

正宁县西关幼儿园 2018年部门决算公开 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2018 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县西关幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教体局，学校职能职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我园2017年末我单位在职人员49人，退休3。2018年末我单位在职职工49人，退休3人。无增减变化。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

单位本年度实际收入541.76万元，其中财政部门拨款对账单521.15元，事业收入对账单20.52万元，拨款数字核对一致，无差额。其中学前教育支出514.93万元，其他普通教育支出1.41万元，事业单位离退休 17.48万元。

单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入

单位本年度缴入财政专户管理资金20.52万元。

本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年 年末数与本年年初数完全一致。

二、资产情况表决算说明

本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致。

三、政府性基金决算说明

2018年本单位无政府性基金预算。

四、政府采购情况决算说明

2018 年度本单位实际政府采购金额为0元。

五、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，为业务用车校车。

正宁县西关幼儿园 2018年部门决算分析

情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2018 年决算分析情况公开如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018年度收入预算329.37万元，决算541.76万元，差异率64.48%；收入中本年收入预算数329.37，决算数541.66，差异率64.45%，其中财政拨款年初预算数329.37，决算数521.15，差异率53.28；决算数20.52万元。

2018年度支出预算329.37万元，决算533.82万元，差异率62.07%。基本支出中：人员经费支出年初预算328.13万元，决算423.83万元，差异率29.16%，公用经费年初预算1.24万元，决算109.99万元，差异率8770.16%；其中财政拨款预算数329.37万元，决算数513.3万元。基本支出中人员经费调整预算数423.83万元，决算数423.83万元，差异率0%，公用经费调整预算数109.99万元，决算数109.99万元，差异率0%。

2. 收入支出结构分析

2018年度收入总计541.76万元，其中财政拨款收入521.15万元，占年度收入96.21%；事业收入20.52万元，占年度收入3.79%。支出总计533.82万元，其中按资金来源：财政拨款支出513.3万元，占本年度支出的96.16%，其他资金支出20.52万元，占年度支出的3.84%；按支出性质：基本支出533.82万元，占本年支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出341.04万元，占本年支出的63.89%；商品和服务支出98.78万

元，占总支出的18.5%；对个人和家庭的补助82.79万元，占总支出的15.51%；资本性支出11.21万元，占总支出的2.1%。

3. 项目资金收入支出分析

2018 年无项目收入支出,年终无结转结余。

二、收入支出结余上下年度对比分析价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018年度收入总计541.76万元，比上年度增加20.38%，财政拨款收入521.16万元，比上年增加21.82%，事业收入20.52万元，比上年减少-7.46%。本年支出总计533.82万元，比上年度减17.78%，主要是由于人员经费和办公经费增加。

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018年度我单位财政拨款收入521.15万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较2017年增长21.82%；财政拨款支出533.82万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长17.87%，收支增加主要是为人员经费和办公经费增加。其中按支出性质：基本支出513.3万元，较上年增长19.18%，项目支出0，较上年增长0%；按支出经济分类分，工资福利支出341.04万元，较上年增长23.62%，商品服务支出79.72万元，较上年增长84.51%，商品和服务支出费用为学前教育免保育费财政补助经费；对个人和家庭的补助支出82.79，较上年增长-21.72%，资本性支出9.75万元，较上年增长66.75%。

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位2018年年末结转结余7.95万元，为2018年调标结转79122元和现金333.3元。

三、人均指标分析评价

2018年在职人员49人，离退休人员3人，基本支出人均支出10.27万元，人员经费人均支出8.15万元，人均日常公用经费2.24万元。财政拨款基本支出人均支出为9.87元，其中人均人员经费支出8.65万元，人均日常公用经费人均支出1.83万元。

四、机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制35人，年末实有人员52人，超编67.31。其中：在职人员49人，退休人员3人，占职工总人数的5.77%

五、资产负债情况分析评价

2018年度我单位资产总计915.48万元，比上年度增加189.42%。其中固定资产总计907.53万元，比上年度增加186.99%，主要是教育局划转教学及办公楼资产，固定资产占资产总量的99.13%，资产负债率0。

