

如皋市东皋幼儿园2018年度部门决 算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

如皋市东皋幼儿园，其主要职能是认真贯彻执行党教育方针、政策，确保学区内幼儿能入园就读，为学龄儿童提供保育教育服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

经市编制委员会核定编制数为42人。为完成教育教学任务，根据部门职责分工，本部门内设办公室、教导室、教科室和后勤处。本部门无下属单位。

三、2018年度主要工作完成情况

在市教育局的关心支持下，在全体教职工的共同努力下，我园努力践行新时代新要求，不断创新突破，积极发挥示范引领作用，校园文化建设进一步提升，教育品牌影响进一步放大。

“知之愈明，行之愈笃”，现将我园一年来的工作进行梳理，总结如下：

一、强化党建引领，全面从严治党

我园认真落实局党委党建工作要点，加强党组织标准化建设，充分发挥党组织的政治核心作用。纵深推进全面从严治党，全面压实从严治党的主体责任和监督责任，加强廉政教育、纪律教育和案例警示教育。进一步落实“三重一大”决策制度、“重大事项签字背书”、“重大事项报告”、“四个不直接分管”、“末位表态制”等制度。

支部工作采取规定动作与自选动作相结合、常态活动与特

色活动相结合的方式，把“不忘初心、牢记使命”主题教育活动与“两学一做”学习教育、“习近平新思想进校园——薪火相传”活动、“三会一课”制度和日常教育教学工作有机结合、深度融合。通过开展“两月两日”、大党课“提升自己 奉献自我”、观看电影《厉害了我们的国》等活动，引导广大党员干部自觉联系工作实际，躬身自省，廉洁勤政。

二、优化职能运转，弘扬互助精神

本着“分工不分家”的原则，我园班子成员协调运转，相互补位，形成高效合力。一年来，先后承办了“如皋市学前教育乡村骨干教师培育站优秀教育展示活动”“如皋市第七次‘课程游戏化’研讨活动”“南通市幼儿园课程化第五次推进会现场观摩研讨活动”“南通市健康领域基地研讨活动”；开展了缤纷冬日、毕业季、读书节、亲子运动会等大型活动；各部门之间鼎力合作，确保了“文明单位”“南通市语言文字规范化示范学校”“南通市价格诚信单位”等创建工作的圆满完成。顺利完成操场、食堂、消防系统等改造维修工程，改造后的食堂再次荣升 A 级食堂，并被如皋市场监督管理局推荐申报江苏省餐饮质量安全示范单位，现已高分通过南通级验收。

三、细化考核培养，促进队伍成长

为充分调动教师成长的积极性，我园细化考核内容，量化奖励指标，鼓励非在编教师不断展示自我，提高专业能力。

在各级各类评比、展示活动中，老师们积极参与，喜获佳绩。1 人获南通市诵读写一等奖；8 人获如皋市课程叙事一等奖；在如皋市优秀活动评比、幼儿游戏视频评比、青年教师基本功大赛中我园参赛老师均获得一等奖；在“蓝天杯”教学案例评

比中，吴晓樱老师获省一等奖，另有多人次获二等奖。邵华老师参加第九届“行知杯”中青年教师教学技能比赛获如皋市一等奖。成功申报2个南通市十三五规划课题，14个如皋市微型课题。教师们发表多篇成果，其中省级发表12篇，如皋市级发表2篇。

四、深化内涵建设，彰显品牌特色

我园以内涵建设为抓手，以提升品牌形象为目标，积淀课程，促进研究，推动成长。

努力构建特色课程，开展多元活动，丰满课程内容。在如皋市课程游戏化研讨活动中，我园的课程主题墙的打造与呈现引发了全市幼儿园的学习风暴；在南通市课程游戏化现场展示研讨会上，我们的园本课程建设汇报获得与会专家和领导的高度好评；在南通市健康领域基地研讨活动中，我园培养幼儿“健康的身体、阳光的心理”的课程愿景和实施过程得到了社会的广泛关注，并在如皋教育发布上进行宣传报道，获得了一万+的浏览量，好评如潮。

稳步推进课题研究，强化科研实效，提升科研水平。我园注重对课题研究的指导，重视阶段性检查和评估，保证课题研究稳步推进。研究活动、工作报告、研究成果都能及时上传至如皋市微型课题网，每月的检查评估均在90分，营造了良好的教科研氛围。

有效整合家长资源，密切家园联系，凝聚教育合力。健康顾问、安全护卫、故事妈妈、运动爸爸等家长社团的组建，充分挖掘了家长的才能，让家长们在各类活动中一展风采。“缤纷冬日活动”“经典诵读”“牵妈妈的手——亲子T台感恩秀”

