

宝鸡高新幼儿园 2018 年部门决算说明

一、宝鸡高新幼儿园部门主要职责及机构设置

（一）单位职责：

高新幼儿园自开办以来始终坚持依法办园、依法治教，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《3-6 岁幼儿学习与发展指南》精神，秉承现代教育理念，实行保育与教育相结合的原则，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，并向家长及社会宣传幼儿园教育知识，创设良好的教育环境，形成共育。

（二）机构设置：

高新幼儿园成立于 2012 年 8 月，隶属宝鸡高新技术产业开发区管理委员会，省级示范幼儿园。占地面积约 3996 平方米，建筑面积 3068 平方米，总投资 1000 多万元。幼儿园环境优美，设施先进。现设有小、中、大 10 个教学班，入园幼儿 417 名。

二、宝鸡高新幼儿园 2018 年度工作完成情况

本学年，我园在高新区管委会和高新文体局的正确领导下，紧紧围绕全区幼教事业发展大局，以《高新区 2018 年教育工作要点》为导向，以提高教育质量为主线，以提升内涵发展为重点，深入推进幼儿园各项工作发展，充分发挥幼教示范引领作用，并圆满完成了区局下达的各项目标任务：

一、改善办园条件，优化育人环境

二、开展创建工作，落实目标任务

三、完善管理机制，创新管理措施

四、打造优良团队，提升专业内涵

五、细化保教工作，促进保教质量

六、强化安全意识，构建平安校园

这一年，我们在实践中不断蜕变，也喜获了累累硕果，但是成绩和荣誉只能代表过去。在新的一年里，我们将以“陕西省幼儿园文化建设试点基地”“陕西省语言文字规范校”为更高的目标起点，充分发挥示范引领作用。我们坚信，在全园教职工的共同努力下，高新幼儿园的明天将会一路芬芳、花香满园。

三、宝鸡高新幼儿园人员情况说明

截止 2018 年底，高新幼儿园人员编制 30 人，在岗教职工 56 人，其中设有园长 1 名、副园长 1 名和长期临聘人员 28 人。租赁费 0.04 万元、



四、宝鸡高新幼儿园决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出 400.7 万元，上年度收入支出 342.84 万元，收入支出总体情况比上年增长 16.88%，主要增长原因：

(1) 工资福利支出：比上年度增加 76.04 万元，增长 70.47%。

主要原因为 2018 年 7 月转入财供教师 14 人，支付基本工资及补缴机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费。

(2) 商品服务支出：比上年度增加 34.26 万元，增长 28.57%，主要原因为园舍的日常维修维护费，其他支出类指标为下降指标。

(3) 对个人和家庭补助支出：比上年度增加 12.68 万元，增长率为 42.41%，主要原因为 2018 年 7 月转入财供教师 14 人，绩效工资增加。

2. 收入总计 400.7 万元。包括：

(1) 上年结转和结余 57.25。

(2) 公共预算财政拨款收入 343.45 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 支出总计 400.7 万元，包括：

(1) 基本支出 390.7 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 183.96 万元，对个人和家庭的补助支出 42.58 万元，商品和服务支出 154.16 万元。

(2) 年末结转和结余 10 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入支出 400.7 万元，上年度收入支出 342.84 万元，财政拨款收入支出总体情况比上年增长 16.88%，主要增长原因：

(1) 工资福利支出：比上年度增加 76.05 万元，增长 70.48%。主要原因为 2018 年 7 月转入财供教师 14 人，支付基本工资及补缴机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费。

