

遂昌县示范幼儿园教育集团2020年度部门(单位) 决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门 (单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020年度部门 (单位) 决算公开表.....	(11-23)
三、2020年度部门 (单位) 决算情况说明.....	(1-7)
(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.....	(2-4)
(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.....	(5-6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(6-7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(7-10)

一、概况

（一）单位职责

遂昌县示范幼儿园教育集团主要职能是：对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展

（二）机构设置

遂昌县示范幼儿园教育集团为遂昌县教育局所属二预算单位，单位性质为财政补助事业单位。纳入决算编制范围的独立核算单位共1个。本单位内设：园务管理、保教管理和后勤服务管理三个机构。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（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1,712.09万元，支出总计1,712.09万元，与2019年度相比，各减少14.36万元，下降0.83%。主要原因是：受疫情影响，支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,593.71万元；包括财政拨款收入1,579.63万元（其中，一般公共预算1,579.63万元，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99.12%；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14.08万元，占收入合计0.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,711.09万元，其中基本支出1,524.69万元，占89.11%；项目支出186.4万元，占10.89%；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1,697.41万元，支出总计1,697.41万元，与2019年相比，增加了130.88万元，增长8.35%。主要原因是项目经费拨款增加；财政拨款支出年初预算数1437.48万元，完成年初预算的118.08%，主要原因是支出包含年初财政拨款结转和结余117.78万元。

（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1,697.41万元，占本年支出合计的99.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.13万元，增长7.75%。主要原因是：人员工资、社保费用、住房公积金支出增加。

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1,697.41万元，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1,366.66万元,占80.51%;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143.6万元,占8.46%;卫生健康(类)支出88.92万元,占5.24%;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98.22万元,占5.79%;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1437.47万元,支出决算为1,697.41万元,完成年初预算的118%,主要原因是支出决算数包含年初财政拨款结转结余117.78万元。其中:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1105.62万元,支出决算为1361.94万元,完成年初预算的123.18%,决算数大于预算数的主要原因本年项目拨款增加和上年财政拨款结转和结余支出。

(2) 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4.72万元,支出决算数

为4.72万元，完成年初预算的100%。

(3)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74.41万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员养老基数调整。

(4)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37.21万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员缴费基数调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为26.62万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的109.24%，决算数大于预算数的主要原因事业单位人员缴费基数调整。

(6)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56.87万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于预算数的主要原因进行了基数调整。

(7)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32.54万元，支出决算为30万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休调动，缴费基数调整。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(类)年初预算为99.48万元，支出决算为98.22万元，完成年

初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，住房公积金有差额。

（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1,511.01万元，其中：

人员经费1,222.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费288.02万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

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年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致；公务接待费支出决算为0.29万元，占100%，与2019年度相比，减少0.19万元，下降39.58%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数、费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费未安排因公出国（境）费预算，未发生相关支出。

（2）公务用车购置及运行维护费未安排预算，未发生相关支出。

（3）公务接待费预算数为0.48万元，支出决算为0.29万元，完成预算的60.42%。主要用于接待外单位来园指导公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待次数和人数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计40人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度未安排机关运行经费年初预算，未发生相关支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.07万元、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13.07万元，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，本单位共有车辆 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。

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。

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：

师资培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 8.54 万元，执行数为 8.54 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		B02 师资培养专项经费						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县示范幼儿园教育集团		
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	8.54	8.54	8.54	100%		
		其中：当年财政拨款	8.54	8.54	8.54	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			
		保障各级各类学校正常运转、提高教师水平，提高群众满意度。按时拨付资金、确保资金使用合理、高效。			保障学校的正常运转，提高了教师师资队伍素质，执行金额 8.54 万元，执行率 100%。			
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	40	40	
			指标 2:					
							
		质量指标	教育教学质量	提高	提高	30	30	
			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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	基础办学条件	提高	提高	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

总分		100	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”。		

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营预算财政拨款。

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）反映各部门举办的学前教育支出。

18. 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）反映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项目以外的教育费附加支出。

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職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。