

西安沣东第六幼儿园

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安沣东第六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。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。

7. 幼儿园现设园长办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室、保健室五个办公室。

二、2018 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 2018 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_{演练}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，得到上级部门对我园各项工作的高度评价。

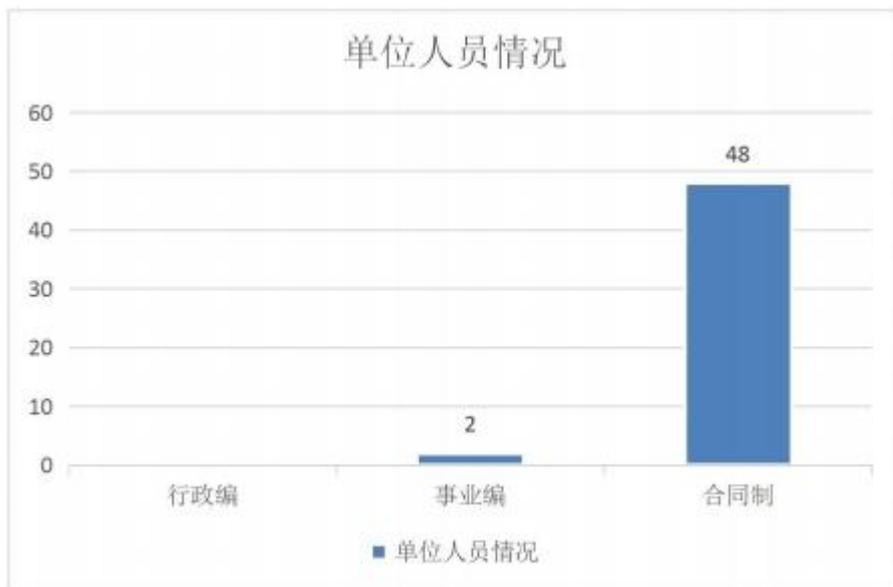
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 西安沣东第六幼儿园 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 2 人，合同制 48 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

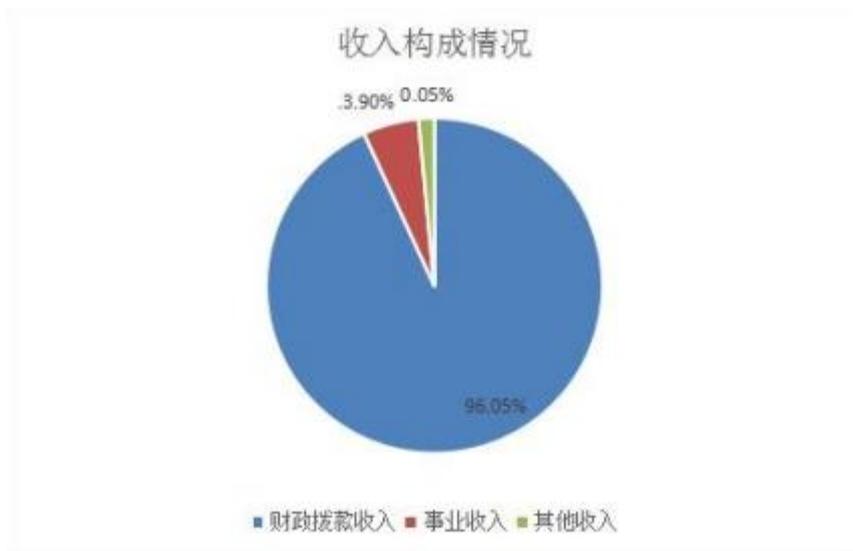
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度收入 559.22 万元，较上年增长 189.78 万元。主要原因：本年幼儿入园人数增加及本年人员工资福利增加，所以财政拨款和事业收入增加。