(2) 商品服务支出：比上年度增加 34.26 万元，增长 28.57%，主要原因为园舍的日常维修维护费，其他支出类指标为下降指标。

(3) 对个人和家庭补助支出：比上年度增加 12.68 万元，增长率为 42.41%，主要原因为 2018 年 7 月转入财供教师 14 人，绩效工资增加。

2. 支出按政府功能分类：(1) 基本支出：人员经费 226.54 万元；公用经费 154.16 万元。(2) 项目支出：10 万元。

3. 支出按经济科目分类：(1) 工资福利支出：基本工资 119.65 万元、机关事业单位养老保险 48.8 万元、职业年金缴费 5.45 万元、基本医疗保险缴费 10.04 万元；(2) 商品和服务支出：办公费：42.35 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.31 万元、电费 2.56 万元、邮电费 1.92 万元、取暖费 6.07 万元、物业管理费 1.73 万元、差旅费 3.42 万元、维修（护）费 22.07、培训费 3.08 万元、租赁费 0.04 万元、专用材料费 0.12 万元、劳务费 64.70 万元、工会经费 2.73 万元、其他交通费 0.14 万元、其他商品服务支出 0.12 万元；(3) 对个人和家庭补助：生活补助 42.43 万元、医疗费 0.14 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

宝鸡高新幼儿园无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

宝鸡高新幼儿园无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

宝鸡高新幼儿园 2018 年度无“三公经费”支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

宝鸡高新幼儿园 2018 年度无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

宝鸡高新幼儿园 2018 年度无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

宝鸡高新幼儿园 2018 年度无公务接待费用支出。

2. 培训费支出情况。

宝鸡高新幼儿园 2018 年度培训费支出为 3.08 万元，同比上年度减少 2.43 万元，减少率为 44.1%，减少原因为本年度财政资金短缺，我园根据财政资金不足的情况减少了外出培训。

3. 宝鸡高新幼儿园 2018 年度无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

(一) 2018 年绩效评价的专项项目

根据预算绩效管理要求，高新幼儿园组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，未安排专项资金用于项目支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		本单位不涉及				
区级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2018 年度)

填报单位: 宝鸡高新幼儿园

自评得分: 98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、始终坚持依法办园、依法治教； 2、认真落实《幼儿园工作指南》、《幼儿园指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》； 3、秉承现代教育理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育； 4、向家长及社会宣传幼儿园教育知识，创造良好的教育环境，形成共育。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018 年全年支出预算总额 390.70 万元。其中基本支出 380.70 万元，项目支出 10.00 万元。 基本支出中工资福利支出 183.95 万元，商品和服务支出 154.16 万元，对个人和家庭补助支出 42.58 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一、学习贯彻党的十九大精神，全面加强教育系统党建 1. 深入学习贯彻党的十九大精神。组织开展党的十九大精神大学习、大宣传、大调研活动，抓好系统党委中心组学习，开展基层党组织书记和党务干部集中轮训，落实“学懂、弄通、做实”要求，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑。 2. 全面加强党的建设。加强党对教育工作的领导，把党的政治建设摆在首位，把思想建设作为根本，在系统党员干部中深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。 3. 加强党风廉政建设和教育行风建设。落实全面从严治党政治责任，推动管党治党责任层层传导，加强督促检查，坚决把党风廉政建设“两个责任”落实到位。 4. 加强教育宣传工作。加强意识形态工作，强化思想政治引领，把握意识形态工作话语权。办好“宝</p>

鸡高新教育”微信公众平台，借势借力提升高新教育宣传档次和水平，发挥教育宣传矩阵作用，凝聚教育改革新合力，弘扬教育发展正能量，提升宝鸡高新教育知名度和影响力。

二、落实立德树人，推进素质教育

5. 深入推进德育行动。全面落实《中小学德育工作指南》，持续深化义务教育立德树人“四新四大”活动。

6. 全面加强艺体教育。举办全区小学生三跳运动会、中小学生篮球运动会、青少年校园足球联赛和第四届中小学生合唱艺术节，做好“戏曲进校园”试点工作。

7. 做好语言文字工作。深入开展中小学语言文字规范化系列教育，推进学校语言文字达标建设和“语言文字规范化示范校”创建工作。

三、深化教育改革，促进内涵发展

8. 推进高中阶段学校考试招生制度改革。组织实施初中学业水平考试改革、初中学生综合素质评价、普通高中招生制度改革试点，探索普通高中招生多元录取模式。

9. 推进教育创强。依托薄弱学校改造计划，加强义务教育均衡发展巩固提高和动态监测，配合渭滨区、陈仓区做好义务教育均衡发展迎国检复查工作。

10. 加强教育信息化建设和应用。加强教育云平台运用，做好与省级资源平台、学校应用平台的互联互通，加强农村学校信息化建设，支持学校继续筹资升级校园网，更新电脑设备，安装教学一体机，促进城乡教育现代化发展。

