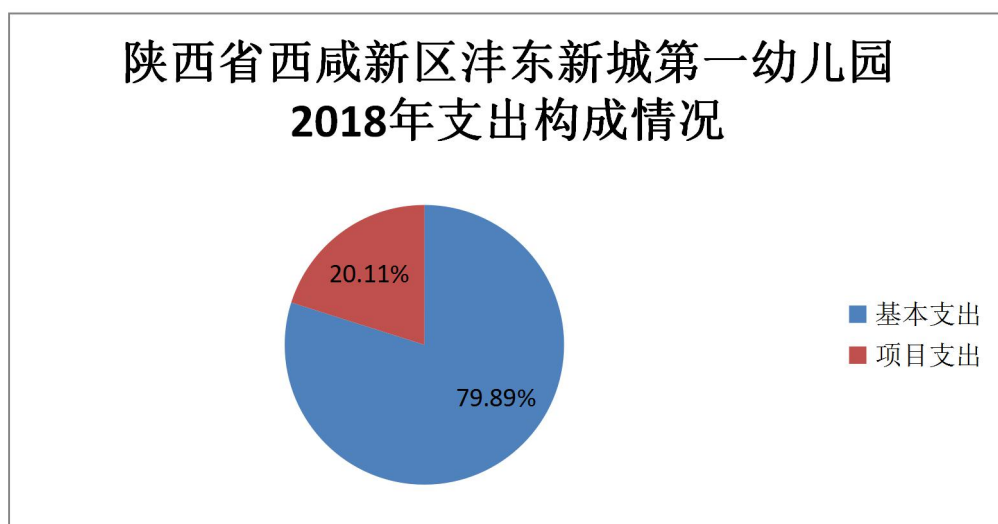
2018 年度本年收入合计 283.59 万元，其中财政拨款收入 272.77 万元，占总收入的 96.18%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 7.53 万元，占总收入的 2.66%，均为保教

费收入；其他收入 3.28 万元，占总收入的 1.16%，主要是财政拨款电子设备采购的质保金。



3. 本年度支出构成情况。

本年度支出 268.52 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 214.52 万元，占总支出的 79.89%，是为保障单位正常运转、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 54 万元，占总支出的 20.11%，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) 2018 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

2018 年财政拨款收入 272.77 万元，较 2017 年增加 272.77 万元，本年度财政拨款支出 268.52 万元，较 2017 年支出增加 268.52 万元，收入支出较 2017 年增加的主要原因是本单位为新建幼儿园，2018 年为正式投入使用的第一年。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 257.7 万元，按政府功能分类科目，包括基本支出 206.98 万元和项目支出 50.72 万元。其中基本支出 206.98 万元包括人员经费 168.52 万元和公用经费 38.46 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 206.98 万元。包括人员经费 168.52 万元和公用经费 38.46 万元。其中人员经费 168.52 万元包括工资福利支出 155.31 万元和对个人和家庭的补助 13.21 万元。工资福利支出 155.31 万元包括其他工资福利支出 137.85 万元和其他社会保障缴费 17.46 万元。公用经费支出 38.46 万元主要是商品和服务支出 38.46 万元，包括办公费 5.04 万元，印刷费 1.13 万元，水费 0.75 万元，电费 7.04 万元，邮电费 2.49 万元，差旅费 0.34 万元，维修（护）费 0.39 万元，会议费 0.61 万元，培训费 4.21 万元，专用材料费 10.52 万元，劳务费 5.9 万元，其他商品和服务支出 0.04 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) 2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为零，实际支出为零，与上年比较均无增减变化。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年比较无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位公务车数量为 0 辆，公务车保有量为 0 辆，2018 年购置车辆支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年比较均无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待预算 0 万元，支出 0 万元，与上年比较均无增减变化。

