

重庆市渝北区腾芳幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

渝北区腾芳幼儿园是一所公办一级幼儿园，位于重庆市渝北区仙桃街道桂馥二支路 18 号。主要职能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

我园属渝北区教委直管的独立核算编制事业单位，共有机构 1 个，内设办公室、保育处、安稳办和后勤处四个处室。

（三）单位构成

我园现有在编人员 4 人，临聘教职工 40 人，保安人员 4 人。现有大班 3 个，中班 4 个，小班 4 个，学生共计 353 人。2019 年 3 月 12 日正式成立法人单位，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 522.89 万元，支出总计 522.89 万元。收支较上年决算数增加 314.86 万元、增长 151.4%，主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；且对新增桂馥园进行维修改造，项目经费增加；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。
2. 收入情况。2020 年度收入合计 522.89 万元，较上年决算数增加 314.86 万元，增长 151.4%，主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；且对新增桂馥园进行维修改造，项目经费增加；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。其中：财政拨款收入 461.33 万元，占 88.2%；事业收入 61.56 万元，占 11.8%。
3. 支出情况。2020 年度支出合计 522.89 万元，较上年决算数增加 314.86 万元，增长 151.4%，主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；且对新增桂馥园进行维修改造，项目经费增加；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。其中：基本支出 94.30 万元，占 18%；项目支出 428.59 万元，占 82%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2019 和 2020 年均无结转结余情况。

（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 461.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 253.30 万元，增长 121.8%。主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；且对新增桂馥园进行维修改造，项目经费增加；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。

（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 365.91 万元，较上年决算数增加 157.88 万元，增长 75.9%。主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。较年初预算数增加 151.93 万元，增长 71%。主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。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 365.91 万元，较上年决算数增加 157.88 万元，增长 75.9%。主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；新增学生 323

人，人员经费和公用经费也相应增加。较年初预算数 增加 151.93 万 元，增长 71%。主要原因是是去年为新成立单位，收支核算只有半年；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。

3. 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因 2019 和 2020 年均无结转结余情况。

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 351.32 万元，占 96%，较年初预算数增加 151.27 万 元，增长 75.6%，主要原因是去年为新成立单位，收支核算只有半年；新增学生 323 人，人员经费和公用经费也相应增加。

（2）社会保障与就业支出 6.61 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无人员及工资变动。

（3）卫生健康支出 3.39 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 15.7%，主要原因是 2020 年受疫情影响，未征收公务员医疗补助。

(4) 住房保障支出 4.59 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 1.28 万元，增长 38.7%，主要原因是年终决算追加住房补贴。

(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 94.30 万元。其中：人员经费 61.14 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 219.4%，主要原因是 2019 年核算 5 个月，2020 年全年核算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保、公积金等。公用经费 33.16 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 9.9%，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公物品购置费、教师培训费、维修维护费、水电费等。

(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 95.42 万元，较上年决算数增加 95.42 万元，增长 100%，主要原因是本年新增桂馥园维修改造，上年无政府性基金。本年支出 95.42 万元，较上年决算数增加 95.42 万元，增长 100%，主要原因是本年新增桂馥园维修改造，上年无政府性基金。

（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

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，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 年度未发生“三公”支出”。

（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。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 年度未发生因公出国（境）支出”。

公务车购置费 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 年度未发生公务车购置费支出”

公务车运行维护费 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 年度未发生公务车运行费支出”。

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%，主较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待费支出”。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

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 3.34 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 147.4%，主要原因是本年参与培训人次较多，培训费增加。

（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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 12 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 12 项，涉及资金 428.59 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. 绩效自评表

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	封华 13452450208			
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)	
	20	20		20		20	100	100	
年度总体目标	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				
	幼儿园聘用 4 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 4 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)	4		4	100	5	5	否
	质量指	安全保卫覆	100%		100	100	5	5	否

	标	盖率			%				
	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）	20		20	100	5	5	否
	社会 效益	解决就业岗 位数（个）	4		4	100	5	5	否
	社会 效益	保障师生安 全人数 （人）	430		430	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	9.99	否
	服务对 象满意 度指标	家长满意度	100%		100 %	99	10	9.99	否

未完成情况 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 年未开展绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2020 年未开展重点绩效评价。

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）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。

（四）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。

（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。

（八）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：023-67235275。
13452450208 封华