

# 重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

我校属农村新成立幼儿园，现有职教职工 8 人。其中专任教师 8 人，现有教学班 6 个，在校学生 174 人。

#### （一）职能职责

实施学前教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；

#### （二）机构设置

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 共 1 个，比上年增减 1 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

#### （三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 95.5 万元，支出总计 95.5 万元。新成立的幼儿园，上年没有数据，无法对比。
2. 收入情况。2020 年度收入合计 95.5 万元，新成立的幼儿园，上年没有数据，无法对比。
3. 支出情况。2020 年度支出合计 95.5 万元，其中：基本支出 43.6 万元，占 45.6%；项目支出 51.9 万元，占 54.4%；本单位无其他支出。
4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，主要原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况 2020 年度财政拨款收、支总计 95.5 万元。
2. 收入情况。2020 年度收入合计 95.5 万元，新成立的单位，上年无数据，基本支出 43.6 万元。项目支出 51.9 万元
3. 支出情况。2020 年度支出合计 95.50 万元，其中：基本支出 43.56 万元，占 45.6%；项目支出 51.94 万元，占 54.4%；
4. 4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决

### (二) 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 95.5 万。新成立单位，和上年无法对比

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 95.5 万元，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 95.5 万元，3. 结转

3. 结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。新成立的单位，无上年结转结余。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 91.3 万元，占 95.6%，

（2）社会保障与就业支出 2.1 万元，占 2.4%，

（3）卫生健康支出 1.1 万元，占 1%，

（4）住房保障支出 1 万元，占 1%，

### （四）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 95.5 万元。其中：人员经费 21.7 万元，公用经费 10.65 万元，，新成立的单位，上年无数据。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支支出。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.11 万元，较年初预算数增加 0.11 万元，增长%，主要原因是新成立单位，上年无数据。

### （二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 0.11 万元，主要用于接待上级学校考察。费用支出较年初预算数增加 0.11 万元，增长%，主要原因是新成立的单位，上年无数据。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年本部门人均接待费 37.60 元，

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 0.67 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长%，主要原因是新成立的单位，上年无数据。

## （二）国有资产占用情况说明

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 8.91 万元，其中：政府采购货物支出 8.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿园设置设备。

# 五、预算绩效管理情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位采购幼儿园设置设备 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 45.94 万元。

## （二）绩效自评结果

绩效自评表

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	新成立幼儿园设备购置			联系人及电话	冯翔 13594201773	
名称						
项目单位	潼南区宝龙镇中心幼儿园			实施单位	潼南区宝龙镇中心幼儿园	
项目 资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
	总量		45.94	总量	45.94	100%
	其中：财政资金		45.94	其中：财政资金	45.94	100%
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
目标	完成学校活动开展，促进学生身体和身心健康			学校活动顺利开展，提高了学生身体素质和艺术修养		

	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）							及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	指标 1: 电脑	15 台	15 台	100 %	30	30	
			指标 2: 一体机	6 套	6 套	100 %			
			指标 3: 监控	1 套	1 套	100 %			
			指标 4: 幼儿园玩具	100 个	100 个	100 %			
			指标 5: 学生床	100	100	100 %			
			指标 6: 功放系统	1 个	1 个	100 %			
			指标 7: 办公桌椅	12 副	12 副	100 %			
		质量指标	产品质量合格	100%	100%	100 %			

		时效指标	设备采购完成时间	2020年12月	2020年12月	100%				
		成本指标	指标 1: 电脑	≤80000元	80000元	100%				
			指标 2: 一体机	≤72000元	72000元	100%				
			指标 3: 监控	≤20000元	20000元	100%				
			指标 4: 幼儿园玩具	≤50000元	50000元	100%				
			指标 5: 学生床	≤50000元	50000元	100%				
			指标 6: 功放系统	≤20000元	20000元	100%				
			指标 7: 办公桌椅	≤50000元	50000元	100%				
		效益	经济效益							
			社会效益	满足教学工作	100%	100%				40
生态效益										

		可持 续影 响							
	管理	项 目、 财务 管理	严格执行政 府采购程 序、资金全 部执行集中 支付		符合政 府采购 程序、 资金全 部执行 集中支 付		10	10	
	满意 度	社会 公众 或服 务对 象满 意度	指标 1: 受 益师生, 家 长满意率	100%	100%		20	20	
							100	100	