正宁县城幼儿园 2018年部门决算公开

“三公”经费情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2018年三公经费决算情况公开如下：

2018 年本单位“三公”经费支出7.01万元，全部为校车燃油及维修费用。

1、因公出国（境）经费

2018 年正宁县城幼儿园无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与2017 年预算持平。

2、公务接待费

2018 年安排公务接待费预算为0，2018 年决算公务接待费为 0。年度内零公务接待。

3、本单位无公务用车

4. 本单位无公务用购置及运行维护费

正宁县西关幼儿园

2019年8月6

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县西关幼儿园

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	5,211,469.50	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	205,180.00	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	5,163,396.30
六、其他收入	6	0.00	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	174,762.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	5,416,649.50	本年支出合计	50	5,338,158.30
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	964.10	年末结转和结余	52	79,455.30
	26			53	
总计	27	5,417,613.60	总计	54	5,417,613.60

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

部门：庆阳市正宁县西关幼儿园

公开02表
金额单位：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		5,416,649.50	5,211,469.50	0.00	205,180.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,241,887.50	5,036,707.50	0.00	205,180.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,241,887.50	5,036,707.50	0.00	205,180.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,227,787.50	5,022,607.50	0.00	205,180.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174,762.00	174,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174,762.00	174,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174,762.00	174,762.00	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。

支出决算表

部门：庆阳市正宁县西关幼儿园

公开03表
金额单位：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		5,338,158.30	5,338,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,163,396.30	5,163,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,163,396.30	5,163,396.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,149,296.30	5,149,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174,762.00	174,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174,762.00	174,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174,762.00	174,762.00	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

财决批复04表

部门：庆阳市正宁县西关幼儿园

金额单位：元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,211,469.50	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	4,958,216.30	4,958,216.30	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	174,762.00	174,762.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	5,211,469.50	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	964.10	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	964.10	本年支出合计	51	5,132,978.30	5,132,978.30	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	79,455.30	79,455.30	0.00
	26			53			
总计	27	5,212,433.60	总计	54	5,212,433.60	5,212,433.60	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

部门：庆阳市正宁县西关幼儿园

公开05表
金额单位：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		5, 132, 978. 30	5, 132, 978. 30	0. 00
205	教育支出	4, 958, 216. 30	4, 958, 216. 30	0. 00
20502	普通教育	4, 958, 216. 30	4, 958, 216. 30	0. 00
2050201	学前教育	4, 944, 116. 30	4, 944, 116. 30	0. 00
2050299	其他普通教育支出	14, 100. 00	14, 100. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	174, 762. 00	174, 762. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	174, 762. 00	174, 762. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	174, 762. 00	174, 762. 00	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批复表

财决公开06表

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县西关幼儿园

2019年7月

科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,410,397.00	302	商品和服务支出	797,199.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,660,435.00	30201	办公费	326,528.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296,939.00	30202	印刷费	21,352.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	97,520.00
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	1,164,204.00	30205	水费	7,000.00	31002	办公设备购置	97,520.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7,608.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,900.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	97,666.86	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	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,820.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288,819.00	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	126,555.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	827,862.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,184.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174,762.00	30217	公务招待费	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	0.00	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	6,500.00	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	124,940.00	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	5,100.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	641,500.00	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	70,144.48	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	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4,238,259.00	公用经费合计					894,719.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县西关幼儿园

公开07表
金额单位：元

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
70,144.48	0.00	70,144.48	0.00	70,144.48	0.00	70,144.48	0.00	70,144.48	0.00	70,144.48	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县西关幼儿园

公开08表
金额单位：元

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。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县西关幼儿园

2018年度

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	3,163,191.10	9,154,764.33	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	964.10	79,455.30	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,162,227.00	9,075,309.03	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,073.84	2,744.04	561,874.00	6,435,356.03	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,073.84	226.00	561,874.00	1,596,576.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	2,518.04	0.00	4,838,780.03	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	414,000.00	414,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	2	2	414,000.00	414,000.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	2,186,353.00	2,225,953.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	2
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县西关幼儿园

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等。