

咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

咸阳市秦都区沣东中心幼儿园是西咸新区沣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、2018 年度部门工作完成情况

（一）明确办园方向，推行目标管理。本学期，我们统一了班子成员的思想认识，进一步明确了办园方向。对照省示范园的标准，在硬件方面做了更新和完善，配置了现代化的教育教学设施，添置了消毒柜和空调等设施；在软件方面，班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，处处成为教职工的表率，建成了一个强有力的领导集体，构建了一个科学的管理网络，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络，促进了各级组织积极发挥其职能作用，使全园各项工作协调运转。

（二）加强学习，提高教师素质。为了提高教师的素质，我们通过多种形式对教师进行培训。首先利用暑期的师德培训，开展形式多样的师德教育；其次采取请进来、走出去的方式。如在我们的园本培训中，我们邀请了宝鸡文理学院教授和陈园长给我们带来的相关教学工作的讲座。另外，与西安市和沣东新城辖区内幼儿园进行教师的教学工作交流活

动，相互之间学习提高。

（三）注重细节，提升教育教学质量。一是各班能认真制订教学计划，在制定周、半日活动时合理安排各方面的教育内容，根据孩子的年龄特点把领域活动与主题活动有机结合，相互渗透，有效地防止在教学工作的主观性和随意性。二是定期检查教师备课、幼儿成长册、教养笔记等。落实一日教学常规，加大对一日生活各个环节的监督和调控。以抽查听课为载体，在听完每节课后与教师及时交流，并进行点评纠正。三是各班都创设了有利于引发幼儿互动的环境。在走廊、楼梯、班级主题墙、家长园地等环境的创设，做到美观新颖，突出主题。根据孩子年龄特点，力求做到生活化，情趣化，艺术化和儿童化，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育。

三、部门决算单位构成

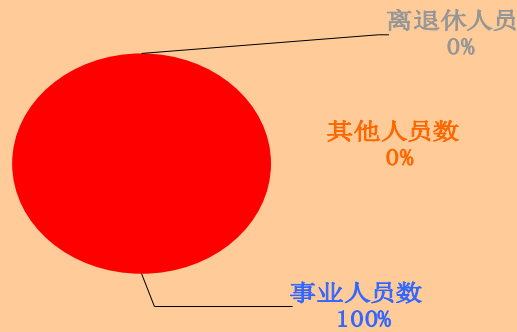
从决算单位构成看，本园纳入 2018 年度部门决算包括 1 个单位：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区沔东中心幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2018 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。

咸阳市秦都区沔东中心幼儿园2018年 人员情况

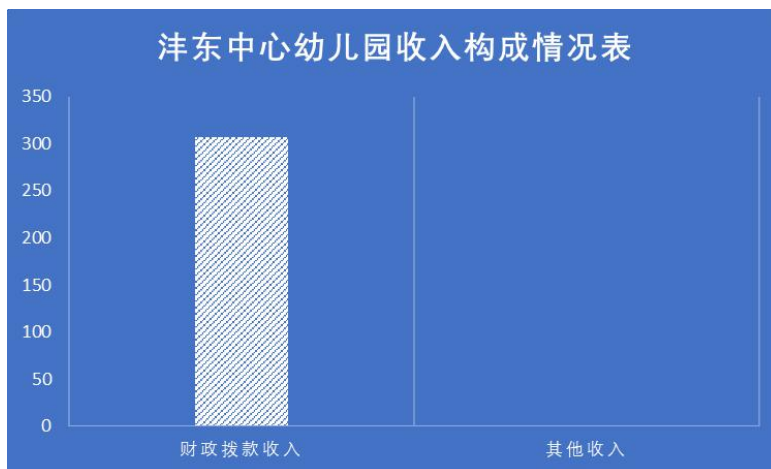


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

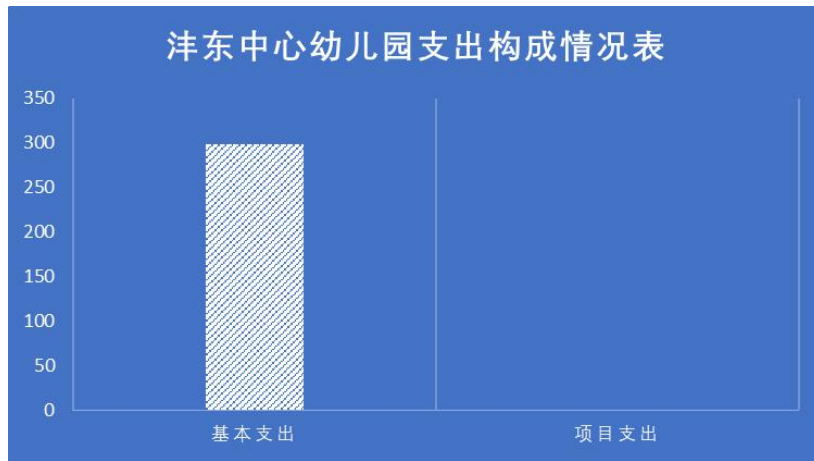
1. 2018 年本年度总收入 306.50 万元，比上年增长 66.66%，增长原因是人员经费和公用经费收入比上年都有所提高；本年度总支出 298.33 万元，比上年增长 62.23%，增长原因是人员经费支出和公用经费支出比上年有所提高。