三公经费情况一览表

单位：万元

	因公出国（境）	公务用车	公务接待
2018 年预算金额	0	0	0
2018 年决算金额	0	0	0
2017 年决算金额	0	0	0

备注：本单位公务车数量为 0 辆。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 4.21 万元。比上年增加 4.21 万元，主要原因为本年度为我园开园第一年，教职工均为新招聘入职，为加强对新教师专业能力的提升，开展了多种形式的培训。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0.61 万元，比上年增加 0.61 万元，主要原因为 2018 年为本园开园第一年，为庆祝六一儿童节等节日支出 0.61 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对 0 个专业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、采购管理

2018 年的采购主要有商品和服务采购，商品和服务支出 38.46 万元，包括办公费 5.04 万元，印刷费 1.13 万元，水费 0.75 万元，电费 7.04 万元，邮电费 2.49 万元，差旅费 0.34 万元，维修（护）费 0.39 万元，会议费 0.61 万元，培训费 4.21 万元，专用材料费 10.52 万元，劳务费 5.9 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。其中办公用品、印刷制品、和专用材料均在中小企业采购，占采购总支出的 44.4%。

八、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

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位国有资产总额 115.76 万元，房屋建筑物 0 万元，其他固定资产 115.76 万元。本单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备。

九、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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得日常公用经费支出。

陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

2019 年 4 月 29 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	内容	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基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表9	部门决算政府采购情况表	是	不涉及

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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		283.59	272.77		7.53			3.28
205	教育支出	283.58	272.77		7.53			3.28
20501	教育管理事务	14.00	14.00					
2050199	其他教育管理事务支出	14.00	14.00					
20502	普通教育	252.20	244.67		7.53			
2050201	学前教育	222.48	214.95		7.53			
2050299	其他普通教育支出	29.72	29.72					
20509	教育费附加安排的支出	14.10	14.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.10	14.10					
20599	其他教育支出	3.28						3.28
2059999	其他教育支出	3.28						3.28

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

03表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

单位：万元

项目		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		268.52	214.52	54.00			
205	教育支出	268.52	214.51	54.00			
20501	教育管理事务	14.00		14.00			
2050199	其他教育管理事务支出	14.00		14.00			
20502	普通教育	244.34	209.39	34.94			
2050201	学前教育	214.62	209.39	5.22			
2050299	其他普通教育支出	29.72		29.72			
20509	教育费附加安排的支出	6.90	5.12	1.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.90	5.12	1.78			
20599	其他教育支出	3.28		3.28			
2059999	其他教育支出	3.28		3.28			

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	272.77	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	257.70	257.70	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

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	272.77	本年支出合计	257.70	257.70	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	15.07	15.07	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	272.77	支出总计	272.77	272.77	0

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	257.70	206.98	168.52	38.46	50.72	
205	教育支出	257.70	206.98	168.52	38.45	50.72	
20501	教育管理事务	14.00				14.00	
2050199	其他教育管理事务支出	14.00				14.00	
20502	普通教育	236.80	201.86	168.52	33.33	34.94	
2050201	学前教育	207.08	201.86	168.52	33.33	5.22	
2050299	其他普通教育支出	29.72				29.72	
20509	教育费附加安排的支出	6.90	5.12		5.12	1.78	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.90	5.12		5.12	1.78	

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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		206.98	168.52	38.46	
301	工资福利支出	155.31	155.31		
30112	其他社会保障缴费	17.46	17.46		
30199	其他工资福利支出	137.85	137.85		
302	商品和服务支出	38.46		38.46	
30201	办公费	5.04		5.04	
30202	印刷费	1.13		1.13	
30205	水费	0.75		0.75	
30206	电费	7.04		7.04	
30207	邮电费	2.49		2.49	
30211	差旅费	0.34		0.34	
30213	维修（护）费	0.39		0.39	
30215	会议费	0.61		0.61	
30216	培训费	4.21		4.21	
30218	专用材料费	10.52		10.52	
30226	劳务费	5.90		5.90	
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	13.22	13.21		

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）

06表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

单位：万元

项 目					
30305	生活补助	0.08	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.14	13.14		

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

07表

编制部门： 陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

单位：万元

项目	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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	4.21
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	4.21
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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。

部门决算政府采购情况表

09表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			