

# 西安沣东第三幼儿园 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

西安沣东第三幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于 2015 年 9 月成立的事业单位，属于学前教育阶段，主要职能是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

本部门全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法办园。加强组织建设、行风建设和师德师风建设。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，严格财经制度，严肃财经纪律。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和培训工作。制定切实可行的幼儿园绩效考核方案。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

本部门 2018 年工作得到上级领导及家长群众的认可。通过陕西省 AA 级档案认证；获得西安市学生资助“先进单位”荣誉称号；获得沣东新城 2017 年度目标考核“优秀学校”称号；获得沣东新城“依法治校”示范校荣誉称号；获得沣东新城教育系统信息报送“先进集体”荣誉称号。

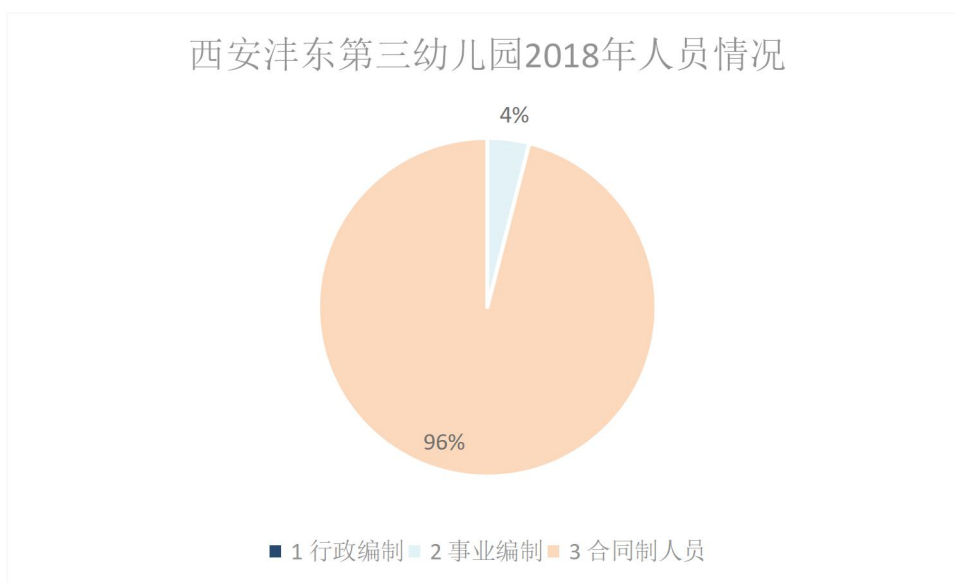
## 三、部门决算单位构成

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	西安沣东第三幼儿园

#### 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 1 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 1 人，合同制 23 人。部门管理的离退休人员 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情况。

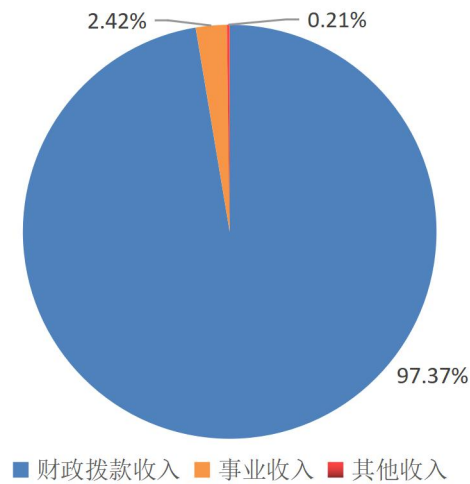
2018 年收入 312.96 万元，较 2017 年收入增加 75.06 万元。主要原因是本年入园幼儿数增加，财政拨款和事业收入增加。本年支出 288.81 万元，较 2017 年支出增加 51.33 万元。主要原因是本年入园幼儿数增加，基本支出和项目支出都大幅度增加。

##### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 312.96 万元，其中财政拨款收入 304.74 万元，占总收入的 97.37%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 7.57 万元，占总收入的 2.42%，是保教费收入；其他收入 0.64 万元，占总收入的 0.21%，主要是财政

拨付教育局下拨啦啦操款 0.14 万元和 2017 年年度考核优秀学校奖金 0.5 万元。

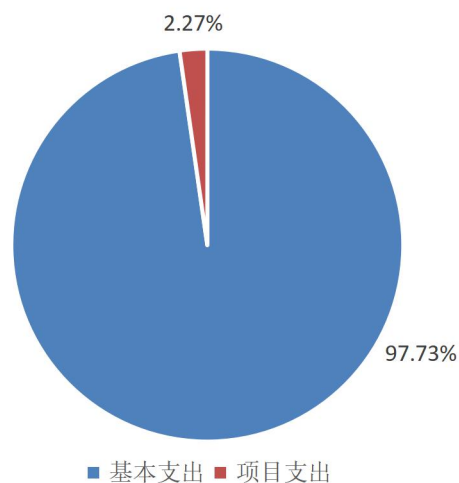
西安沣东第三幼儿园2018年收入情况 比例



### 3. 本年度支出构成情况。

本年支出 288.81 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 282.26 万元，占总支出的 97.73%，是为保障机构正常运转、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 6.55 万元，占总支出的 2.27%，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。

