

# 济源市第一幼儿园 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成

## 第二部分 2017 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 2017 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

## 第一幼儿园概况

## **一、主要职责**

济源市第一幼儿园为事业全供单位，主要职能是负责幼儿的教育和保育工作。

本单位始建于1997年10月，位于济源市沁园路中段向阳街7号，是市委市政府为优化我市学前教育倾力打造的一所高标准幼儿园，现已发展为全市规模最大的省级示范幼儿园。

## **二、机构设置**

济源市第一幼儿园为一级预算单位，无二级预算单位，本决算为汇总决算。

本单位内设办公室、保教办、财务室、后勤办公室和司务室等五个职能科室。

济源市第一幼儿园在职员工166人，其中：全供人员68人、自收自支人员11人、临时人员87人(总园46人，分园41人)。退休人员12人，其中，全供6人，自收自支6人。

# 第二部分

## 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省济源市第一幼儿园

公开 01 表

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	937.82	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	825.15
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	57.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.98
	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	49.90
	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	937.82	本年支出合计	50	937.82
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	0.00
	26			53	
总计	27	937.82	总计	54	937.82

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省济源市第一幼儿园

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		937.82	937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.15	825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	812.34	812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	812.34	812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	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	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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

公开 03 表

部门：河南省济源市第一幼儿园

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		937.82	937.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.15	825.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	812.34	812.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	812.34	812.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	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	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：河南省济源市第一幼儿园

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	937.82	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	825.15	825.15	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	57.79	57.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.98	4.98	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	49.90	49.90	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>	<b>22</b>	<b>937.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>937.82</b>	<b>937.82</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	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>	<b>27</b>	<b>937.82</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>937.82</b>	<b>937.82</b>	<b>0.00</b>

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

部门：河南省济源市第一幼儿园

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		937.82	937.82	0.00
205	教育支出	825.15	825.15	0.00
20502	普通教育	812.34	812.34	0.00
2050201	学前教育	812.34	812.34	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.82	12.82	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.82	12.82	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.79	57.79	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.98	4.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
221	住房保障支出	49.90	49.90	0.00
22102	住房改革支出	49.90	49.90	0.00
2210201	住房公积金	49.90	49.90	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					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	604.98	302	商品和服务支出	271.69	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	231.68	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	46.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.70	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	100.26	30206	电费	23.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	90.05	30209	物业管理费	12.82	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.15	30211	差旅费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.25	30213	维修（护）费	7.68	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	169.55	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	49.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.33			
人员经费合计		666.13	公用经费合计				271.69	

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

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

说明：我单位无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：  
 万元

部门：河南省济源市第一幼儿园

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							

说明：我单位无政府性基金收入。

第三部分  
2017 年度部门决算  
情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 937.82 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 68.54 万元，增长 7.89%。主要原因是：增加了 3 名新入编人员以及工资结构调整。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 937.82 万元，其中：财政拨款收入 937.82 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 937.82 万元，其中：基本支出 666.13 万元，占 71.00%；项目支出 271.69 万元，占 29.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 937.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 68.54 万元，增长 7.89%。主要原因是基本支出增加较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 937.82 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.54 万元，增长 7.89%。变动的主要原因是新增加了 3 名在编人员，基本支出相应增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 937.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 937.82 万元，占 100.00%；教育（类）支出 825.15 万元，占 87.99%；社会保障和就业（类）支出 57.79 万元，占 6.16%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.98 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 49.90 万元，占 5.32%；

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.80 万元，支出决算为 937.82 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是学前教育超支 52.34 万元；二是其他教育费附加安排的支出少支出 10.18 万元；三是事业单位离退休少支 12.45 万元；四是机关事业单位基本养老保险缴费支出少支 36.66 万元；五是公务员医疗补助少支出 13.02 万元。六是住房公积金无差异。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 760 万元，支出决算为 812.34 万元，完成年初预算的 106.9%。超出预算 52.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，基本支出增加；另外其中包含 11.1 万元的机关事业单位养老保险费用（自支）。

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 23 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数小于预算数的主要原因是：房屋改造资金项目，根据工程最终结算价支出 5.62 万元，剩余 10.18 万元财政收回。

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 23.7 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 48.91%。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 83.2 万元，支出决算为 46.54 万元，完成年初预算的 55.94%。决算数小于预算数的主要原因是：少支的 36.66 万元中，有 11.1 万元决算到学前教育（项）中。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 27.67%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余部分财政统一收回。

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 49.9 万元，支出决算为 49.9 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 937.82 万元。与 2016 年相比，增加 68.54 万元，增长 7.89%。变动的主要原因：增加了 3 名在编人员以及工资结构的调整。其中：人员经费 666.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、住房公积金；公用经费 271.69 万元，主要包括：办公费、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、其他商品服务支出等。

## 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。

2017 年度无“三公”经费财政拨款支出预算

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省济源市第一幼儿园机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元，境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 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。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

河南省济源市第一幼儿园 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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2017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6个，共涉及预算资金223.5万元，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

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2017 年度无机关运行经费

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2017 年度政府采购支出为 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末济源市第一幼儿园无公务车辆。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无重大事项需要说明。

## 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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。