

2018 年度
育英幼儿园部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新城區育英幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 新城區育英幼儿园 2018 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 新城區育英幼儿园 2018 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 育英幼儿园概况

一、部门职责

我学校隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是解决新城区西太平安置小区内 3-6 岁适龄儿童的学前教育问题。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

新城区育英幼儿园隶属新城区教育体育局，我园是独立核算的机构，全园共 6 个教学班，学校设置有园长室、保教室、财务室、保健室等部门。2018 年无增减变动情况。

从决算单位构成看，平顶山市新城区育英幼儿园部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区育英幼儿园本级。本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算
总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

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	369.19	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	234.69
六、其他收入	6	0.00	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	19.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.98
	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	11.05
	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	369.19	本年支出合计	50	273.11
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	52.85	年末结转和结余	52	148.93
	26			53	
总计	27	422.04	总计	54	422.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算
表

金额单位：万
元
公开 02 表

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

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		369.19	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.75	23.75	0.00	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.42	13.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万
公开 03

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

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		273.11	273.11		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	234.69	234.69		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	234.69	234.69		0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	234.69	234.69		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.39	19.39		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07		0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91		0.00	0.00	0.
221	住房保障支出	11.05	11.05		0.00	0.00	0.
22102	住房改革支出	11.05	11.05		0.00	0.00	0.
2210201	住房公积金	11.05	11.05		0.00	0.00	0.

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算

总表

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

金额单位：万元
公开 04 表

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	369.19	一、一般公共服务支出	28			
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	234.69	234.69	
	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	19.39	19.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.98	7.98	
	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	11.05	11.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	369.19	本年支出合计	49	273.11	273.11	
年初财政拨款结转和结余	23	35.85	年末财政拨款结转和结余	50	131.93	131.93	
一般公共预算财政拨款	24	35.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	405.04	总计	54	405.04	405.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

公开 05 表

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		273.11	273.11	
205	教育支出	234.69	234.69	
20502	普通教育	234.69	234.69	
2050201	学前教育	234.69	234.69	
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	
20805	行政事业单位离退休	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	

2210201	住房公积金	11.05	11.05	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.15	302	商品和服务支出	42.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.65	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.11	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007		0.65
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.65			
人员经费合计		221.15	公用经费合计					51.96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

公开 07 表

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区育英幼儿园

公开 08 表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入 422.04 万元,支出为 273.11 万元。与 2017 年相比,收入增加 108.15 万元、支出增加 8.05 万元,分别上升 41.43%和 0.03%。主要原因是学生与人员增加、外聘教师工资增加、学校发展。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 369.19 万元,其中:财政拨款收入 369.19 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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

2018 年度支出合计 273.11 万元,其中:基本支出 273.11 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%;对附属单位支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计为 405.04 万元、支出总计为 273.11 万元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加 108.15、支出增加 12.25 万元,分别增长 41.43%和 4.7 %。主要原因是学生与人员增加、外聘教师工资增加、学校发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 273.11 万元,占支出合

计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.25 万元，增长 4.7 %。变动的主要原因是学生与人员增加、外聘教师工资增加、社保等有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 273.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 234.69 万元，占 85.93%；社会保障和就业（类）支出 19.39 万元，占 7.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.98 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 11.05 万元，占 4.05%

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380.35 万元，支出决算为 273.11 万元，完成年初预算的 71.80%。其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 330.47 万元，支出决算为 234.69 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中商品服务支出相对较少。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我单位无离退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保延后支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 111.34%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保延后支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保延后支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 273.11 万元。其中：人员经费 221.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品服务支出 42.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训

费、邮电费、维修费、专用材料费、其他商品服务支出、劳务费、工会费；资本性支出 9.72 万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2018 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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

在预算绩效管理工作中，育英幼儿园严格遵守绩效工资申报制度，贯彻上级主管部门的指示，认真组织实施绩效考核办法，实施了绩效与奖金挂钩的绩效制度，在一定程度上促使学校由上而下都比较重视绩效考核，提高服务质量和工作效能，确保了各项工作任务圆满完成。

2018 年我园预算绩效管理工作将在区财政部门以及教体局的指导下，进一步规范和强化预算管理，加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，保证预算资金合理最大化的用于教育教学和校园环境、文化的建设，提高财政资金使用效益，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制，同时加大师资力量，将教育教学推向新的台阶。

（二）项目绩效自评结果

平顶山市新城区育英幼儿园无项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 62.24 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 67.87 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算中安排的培训费用较多，但是决算中的相关支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。