

2020

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区机关幼儿园单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**



## 一、部门职责

(一)、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订机关幼儿园学前教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

(二)、负责统筹管理本单位教育经费，监督管理本单位教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施本单位内部审计；指导管理本单位资助经济困难学生工作。

(三)、开展学前教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区机关幼儿园共有编制人数 26 人，实有人数 26 人。本单位内设股室包括：园长室、办公室、财务室、教研室、保育室。

(二) 决算单位构成。机关幼儿园。





收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市渌口区机关幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	140.57	五、教育支出	18	653.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	27.31
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	680.39	本年支出合计	23	680.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	680.39	总计	26	680.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口区机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		680.39	539.82		140.57			
205	教育支出	653.08	512.51		140.57			
20502	普通教育	470.76	330.19		140.57			
2050201	学前教育	470.25	329.68		140.57			
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.51					
20509	教育费附加安排的支出	171.91	171.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.91	171.91					
20599	其他教育支出	10.41	10.41					
2059999	其他教育支出	10.41	10.41					
221	住房保障支出	27.31	27.31					
22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市  
渌口区机关幼  
儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		680.39	680.39				
205	教育支出	653.08	653.08				
20502	普通教育	470.76	470.76				
2050201	学前教育	470.25	470.25				
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.51				
20509	教育费附加安排的支出	171.91	171.91				
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.91	171.91				
20599	其他教育支出	10.41	10.41				
2059999	其他教育支出	10.41	10.41				
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				

2210201	住房公积金	27.31	27.31				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区机关幼儿园

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	539.82	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	512.51	512.51		
	6		六、科学技术支出	19				
			七、住房保障支出	20	27.31	27.31		
			八、其他支出	21				

	7		.....	22				
本年收入合计	8	539.82	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	24	539.82	539.82		
一般公共预算财政拨款	10			25				
政府性基金预算财政拨款	11			26				
国有资本经营预算财政拨款	12			27				
总计	13	539.82	总计	28	539.82	539.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区机关幼儿园

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		539.82	539.82	
205	教育支出	512.51	512.51	
20502	普通教育	330.19	330.19	
2050201	学前教育	329.68	329.68	
2050299	其他普通教育支出	0.51	0.51	

20509	教育费附加安排的支出	171.91	171.91	
2050999	其他教育费附加安排的支出	171.91	171.91	
20599	其他教育支出	10.41	10.41	
2059999	其他教育支出	10.41	10.41	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区机关幼儿园

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.67	302	商品和服务支出	35.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.32	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.07	30203	咨询费		310	资本性支出	177.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.44	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	56.12
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	30.63	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	1.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	113.72
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.19	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.84

30306	救济费		30226	劳务费	6.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.3	30228	工会经费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.46			
人员经费合计		326.6	公用经费合计					213.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区机关幼儿园

公开 07 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区机关幼儿园

公开 08 表  
单位：  
万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
株洲市渌口区机关幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株州市渌口区机关幼儿园

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
株州市渌口区机关幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计680.39万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加239.69万元，增加54.38%，主要是因为分园收购，建设投入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计680.39万元，其中：财政拨款收入539.82万元，占79.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140.57万元，占20.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计680.39万元，其中：基本支出680.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计539.82万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加214.46万元，增加65.91%，主要是因为分园收购，建设投入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出539.82万元，占本年支

出合计的79.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.46万元，增加65.91%，主要是因为分园收购，建设投入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出539.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出512.51万元，占94.94%；住房保障支出（类）支出27.31万元，占5.06%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为325.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为539.82万元，完成年初预算的165.93%，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为297.66万元，支出决算为329.68万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算为0.51万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：分园收购教育投资增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：建设支出按进度付款，部分项目未形成有效支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.66万元，支出决算为27.31万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调整，住房公积金开支减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出539.82万元，其中：人员经费326.6万元，占基本支出的60.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费213.22万元，占基本支出的39.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是是全区各级各类学校开展教育教学有关活动发生接待支出减少，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无公务用车。与上年相比无增减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，单位本级或某二级机构未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，没有燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

#### **十四、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位没有开展项目支出。

#### **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。



## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

本部门负责学前教育教学工作，年初预算共有编制人数 26 人，实有人数 26 人。共有内设 5 个室，分别为：园长室、办公室、财务室、教研室、保育室。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

涪口区机关幼儿园 2020 年有 3 个基本支出，分别为：工资福利支出 326.6 万、单位基础运行 35.67 元、新园建设、分园改造 177.55 万。

#### （二）项目支出情况：本单位无项目支出

### 三、部门整体支出绩效情况

#### 1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。新园在建面积 85 平方米、分园设备和改造 57.99 万

（2）质量指标。维修改造校舍合格率为 100%、教师合格达标率为 100%；

（3）时效指标。目标任务完成率为 100%、专项资金支出及时

性为 100%;

(4) 成本指标。预决算偏离度控制在 10%以内,资产负债率下降;

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。幼儿在园学习兴趣增加;

(2) 社会效益。学前教育适龄人口入学率 100%;

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。本园基本办学条件逐年改善、幼儿教育均衡系数逐年提高,学前教育学生体质健康水平 97%以上;

3. 满意度指标完成情况分析。满意度达 98%以上;

## 四、存在的问题及原因分析

无

## 五、下一步改进措施

规范项目财务管理,督促教育项目单位进一步对完善财务管理制度,规范资金支出,同时加强项目过程管理。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好,所有项目信息在学校公开,接受互联网+监督和社会监督。

## 项目绩效评价报告

本单位 2020 年无项目绩效支出。

