襄汾县第二幼儿园

2019年度部门决算

第一部分 概况

**一、本单位职责**

襄汾县第二幼儿园主要负责贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，积极探索幼儿教育发展的规律，以“一切为了孩子”为宗旨，以“促进幼儿全面发展”为根本，为襄汾河西区范围内学龄前儿童提供保育和教育服务，让小朋友健康快乐成长，让家长称心满意。

**二、机构设置情况**

襄汾县第二幼儿园，单位性质为全额拨款事业单位，统一社会信用代码为12140923595339221K，内部设六个职能单位，即总务室、保教室、师训室、财务室、党群工作室、工会；事业编制48人，实有人数35人。

第二部分 2019年度单位决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计755.32万元、支出总计672.65万元。与2018年相比，收入总计增加105.55万元，增加16.24%，主要原因是2019年幼儿增加，相应经费增加。支出总计减少25.87万元，减少3.7%。主要原因是2019年部分业务未完，款项结转下年支付。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计755.32万元，其中：财政拨款收入388.03万元，占比51.37%；事业收入367.29万元，占比48.63%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计672.65万元，其中：基本支出552.68万元，占比82.16%：项目支出119.97万元，占比17.84%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计388.03万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加89.27万元，增加29.88%，主要原因是扩大办园规模，招收幼儿人数增加。

财政拨款支出总计390.52万元。与2018年相比，支出总计增加91.76万元，增加30.71%。主要原因是单位有人员调资、活动开展比较多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出390.52万元，占本年支出合计的58.06%。与2018年相比，财政拨款支出增加91.76万元，增加30.71%。主要原因是单位有人员调资、活动开展比较多。其中，人员经费283.25万元，占比72.53%，公用经费107.27万元，占比27.47%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出390.52万元，主要用于以下方面：教育支出323.32万元，占82.79%；社会保障和就业支出37.28万元，占9.55%；卫生健康支出14.24万元，占3.65%；住房保障支出15.68万元，占4.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款一般公共预算支出年初预算390.52万元，2019年度财政拨款支出390.52万元，完成预算的100%，用于人员经费、公用经费及资本性支出。较2018年决算增加91.76万元，增长30.71%，主要原因是单位有人员调资、活动开展比较多。

教育支出年初预算323.32万元，支出决算数323.32万元，完成预算的100%，主要用于单位机构运行支出及其他教育支出，较2018年决算增加91万元，增长39.17%，主要原因主要原因是人员调资，扩大办园规模，改造活动室，购置开展活动材料等。

社会保障和就业支出年初预算37.28万元，支出决算37.28万元，完成预算的100%，主要用于单位养老保险、工伤保险、生育保险缴费，较2018年决算减少1.75万元，主要原因是人员调动，工资调整。

卫生健康支出年初预算14.24万元，支出决算14.24万元，完成预算的100%；主要用于基本医疗保险、补充医疗保险缴费，较2018年决算减少0.94万元，主要原因是人员调动，工资调整。

住房保障支出年初预算15.68万元，支出决算15.68万元，完成预算100%，主要用于单位住房公积金缴费，支出较2018年决算减少1.57万元，主要原因是人员调动，工资调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出270.55万元，人员经费270.55万元，主要包括工资福利支出270.43万元，对个人和家庭的补助0.12万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位2019年度三公经费无支出，较上年没有变化。

。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度，我单位无政府采购。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，我单位无车辆。

**（四）预算绩效情况说明**

2019年度，我单位绩效管理的项目收支情况由主管部门襄汾县教育科技局统一填报。

**（五）其他需要说明的事项**

无。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

1. **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。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要说明名词解释。**

无。