11. 推进教育对外开放。实施教育“走出去”和“请进来”战略，落实《关于做好新时代教育对外开放工作的实施意见》。

四、优化教育结构，促进均衡发展

12. 大力办好学前教育。实施《宝鸡高新区第三期学前教育行动计划》，制定并落实《宝鸡高新区普惠性民办幼儿园认定及管理办法实施细则》，加大公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园认定力度，继续利用农村闲置校舍建设普惠性幼儿园，鼓励有条件的民办园申办普惠园，普惠性幼儿园占比达到68%以上。

13. 加快发展职业教育。落实《中等职业学校专业教学标准》，深化理实一体化教学改革，促进校企合作、产教融合。

14. 推进社区与成人教育。落实省教育厅等九部门《关于进一步推进社区教育发展的若干意见》，完善社区教育办学网络。

15. 促进民办教育持续健康发展。贯彻落实省政府《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，结合实际出台配套政策，推进民办学校分类管理工作，鼓励支持社会力量办学。

16. 推动城乡义务教育一体化发展。落实《宝鸡市推进县域城乡义务教育一体化改革发展实施方案》，实施“乡村教育振兴计划”，全面提升乡村学校办学条件和教育质量，着力解决“乡村弱”“城镇

挤”问题。

17. 提高普通高中教育质量。落实《宝鸡市高中阶段教育普及攻坚计划（2018-2020年）实施方案》，加强新高考改革研究，扎实开展相关培训，提高教师和学生应对新高考改革的能力。

18. 大力发展特殊教育和民族教育。落实《宝鸡市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》，建立残疾人教育专家委员会，筹建特殊教育资源中心，完善办学体系，增强保障能力，落实“一人一案”，规范做好送教上门工作，全方位保障残疾儿童少年义务教育入学。

五、抓好教育扶贫，助推脱贫攻坚

19. 精准实施教育资助。建立科学规范的资助工作管理机制。整合各类教育资助资源，精准落实学生资助政策，做好区级助学金发放工作，实现各学段家庭经济困难学生资助政策全覆盖。做好教育精准资助管理信息系统核查比对。

20. 强化义务教育控辍保学。落实“七长制”，落实控辍保学10项制度，加强控辍保学动态监测，巩固控辍保学工作成果。强化建档立卡贫困家庭学生、农村留守儿童、残疾儿童少年等特殊群体关爱工作，确保义务教育阶段学生零辍学。

六、加强师资建设，提升队伍素质

21. 突出师德师风建设。贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把政治建设摆在首位。

22. 提升教师专业能力。继续实施师训创新工程，落实中小学教师全员培训计划，加强校本研修，促进教师专业成长。

23. 加强骨干体系建设。加大师资补充力度，通过公开招考、免费师范生安置等形式，缓解教师队伍结构性不足问题。

24. 倾斜支持乡村教师发展。继续贯彻《宝鸡市乡村教师支持计划（2016—2020年）》，推动落实城乡统一的中小学教职工编制标准，落实乡村教师待遇，在骨干培训、评先评优、职务晋升等方面向乡村倾斜。

七、强化服务保障，筑牢发展根基

25. 提升教育治理能力。以“管办评”“放管服”改革为切入点，推进教育治理体系和治理能力现代化。加大普法力度，切实提高依法治教能力和水平。

26. 维护安全稳定。加强校园“三防”标准化和食品安全规范化建设，做好春秋季节开学及专项检查。加强传染病防控和师生交通、消防、禁毒、环保、健康、食品安全特别是夏季防溺水教育。

