

临汾市第二幼儿园 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市第二幼儿园是一所市直幼儿园，位于解放东路 48 号院，于 2013 年 9 月开园，承担着 3-6 岁适龄幼儿的保育教育工作。

二、机构设置情况

我单位属于全额事业单位，独立编制、独立核算机构数各 1 个，编制人数 26 人，实有在编人数 22 人。2017 年有十个幼儿班，入园幼儿 302 名，教职工 51 名。

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附表 公开表 01 表）

二、收入决算表（附表 公开表 02 表）

三、支出决算表（附表公开表 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（附表 公开表 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（附表 公开表 05 表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（附表 公开表 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（附表 公开表 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 公开表 08 表）

九、部门决算公开相关信息统计表（附表 公开表 09 表）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 303.05 万元，其中：财政拨款收入 302.11 万元，占比 99.69%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.94 万元，占比 0.31%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 392.06 万元，其中：基本支出 198.07 万元，占比 50.52%；项目支出 193.98 万元，占比 49.48%。

三、支出决算具体情况

教育支出 346.66 万元，完成预算的 94.80%，用于在职人员经费和项目经费支出，较 2016 年决算增加 69.54 万元，增长 25.09%，主要原因是追加了改扩建幼儿园工程的工程款 102 万元。社会保障和就业支出 32.14 万元，较 2016 年决算减少 2.17 万元，下降 6.32%，主要原因是退休人员工资从 2017 年 10 月起归机关事业单位养老保险中心管理开支。住房保障支出 13.26 万元，较 2016 年决算减少 0.72 万元，下降 5.15%，主要原因是在编人员调出减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算的 28.5%，比上年增加 0.49 万元，原因是：2016

年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占100%，比上年增加0.49万元。其中接待了一批次32人，是招考入编教师面试时接待的专家评委等。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车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）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6.86万元、政府采购服务支出0万元。工程是教学北楼粉刷项目。

八、其他需要说明的情况

2017年度临汾市第二幼儿园实行绩效管理的项目1个，就是教学北楼粉刷项目。涉及一般公共预算当年拨款6.86万元。

第四部分 名词解释

（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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直单位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。

（四）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。

（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无