

遂昌县石练镇中心幼儿园2020年度单位决 算 目录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2020 年度单位决算公开表.....	1
三、2020 年度单位决算情况说明.....	1
（一）收入支出决算总体情况说明.....	1
（二）收入决算情况说明.....	1
（三）支出决算情况说明.....	2
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
（十）机关运行经费支出说明.....	7
（十一）政府采购支出说明.....	7
（十二）国有资产占有情况说明.....	8
（十三）预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	13

一、概况

（一）单位职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，为学区内学龄前儿童提供保育和教育服务，保障学生的安全，创设良好的育人环境，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，使其顺利升入小学。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县石练镇中心幼儿园单位预算为校本级预算。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计379.44万元，支出总计379.44万元，与2019年度相比，各增加85.50万元，增长29.09%。主要原因是：学生数、教师数的增加、信息化建设的投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计374.76万元；包括财政拨款收入374.76万元（其中，一般公共预算374.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计379.44万元，其中基本支出320.5万元，占84.47%；项目支出58.94万元，占15.53%；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年度财政拨款收入总计379.44万元，支出总计379.44万元，与2019年相比，各增加87.66万元，增长/30.04%。主要原因是学生数、教师数的增加、信息化建设的投入；财政拨款支出年初预算数294.38万元，完成年初预算的128.89%，主要原因是学生数、教师数的增加、信息化建设的投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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379.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.18万元，增长32.55%。主要原因是：学生数、教师数的增加、信息化建设的投入。

2. 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379.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出323.43万元，占85.24%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业

（类）支出21.44万元，占5.65%；卫生健康（类）支出13.79万元，占3.64%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.78万元，占5.48%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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为294.38万元，支出决算为379.44万元，完成年初预算的128.89%，主要原因是学生数、教师数的增加、信息化建设的投入。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为234.51万元，支出决算为318.98万元，完成年初预算的130.02%，决算数大于预算数的主要原因学生数、教师数的增加、信息化建设的投入。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

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2.45万

元，决算数大于预算数的主要原因增加视频监控等投入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因在编教师调出老师为养老基数大的，调进的为新招聘的老师。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的92.512%，决算数小于预算数的主要原因在编教师调出老师为养老基数大的，调进的为新招聘的老师。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.23万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因在编教师调出老师为养老基数大的，调进的为新招聘的老师。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因在编教师调出老师为养老基数大的，调进的为新招聘的老师。

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21.32万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因在编教师调出老师为养老基数大的，调进的为新招聘的老师。

（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320.5万元，其中：

人员经费242.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费77.99万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.47万元，完成预算的58.75%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定，严

格控制。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2020年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2020年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.47万元，占100%，与2019年度相比，减少0.33万元，下降41.25%，主要原因是八项规定，严格控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2020年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。2020年无公务用车购置及运行维护费支出，公车改革后，教育系统无公务车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年无公务用车运行维护费支出，公车改革后，教育系统无公务车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.80万元，支出决算为0.47万元，完成预算的58.75%。主要用于接待省市县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是八项规定，严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计49人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于接待省市县教育部门公务接待费用等支出。接待6团组，49人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无机关运行经费支出

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、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4.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，遂昌县石练镇中心幼儿园本级及所属各单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县教育局统一组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，故本年本单位无部门评价。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

遂昌县石练镇中心幼儿园在2020年度单位决算中反映B01信息化建设及B02教育发展专项项目绩效自评结果。

B01信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成校园内视频监控的安装。下一步改进措施：一是深入信息化建设工作，提高效率；二是健全制度，明确责

任；三是加强管理，杜绝不良信息，保障教学应用。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020年度）

项目名称	B01 信息化建设							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县石练镇中心幼儿园			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	2.45		2.45		2.45		100%
	其中：当年财政拨款	2.45		2.45		2.45		100%
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善校园内视频监控，提高安全管理			完善校园内视频监控，提高安全管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数	1	1	30	30	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		社会效	指标 1:					

	益指标	指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	有效改善校园	有效	有效	20	20	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
		指标 2:					
						
总分				100			
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

B02教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36.63万元，执行数为36.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非编持证教师工资的发放；二是学校日常活动开展。下一步改进措施：一是加强校园管理，确保师生精神面貌呈现积极进取，富有主人翁责任感的态势；二是坚持以人为本，开展德育工作，开拓新局面；三是确保教研落到实处，提高水平。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020 年度）

项目	B02 教育发展专项
----	------------

名称								
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县石练镇中心幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
		年度资金总额	36.63		36.63		36.63	100%
		其中：当年财政拨款	36.63		36.63		36.63	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校日常工作的开展			确保学校日常工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	持证教师数	≥10	15	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	成效	有效	有效	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续	促进发	显著	显著	20	20	

		影响指标	展					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师 生 满 意 度	满意	满意	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

17. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指单位的学前教育支出。

18. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指单位的在编教师乡镇补贴。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项): 主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。

24. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出