

古县城镇幼儿园 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、古县城镇幼儿园职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、古县城镇幼儿园机构设置情况

1、内设机构。

机构设置情况：

园长室：董瑜---全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各方面管理工作。

副园长室：张红俊---全面负责幼儿园后勤工作。

教研室：陈康----全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工作。

财务室：李玲玲---负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉--负责幼儿预防接种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

2、派出机构。古县城镇幼儿园无派出机构

3、所属事业单位：古县城镇幼儿园是属古县教育局下属的事业单位。

4、人员编制：古县城镇幼儿园是全额事业单位，现有编制47人，实有在职职工37人。退休人员25人，共62人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、古县城镇幼儿园2020年收入支出决算总表

二、古县城镇幼儿园2020年收入决算表

三、古县城镇幼儿园2020年支出决算表

四、古县城镇幼儿园2020年财政拨款收入支出决算总表

五、古县城镇幼儿园2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县城镇幼儿园2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县城镇幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县城镇幼儿园2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县城镇幼儿园 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县城镇幼儿园 2020 年部门决算公开相关信息统计表

说明：古县城镇幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 504.24 万元、支出总计 501.89 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 38.67 万元，下降 7%，支出总计减少 41.02 万元，下降 8%。主要原因是幼儿人数减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 504.24 万元，其中：财政拨款收入 471.91 万元，占比 94%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 32.33 万元，占比 6%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 501.89 万元。其中：基本支出 459.31 万元，占比 92%；项目支出 42.57 万元，占比 8%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补

助支出 0 万元，占比 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 471.91 万元、支出总计 469.56 万元，结余 2.36 万元。2019 财政拨款收入 463.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 8.68 万元；2019 财政拨款支出 463.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 6.33 万元，主要原因是支持学前教育公用经费项目资金增加，个人部分调资，住房金调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 469.56 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 6.33 万元。主要原因是支持学前教育公用经费项目资金增加，个人部分调资，住房金调整等。其中，人员经费 411.91 万元，占比 88%，日常公用经费 15.07 万元，占比 3%。项目 42.57 万元，占比 9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 469.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 382.07 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 52.68 万元，占 11%；住房保障（类）支 34.81 万元，占 8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 449.73 万元，支出决算 469.56 万元，完成年初预算的 104%。其中：

1、教育支出：年初预算 360.57 万元，支出决算是 382.07 万元，完场年初预算的 105%，用于人员经费、日常公用经费、住房金改革支出、工资福利支出、项目支出等。较 2019 年决算 374.07 万元增加了 8 万元，主要原因是支持学前教育公用经费项目资金增加，个人部分调资，住房金调整等

2、社会保障和就业支出：年初预算 54.44 万元，支出决算 52.68 万元。较 2019 年决算 54.12 万元减少 1.44 万元。减少原因是在职人员退休 3 人，人员经费减少。

3、住房保障支出：年初预算 34.73 万元，支出决算 34.81 万元，较 2019 年 35.03 万元减少 0.22 万元，减少原因在职人员退休 3 人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 426.98 万元，其中：人员经费 411.91 万元，主要包括基本工资、绩效、津补贴、取暖费奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 15.07 万元，主要包括工会福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位无三公经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 12.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位位于古县教育街 124 号，建筑面积 3919 平米。属于国有土地，有土地证：古国用(2014)第 990000289 号。产权登记证：S4141025007769. 房屋全部在用，无出租出借情况。

3、资产分类明细：2020 年总资产：4455804.09 元

其中（1）土地房屋及构筑物：1544670.69 元

（2）通用设备：1681408 元

（3）专用设备：585380 元。

（4）家具用具装具：508683.9 元

（5）无形资产：135661.5 元

单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台（套）

（四）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,我单位组织对 2020 年度专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 23.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 54%。

组织对“支持学前教育公用经费”1 个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 23.06 万元,其中,对“支持学前教育公用经费”项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

支持学前教育中央资金公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96 分。全年预算数为 25.83 万元,执行数为 23.06 万元,完成预算的 89%。项目绩效

目标完成情况：改善办园条件，提升保育教育质量。发现的主要问题及原因：基层单位没有项目绩效申报和自评等方面的工作经验，对于指标值及其设置、完成情况比较陌生。下一步改进措施：建议每年有项目绩效工作方面的指导培训

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1、2020 年度部门决算公开报表

附件 2、2020 年度绩效自评表

附件 3、2020 年度绩效评价报告



收入支出决算汇总表

部门：古县城镇幼儿园

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	32.33	五、教育支出	36	414.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

