大连高新技术产业园区
第二实验幼儿园

2018 年度部门决算

扫描全能王 创建

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　大连高新技术产业园区第二实验幼儿园概况

一、主要职能

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园为大连高新区教育文体局所属事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务；业务范围是3-6岁幼儿保育和教育。

具体职责如下：

(一)深入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。

(二)以贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园指导纲要》为契机，推进学前教育科学发展，以提高教师专业素养和教育实践能力，促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，坚持“以幼儿为本”“终身学习”“建构性教育观”的教育理念，促使每个幼儿富有个性的发展。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园部门决算仅包括第二实验幼儿园本级，无下属行政事业单位。

内设机构设置

序号	内设机构设置	备注
1	教学部门	
2	财务部门	

3	保健部门	

第二部分　　大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	352.80	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	361.34
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	17.74	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	370.54	本年支出合计	361.34
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0

年初结转和结余	2.71	年末结转和结余	11.91
总计	373.25	总计	373.25

2018年度收入决算表

公开02表　　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							
类	款	项	合计	370.54	352.80	0	0	0	0	17.74
205			教育支出	370.54	352.80	0	0	0	0	17.74
205	02		普通教育	370.54	352.80	0	0	0	0	17.74
205	02	01	学前教育	370.54	352.80	0	0	0	0	17.74

2018年度支出决算表

公开03表　　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						
类	款	项	合计	361.34	287.45	73.90	0	0	0
205			教育支出	361.34	287.45	73.90	0	0	0
205	02		普通教育	361.34	287.45	73.90	0	0	0
205	02	01	学前教育	361.34	287.45	73.90	0	0	0

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	352.80	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	352.59	352.59	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	352.80	本年支出合计	352.59	352.59	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.21	0.21	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	352.80	总计	352.80	352.80	0

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表　　单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	352.59	287.45	65.14
205	02		普通教育	352.59	287.45	65.14
205	02	01	学前教育	352.59	287.45	65.14
合计				352.59	287.45	65.14

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表　　单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	0	0	0
301	01	基本工资	0	0	0
301	02	津贴补贴	0	0	0
301	03	奖金	0	0	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	0	0	0
301	09	职业年金缴费	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	0	0	0
301	13	住房公积金	0	0	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302		商品和服务支出	287.45	0	287.45
302	01	办公费	4.76	0	4.76
302	02	印刷费	0.02	0	0.02
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0.88	0	0.88
302	06	电费	4.81	0	4.81
302	07	邮电费	3.15	0	3.15
302	08	取暖费	8.58	0	8.58
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0.52	0	0.52
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	29.52	0	29.52
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	231.91	0	231.91
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	2.53	0	2.53
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0.78	0	0.78
303		对个人和家庭的补助	0	0	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0	0	0
310		资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	22	无形资产购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			287.45	0	287.45

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表　　单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

说明：“大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。”

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表　　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						
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
212			城乡社区支出						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出						
212	13	01	城市公共设施						
		02	城市环境卫生						
…	…	…							
合　计									

说明：“大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分　大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度收入总计为373.25万元（其中本年收入370.54万元，年初结转和结余2.71万元）、支出总计为373.25万元（其中本年支出361.34万元，年末结转和结余11.91万元）。与2017年度相比，本年收入增加251.64万元、本年支出增加245.15万元。主要原因为2018年度幼儿园新增教师及幼儿。

二、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度收入决算情况说明

本年收入合计370.54万元，其中：财政拨款收入352.80万元，占95.21%；其他收入17.74万元，占4.79%。

三、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度支出决算情况说明

本年支出合计361.34万元，其中：基本支出287.45万元，占79.55%；项目支出73.90万元，占20.45%。

四、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度财政拨款收支总决算 352.80 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计 352.80 万元，增加 236.61 万元，增长 203.63%。财政拨款支出总计 352.80 万元。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 236.61 万元，增长 203.63%。主要原因是 2018 年度教师及幼儿数有所增加。

五、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度一般公共预算财政拨款本年支出 352.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款本年支出增加 236.40 万元，增长 203.46%。主要原因是 2018 年度幼儿园新增教师及幼儿。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 352.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 352.59 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.20 万元，支出决算为 352.59 万元，完成年初预算的 138.71%。决算数大于预算数的主要原因

是2018年度幼儿园教师数及幼儿数量有所增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：幼儿园开展幼儿教学及保育业务。年初预算为254.20万元，支出决算为352.59万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年度教师人数及幼儿人数有所增加。

六、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出287.45万元,包括公用经费287.45万元。基本支出中：

商品和服务支出287.45万元，主要用于：劳务费（教师聘用）、专用材料费（幼儿园幼儿操作材料、幼儿读物、游戏材料等的购置）、取暖费、电费、办公费、邮电费、其他交通费、水费、差旅费、印刷费及其他商品和服务支出。

七、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度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。

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%,其中：公务用车购置费0万元，完成预算的100%；公

务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2018 年度未发生“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是两年均未发生三公经费；其中：公务用车购置费支出未发生变化；公务用车运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生“三公”经费。

（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连高新技术产业园区第二实验幼儿园财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元（含）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）。

（四）预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。