2. 2018 年本年度总收入 306.50 万元，比预算总收入多 4.06%。其中财政拨款收入 306.43 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 0.07 万元，占总收入的 0.02%。



3. 2018 年本年度总支出 298.33 万元，比预算总支出多 1.29%，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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入 306.43 万元，比上年增长 66.66%，增长原因是人员经费和公用经费收入比上年都有所提高；比预算总收入多 4.04%。

2018 年财政拨款支出 298.33 万元，比上年增长 62.23%，增长原因是人员经费支出和公用经费支出比上年有所提高；比预算支出多 1.29%。

2. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 298.26 万元，按政府功能科目分，基本支出为 298.26 万元比预算支出多 1.27%，包括人员经费支出 258.99 万元比预算支出少 2.17%，公用经费支出 39.28 万元比预算支出多 3.18%；无项目支出。

3. 2018 年一般公共预算财政拨款支出 298.26 万元，按经济分类科目分，基本支出 298.26 万元比预算支出多 1.27%，包括人员经费 258.99 万元比预算支出少 2.17%和公用经费 39.28 万元比预算支出多 3.18%。其中人员经费包括工资福利支出 239.89 万元和对个人和家庭的补助支出 19.10 万元。其中工资福利支出包括基本工资 77.47 万元比预算多 1.06%、绩效工资 98.57 万元比预算多 23.34%、其他工资福利支出 27.03 万元比预算少 69.78%；对个人和家庭的补助，包括助学金 19.10 万元比预算多 2046.07%、住房公积金 36.82 万元

比预算多 106.51%。公用经费支出比预算支出多 3.18%，包括商品和服务支出 33.68 万元和其他资本性支出 5.60 万元。其中商品和服务支出用于办公费 2.77 万元比预算 13.44%、印刷费 0.43 万元（该项预算为 0）、手续费 0.09 万元（该项预算为 0）、水费 0.29 万元比预算少 14.71%、电费 3.60 万元比预算多 42.86%、邮电费 0.16 万元比预算少 55.56%、物业管理费 0.40 万元比预算少 11.11%、差旅费 0.05 万元比预算少 50%、维修（护）费 2.11 万元比预算多 163.75%、培训费 1.47 万元和预算一致、专用材料费 3.84 万元（该项预算为 0）、劳务费 14.57 万元比预算少 10.89%、其他交通费用 0.50 万元（该项预算为 0）、其他商品和服务支出 3.40 万元比预算少 19.24%。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）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 0 万元，和上年数据相比较没有变化。本项目无预算。

（1）因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）费支出 0 万元，和上年数据相比较没有变化。本项目无预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行费支出 0 万元，和上年数据相比

较没有变化。本项目无预算。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费支 0 万元，和上年数据相比较没有变化。

本项目无预算。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 1.47 万元，比上年增长 14.84%，增长原因是提高了教师培训学习的机会。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 万元，和上年数据相比较没有变化。本项目无预算。

六、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。和上年相比无变化。

(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)。2018 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)。

七、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。

.....

2018年部门决算公开报表

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	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

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区泮东中心幼儿园

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	306.43	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	306.43	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	298.33
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.07	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	306.50	本年支出合计	298.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	8.19
收入总计	306.52	支出总计	306.52

注：本表反映部门本年度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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		298.33	298.33				
205	教育支出	298.33	298.33				
20502	普通教育	298.33	298.33				
2050201	学前教育	298.33	298.33				

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
单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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	306.43	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	298.26	298.26	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	306.43	本年支出合计	298.26	298.26	
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	8.19	8.19	
一般公共预算财政拨款	0.02				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	306.45	支出总计	306.45	306.45	

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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	298.26	298.26	258.99	39.28		
205	教育支出	298.26	298.26	258.99	39.28		
20502	普通教育	298.26	298.26	258.99	39.28		
2050201	学前教育	298.26	298.26	258.99	39.28		
.....							

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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		298.26	258.99	39.28	
301	工资福利支出	239.89	239.88		
30101	基本工资	77.47	77.47		
30102	津贴补贴	81.57	81.57		
30107	绩效工资	17.00	17.00		
30112	其他社会保障缴费	27.03	27.03		
30113	住房公积金	36.82	36.82		
302	商品和服务支出	33.68		33.68	
30201	办公费	2.77		2.77	
30202	印刷费	0.43		0.43	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	3.60		3.60	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30209	物业管理费	0.40		0.40	
30211	差旅费	0.05		0.05	
30213	维修（护）费	2.11		2.11	
30216	培训费	1.47		1.47	

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

单位：万元

项 目					
30218	专用材料费	3.84		3.84	
30226	劳务费	14.57		14.57	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40	
303	对个人和家庭的补助	19.10	19.10		
30305	生活补助	19.10	19.10		
310	资本性支出	5.60		5.60	
31002	办公设备购置	2.93		2.93	
31003	专用设备购置	1.47		1.47	
31009	其他资本性支出	1.20		1.20	

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“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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	1.47
上年数	0	0	0	0	0	0	0	1.28
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.19
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	14.84

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：咸阳市秦都区沣东中心幼儿园

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			