

河南省焦作市温县县直机关幼儿园
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分河南省焦作市温县县直机关幼儿园概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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、关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县县直机关 幼儿园概况

一、部门职责

温县县直机关幼儿园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《指南》为指导，以“爱的教育”为办园理念，坚持常规教育始终贯穿于一日活动的精细化管理为办园特色认真履行各项职责。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、贯彻保育与教育相结合的原则，创设与幼儿的教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的健康发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

河南省焦作市温县县直机关幼儿园设 2 个内设机构：有教务处、总务处。

河南省焦作市温县县直机关幼儿园本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省焦作市温县县直机关幼儿园

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表(公开 01 表)

部门：河南省焦作市温县县直机关幼儿园

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	238.06	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	244.38
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	18.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.53
	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	238.06	本年支出合计	50	270.51
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	40.00	年末结转和结余	52	7.55
	26			53	

总计	27	278.06	总计	54	278.06
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表(公开 02 表)

部门：河南省焦作市温县县直机关幼儿园

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		238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开 03 表)

部门：河南省焦作市温县县直机关幼儿园

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		270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开 04 表)

部门：河南省焦作市温县县直机关幼儿园

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	238.06	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	244.38	244.38	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	18.59	18.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.53	7.53	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	238.06	本年支出合计	49	270.51	270.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	40.00	年末财政拨款结转和结余	50	7.55	7.55	0.00

一般公共预算财政拨款	24	40.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	278.06	总计	54	278.06	278.06	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开 05 表)

部门：河南省焦作市温县县直机关幼儿园

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		270.51	270.51	0.00
205	教育支出	244.38	244.38	0.00
20502	普通教育	244.38	244.38	0.00
2050201	学前教育	244.38	244.38	0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53	7.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

部门：河南省焦作市温县县直机关幼儿园

金额单位：万元

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	184.52	302	商品和服务支出	75.92	310	其他资本性支出	7.66
30101	基本工资	89.41	30201	办公费	16.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.66
30103	奖金	9.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.47	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	0.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	31.90	30206	电费	3.27	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	18.01	30207	邮电费	0.64	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	25.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.40	30211	差旅费	0.02	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	1.82	30213	维修(护)费	49.63	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	0.58	30216	培训费	0.61	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	3.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	1.77			
人员经费合计		186.93	公用经费合计					83.58

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计均为 278.06 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 92.7 万元，增长 50.01%。主要原因是财政拨款人员的社会保障缴费和保教业务费的增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 238.06 万元，其中：财政拨款收入 238.06 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 270.51 万元，其中：基本支出 270.51 万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于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 278.06 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.7 万元，增长 50.01%。主要原因是财政拨款人员的社会保障缴费和保教业务费的增加。

五、关于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 270.51 万元，占支出合

计的100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.01 万元，增长51.55%。变动的主要原因是财政拨款人员的社会保障缴费和保教业务费的增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 270.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 244.38 万元，占 90.34%；科学技术（类）支出 0 万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.59 万元，占 6.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.53 万元，占2.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 232.99 万元，支出决算为 270.51 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政拨款人员经费支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 201.11 万元，支出决算为 244.38 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的人员经费增加。

2. 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 22.75 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有误差。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受人员的不确定因素造成。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有误差。

六、关于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 270.51 万元。与 2016 年相

比，增加 92.01 万元，增长 51.55%。变动的主要原因：财政拨款人员的社会保障缴费和保教业务费的增加。其中：人员经费 186.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 83.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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。全年安排河南省焦作市温县县直机关幼儿园单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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%。河南省焦作市温县县直机关幼儿园 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、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市温县县直机关幼儿园共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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：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。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。