27. 强化经费保障。落实教育投入政策，保障13年免费教育和精准扶贫资助资金，协调落实各类学校生均（公用）经费财政补助政策和区级教育项目支出预算，巩固城乡一体经费保障机制。完成上级部门下达的争取资金任务。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	98%	100%	10	无	与项目相关，指标值可获取
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	与项目相关，指标值可获取

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	依据高新区财政局国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%,前三季度达到75%	半年进度达到50%,前三季度达到75%	5	无	与项目相关,指标值可获取
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	30%	3	1、部门决算与部门预算脱节;2、预算编制与执行相分离;3、预算管理意识淡薄,预算刚性不够。	与项目相关,指标值可获取
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	100%	5	无	与项目相关,指标值可获取
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	新增资产严格按照预算执行;资产的处置按照《宝鸡市行政事业单位国有资产管理办法》	实现年初预定目标	5	无	与项目相关,指标值可获取

							管理				
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	宝鸡高新幼儿园2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途	实现年初预定目标	5	无	与项目相关,指标值可获取
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	宝鸡高新幼儿园2018年预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标	实现年初预定目标	40	无	与项目相关,指标值可获取
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算		宝鸡高新幼儿园2018年预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标	实现年初预定目标	20	无	与项目相关,指标值可获取

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

高新幼儿园 2018 年无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

高新幼儿园 2018 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，宝鸡高新幼儿园共有通用设备 176 台（套），图书、档案 845 套，家具、用具 1035（套），专用设备 750 台（套），陈列品 5 件，土地、房屋及建筑物 8474 平方米。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 人员经费：是指用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7. 支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入：即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入：即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入：即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 经营收入：即在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括

投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14. 基本支出：即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

15. 项目支出：即为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

16. 经营支出：即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

17. 对附属单位补助支出：即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 其他支出：即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

19. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等；

20. 商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

21. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

22. 债务还本支出：反映归还各类借款本金方面的支出。

23. 基本建设支出：反映经省发改委集中安排的一般预

算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

24. 其他资本性支出：反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

25. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

26. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡高新幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	343.45	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	343.45	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	355.83
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	34.87
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	343.45	本年支出合计	390.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	57.25	年末结转和结余	10.00
收入总计	400.70	支出总计	470.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

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							
合计		343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.63	36.63	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	36.63	36.63	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。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

单位：万元

项目		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						
合计		390.70	380.70	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	355.83	345.83	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	355.83	345.83	10.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	166.68	156.68	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.87	34.87	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	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	343.45	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	355.83	355.83	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	390.70	380.70	226.54	154.16	10.00	
205	教育支出	355.83	345.83	191.67	154.16	10.00	
20502	普通教育	355.83	345.83	191.67	154.16	10.00	
2050201	学前教育	189.15	189.15	139.04	50.11	0.00	
2050299	其他普通教育支出	166.68	156.68	52.63	104.05	10.00	
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		380.7	226.54	154.16	
301	工资福利支出	183.94	183.96	0.00	
30101	基本工资	119.65	119.65	0.00	
30103	机关事业单位养老保险费	48.80	48.80	0.00	
30104	职业年金缴费	5.45	5.45	0.00	
30105	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	0.00	
302	商品和服务支出	154.16	0.00	154.16	
30201	办公费	42.35	0.00	42.35	
30202	印刷费	0.76	0.00	0.76	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30203	水费	2.31	0.00	2.31	
30204	电费	2.56	0.00	2.56	

30205	邮电费	1.92	0.00	1.92	
30206	取暖费	6.07	0.00	6.07	
30207	物业管理费	1.73	0.00	1.73	
30208	差旅费	3.42	0.00	3.42	
30209	维修（护）费	22.07	0.00	22.07	
30210	培训费	3.08	0.00	3.08	
30214	租赁费	0.04	0.00	0.04	
30211	专用材料费	0.12	0.00	0.12	
30212	劳务费	64.70	0.00	64.70	
30213	工会经费	2.73	0.00	2.73	
30214	其他交通费	0.14	0.00	0.14	
30215	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭补助	42.57	42.58	0.00	
30305	生活补助	42.43	42.43	0.00	
30307	医疗费	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.43
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

