

重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2020 年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

本单位职能职责为：实施学前教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的 2-6 岁的适龄儿童；对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养。

（二）机构设置

本单位根据上级有关要求：设置了教导处、安稳办两个内设机构。

（三）单位构成

2020 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为 1 个，系非参公、公益一类事业单位，执行的会计制度为政府会计制度，实行的预算层次为二级预算单位，决算报表为单户表，与上年比较无变化。

（四）机构改革情况。

本部门本年未涉及党和国家机构改革。

二、单位决算情况说明

（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 200.67 万元，支出总计 200.67 万元。收支较上年决算数 增加 2.34 万元、 增长 1.2%，主要原因是财政加大对教育经费的投入，人员经费中目标考核和正常工资晋升、住房公积金补缴。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 200.67 万元，较上年决算数增加

2.34 万元，增长 1.2%，主要原因 是财政加大对教育经费的投入 ，人员经费中目标考核和正常工资晋升、住房公积金补缴。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 200.67 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 1.2%，主要原因是财政加大对教育经费的投入 ，其中：基本支出 191.49 万元，占 95.4%；项目支出 9.18 万元，占 4.6%； 4. **结转结余情况。**

（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 183.38 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.38 万 元，增长 4.8%。主要原因是财政加大对教育经费的投入。

（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 183.38 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 4.8%。主要原因是财政加大对教育经费的投入 ，较年初预算数 减少 0.97 万元，下降 0.5%。主要原因是本年度退休 1 人。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 183.38 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 4.8%。主要原因是财政加大对教育经费的投入，较年初预算数减少 0.97 万元，下降 0.5%。主要原因是本年度退休 1 人。

结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余

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：

本单位 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 144.36 万元，占 78.7%，较年初预算数减少 0.64 万元，下降 0.4%，主要原因是本年度退休 1 人，但年初预算已纳入。
- （2）社会保障与就业支出 22.00 万元，占 12%，较年初预算数增加 3.01 万元，增长 15.8%，主要原因是部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资晋升增资，增加相应缴费基数。
- （3）卫生健康支出 8.52 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 2.34 万元，下降 21.5%，主要原因是本年度退休 1 人，但年初预算已纳入。

(4) 住房保障支出 8.49 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 1.01 万元，下降 10.6%，主要原因是本年度退休 1 人，但年初预算已纳入。。

(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 174.20 万元。其中：人员经费 161.67 万元，较上年决算数增加 52.53 万元，增长 48.1%，主要原因是 6 月份起有 7 人调入人员工资纳入本单位发放。人员经费用途主要包括包括人员工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康性支出和住房保障支出。公用经费 12.53 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 8.6%，主要原因是增加了办公设备购置。公用经费用途主要包括办公用品及设备购置费用、教职工培训费用、水电费、邮电费。差旅费、维修维护费用、公务接待费用及其他商品和服务等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、其他需要说明的事项

本年度培训费支出 0.33 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降

63.3%，主要原因是本年度受疫情影响，线上培训增多，线下培训减少，培训经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

因本单位固定资产单个价值未达到规定标准原因，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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

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，本部门对部门整体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 5 万元。

（一）绩效自评结果

1.绩效自评表

单位整体绩效自评表					
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)	
		部门联 系人	文雪梅	联系电话	13883689906

部门		全年预算数			全年执行数		执行率（ % ）
预算 执行 情况	预算 资金 （ 万 元 ）	200.67			200.67		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1.突出党建引领，加强干部教师培养； 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； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.继续做好校园安全稳定工作，改善办学条件，进一步优化学生成长环境；				2020 年我校基本支出保证了学校人员工资，保证了学校的正常运行程序。教师安心工工作，在保质保量证完成学生教学业务的基础上，部分老师、学生积极参加课程改革，多人获奖。并且保证了学校的零星维修维护，增加必要的教学生活设施设备，保证正常的教学秩序。 已达到年初设定目标。		
绩 效 指 标	指标 名称	计量单 位 （ % ， 人 ， 户 ， 平	指标性 质 （ > ， < ， ≤ ，	指标值	全年完成值	指标权重 （ 分 ）	指标得分 （ 分 ）

		方米等 单位)	≥ , =)				
工资 福利 支出	10 人	≤	154.74 万元	154.74 万元	72	72	
社会 保障 和就 业支 出	10 人	≤	21.9958 万元	21.9958 万元	10	10	
卫生 健康 支出	10 人	≤	8.52 万 元	8.52 万元	4	4	
住房 保障 支出	10 人	≤	8.49 万 元	8.49 万元	4	4	
公用 经费 支出	178 人	≤	12.53 万元	12.53 万元	6	6	
项目 支出	178 人	≤	9.175 万元	9.175 万元	4	4	

说明	本单位 2020 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	扩大学前教育资源补助资金		联系人及电话	文雪梅 13883689906	
名称					
项目 单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	
项目 资金	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)
(万	总量	5	总量	5	100%

