2018年度昌吉市绿洲路街道双语幼儿园

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能：根据机构改革八定方案，本单位主要职能：负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；负责为学龄前儿童提供保育和教育服务；本着保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市绿洲路街道双语幼儿园部门决算包括：昌吉市绿洲路街道双语幼儿园部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市绿洲路街道双语幼儿园2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市绿洲路街道双语幼儿园（本级） |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入235.75万元,与上年相比，增加82.88万元，增长54.22%，增长变化主要原因是：幼儿园新增政府购买服务人员17人，人员经费工资、社保、公积金相应增加；支出246.62万元,与上年相比，增加79.97万元，增长47.99%，增长变化主要原因是：新增政府购买服务人员，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加；结余9.28万元，与上年相比，减少10.87万元，减少53.94%。减少变化主要原因是：项目资金2018年全部用于校园文化建设及维修。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计235.75万元，其中：财政拨款收入202万元，占85.68%。上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入33.75万元（收取的幼儿保教费），占14.32 %；经营收入 0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数71.06万元，决算数235.75万元，预决算差异率231.76%，差异主要原因：新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计246.62万元，其中：基本支出241.50万元，占97.92%；项目支出5.12万元，占2.08%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数71.06万元，决算数246.62万元，预决算差异率247.06%，差异主要原因：新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入202万元，与上年相比，增加101.92万元，增长101.84%。增长变化的主要原因是：满足教学需要新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。财政拨款支出202万元，与上年相比，增加101.92万元，增长101.84%，增长变化的主要原因是：新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。其中：基本支出241.5万元，项目支出5.12万元。财政拨款结转结余9.28万元，与上年相比，减少10.87万元，减少53.94%。减少变化的主要原因是：项目资金全部用于校园文化建设及维修。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数71.06万元，决算数246.62万元，预决算差异率247.06%，差异主要原因：满足教学需要新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。财政拨款支出年初预算数:71.06万元，决算数246.62万元，预决算差异率247.06%，差异主要原因：满足教学需要新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入197.84万元。与上年相比，增加101.92万元，增长101.84%。增加变化的主要原因是：满足教学需要新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。一般公共预算财政拨款支出197.84万元。与上年相比，增加78.7万元，增长69.02%。增长变化的主要原因是：满足教学需要新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出191.21万元；208社会保障及就业支出6.63万元。按经济分类科目（按类级科目公开）301工资福利支出158.8万元，302商品和服务支出12.34万元，303对个人及家庭补助支出24.14万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数71.06万元，决算数246.62万元，预决算差异率247.06%，差异主要原因：满足教学需要新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数71.06万元，决算数246.62万元，预决算差异率247.06%，差异主要原因：满足教学需要新增政府购买服务人员17人，支出人员经费工资、社保、公积金相应增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.28万元。与上年相比，减少10.87万元，减少53.94%。

其中财政拨款结转结余9.28万元。与上年相比，减少10.87万元，减少53.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因：是严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制公务用车运行经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于外出办事等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制公务用车运行经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市绿洲路街道双语幼儿园日常公用经费支出9.77万元，比上年减少30.08万元，降低48.41%，主要原因是：一是幼儿园加强管理厉行节约；二是聘用教师工资由财政全额拨款。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；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），其他固定资产价值21.80万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，昌吉市绿洲路街道双语幼儿园预算绩效自评情况：

校园文化建设及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校舍维修工程项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是美化了幼儿园，二是保证了教学的需要，使幼儿教育得到进一步发展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市绿洲路街道双语幼儿园项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 校园文化建设及维修 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市绿洲路街道双语幼儿园 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5.12 | | 执行数： | 5.12 |
| 其中：财政拨款 | | 5.12 | | 其中：财政拨款 | 5.12 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 本年度实际完成5.12。项目：（1）0.85万元墙面粉刷；（2）0.68万元美化环境购置花卉；（3）0.55万元更换窗帘；（4）2.56万元购置玩教具；（5）0.27万元培训舞台铺设；  （6）0.21万元纱窗防护栏。 | | | | 本年度实际完成5.12。项目：（1）0.85万元墙面粉刷；（2）0.68万元美化环境购置花卉；（3）0.55万元更换窗帘；（4）2.56万元购置玩教具；（5）0.27万元培训舞台铺设；  （6）0.21万元纱窗防护栏。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：校园文化建设及维修5.12万元 | | 墙面粉刷、美化环境购置花卉、更换窗帘、购置玩教具、培训舞台铺设、纱窗防护栏。 | 墙面粉刷、美化环境购置花卉、更换窗帘、购置玩教具、培训舞台铺设、纱窗防护栏。 |
| 质量指标 | 指标1：校园文化建设及维修合格率100% | | 校园文化建设及维修合格率100% | 校园文化建设及维修合格率100% |
| 时效指标 | 指标1：校园文化建设及维修按工期完成100% | | 校园文化建设及维修按工期完成100% | 校园文化建设及维修按工期完成100% |
| 成本指标 | 指标1：成本5.12万元 | | （1）0.85万元墙面粉刷；（2）0.68万元美化环境购置花卉；（3）0.55万元更换窗帘；（4）2.56万元购置玩教具；（5）0.27万元培训舞台铺设；  （6）0.21万元纱窗防护栏。 | （1）0.85万元墙面粉刷；（2）0.68万元美化环境购置花卉；（3）0.55万元更换窗帘；（4）2.56万元购置玩教具；（5）0.27万元培训舞台铺设；  （6）0.21万元纱窗防护栏。 |
| 社会效益 指标 | 工程提升了幼儿园的硬件基础设施 | | 工程提升了幼儿园的硬件基础设施 | 工程提升了幼儿园的硬件基础设施 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校学生满意度 | | ≧95% | 学校学生满意度≧95% |
| 学生家长满意度 | | ≧95% | 学校学生满意度≧95% |
| 学校教职工满意度 | | ≧95% | 学校教职工满意度　≧95% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

昌吉市绿洲路街道双语幼儿园支出功能分类说明。2050201指学前教育支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》