

贵德县幼儿园

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
- 2、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据幼儿园规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持保教育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的体智德美全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末事业编制人数 16 人，其中：单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 2 人。

附表：贵德县幼儿园所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县幼儿园

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	581.33	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	599.17
六、其他收入	6	54.99	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	35.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	24.70
	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	636.32	本年支出合计	50	659.36
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	63.31	年末结转和结余	52	40.27
	26			53	
总计	27	699.63	总计	54	699.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县幼儿园

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		636.32	581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
205	教育支出	576.13	521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
20502	普通教育	576.13	521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
205020 1	学前教育	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育支 出	68.18	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
208	社会保障和就业支 出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	24.70	24.70	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县幼儿园

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		659.36	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	486.75	486.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县幼儿园

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	581.33	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	543.07	543.07	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	35.49	35.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	24.70	24.70	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	581.33	本年支出合计	49	603.26	603.26	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	62.21	年末财政拨款结转 和结余	50	40.27	40.27	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	62.21		51			
政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	643.53	总计	54	643.53	643.53	0.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县幼儿园

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		603.26	603.26	0.00
205	教育支出	543.07	543.07	0.00
20502	普通教育	543.07	543.07	0.00
205020 1	学前教育	486.75	486.75	0.00
205029 9	其他普通教育支出	56.32	56.32	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.49	35.49	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.49	35.49	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00
221020 1	住房公积金	24.70	24.70	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.16	302	商品和服务支出	166.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.11	30201	办公费	20.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.14
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.61	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	22.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医	0.00	3020	取暖费	5.16	3100	大型修缮	0.00

0	疗保险缴费		8		6		
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新
30112	其他社会保 障缴费	1.03	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	17.64	31010	安置补助
30199	其他工资福 利支出	12.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿
303	对个人和家庭 的补助	5.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工具购 置
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品购 置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.88	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与

30308	助学金	4.348	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.249	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.453	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		414.75	公用经费合计					188.51

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县幼儿园

金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	会议费	培训
-----------	-----------	-----	----

														费
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	较上年增减变动（%）	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	13	14	15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

本单位无相关收支业务,因此本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门: 贵德县幼儿园

金额单位: 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			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无相关收支业务,因此本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位: 贵德县幼儿园

金额单位: 万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

功能分类 科目编码	科目名称			
类	款	项	栏次	
1	2	3	4	5
			合计	
205			教育支出	
20502			普通教育	
2050201			学前教育	
2050299			其他普通教育支出	
208			社会保障和就业支出	
20805			行政事业单位离退休	
2080505			机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	
221			住房保障支出	
22102			住房改革支出	
2210201			住房公积金	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费 支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县幼儿园

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	

合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县幼儿园

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	34.59	34.59	0.00
货物	2	15.75	15.75	0.00
工程	3	18.84	18.84	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县幼儿园 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 699.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 13.6 万元。主要原因是：教师工资的增加。

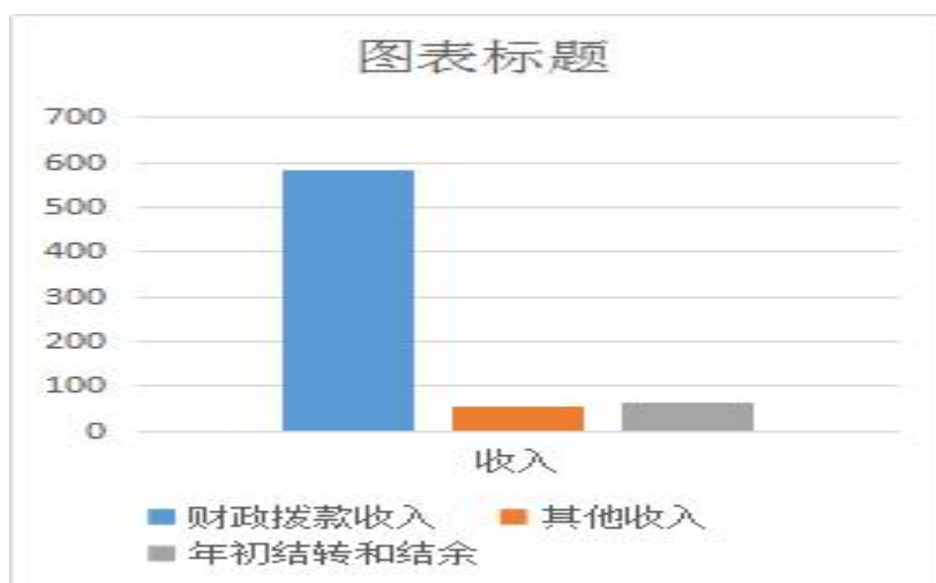
（一）收入总计 699.63 万元，包括：

1、财政拨款收入 581.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 31.12 万元，下降 5.1%，主要原因是：（1）教师退休一人，调走一人，教师工资减少比上年有所减少。

