

平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 新城區翠湖苑幼儿园部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、预算绩效情况说明

九、政府采购支出情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新城区翠湖苑幼儿园概况

## 一、部门职责

我园为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，我园在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

## 二、机构设置

本单位是独立核算的预算单位，因此纳入部门决算编制范围的单位只有新城翠湖苑幼儿园一个单位。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	128.2	一、一般公共服务支出	28	0.093
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	108.38
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	128.2	本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	17.67	年末结转和结余	52	19.37
	26			53	
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.6	123.6					
2013301	行政运行	0.093	0.093					
2050201	学前教育	105.33	105.33					
20805	行政事业单位离退休	146.81	1.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43					
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.5	126.5				
2013301	行政运行	0.093	0.093				
2050201	学前教育	108.4	105.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	128.2	一、一般公共服务支出	28		0.093	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32		108.4	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		9.943	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	5.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22		<b>本年支出合计</b>	49		
年初财政拨款结转和结余	23	14.1	年末财政拨款结转和结余	50	15.8	
一般公共预算财政拨款	24	14.1		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27		<b>总计</b>	54		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126.5	126.5	
2013301	行政运行	0.093	0.093	
2050201	学前教育	108.4	105.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5.5	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.37
30103	奖金	4.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	9.6	30206	电费	2.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.9	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.8	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	2.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.1	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.0	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2.07	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.2			
人员经费合计			公用经费合计					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表

部门单位：平顶山市新城区翠湖苑幼儿园

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2			（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4				25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6			（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7			1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8			2. 一般公务用车	29	
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	

其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	



## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 128.2 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 10.67 万元，增长 8.3%。主要原因是 2017 年幼儿人数比 2016 年幼儿人数增加，收入和支出也相对增多，教师工资提高。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 128.2 万元，其中：财政拨款收入 128.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 126.5 万元，其中：基本支出 126.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 128.2 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.67 万元，增长 8.3%。主要原因是 2017 年幼儿人数比 2016 年幼儿人数增加，收入和支出也相对增多，教师工资提高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126.5 万元，占支出合计的 1.3%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.1 万元，增长 20.7%。主要原因是 2017 年一般公共预算财产支出中增加了一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.093 万元，占 0.07%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.7 万元，支出决算为 126.5 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：教师工资待遇提高。

1. 201（类）33（款）01（项）。年初预算为 125.7 万元，支出决算为 126.4 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资待遇提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.5 万元。与 2016 年度相比，增加 33.1 万元，增长 26%，主要原因是 2017 年一般公共预算财产支出中增加了一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金。其中：人员经费 83.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采

暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出 7.2 万元；商品和服务支出 32.4 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。其他资本性支出 3.3 万元，主要包括办公设备购置。

## 七、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

实施绩效考核工作，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，以提高教师队伍素质为核心，以促进教师绩效为导向，着力构建符合教育教学和教师成长规律、导向明确、标准科学、体系完善的教师绩效考核评价制度，促进广大教师为全面实施素质教育、办好人民满意的学前教育贡献智慧和力量。

我们一年对教师进行两次绩效考核情况，包括教师的请假制度、师德师风、教育教学、迟到缺勤等方面进行考核。师德主要考核教师职业道德规范的情况，特别是为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况。教育教学主要考核教学工作量、教学准备、教学实施、教学效果，以及组织课外实践活动和参与教学管理的情况。

教师的绩效考核由幼儿园组织实施，采取与平时考核、年度考核或学期考核相结合的形式进行。对教师的履职情况、业绩和贡献进行客观、公正的评价。

### （二）项目绩效自评结果。

坚持勤俭办园，按规定收费，严格执行财务制度。我们建立了教师的发展评价制度，与年度考核、职称评定和先进评比相结合，促进教师素质进一步提高。

组织教师对履行岗位职责情况、主要业绩和师德表现做出符合客观实际的自述自评。考核组结合平时考核记载，采用多种评价方法。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元，

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。