永济市春蕾幼儿园

2018年度部门决算报表情况说明

第一部分　　概况

一、部门主要职能、机构设置情况

春蕾幼儿园主要职责是负责幼儿的学前教育，开发幼儿创造力和智力。全体教职工坚持为家长提供高质量的服务，为孩子提供良好的生活学习环境，努力完成各项工作，回馈社会。

春蕾幼儿园编制48人，目前，幼儿园在职在编教职工48人。在园幼儿1600余人。

二、部门决算单位构成，机构设置情况

我园隶属永济市教科局，差额事业单位，执行事业单位会计制度的一个独立核算单位。

第二部分　　2018年度部门决算报表

（见附表）

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

1、决算收支增减变化情况说明

上年结转结余：5119734.06元。

本年收入情况：单位本年度财政拨款收入5852391元，财政拨款收入与上年比较金额基本一致，总计10972125.06元。本年度入园幼儿数量及教师配备比较稳定，没有明显的变动。

支出情况：本单位本年度财政总支出10198885.06元，其中工资福利支出4721867.76元，较上年度增加30%，主要是养老保险等社保单位负担部分的补缴增加；商品和服务支出693142.3元，较上年度增加144%，主要是新园搬迁添置物品及环境布置等支出增加；对个人和家庭的补助57500元，贫困生补助的支出；基本建设支出4542196元，较上年减少52%，工程资金支付即将结束，所以支出量减少；其他资本性支出184179元，较上年增加297%，新园搬迁添置办公用品设备等。

结转结余情况：年末结转结余773240元，主要是项目资金，因幼儿园新校址建设过程基本结束，相关质保金还未支付完整，所以结转结余将在下年度支出。剩余还有部分资助款将在下年度返还国库。

1. 机关运行经费执行情况说明

我园无机关运行经费。

3、三公经费增减变化原因说明

我园2018年三公经费支出为0元，与上年比较无变化。其中因公出国境0元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置0元，与上年比较无变化，公务用车运行维护费0元，与上年比较无变化；公务接待费0元，其中国内接待费0元与上年比较无变化；国（境）外接待费0元，上年比较无变化。

4、政府采购执行情况的说明

我园2018年政府采购184179元用于办公设备等购置。

5、国有资产占用情况说明

截至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、离退休干部用车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）以上专用设备0台（套）。

6、项目支出绩效目标情况

2018年度本部门共0个项目绩效目标，共0万元。

7、其他需要说明的事项：无

1. 分　　名词解释

1、幼儿生活补助是在教育厅行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童团发放生活补助。

2、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的终结性文件。

3、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2019年9月25日