（2）未拨入本年的“三江源”秋季的公用经费和生活费。

2、其他收入 54.99 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位为各种活动所给奖励性收入和工会会费，与上年相比增加 10.98 万元，增长 24%，主要原因（1）教师体检费比去年增多。（2）幼儿人数增加，收取的伙食费也随之增加。

3、年初结转和结余 63.31 万元，主要为幼儿园上年结转本年使用的公用经费，烤火费等资金，（1）用于下年度元月份实现支出资金。（2）为准备新园开业添置物品。



除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 659.36 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及年末结转结余。

1、教育（类）支出 599.17 万元，主要用于幼儿园教学等方面的支出。较上年增加 39.94 万元，增长 7.1%，主要原因（1）教师工资、津贴补贴等的增加。（2）幼儿园临聘教师增加因此劳务费增加。

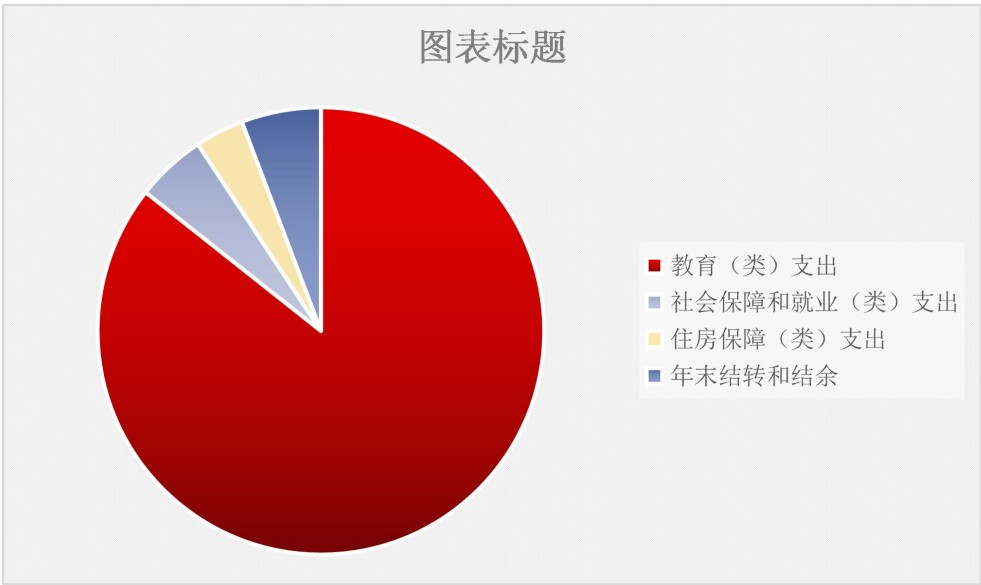
2、社会保障和就业（类）支出 35.49 万元，主要用于幼儿园开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。较上年减少 2.3 万元，下降 6.1%，主要原因是 2017 年实际发放 12 个月工资，2018 年实际发放 11 个月工资，因此教师养老金比上年有所减少。

3、住房保障（类）支出 24.7 万元，主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 1 万元，下降 3.8%，主要原因是 2017 年实际发放 12 个月工资，2018 年实际发放 11 个月工资，因此教师养老住房公积金比上年有所减少。

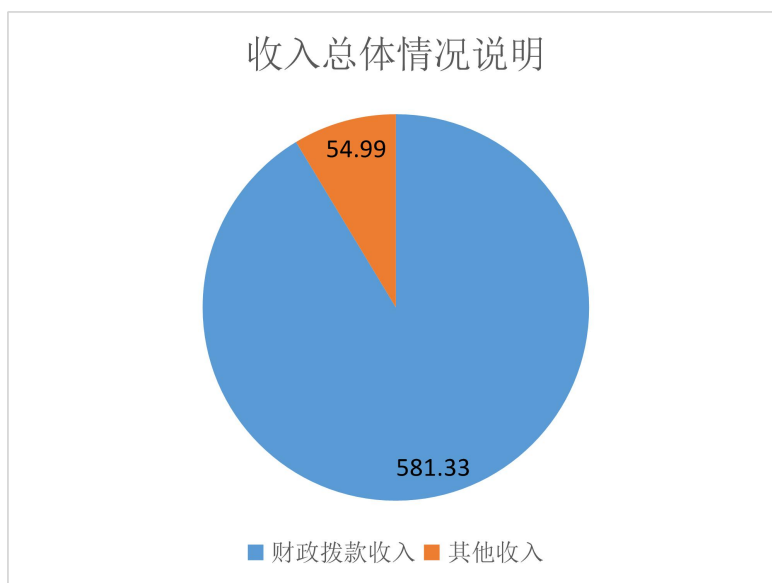
4、年末结转和结余 40.27 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为贵德县幼儿园公用经费等经费项目因新园未开张无法按原计划实施，下年度将继续使用。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。



