

龙翔幼儿园  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 龙翔幼儿园概况

- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 龙翔幼儿园概况

## 一、部门职责

(一)我单位是服务于新城区郑营安置小区 3-6 岁的适龄儿童学前教育的一所公立幼儿园，是归属新城区教体局下属二级独立核算的事业单位全额拨款预算单位，单位在职人员共计 10 人，全部属于区编制一般公共预算财政拨款（补助）开支人员。

(二)我单位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，做好幼儿保育和教育工作。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

新城区龙翔幼儿园隶属新城区教育体育局，设有小班、中班、大班三个年级组共 6 个教学班。根据《幼儿园教育指导纲要》中的要求，每个教学班都配备“两教一保”，为幼儿的学习生活提供了良好的保障。另外还设置有会议室、财务室、接待室、保健室等部门。至今无增减变动情况。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新城区龙翔幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	147.11	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	130.038
六、其他收入	6	1.78	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.95
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	148.89	本年支出合计	50	140.77
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	27.89	年末结转和结余	52	36.01
	26			53	
总计	27	176.78	总计	54	176.78

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  
金额单位：万元

部门：

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		<b>148.89</b>	<b>147.11</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.78</b>
205	教育支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.78</b>
20502	普通教育	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.78</b>
2050201	学前教育	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.78</b>
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.89	2.89	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新城区龙翔幼儿园

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		<b>140.77</b>	<b>140.77</b>				
205	教育支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新城区龙翔幼儿园

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	147.11	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	120.15	120.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.89	5.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.95	1.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.89	2.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	147.11	<b>本年支出合计</b>	49	130.9	130.9	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.81	年末财政拨款结转和结余	50	34.02	34.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	164.92	<b>总计</b>	54	164.92	164.92	0.00

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  
金额单位：万元

部门：新城区龙翔幼儿园

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		<b>1,308,978.32</b>	<b>1,308,978.32</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,201,583.40	1,201,583.40	0.00
20502	普通教育	1,201,583.40	1,201,583.40	0.00
2050201	学前教育	1,201,583.40	1,201,583.40	0.00
208	社会保障和就业支出	58,903.20	58,903.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	58,903.20	58,903.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,903.20	58,903.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,548.08	19,548.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,548.08	19,548.08	0.00
2101102	事业单位医疗	16,719.84	16,719.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,828.24	2,828.24	0.00
221	住房保障支出	28,943.64	28,943.64	0.00
22102	住房改革支出	28,943.64	28,943.64	0.00
2210201	住房公积金	28,943.64	28,943.64	0.00

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  
金额单位：万元

部门：新城区龙翔幼儿园

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	869,682.38	302	商品和服务支出	378,432.30	310	其他资本性支出	16,800.00
30101	基本工资	412,578.50	30201	办公费	108,343.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8,800.00
30103	奖金	79,707.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8,000.00
30104	其他社会保障缴费	19,548.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	27,623.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	117,615.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58,903.20	30207	邮电费	10,900.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	181,330.00	30209	物业管理费	29,758.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,063.64	30211	差旅费	15,237.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	44,830.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	35,830.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28,800.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	28,943.64	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7,984.60	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	15,120.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	69,126.00				
人员经费合计								913,746.02	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新城区龙翔幼儿园

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 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 148.89 万元，140.77 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 26.35 万元，49.61 万元，增长 17.6%，35%。主要原因是 2017 年幼儿人数增加，教师工资转正，因为工作需要所以收入与支出相比 2016 年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 148.89 万元，其中：财政拨款收入 147.11 万元，占 99%；其他收入 1.78 万元，占 1%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 140.77 万元，其中：基本支出 140.77 万元，占 100%。

## 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 147.11 万元、130.9 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.77 万元、54.86 万元，增长 34%.42%。主要原因是幼儿人数增加，教职工五险一金所交金额有所增加，教师培训增多，增添了一些幼儿园工作必备品。

## 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 130.9 万元，占支出合计的 93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 54.86 万元，增长 42%。主要原因是幼儿人数增加，教职工五险一金所交金额有所增加，教师培训增多，增添了一些幼儿园工作必备品。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 130.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.9 万元，占 100%。

## （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 128.44 万元，支出决算为 147.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：教职工以及幼儿人数增对。其中：

**1 教育支出。**年初预算为 114.33 万元，支出决算为 120.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿人数增多。

**2 社会保障和就业支出。**年初预算为 8.76 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年部分教师还未转正。

3、医疗卫生与计划教育支出。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年部分教师还未转正。

4、住房保障支出。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上半年部分教师还未转正。

## 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 130.9 万元。与 2016 年度相比，增加 54.86 万元，增长 42%，主要原因：幼儿人数增加，教职工五险一金所交金额有所增加，教师培训增多，增添了一些幼儿园工作必备品。

。其中：人员经费 X X.X X 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展财务支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评，及时发现问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批示非常的关心，我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。在上级部门的领导下，我单位完成了2017年的绩效管理工作，将为下一年工作奠定基础。



## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。