元)	其中：财政资金		5	其中：财政资金	5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为了幼儿园运转正常，凡室外活动场地全封闭，幼儿园办园安全隐患得以改善。				幼儿园运转正常，按需全封闭室外活动场地，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的保教安全质量，提升办园公信力。			
绩效指标	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
	产出	数量指标	指标 1：栅栏式围墙维修 1200 平方米	1200 平方米	100.00%	30	30	
指标 2：支部分广告宣传费			2375.76 元					

			2375.76 元				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

			指标 3：				
		质量 指标	指标 1：工 程验收 合格率 100%	100%	100.00%		
		时效 指标	指标 1：栅 栏式围墙维 修 1200 平方 米	2019 年 3 月 1 日完工	100.00%		
		成本 指标	指标 1：栅 栏式围墙维 修 1200 平方 米	47624.24 元	5.26%		

		指标 2：支 部分广告宣 传费 2375.76 元	2375.76 元	6.67%			
		指标 3：					
效 益	经济 效益	指标 1：			40	40	
	社会 效益	指标 1：安 全性能增加		100.00%			
	可持续 影响	在园学生数 年增长	5%	100.00%			
管 理	项目、 财务 管理	严格执行工 程项目要 求，资金合 部实行国库 集中支付。	符合政府项目 工程程序，资 金合部实行国 库集中支付。	100.00%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度 1	指标 1：家长、学生满意度≥95%	95%	100.00%	20	10	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	扩大学前教育资源补助资金		联系人及电话	文雪梅 13883689906	
名称					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	
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	0.675	总量	0.675	100%
	其中：财政资金	0.675	其中：财政资金	0.675	100%

年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	幼儿园运转正常，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的保教育质量，担升办园公信力。				幼儿园运转正常，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的保教育质量，担升办园公信力。			
绩效指标	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
	产 出	数量指标	指标 1：办公设备购置（文件柜）	100%	100.00%	30	30	
			指标 2：其他商品购置					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：幼儿园运转正常，其他办公商品购置等	100%	100.00%			

		时效指标	指标 1：幼儿园运转正常，其他办公商品购置等	全年	100.00%			
		成本指标	指标 1：办公设备购置（文件柜）	4554 元	67.50%			
			指标 2：其他商品购置	2196 元	32.50%			
			指标 3：					
	效益	经济效益	指标 1：			40	40	
		社会效益	指标 1：幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的保教育质量，提升办园公信力。		100.00%			
		可持续影响	在园学生数年增长	5%	100.00%			
	管理	项目、财务管理	严格执行工程项目要求，资金合部实行国库集中支付。	符合政府项目工程程序，资金合部实行国库集中支付。	100.00%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度 1	指标 1：家长、学生满意率≥95%	95%	100.00%	20	10	
						100	100	
说明								

填报人：文雪梅

联系方式：13883689906

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

- (十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- (十四) 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。
- (十五) 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）。
- (十六) 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。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战
略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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方式: 02344219897

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2020 年度

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	183.38	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	17.29	五、教育支出	161.66
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	22.00
		九、卫生健康支出	8.52
		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	8.49
		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	
本年收入合计	200.67	本年支出合计	200.67
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	
总计	200.67	总计	200.67

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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2020 年度

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	其他收入
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		收 入	
合计		200.67	183.38		17.29	17.29			

205	教育支出	161.66	144.36		17.29	17.29			
20502	普通教育	161.66	144.36		17.29	17.29			
2050201	学前教育	161.66	144.36		17.29	17.29			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00						
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.01	5.01						
210	卫生健康支出	8.52	8.52						
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52						
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80						
221	住房保障支出	8.49	8.49						
22102	住房改革支出	8.49	8.49						
2210201	住房公积金	8.49	8.49						

备注：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

公开部门：重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		200.67	191.49	9.18			
205	教育支出	161.66	152.48	9.18			

20502	普通教育	161.66	152.48	9.18			
2050201	学前教育	161.66	152.48	9.18			
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
210	卫生健康支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				

备注：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

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2020 年度

单位：万元

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	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	183.38	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	144.36	144.36		
		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	22.00	22.00		
		九、卫生健康支出	8.52	8.52		
		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	8.49	8.49		
		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				
本年收入合计	183.38	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		本年支出合计	183.38	183.38		
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						
总计	183.38	总计	183.38	183.38		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区太安镇中心幼儿园

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

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		183.38	183.38	174.20	9.18	
205	教育支出		144.36	144.36	135.19	9.18	
20502	普通教育		144.36	144.36	135.19	9.18	
2050201	学前教育		144.36	144.36	135.19	9.18	
208	社会保障和就业支出		22.00	22.00	22.00		
20805	行政事业单位养老支出		22.00	22.00	22.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.33	11.33	11.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.66	5.66	5.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.01	5.01	5.01		
210	卫生健康支出		8.52	8.52	8.52		
21011	行政事业单位医疗		8.52	8.52	8.52		

2101102	事业单位医疗		6.72	6.72	6.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.80	1.80	1.80		
221	住房保障支出		8.49	8.49	8.49		
22102	住房改革支出		8.49	8.49	8.49		
2210201	住房公积金		8.49	8.49	8.49		

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。