

2018 年度  
南乐县中心幼儿园部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 南乐县中心幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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 南乐县中心幼儿园概况

---

## 一、部门职责

南乐县中心幼儿园于2017年9月招收第一届幼儿。其主要职责：

1、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好幼儿园；

2、根据党和国家的政策法规以及幼儿园的实际情况，制订实施幼儿园的发展规划和管理目标；制定落实学期、学年工作计划，定期对幼儿园各项工作进行督促、检查和总结。

3、认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；充分发挥工会、共青团、少先队等组织的作用，关心师幼的工作、学习和生活；注意研究幼儿的思想特点和教育规律，切实抓好园风建设。

4、建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱幼儿、德才兼备的教师队伍。做好教职工的聘任聘用，做到知人善任，充分发挥每个人的专长。

5、健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成；

6、贯彻勤工俭学方针，严格执行财务制度和纪律。抓好园容园貌的建设，提高后勤服务的质量，为师生员工创造一个整洁、和谐的工作、学习环境。

## 二、机构设置

本部门是最终决算单位，无下属机构。

---

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南乐县中心幼儿园

金额单位：万元

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	288.24	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	261.27
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	18.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.29
	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	288.24	本年支出合计	50	286.29
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	0.00	年末结转和结余	52	1.95
	26			53	
总计	27	288.24	总计	54	288.24

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

公开 02 表

部门：南乐县中心幼儿园

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.73	18.73	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	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

公开 03 表

部门：南乐县中心幼儿园

金额单位：万元

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		286.29	160.40	125.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.27	135.38	125.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	261.27	135.38	125.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	260.15	135.38	124.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.73	18.73	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：南乐县中心幼儿园

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	288.24	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	261.27	261.27	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	18.73	18.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.29	6.29	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
<b>本年收入合计</b>	22	288.24	<b>本年支出合计</b>	49	286.29	286.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.95	1.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	288.24	<b>总计</b>	54	288.24	288.24	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。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

公开 05 表

部门：南乐县中心幼儿园

金额单位：万元

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		286.29	160.40	125.89
205	教育支出	261.27	135.38	125.89
20502	普通教育	261.27	135.38	125.89
2050201	学前教育	260.15	135.38	124.77
2050299	其他普通教育支出	1.12	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.73	18.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.29	6.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：南乐县中心幼儿园

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
301	工资福利支出	160.40	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮

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
30112	其他社会保 障缴费	1.44	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助
30199	其他工资福 利支出	9.60	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0. 00	399	其他支出



30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
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
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
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	0.00		
人员经费合计		160.40	公用经费合计				

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南乐县中心幼儿园

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。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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表填“0”。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南乐县中心幼儿园

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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。

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 年度收入总计为 288.24 万元。与上年度相比，收入总计增加 288.24 万元，增长 100%。主要原因是我园为新开办学学校，2017 年无财政收入。

2018 年度支出总计为 286.29 万元。与上年度相比，支出总计增加 286.29 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是我校为新开办学学校，2017 年无财政支出。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 288.24 万万元，其中：财政拨款收入 288.24 万万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 286.29 万元，其中：基本支出 160.4 万元，占 56.03%；项目支出 125.89 万元，占 43.97%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 288.24 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 288.24 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是我园为新开办学学校，2017 年无财政收入。

2018 年度财政拨款支出总计为 286.29 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 286.29 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是我园为新开办学学校，2017 年无财政支出。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 286.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.29 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是我园为新开办学校，2017 年无财政支出。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 286.29 万元，其中：基本支出 160.4 万元，占 56.03%；项目支出 125.89 万元，占 43.97%。

### **（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 164.09 万元，支出决算为 286.29 万元，完成年初预算的 174.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 140.61 万元，支出决算为 260.15 万元，完成年初预算的 185.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘教师和招收学生。

2. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我园为新建园。

3、社会保障和就业（类）行政事业退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

---

支出决算为 18.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我园为新建园。

**4、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我园为新建园。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.40 万元。其中：人员经费 160.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

#### **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。

##### **(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。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。其中：

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 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十一、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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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