天津市和平区第九幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

**一、主要职责**

天津市和平区第九幼儿园系天津市和平区教育局下属事业单位，坐落于天津市和平区河沿道卫华里51号。主要提供学龄前幼儿的保育教育服务，我园为三年制幼儿园，在园幼儿均为3-6周岁的适龄儿童，截止2019年12月末，在园幼儿272人。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市和平区第九幼儿园内设15个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区第九幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市和平区第九幼儿园（本级）

第二部分 2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度部门决算收入总计15,050,443.33元，与2018年决算相比增加1,583,308.94元，其中：财政拨款收入11,774,673.00元，占78.23%；事业收入3,000,000.00元，占19.93%；其他收入1,664.82元，占0.01%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度部门决算支出总计15,050,443.33元，与2018年决算相比增加1,583,308.94元，其中：基本支出12,900,472.45元，占85.71%；项目支出797,456.00元，占5.30%.

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,048,778.51元，与2018年决算相比增加1,765,695.85元，具体情况如下：

1、“教育支出”10,012,178.51元，其中：

“普通教育”9,214,722.51元，包括“学前教育”9,214,722.51元，主要用于：人员经费和公用经费支出。

2、“教育费附加安排的支出”797,456元，包括“城市中小学校舍建设”797,456.00元，主要用于：幼儿园的教室改造、操场维修、墙体翻修等。

3、“社会保障和就业支出”1,436,100元，其中：

“行政事业单位离退休”1,436,100元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,025,800.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出”410,300.00元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”600,500元，其中：

“行政事业单位医疗”600,500元，包括“事业单位医疗”512,800.00元，主要用于：“事业单位医疗”保险缴费支出，“其他行政事业单位医疗支出”87,700.00元，主要用于：其他行政事业单位医疗与保障支出。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,251,322.51元，与2018年决算相比增加2,188,318.85元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”9,308,854.2元，其中“基本工资”2,082,580.81元，主要用于：职工基本工资支出。“津贴补贴”329,257.30元，主要用于：职工津贴补贴支出。“绩效工资”2,683,109.38元，主要用于：职工绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,025,800.00元，主要用于：职工养老保险缴费支出。“职业年金缴费”410,300.00元，主要用于：职工职业年金缴费支出。“职工基本医疗保险缴费”512,800.00元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。“住房公积金”1,678,914.34元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。“医疗费”87,700.00元，主要用于：其他事业单位医疗与保障支出。“其他工资福利支出”498,392.37元，主要用于：职工加班工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”743,362.8元，其中“退休费”264,675.80元，主要用于：本单位退休职工的提租补贴、物业补贴、采暖补贴的支出。“生活补助”33,720.00元，主要用于职工住院费二次报销支出。“奖励金”444,967.00元，主要用于：教职工创文奖励支出。

3、“商品和服务支出”1,087,195.51元，其中“办公费”168,687.12元，主要用于：本单位的各项办公费用支出。 “手续费”1,796.00元，主要用于：本单位的各项手续费支出。“水费”11,810.40元，主要用于：本单位的水费支出。“电费”48,187.63元，主要用于：本单位的电费支出。“邮电费”3,012.86元，主要用于：本单位的邮电费、电话费支出。“物业管理费”211,085.39元，主要用于：本单位的物业服务费支出。“维修(护)费”86,834.00元，主要用于：本单位的各项零星维修支出。“专用材料费”326,572.51元，主要用于：本单位专用材料支出，如灭火器、可燃气体报警设备等。“劳务费”5,304.20元，主要用于：编外人员费用。“福利费”108,117.20元，主要用于：职工的食材费用。“其他商品和服务支出”115,788.20元，主要用于：本单位其他商品与服务的费用。

4、“资本性支出”111,910元，其中“办公设备购置”111,910.00元，主要用于：本单位购买空调、切菜机、净化器等设备。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比增减0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年政府采购支出总额648,608.00元，其中：政府采购货物支出88,264.00元、政府采购工程支出557,845.00元、政府采购服务支出2,499.00元。

**（三）国有资产占有使用情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市和平区第九幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

1. 天津市和平区第九幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市和平区第九幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。