西安沣东第三幼儿园2018年支出情况 比例



## (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及比上年增减情况，分

析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入304.74万元，较2017年收入226.64万元增加78.1万元。主要原因是本年入园幼儿数增加，增加1名教师，财政拨款和事业收入增加。财政拨款收入增加主要是一般公共预算财政拨款中人员工资福利收入增加。2018年财政拨款支出280.60万元，较2017年支出226.22万元增加54.38万元。主要原因是本年入园幼儿增加，基本支出和项目支出都大幅度增加。基本支出主要是人员工资福利收支和公用经费大幅度增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年一般公共预算财政拨款支出280.60万元，较2017年支出226.22万元增加54.38万元。主要原因是本年入园幼儿增加，基本支出和项目支出都大幅度增加。基本支出主要是人员工资福利收支和公用经费大幅度增加。2018年一般公共预算财政拨款支出280.6万元，按政府功能分类科目，包括基本支出274.04万元和项目支出6.55万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出274.04万元，按经济分类科目，包括人员经费219.70万元，公用经费54.35万元。其中人员经费包括工资福利支出208.22万元，对个人和家庭的补助11.48万元；公用经费包括商品和服务支出54.33万元。

工资福利支出208.22万元包括基本工资3.58万元，津贴补贴2.53万元，绩效工资2.89万元，住房公积金30.58

万元，其他工资福利支出 168.64 万元。

对个人和家庭的补助 11.48 万元包括生活补助 0.37 万元，其他对个人和家庭的补助支出 11.11 万元。

公用经费 54.35 万元主要是商品和服务支出 54.35 万元，包括办公费 2.53 万元，印刷费 0.64 万元，水费 1.77 万元，电费 4.91 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.01 万元，维修（护）费 21.79 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 1.12 万元，培训费 4.49 万元，专用材料费 8 万元，劳务费 8.44 万元，其他商品和服务支出 0.13 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，比上年没有增减变化。

##### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，比上年没有增减变化。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年没有增减变化。

##### （3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费支出 0 万元，比上年没有增

减变化。

## 2. 培训费支出情况。

培训费支出 4.49 万元。比上年增加 1.86 万元，比上年增加 71%，主要原因是本年度我园加强对教师专业能力的提升，开展多种形式的培训。

## 3. 会议费支出情况。

会议费支出 1.12 万元。比上年增加 0.34 万元，比上年增加 44%，主要原因是我部门 2018 年活动增加，形式更加丰富，费用增加。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门非机关单位，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

截止 2018 年底，本部门国有资产总额 90.34 万元，房屋建筑物 0 万元，其他固定资产 90.34 万元。

## 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：指单位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：西安沣东第三幼儿园

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	政府采购决算表	是	无政府采购



# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：西安洋东第三幼儿园

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	304.74	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	304.74	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	288.81
3、事业收入	7.57	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	7.57	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	0.64	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、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	312.96	本年支出合计	288.81
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	5.72	年末结转和结余	29.87
收入总计	318.68	支出总计	318.68

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。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：西安沣东第三幼儿园

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		312.96	304.74	0.00	7.57	0.00	0.00	0.64
205	教育支出	312.96	304.74	0.00	7.57	0.00	0.00	0.64
20502	普通教育	282.41	274.19	0.00	7.57	0.00	0.00	0.64
2050201	学前教育	281.77	274.19	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20509	教育费附加安排的支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安沣东第三幼儿园

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		288.81	282.26	6.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	288.81	282.26	6.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	282.41	275.86	6.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	281.77	275.22	6.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40	6.40	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

编制部门：西安沣东第三幼儿园

04表  
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	304.74	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	280.60	280.60	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

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安沣东第三幼儿园

04表  
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
		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
<b>本年收入合计</b>	304.74	<b>本年支出合计</b>	<b>280.60</b>	<b>280.60</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	5.72	年末财政拨款结转和结余	29.87	29.87	0.00
一般公共预算财政拨款	5.72				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>310.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>310.46</b>	<b>310.46</b>	<b>0.00</b>

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基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安沣东第三幼儿园

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		274.04	219.7	54.35	
301	工资福利支出	208.22	208.22	0.00	
30101	基本工资	3.58	3.58	0.00	
30102	津贴补贴	2.53	2.53	0.00	
30107	绩效工资	2.89	2.89	0.00	
30113	住房公积金	30.58	30.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	168.64	168.64	0.00	
302	商品和服务支出	54.33	0.00	54.35	
30201	办公费	2.53	0.00	2.53	
30202	印刷费	0.64	0.00	0.64	
30205	水费	1.77	0.00	1.77	
30206	电费	4.91	0.00	4.91	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.01	0.00	0.01	
30213	维修（护）费	21.79	0.00	21.79	
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30215	会议费	1.12	0.00	1.12	
30216	培训费	4.49	0.00	4.49	
30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00	

# 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：西安沣东第三幼儿园

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	8.44	0.00	8.44	
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
303	对个人和家庭的补助	11.48	11.48	0.00	
30305	生活补助	0.37	0.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.11	11.11	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

07表

编制部门： 西安沣东第三幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	4.49
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	2.63
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.86
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44%	71%

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。



# 政府采购情况表

部门名称：西安沣东第三幼儿园

09表  
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			

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。