“爸爸来了” “做自己的首席安全官” “故事爸爸故事妈妈”等活动，充分展示了家长的专业特长和兴趣爱好，有效促进了家长参与活动的热情，教育合力正释放出独特的魅力。

五、美化人文环境，推进幸福工程

为有效推进教师幸福工程建设，我园注重人文环境的打造，满足教师的精神文化需要。“舞林外传”、“绳采飞扬”、“东皋鼓韵”等才艺团锻炼了身体、陶冶了情操；健康、社会、科学、艺术、语言等专业团提升了专业技能，促进了交流学习。集体舞《花儿为什么这样红》在参加市教育系统文艺汇演活动中，如花儿般热情绽放，尽显东皋舞韵。6月初，幼儿园阳光啦啦操代表队作为南通地区唯一的幼儿园参赛队伍登上了全国大赛的最高领奖台，荣获幼儿组双冠军和最佳服装奖。此外，每月一次的道德讲堂成为了我园的传统，并在传承中不断创新发展。丰富的活动，精神的引领，有效促进了教师的专业能力，全面提升了教师的幸福指数。

回顾过去，我们收获满满，展望未来，更是满怀希望。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。新时代肩负新使命，新时代激发新作为，让我们着眼长远，携手并进，共同绘就东皋新蓝图，成就如皋幼教新业绩。

第二部分 如皋市东皋幼儿园2018年度部门决算表

详见附表。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市东皋幼儿园2018年度收入、支出总计976.02万元，与上年相比收、支总计各增加162.68万元，增长20%。主要原因是提高非在编工资、操场食堂改造及幼儿数增加致公用经费增加。其中：

（一）收入总计976.02万元。包括：

1. 财政拨款收入385.53万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加4.56万元，增长1.2%。主要原因是提高非在编工资、操场食堂改造及幼儿数增加致公用经费增加。。

2. 上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

3. 事业收入464万元，为本单位开展日常教育教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加59.24万元，增长14.64%。主要原因是提高非在编工资、操场食堂改造及幼儿数增加致公用经费增加。

4. 经营收入0万元，为本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。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，本单位无附属单位。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

6. 其他收入113.87万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的专项收入。与上年相比增加92.07万元，增长422.34%。主要原因是外墙出新、操场和食堂改造收到的补助。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余12.67万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计976.02万元。包括：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出867.63万元，主要用于基本支出839.05万元，项目支出28.58万元，与上年相比增加66.91万元，增长8.36%，主要原因是提高非在编人员工资及幼儿园增加致公用经费增加。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余108.39万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的食堂、操场改造项目无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市东皋幼儿园本年收入合计963.4万元，其中：财政拨款收入385.53万元，占40.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入464万元，占48.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入113.87万元，占11.82%。

三、支出决算情况说明

如皋市东皋幼儿园本年支出合计867.63万元，其中：基本支出839.05万元，占96.71%；项目支出28.58万元，占3.29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市东皋幼儿园2018年度财政拨款收、支总决算385.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.56万元，增长1.2%。主要原因是调整增加2017年绩效、非在编成长基金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市东皋幼儿园2018年财政拨款支出385.53万元，占本年支出合计的40.02%。与上年相比，财政拨款支出增加4.56万元，增长1.2%。主要原因是调整增加2017年绩效、非在编成长基金。如皋市东皋幼儿园2018年度财政拨款支出年初预算为360.59万元，支出决算为385.53万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于年初预算

的主要原因是调整增加2017年绩效、非在编成长基金。其中：
教育支出(类)：

1.普通教育(款)学前教育(项)支出。年初预算为360.59万元，支出决算为385.53万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于年初预算的主要原因是调整增加2017年绩效、非在编成长基金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市东皋幼儿园2018年度财政拨款基本支出385.53万元，其中：

(一)人员经费385.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市东皋幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出385.53万元，与上年相比增加4.56万元，增长1.2%。主要原因是调整增加2017年绩效、非在编成长基金。

如皋市东皋幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.59万元，支出决算为385.53万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因

是调整增加2017年绩效、非在编成长基金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市东皋幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出385.53万元，其中：

（一）人员经费385.53万元。基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市东皋幼儿园2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务车；决算数等预算数的主要原因是部门无公务车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的

0%，比上年决算增加0万元，主要原因为部门无公务车；决算数等于预算数的主要原因是部门无公务车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为一般公共预算未安排；决算数等于预算数的主要原因是一般公共预算未安排。无外事接待支出，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为一般公共预算未安排；决算数等于预算数的主要原因为一般公共预算未安排。2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

如皋市东皋幼儿园2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为一般公共预算未安排；决算数等于预算数的主要原因是一般公共预算未安排。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

如皋市东皋幼儿园2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为一般公共预算未安排；决算数等于预算数的主要原因一般公共预算未安排。2018年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

如皋市东皋幼儿园2018年政府性基金预算财政拨款年

初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无相关收支项目。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额28.58万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出22.3万元、政府采购服务支出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%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。