

正宁县城幼儿园 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

正宁县城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 63 人，退休 9 人，遗属供养 1 人。2018 年末我单位在职职工 70 人，退休 9 人。增减变化原因主要有：一是本年度调入 6 人，离岗创业 1 人，遗属供养 1 人转出。

第二部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

单位本年度实际收入 839.03 万元，其中财政部门拨款对账单 796.24 元，事业收入对账单 42.79 万元，拨款数字核对一致，无差额。其中学前教育支出 785.11 万元，其他普通教育支出 0.69 万元，事业单位离退休 53.23 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 34.01 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 388203 元，为工作和教学需要，本单位主要购置为喷绘制作和希沃交互式一体机及附属设备。

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 3 辆，其中校车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要为 2010 年 9 月购置，目前闲置未用。

正宁县城幼儿园 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评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 592 万元，决算 863.05 万元，差异率 45.79%。其中本年年初结转和结余年初预算数 24.02 万元，决算 24.02 万元，差异率为 0；本年收入预算 567.98 万元，决算 839.03 万元，差异率 47.72%，其中财政拨款收入预算数 487.98 万元，决算数 796.24 万元，差异率 63.17%。事业收入预算 80 万元，决算数 42.79 万元，差异率-46.51%。

2018 年度支出预算 592 万元，决算 851.6 万元，差异率 43.85%。基本支出中：人员经费支出年初预算 486.2 万元，决算 626.97 万元，差异率 28.95%，公用经费年初预算 105.8 万元，决算 224.63 万元，差异率 112.32%；其中财政拨款预算数 48.96 万元，决算书 784.8 万元。基本支出中人员经费调整预算数 626.97 万元，决算数 626.97 万元，差异率 0%，公用经费调整预算数 224.63 万元，决算数 224.63 万元，差异率 0%。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 839.03 万元，其中财政拨款收入 796.24 万元，占年度收入 94.9%；事业收入 42.79 万元，占年度收入 5.1%。其中按资金来源：财政拨款支出 784.8 万元，占本年度支出的 92.16%，其他资金支出 66.8 万元，占年度支出的 7.84%；按支出性质：基本支出 851.6 万元，占本年支出的 100%；按支出经济分类：工资福利支出 480.15 万元，占本年支出的 56.38%；商品和服务支出 165.69 万元，占总支出的 19.45%；对个人和家庭的补助 172.19 万元，占总支出的 17.24%；资本性支出 58.93 万元，占总支出的 6.92%。

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 863.05 万元, 比上年度增加 23.15% 财政拨款收入 796.24 万元, 比上年增加 33.02%, 事业收入 42.79 万元, 比上年减少 45.29%。本年支出总计 81.6 万元, 比上年度减 25.83%, 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 796.24 万元, 全为一般公共预算拨款收入预算, 较 2017 年增长 33.02%; 财政拨款支出 784.8 万元, 全为一般公共预算拨款支出; 比上年度长 31.11%, 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 784.8 万元, 较上年增长 31.11% 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 480.15 万元, 较上年增长 26.47%, 商品服务支出 103.02 万元, 较上年增长 138.68%, 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 146.82, 较上年增长-14.56%。

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 11.45 万元, 为 2018 年调标结转 114396 元和现金 90.64 元。

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 70 人, 离退休人员 9 人, 基本支出人均支出 10.78 万元, 人员经费人均支出 7.94 万元, 人均日常公用经费 3.21 万元。财政拨款基本支出人均支出为 9.93 元, 其中人均人员经费支出 8.96 万元, 人均日常公用经费人均支出 2.25 万元。

四、机构人员情况分析评价

我单位为参照公务员法管理事业单位, 编制 41 人, 年末实有人员 79 人, 超编 93%。其中: 在职人员 70 人, 年内调入 6 人, 年末离退休人员 9 人, 占职工总人数的 12.86%。