2018 年度支出 543.41 万元，较上年增长 171.73 万元，原因同上。

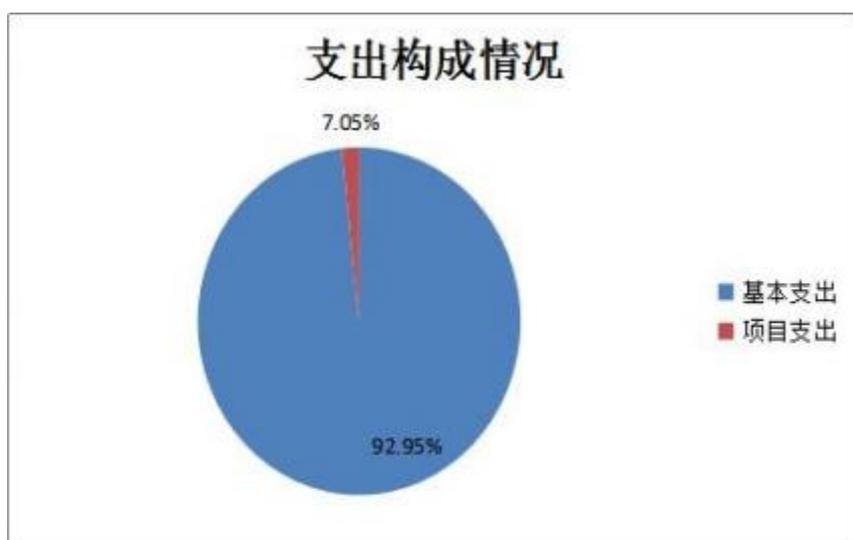
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 559.22 万元，其中：财政拨款收入 537.11 万元，占总收入的 96.05%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 21.82 万元，占总收入的 3.90%，为幼儿保教费收入；其他收入 0.30 万元，占总收入的 0.05%，为幼儿园参加西咸啦啦操比赛下拨的专项资金。



3. 本年度支出构成情况。

2018 本年支出合计 543.41 万元，其中：基本支出 505.1 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 92.95%；项目支出 38.31 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 7.05%。



(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537.11万元，与上年度相比增加193.06万元，增加的主要原因是2018年人员工资福利增加，相应的财政拨款收入也增加。

2018年财政拨款支出521.29万元，较上年增长175万元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出总计：521.29万元，包括：

(1) 基本支出：482.98万元。其中人员经费：412.28万元，公用经费：70.7万元。

(2) 项目支出：38.31万元。

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支出482.98万元。

人员经费：412.28万元，其中：基本工资支出6.69万元，津贴补贴6.24万元，绩效工资5.84万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金63.96万元，其他工资福利支出303.51万元，生活补助2.02万元，其他对个人和家庭补助支出22.82万元。

公用经费：70.70万元，其中印刷费3.67万元，水费7.36万元，电费9.55万元，邮电费1.6万元，差旅费0.28万元，维修费20.05万元，租赁费0.13万元，会议费1.05万元，培训费0.39万元，专用材料费5.46万元，劳务费20.85万元，其他商品和服务支出0.3万元。

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 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。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年度因公出国(境)费支出 0 万元。与2018年度预算保持一致。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年用车购置及运行维护费用支出 0 万元。与2018 年度预算保持一致。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待费支 0 万元。与2018年度预算保持一致。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 0.39 万元，比上年下降 5.53 万元，主要原因是培训次数减少，所使用经费下降。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 1.05 万元，比上年下降 0.14 万元，主要原因是精简会议花销，控制会议费支出，合理安排经费使用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行费支出 0 万元。

（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，我园固定资产总额 197 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）。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：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 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------|------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 表9 | 部门决算政府采购情况表 | 是 | 不涉及 |

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安沣东第六幼儿园

04表
单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------|--------|------|--------|--------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 541.05 | 支出总计 | 541.05 | 541.05 | 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基本支出表（按经济分类科目）

编制部

06表

部门：西安沣东第六幼儿园

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|-------|-----|--------|------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.39 | | 0.39 | |

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）

编制部

06表

部门：西安沣东第六幼儿园

单位：万元

| | 项 目 | | | |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.82 | 22.82 | |

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：

西安沣东第六幼儿园

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 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 增减率（%） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 93.41 |

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

部门名称：西安沣东第六幼儿园

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算数 | | |
|----|----|-------|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 服务 | 4 | 0 | 0 | 0 |