

重庆市渝北幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北幼儿园是重庆市级示范幼儿园，位于重庆市渝北区金航路 86 号，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。学龄前儿童保育教育；其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

我园共有机构 1 个，其中内设园长室、园务执行部、后勤保障处、课程教学部四个部门；在职教职工 81 人，比上年度减少 2 人，进行独立核算。

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 2,304.29 万元，支出总计 2,304.29 万元。收支较上年决算数减少 90.15 万元，下降 3.8%，主要原因是较上年减少了 2 位教职工，以致一般公共预算财政拨款收入相应

减少 12.15 万元；另由于 2020 年新冠肺炎疫情，行课时间缩短，临聘人员的工资和绩效工资同期支出有所减少，以致事业收入减少 78 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,304.29 万元，较上年决算数减少 90.15 万元，下降 3.8%，主要原因是较上年减少了 2 位教职工，以致一般公共预算财政拨款收入相应减少 12.15 万元；另由于 2020 年新冠肺炎疫情，行课时间缩短，临聘人员的工资和绩效同期支出有所减少，以致事业收入减少 78 万元。其中：财政拨款收入 1,899.29 万元，占 82.4%；事业收入 405.00 万元，占 17.6%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,304.29 万元，较上年决算数减少 90.15 万元，下降 3.8%，主要原因是相较上年减少了 2 位教职工，以及 2020 年新冠肺炎疫情，行课时间缩短，临聘人员的工资和绩效同期支出有所减少。其中：基本支出 1,700.18 万元，占 73.8%；项目支出 604.11 万元，占 26.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增加和减少。

（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 1,899.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.15 万元，下降 0.6%。主要原因是 2020 年相较 2019 年下半年调出 2 位教职工，导致经费相应减少。

（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 1,899.29 万元，较上年决算数减少 12.15 万元，下降 0.6%。主要原因是 2020 年相校 2019 年下半年调出 2 位教职工，导致经费相应减少。较年初预算数增加 51.86 万元，增长 2.8%。主要原因是 2020 年工资等人员经费标准调整和教职工人数变化。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 1,899.29 万元，较上年决算数减少 12.15 万元，下降 0.6%。主要原因是 2020 年相校 2019 年下半年调出 2 位教职工，导致经费相应减少。较年初预算数增加 51.86 万元，增长 2.8%。主要原因是 2020 年工资等人员经费标准调整和教职工人数变化。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增加和减少。

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 1,488.90 万元，占 78.4%，较年初预算数增加 11.00 万元，增长 0.7%，主要原因是 2020 年工资等人员经费标准调整和教职工人数变化。

（2）社会保障与就业支出 227.44 万元，占 12%，较年初预算数增加 30.66 万元，增长 15.6%，主要原因是 2020 年职工养老保险、职业年金等相较 2019 年调高了缴费基数。

（3）卫生健康支出 79.05 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 22.66 万元，下降 22.3%，主要原因是 2020 年公务员医疗补助未征收。

（4）住房保障支出 103.90 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 32.88 万元，增长 46.3%，主要原因是 2020 年职工住房公积金相较 2019 年调高了缴费基数。

（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 1,700.18 万元。其中：人员经费 1,416.65 万元，较上年决算数减少 176.93 万元，下降 11.1%，主要原因是相较上年减少了 2 位教职工，以及 2020 年新冠肺炎疫情，行课时间缩短，在职教师部分经费调减，临聘人员的工资和绩效同期支出有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社保缴费、公积金等。公用经费 283.54 万元，较上年决算数增加 46.80 万元，增长 19.8%，主要原因是：（1）作为市级示范幼儿园，为了提档升级，幼儿园的维修维护费增加；（2）作为市级示范幼儿园，为了提高办园品质，加大幼儿保教用品的投入。公用经费用途主要包括办公物品购置费、教职工培训费、维修维护费、差旅费、工会费、福利费、水电费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2020 年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 1.31 万元，较年初预算数减少 1.69 万元，下降 56.3%，主要原因是使用频率减少，公务用车运行维护费相应减少。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 7.7%，主要原因是公务用车使用频率减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是 2020 年本单位未发生三公经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2020 年本单位未发生因公出国（境）费用支出。

较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2020 年本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，2020 年本单位未发生购车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，2020 年本单位未发生购车购置费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，2020 年本单位未发生购车购置费用支出。

公务车运行维护费 1.31 万元，主要用于公务车的日常保养和维修维护。费用支出较年初预算数减少 1.69 万元，下降 56.3%，主要原因是使用频率减少，公务用车运行维护费相应减少。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 7.7%，主要原因是使用频率减少，公务用车运行维护费减少。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门公务车保有量为 1 辆。2020 年本部门车均维护费 1.31 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.10 万元，下降 100%，主要原因是本年度无教师培训经费项目支出。本年度培训费支出 18.02 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 6.9%，主要原因是单位领导注重教师队伍建设，注重教师能力提升，多次请专家到单位进行讲座或外派教职工培训学习，相应的经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

（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（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体 8 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 8 项，涉及资金 604.11 万元，从评价情况来看，项目年度总体目标实现较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（必须公开内容）

项目绩效自评表

项目名称	校园安保经费补助				自评总分 (分)	99			
业务主管部门	区教委				联系人及电话	彭红 13075432706			
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)		
	40	40	40		40	100	100		
	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	年度总体目标 幼儿园聘用 8 名安保人员, 确保学校全年安全稳定, 巩固和完善学校安保工作。				幼儿园聘用 8 名安保人员, 确保学校全年安全稳定, 巩固和完善学校安保工作。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	数量指标	保安配备数量 (人)	8		8	100	5	5	否
	质量指标	安全保卫覆盖	100%		100%	100	5	5	否

	标	率							
	质量 指标	安保人员合格 率	100%		100%	100	5	5	否
	时效 指标	安保人员到岗 率	100%		100%	100	10	10	否
	成本 指标	安保人员经费 标准（元/人. 年）	5000 0		5000 0	100	5	5	否
	经济 效益	促进增收额 （万元）	40		40	100	5	5	否
	社会 效益	解决就业岗位 数（个）	8		8	100	5	5	否
	社会 效益	保障师生安全 人数（人）	1013		1013	100	10	10	否
	可持续 影响	促进校园安 全，维护社会 稳定率	100%		100%	100	30	30	否
	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%		100%	99.5	10	9.5	否
	服务对 象满意 度指标	家长满意度	100%		100%	99	10	9.5	否

未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明	
---	--

2. 绩效自评报告或案例

本单位 2020 年无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2020 年不属于重点绩效评价范围。

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：023-67158136。