五、资产负债情况分析评价

2018 年度我单位资产总计 667.77 万元, 比上年度增加 6.07%。其中固定资产总计 656.32 万元, 比上年度增加 8.38%, 主要是专用设备及办公设备增加, 固定资产占资产总量的 98.29%, 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 年本单位无“三公”经费支出，与 2017 年决算持平。

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 年正宁县城幼儿园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

正宁县城幼儿园

2019 年 8 月 4 日

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县城幼儿园

公开01表
金额单位：元

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	7,962,399.52	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	427,894.01	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	7,983,638.53
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	532,336.00
	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	8,390,293.53	本年支出合计	50	8,515,974.53
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	240,167.64	年末结转和结余	52	114,486.64
	26			53	
总计	27	8,630,461.17	总计	54	8,630,461.17

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：庆阳市正宁县城幼儿园

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		8,390,293.53	7,962,399.52	0.00	427,894.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,857,957.53	7,430,063.52	0.00	427,894.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,857,957.53	7,430,063.52	0.00	427,894.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,851,057.53	7,423,163.52	0.00	427,894.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532,336.00	532,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	532,336.00	532,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532,336.00	532,336.00	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：庆阳市正宁县城幼儿园

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		8,515,974.53	8,515,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,983,638.53	7,983,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,983,638.53	7,983,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,976,738.53	7,976,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532,336.00	532,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	532,336.00	532,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532,336.00	532,336.00	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

部门：庆阳市正宁县城幼儿园

财决批复04表
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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,962,399.52	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	7,315,667.52	7,315,667.52	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	532,336.00	532,336.00	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	7,962,399.52	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	51	7,848,003.52	7,848,003.52	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	114,396.00	114,396.00	0.00
	26			53			
总计	27	7,962,399.52	总计	54	7,962,399.52	7,962,399.52	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：元

部门：庆阳市正宁县城幼儿园

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		7,848,003.52	7,848,003.52	0.00
205	教育支出	7,315,667.52	7,315,667.52	0.00
20502	普通教育	7,315,667.52	7,315,667.52	0.00
2050201	学前教育	7,308,767.52	7,308,767.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,900.00	6,900.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532,336.00	532,336.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	532,336.00	532,336.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532,336.00	532,336.00	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

编制单位：庆阳市正宁县城幼儿园

2019年7月

财决批复06表
金额单位：元

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	4,801,470.00	302	商品和服务支出	1,030,177.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,242,834.00	30201	办公费	584,051.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	511,106.00	30202	印刷费	11,902.00	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	548,120.00
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	1,639,256.00	30205	水费	7,122.15	31002	办公设备购置	163,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2,520.35	31003	专用设备购置	384,620.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	102,905.40	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	1,096.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	408,274.00	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	252,945.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,468,236.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,011.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	502,336.00	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	0.00	30225	专用燃料费	23,802.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,820.00	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	6,900.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	959,000.00	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	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		6,269,706.00	公用经费合计					1,578,297.52

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：庆阳市正宁县城幼儿园

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

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：庆阳市正宁县城幼儿园

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：庆阳市正宁县城幼儿园

2018年度

财决附01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		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	6,295,787.26	6,677,666.26	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	240,167.64	114,486.64	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	6,055,619.62	6,563,179.62	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	2,512.36	2,512.36	3,210,623.29	3,210,623.29	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	2,512.36	0.00	3,210,623.29	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	2,512.36	0.00	3,210,623.29	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	3	3	539,000.00	539,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	2,020.00
1. 轿车	9	1	1	125,000.00	125,000.00	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	3
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	—	—	2,305,996.33	2,813,556.33	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	3
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：庆阳市正宁县城幼儿园

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
			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	403, 500. 00	403, 500. 00	403, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	388, 203. 00	388, 203. 00	388, 203. 00	0. 00	0. 00	0. 00
货物	2	403, 500. 00	403, 500. 00	403, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	388, 203. 00	388, 203. 00	388, 203. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工程	3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
服务	4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。