## 部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	70
			部门 联系人	冯翔	联系电话	13594201773
部门预算执行情况	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	95.5	95.5		100%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>1.新成立幼儿园，加强教师培养；</p> <p>2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；</p> <p>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4.加强学前教育在老百姓的影响。</p>			<p>2020年，我园做新成立幼儿工作。1.发展教育信息化，建立数字校园。2，对我园的整体教师培训，</p> <p>新生入园，安全问题进一步搞高。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位 (%，人，户，	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)

		平方 米等 单 位)				
	对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、	%	100%	100%	20	20
基本支出数	万元	基本支出 约 43.6, 。	43.6	5	5	
项目支出数	万元	项目支出 51.9, 。	51.9	5	5	
教育信息化购置数量	台件 套	6 台件套	6	5	5	
新建学校	所	1	1	5	5	
新、改、扩建面积	平方 米	700	700	5	5	

	新增学位数	个	200	200	5	5
	幼儿教育毛入园率	%	90%	91.20%	5	5
	公办幼儿园在园幼儿占比	%	50%	52.70%	5	5
	资助贫困生资助率	%	100%	100%	10	10
说明						

### （三）重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）**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。

（四）**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系人：冯翔 13594201773

公开 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	84.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	11.19	五、教育支出	91.32
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.03
		九、卫生健康支出	1.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.02
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	95.50	<b>本年支出合计</b>	95.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	95.50	<b>总计</b>	95.50

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

公开 一般公共预算基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	18.23	302	商品和服务支出	10.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	3.86	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.35	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会	0.07	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	

	保障缴费							
30113	住房公积金	1.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	3.15	30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他个人 和家庭的补 助支出		30240	税金及 附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商 品和服务 支出		39999	其他支出	
			30704	国外债 务发行费 用				
<b>人员经费合计</b>		21.72	<b>公用经费合计</b>					10. 65

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。

公开 一般公共预算收入支出决算表

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			84.31	84.31	32.37	51.94	
205	教育支出		80.13	80.13	28.19	51.94	
20502	普通教育		80.13	80.13	28.19	51.94	
2050201	学前教育		80.13	80.13	28.19	51.94	
208	社会保障和就业支出		2.03	2.03	2.03		
20805	行政事业单位养老支出		2.03	2.03	2.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.35	1.35	1.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.68	0.68	0.68		
210	卫生健康支出		1.13	1.13	1.13		
21011	行政事业单位医疗		1.13	1.13	1.13		
2101102	事业单位医疗		0.80	0.80	0.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.33	0.33	0.33		
221	住房保障支出		1.02	1.02	1.02		
22102	住房改革支出		1.02	1.02	1.02		
2210201	住房公积金		1.02	1.02	1.02		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

公开 收入决算表

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费	
合计		95.50	84.31		11.19	11.19	
205	教育支出	91.32	80.13		11.19	11.19	
20502	普通教育	91.32	80.13		11.19	11.19	
2050201	学前教育	91.32	80.13		11.19	11.19	
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03				
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	1.13	1.13				
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13				
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	1.02	1.02				
22102	住房改革支出	1.02	1.02				
2210201	住房公积金	1.02	1.02				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 收入决算总表

收 入		支 出		
项 目	决算数	功能分类科目	决算数	
			小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	84.31	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	80.13	80.13
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	2.03	2.03
		九、卫生健康支出	1.14	1.14
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		

		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	1.02	1.02
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
<b>本年收入合计</b>	84.31	二十五、债务付息支出		
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	84.31	84.31
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余		
三、国有资本经营预算财政拨款				
<b>总计</b>	84.31	<b>总计</b>	84.31	84.31

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				
合计		95.50	43.56	51.94	
205	教育支出	91.32	39.38	51.94	
20502	普通教育	91.32	39.38	51.94	
2050201	学前教育	91.32	39.38	51.94	
208	社会保障和就业支出	2.03	2.03		
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.35	1.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	1.13	1.13		
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13		
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33		
221	住房保障支出	1.02	1.02		
22102	住房改革支出	1.02	1.02		
2210201	住房公积金	1.02	1.02		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。