经开一幼2018年度部门决算

目 录

**第一部分** 区教办**概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

 六、政府性基金情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

 八、政府采购支出情况说明

 九、国有资产占用情况说明

 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 经开一幼部门概况**

1. 部门主要职能

1．贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2．依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3．负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

1. 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数30人，其中行政编制 0 人，事业编制30人；年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数266人。

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计339.91万元，其中：财政拨款收入339.91万元，含政府性基金预算0万元，其他收入0万元，年初结转和结余0万元。

本年收入比上年增加250.79万元，较上年增长2.81%，主要原因是增加教育投入；其他收入0 万元，较上年增长0%，主要原因是增加教育投入。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 339.91 万元，较上年增加250.79万元，较上年增长2.81%，主要原因是增加教育投入。

其中：按支出项目类别划分：基本支出339.91 万元，包括工资福利支出284.05万元，商品和服务支出55.86万元，对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出0 万元，包括行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出323.51万元，文化体育与传媒支出0万元，住房保障支出16.39万元，其他支出0万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出284.05万元，占比0.83%，商品和服务支出55.86万元，占比0.16%，对个人和家庭的补助支出0万元，占比0%；项目支出 0万元，包括行政事业性项目支出0万元，占比0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出决算数为339.91万元，较上年增加250.79万元，较上年增长2.81%：其中一般公共服务支出0万元，占比0%，教育支出323.51万元，占比0.95%，文化体育与传媒支出0万元，占比0%，住房保障支出16.39万元，占比0.04%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.91万元，其中：

（一）工资福利支出 284.05万元，比上年增加225.35万元，较上年增加3.83%，主要原因人员开支增多。

（二）商品和服务支出 55.86万元，比上年增加42.81万元，较上年增加3.28%，主要原因是教育投入增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，比上年减少0万元，较上年减少0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，共接待7批次77人次，较上年减少0万元，较上年减少0%，完成预算的0 %，，主要原因是：严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，

六、政府性基金情况

本年度政府性基金支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是体育彩票公益金增加。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出55.86 万元，较上年增加 42.81万元，较上年增加3.28 %，主要原因教育投入。其中办公费6万元、印刷费2万元、手续费0.4万元、电费3万元、水费1万元、邮电费2万元、差旅费0.4万元、维修（护）费6万元、租赁费8万元、会议费0.4万元、培训费1.75万元、公务接待费0.65万元、专用材料费3万元、劳务费1.5万元、委托业务3.2万元、福利费2万元、其他商品服务支出16.21万元。

八、政府采购支出情况说明

本部门2018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。

九、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、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）。

十、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 0 个，项目总金额0万元。

**第四部分 名词解释**

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）住房公积金：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以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

（四）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（六）其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理方面的支出。

（七）其他教育附加安排的支出：反映教育费附加支出。

（八）其他文化支出：反映文化方面的支出。

（九）其他体育支出：反映体育方面的支出。