

潼关县中心幼儿园

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2017 年度部门工作完成情况

1、完善办园条件，提升办园品质。

我园认真对照省示范评估验收（办园条件）的标准，查漏补缺，逐条逐项增添完善硬件设施设备：新建了高标准食堂，更换添置了电冰箱、烤箱、蒸箱、和面机、打蛋机、绞肉机、留样柜等现代化的厨房设备；新建了安保室、户外运动器械存放室、戏水池；增设了门禁系统，更换了 1200 平方米的人工草坪，铺设悬浮地板的篮球场地，配备了大量低结构的户外组合游戏器械，增加部室内材料的投放，极大的满足了幼儿学习与生活的需求，努力为幼儿创设健康成长的儿童乐园。

2、加强科学管理，促进内涵发展。

加强制度建设，事事有章可循。让制度成为一种底线，让优秀成为一种习惯，让快乐成为一种常态，这是我园长期坚持深入人心的管理思想。严格按照《幼儿园管理条例》、

《幼儿园工作规程》、《教师职业道德规范》，精心修订了107种《制度汇编》，用办园目标和各种规章制度来引领和规范教职工的言行举止，使幼儿园的管理工作更加科学、规范，筑牢长远发展的基石。

有效的管理是核心，清晰的目标是导向，本着计划先行的理念，把督查和考核有机结合，围绕幼儿园发展总目标，制定了处室年度和学期工作计划、月工作重点和周工作安排，逐级负责，层层落实，把计划、实施、检查和总结等工作常态化，重视一日常规活动的过程性管理，目标绩效考核管理，使幼儿园各层级的领导力、执行力更强，管理效率更高，工作更为有序。同时每周行政会和教职工例会，在重大问题上坚持民主公开、集体决策，严格执行有关规定，得到了上级领导、教师及家长的认可，确保了幼儿园各项活动的顺利实施。

3、加强教师专业培训，打造德艺双馨的阳光团队。

我园以《幼儿园教师专业标准》、《3--6岁儿童学习与发展指南》为指导，以师德建设为核心，运用多种途径打造一支师德高尚、业务精湛、德艺双馨的专业化教师团队。

4、党建引领，精准帮扶，互推互助。

为了确保教育扶贫攻坚工程顺利推进,首先我园成立了以党支部书记翟海燕为教育扶贫脱贫攻坚领导小组组长的组织机构，实时召开了新学期的教育扶贫工作会议，对班级

贫困幼儿进行了全面摸底调查，详细掌握幼儿基本情况，并建册立档；其次将每周四定为“党员兼教育扶贫脱贫统一活动日”，领导班子、党员同志、班级教师深入贫困幼儿群体中，对建档立卡幼儿进行“一对一”帮扶，开展暖心谈话、送教活动，并且每月进行一次家访活动，根据幼儿家庭情况和年龄特点送上适合幼儿的图书、书包和牛奶等慰问品；除此之外，我园还多次在园内与贫困幼儿进行暖心的游戏活动（如：我和老师一起做手工、绘画等）。今年我园共帮扶幼儿6名，发放贫困补助减免学费共计9540元，扶贫攻坚活动的有效开展，使贫困幼儿家庭了解了学前教育资助政策和义务教育资助政策，同时也感受到了党的亲切关怀。

（三）部门决算单位构成

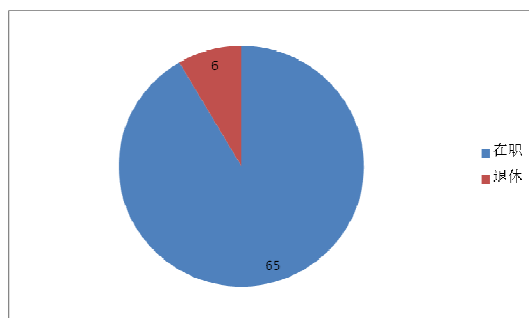
渭南市潼关县中心幼儿园设事业单位1个，其中财政补助事业单位1个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县中心幼儿园	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员65人，其中事业65人。单位管理的离



退休人员 6 人。

(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 1,352.22 万元，较上年增长 31.78%，其主要原因是工资调整，专项经费增加；支出 1352.21 万元，较上年增长 31.78%，其主要原因是工资调整，专项经费增加。

1、收入总计 1352.21 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1352.21 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 31.78%，其主要原因是工资调整，专项经费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0.01 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 12.27%。为利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 1352.21 万元，包括：

(1) 基本支出 459.55 万元，主要是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。其中：工资福利支出 383.2 万元，对个人和家庭的补助支出 76.34 万元，

商品和服务支出 0 万元，较上年增长 2.38%，主要为工资调整。

(2) 项目支出 892.66 万元，主要是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支出，包括学前教育公用经费 892.66 万元，较上年增长 54.64%，主要是学生人数增加公用经费增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0.01 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 1352.21 万元，较上年增长 31.78%，其主要原因是工资调整，专项经费增加。支出 1352.21 万元，较上年增长 31.78%，其主要原因是工资调整，专项经费增加。其中：基本支出 459.55 万元，较上年增长 2.38 % ,其主要原因是人员工资调整 ;项目支出 892.66 万元，较上年增长 54.64%，其主要原因是专项经费增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）教育支出 1347.86 万元较上年增长 34.68%，其主要原因是专项经费增加。

（2）社会保障和就业支出 4.34 万元，较上年下降 82.91%，主要是退休人员移交养老经办机构。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 459.55 万元，较上年增长 2.38%，其主要原因是工资调整。

（2）本单位无公用经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

2017 年项目支出 892.66 万元，较上年增长 54.64%，主要原因是专项经费增加。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出0.71万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.71万元。较上年下降0.7%，其主要原因是减少接待人次。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年度无此项支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.71万元，较去年同比下降0.7%，主要原因是减少接待人次。累计接待21批次、235人。

4、培训费支出情况

培训费支出26.85万元，较去年同比增加45.52%。其主要原因是国培专项支出增加。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元。

（特别提示：空白数值也要进行公开，务必注明无此项支出字样）

（六）机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 892.66 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。