二、收入总体情况说明

本年收入合计 636.32 万元，其中：财政拨款收入 581.33 万元，占 91%；其他收入 54.99 万元，占 9%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 659.36 万元，其中：基本支出 659.36 万元，占 100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 643.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6.54 万元，增长 1%。主要原因是教师工资、津贴补贴等的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 603.2 万元，占本年支出合计的 94%。较上年增加 28.41 万元，增长 4.9%。主要原因是一是教师工资、津贴补贴等的增加，二是省级配套专项资金

未纳入年初预算中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 543.07 万元，占 90%；主要用于人员基本工资支出. 社会保障和就业（类）支出 35.49 万元，占 5.9%；主要用于人员养老保障支出；住房保障（类）支出 24.7 万元，占 4.1%，主要用于人员住房保障支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 614.8 万元，支出决算为 603.2 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休和调离，人员减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 229.37 万元，支出决算为 486.75 万元，完成年初预算的 212.2%。决算数大于预算数的主要原因一是教师工资、津贴补贴等的增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为 96.81 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因：（1）预算中计划的保育费 80 万元，今年实际完成 70 万元。（2）预算拨付的公用经费为了满足下年新园内的购置而控制了部分开支，用于下年的开支。

3、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 34.86 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：教师工资的增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出的决算数大于预算数。

4、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 26.53 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因预算按 12 个月进行核算，决算数本年度实际支出 11 个月拨付，因此住房公积金的决算数小于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 603.26 万元，其中：人员经费 414.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 188.51 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，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；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

本单位无三公经费相关收支业务。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无政府性基金收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

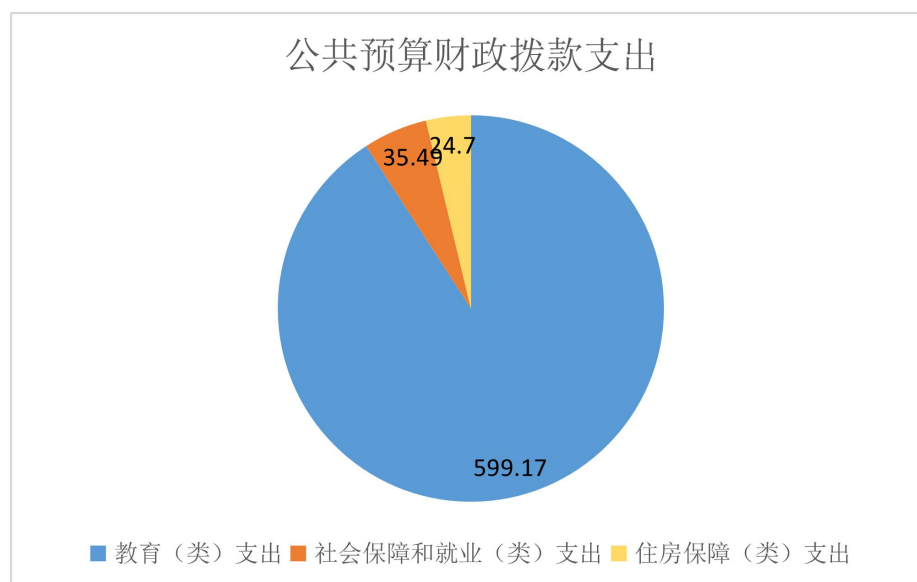
（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 603.26 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.47 万元，增长 5%。主要原因是人员工资中津贴、补贴等相应增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 599.17 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 35.49 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 24.7 万元，占 3.5%。

除上述支出外，本单位未发生其他科目的支出。



十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 36.33 万元，其

中：政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 19.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。本单位为二级预算单位，无项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年12月31 日，贵德县幼儿园共有车辆 0 辆。

（二）房屋年初面积7620 平方米，价值95.2 万元；年末面积7620 平方米，价值95.2 万元。其他固定资产年初价值385.7万元，年末价值 409.3 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。