

2018 年度
济源市第一幼儿园
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市第一幼儿园概况

1. 部门职责
2. 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 济源市第一幼儿园概况

一、部门职责

济源市第一幼儿园主要职责是负责幼儿的保育和教育
工作。

二、机构设置

济源市第一幼儿园内设机构 6 个，包括：办公室、保教
办、财务室、后勤办公室、保健室和司务室。

从决算单位构成看，济源市第一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

1. 济源市第一幼儿园本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省济源市第一幼儿园

公开01表
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	1,321.65	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1,016.60
六、其他收入	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	254.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	47.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,321.65	本年支出合计	50	1,320.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	1.00
	26			53	
总 计	27	1,321.65	总 计	54	1,321.65

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：河南省济源市第一幼儿园

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		1,321.65	1,321.65					
205	教育支出	1,016.60	1,016.60					
20502	普通教育	1,003.38	1,003.38					
2050201	学前教育	1,003.38	1,003.38					
20509	教育费附加安排的支出	13.22	13.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.22	13.22					
208	社会保障和就业支出	254.24	254.24					
20805	行政事业单位离退休	254.24	254.24					
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.57	217.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67					
221	住房保障支出	47.80	47.80					
22102	住房改革支出	47.80	47.80					
2210201	住房公积金	47.80	47.80					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市第一幼儿园

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		1,320.65	1,320.65				
205	教育支出	1,016.60	1,016.60				
20502	普通教育	1,003.38	1,003.38				
2050201	学前教育	1,003.38	1,003.38				
20509	教育费附加安排的支出	13.22	13.22				
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.22	13.22				
208	社会保障和就业支出	254.24	254.24				
20805	行政事业单位离退休	254.24	254.24				
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.57	217.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67				
221	住房保障支出	47.80	47.80				
22102	住房改革支出	47.80	47.80				
2210201	住房公积金	47.80	47.80				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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

部门：河南省济源市第一幼儿园

金额单位：万元

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	1,318.65	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	1,016.60	1,016.60	
	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	254.24	254.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	47.80	47.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.00		2.00
本年收入合计	22	1,321.65	本年支出合计	49	1,320.65	1,318.65	2.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	1.00		1.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,321.65	总计	54	1,321.65	1,318.65	3.00

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市第一幼儿园

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		1,318.65	1,318.65	
205	教育支出	1,016.60	1,016.60	
20502	普通教育	1,003.38	1,003.38	
2050201	学前教育	1,003.38	1,003.38	
20509	教育费附加安排的支出	13.22	13.22	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.22	13.22	
208	社会保障和就业支出	254.24	254.24	
20805	行政事业单位离退休	254.24	254.24	
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.57	217.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	
221	住房保障支出	47.80	47.80	
22102	住房改革支出	47.80	47.80	
2210201	住房公积金	47.80	47.80	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省济源市第一幼儿园

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	决算数
301	工资福利支出	1,063.66	302	商品和服务支出	244.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.48	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.21	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.49	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.57	30206	电费	9.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	317.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	143.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.40	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.36			
人员经费合计		1,073.32	公用经费合计					245.32

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

部门：河南省济源市第一幼儿园

金额单位：万元

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。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

公开08表

部门：河南省济源市第一幼儿园

金额单位：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			3.00	2.00	2.00		1.00
229	其他支出		3.00	2.00	2.00		1.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	2.00	2.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	2.00	2.00		1.00

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。

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、支总计均为 1,321.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 383.83 万元，增长 40.93%。主要原因是 1. 全市工资结构调整人员经费支出相应比去年增加了 61.13%，其中包括工资福利支出增加、养老保险和职业年金的补缴，以及绩效工资预算调整等。2. 由于人员经费的增加，单位非税收入有一部分支付了自支的人员经费，故日常公用经费支出就相应减少了。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2018 年度收入合计 1,321.65 万元，其中：财政拨款收入 1,321.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,320.65 万元，其中：基本支出 1,320.65 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 1,321.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 383.83 万元，增长 40.93%。主要原因是 1. 全市工资结构调整人员经费支出相应比去年增加了 61.13%，其中包括工资福利支出增加、养老保险和职业年金的补缴，以及绩效工资预算调整等。2.

由于人员经费的增加，单位非税收入有一部分支付了自支的人员经费，故日常公用经费支出就相应减少了。

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 1,318.65 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.83 万元，增长 40.61%。主要原因是 1. 全市工资结构调整人员经费支出相应比去年增加了 61.13%，其中包括工资福利支出增加、养老保险和职业年金的补缴，以及绩效工资预算调整等。2. 由于人员经费的增加，单位非税收入有一部分支付了自支的人员经费，故日常公用经费支出就相应减少了。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,318.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1016.6 万元，占 77.09%；社会保障和就业（类）支出 254.24 万元，占 19.28%；住房保障（类）支出 47.80 万元，占 3.62%。

（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 1,071.90 万元，支出决算为 1,318.65 万元，完成年初预算的 123.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 926.6 万元，支出决算为 1003.38 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 7.2 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 183.61%。决算数大于预算数的主要原因是：增加房屋改造资金 6.02 万元。

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 10.60 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是原因：从 2017 年 5 月份开始，离退休人员的退休费都转到人社局统一支付。

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 79.70 万元，支出决算为 217.57 万元，完成年初预算的 272.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年补缴养老保险。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支

出决算为 27.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年补缴职业年金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 47.80 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 1318.65 万元。其中：人员经费 1073.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 245.32 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

（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。

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。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目5个，共涉及预算资金168.70万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益，产生了较高的社会价值，更好的使我园的资金得到充分的利用。

九、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 2.00 万元。主要用于购置体育器材。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

十一、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。。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 1 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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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