

正宁县城幼儿园 2017 年部门决算公开

“三公”经费情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2017 年三公经费决算情况公开如下：

2017 年本单位无“三公”经费支出，与 2016 年决算持平。

1、因公出国（境）经费

2017 年正宁县城幼儿园无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2016 年预算持平。

2、公务接待费

2017 年正宁县城幼儿园安排公务接待费预算 0.03 万元，与 2016 年预算持平，2017 年决算公务接待费为 0。年度内零公务接待。

3、本单位无公务用车购置及运行维护费

4、本单位无公务用车

正宁县城幼儿园 2017 年部门决算公开 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2017 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县城幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教体局，学校职能职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我园 2017 年末财政拨款人员 73 人，其中：在职教职工有 64 人，退休人员 9 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

（1）单位本年度实际收入 676.78 万元，其中财政部门拨款对账单 598.57 元，事业收入对账单 78.21 万元，拨款数字核对一致，无差额。其中学前教育支出 628.19 万元，事业单位离退休 48.59 万元。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(3) 单位本年度缴入财政专户管理资金 54.11 万元。

(4) 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

二、资产情况表决算说明

本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致。

三、政府性基金决算说明

2017 年本单位无政府性基金预算。

四、政府采购情况决算说明

2017 年度本单位实际政府采购金额为 188986 元，主要是本单位购置了针式打印机 1 台、复印机 1 台、幼儿活动舞台 1 套，打击乐器套装 10 套、体能组合攀爬 1 件、教室广播及麦克风 1 套、幼儿舞蹈服装 180 件套、幼儿椅子 100 把。

四、国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中校车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要为 2010 年 9 月购置，目前闲置未用。

正宁县城幼儿园 2017 年部门决算分析

情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2017 年决算分析情况公开如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2017 年度收入预算 639.46 万元，决算 700.8 万元，差异率 9.59%。其中年初结转结余决算为 24.02 万元，本年收入预算 639.46 万元，决算 676.78 万元，差异率 5.84%，其中财政拨款收入预算数 561.46 万元，决算数 598.57，差异率 6.61%。事业收入预算 78 万元，决算数 78.22 万元，差异率 0.28%。

2017 年度支出预算 639.46 万元，决算 676.78 万元，差异率 5.84%。财政拨款基本支出年初预算 561.57 万元，决算 598.57 万元，差异率 6.61%。基本支出中：人员支出年初预算 560.09 万元，决算 551.84 万元，差异率-1.47%，公用经费年初预算 79.37 万元，决算 124.95 万元，差异率 57.42%；基本支出中人员经费调整预算数 551.84 万元，决算数 551.84 万元，差异率 0%，公用经费调整预算数 124.95 万元，决算数 12.95 万元，差异率 0%。

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 676.78 万元，其中财政拨款收入 598.57 万元，占年度收入 88.44%；事业收入 78.22 万元，占年度收入 11.56%。其中按资金来源：财政拨款支出 598.57 万元，占本年度支出的 88.44%，其他资金支出 78.22 万元，占年度支出的 11.56%；按支出性质：基本支出 676.78 万元，占本年支出的 100%；按支出经济分类：工资福利支出 379.65 万元，占本年支出的 56.1%；商品和服务支出 108.8 万元，占总支出的 16.08%；对个人和家庭的补助 172.19 万元，占总支出的 25.44%；基本建设支出及其他资本性支出 16.15 万元，占总支出的 2.39%。

3. 项目资金收入支出分析

2017 年无项目收入支出, 年终无结转结余。

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2017 年度收入总计 700.8 万元, 比上年度 减少 9.8%, 财政拨款收入 598.57 万元, 比上年减少 5.51%, 事业收入 78.22 万元, 比上年减少 34.53%。本年支出总计 676.78 万元, 比上年度减 10.11%, 主要是由于压缩支出所致。

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2017 年度我单位财政拨款收入 598.57 万元, 全为一般公共预算拨款收入预算, 较 2016 年增长-5.51%; 财政拨款支出 598.57 万元, 全为一般公共预算拨款支出; 比上年度长-5.51%, 收支减少主要是由于压缩支出所致。其中按支出性质: 基本支出 598.57 万元, 较上年增长 11.46%, 项目支出 0, 较上年增长-100%; 按支出经济分类分, 工资福利支出 379.65 万元, 较上年增长 1-1.72%, 商品服务支出 43.16 万元, 商品和服务支出费用为学前教育免保育费财政补助经费;对个人和家庭的补助支出 171.85, 较上年增长-30.07%。

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2017 年年末结转结余 24.02 万元, 造成结转的原因主要是 2012 年至今本单位 3 号综合楼基建项目应收款 24.01 万元和现金 90.64 元, 本年度未形成新的结转结余。

三、人均指标分析评价

2017 年在职人员 64 人, 离退休人员 9 人, 基本支出人均支出 10.83 万元, 人员经费人均支出 8.62 万元, 人均日常公用经费 1.95 万元。财政拨款基本支出人均支出为 10.83 万元, 其中人均人员经费支出 8.62 万元, 人均日常公用经费人均支出 0.74 万元。

四、机构人员情况分析评价

我单位为参照公务员法管理事业单位，编制 41 人，年末实有人员 73 人，超编 78%。其中：在职人员 64 人，年内从本单位调出 1 人，调入 2 人，到龄退休 2 人，年末离退休人员 9 人，占职工总人数的 12.33%，较上年增长 40%。

五、资产负债情况分析评价

2017 年度我单位资产总计 629.58 万元，比上年度增加 1.00%。其中固定资产总计 605.56 万元，比上年度增加 1.04%，主要是专用设备及办公设备增加，固定资产占资产总量的 96.19%，应收款类往来款 24.01 万元，系本单位教学楼基建借款。资产负债率 0。

正宁县城幼儿园

2018 年 7 月 26 日