收入支出决算汇总表

部门：古县城镇幼儿园

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	19		十九、住房保障支出	50	34.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	504.24	本年支出合计	58	501.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.36
	30			61	
总计	31	504.24	总计	62	504.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古县城镇幼儿园

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计					事业收入			经营收入		附属单位上缴收入		其他收入	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
栏次															
合计		504.24	471.91	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	416.75	384.42	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	416.75	384.42	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	415.51	383.18	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：古县城镇幼儿园

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	501.89	459.31	42.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.39	371.82	42.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	414.39	371.82	42.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	413.15	371.82	41.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

部门：古县城镇幼儿园

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					金 额 单 位: 万 元		
项目	行次	金 额	项目	行次	合 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		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	471.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	382.06	382.06	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.68	52.68	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：古县城镇幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款
	19		十九、住房保障支出	51	34.81	34.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	471.91	本年支出合计	59	469.56	469.56
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	471.91	总计	64	471.91	471.91
						0.00

注：本表反映部门本年度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的总收入和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：古县城镇幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	469.56	426.98	42.57
205	教育支出	382.06	339.49	42.57
20502	普通教育	382.06	339.49	42.57
2050201	学前教育	380.82	339.49	41.33
2050299	其他普通教育支出	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：古县城镇幼儿园

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费				共 中：			
科目编 码	科目名称	金额	其中： 基本支 出	科目编 码	科目名称	金额	其中： 基本支 出	科目编 码	科目名称	金额	共 中
301	工资福利支出	402.77	402.77	302	商品和服务支出	53.62	15.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	162.25	162.25	30201	办公费	4.44	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.85	36.85	30202	印刷费	1.29	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	13.60	13.60	30203	咨询费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	89.48	89.48	30205	水费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	其他工资福利支出	43.89	43.89	30206	电费	0.61	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.23	0.00	311	对企业补助（资本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	30208	取暖费	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	30211	差旅费	0.38	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	34.81	34.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2.65	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	10.38	9.14	30215	会议费	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.05	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	8.79	8.79	30217	公务接待费	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.35	0.35	30225	专用燃料费	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	19.55	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1.03	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5.48	5.48	39908	其他支出	0.00	0.00
30309	奖励金	1.24	0.00	30229	福利费	9.59	9.59	39999	其他支出	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：古县城镇幼儿园

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	8.31	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		413.15	411.91	公用经费合计							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县城镇幼儿园
公开07表
金额单位：万元

决算数												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 古县城镇幼儿园

公开08表
金额单位: 万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：古县城镇幼儿园

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古城镇幼儿园

2021年8月 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

古县城镇幼儿园转移支付项目绩效目标自评表 (2020年度)						
转移支付（项目）名称			支持学前教育发展资金			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			古县教科局		实施单位	古县城镇幼儿园
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额		23.06	100%
			其中：中央补助		6.25	100%
			地方资金		16.81	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 多种形式扩大学前教育资源。 2. 深化体制机制改革。建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和幼儿园补助标准 3. 支持地方健全幼儿资助制度，优先资助建档立卡等家庭经济困难幼儿。			1. 在农村和城乡结合部新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。 2. 健全学前教育成本分担机制，逐步制定公办幼儿园生均拨款标准（或生均公用经费标准）和幼儿园补助标准，提升保育教育质量。 3. 健全幼儿资助制度。资助幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前教育生均公用经费	≥ 600元	600元	
			学前教育生均公用经费	≥ 300元	300元	
		质量指标				
			提升保育教育质量	有效提升	有效提升	
		时效指标	经费拨付时间及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	有效提高	不断提升	
			扩大学前教育资源	持续扩大	不断提升	
		可持续影响指标	持续减轻农村学生家庭负担	持续减轻	持续减轻	
			确保学前教育学校正常运转	正常运转	正常运转	
		信息共享指标	政策知晓度	≥ 95%	100%	
			信息共享及时性	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 85%	100%	
			社会公众满意度	≥ 85%	88%	
			家长满意度	≥ 85%	90%	
说明	无					

古县城镇幼儿园支持学前教育资金 转移支付 2020 年度绩效自评报告

根据省财政厅印发《山西省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》文件要求，我单位对 2020 年支持学前教育资金使用情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）转移支付概况

1. 政策背景

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育，关系亿万儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。改革开放特别是新世纪以来，我国学前教育取得长足发展，普及程度逐步提高。但是学前教育仍是教育发展中的薄弱环节，主要表现为教育资源短缺、投入不足，师资队伍不健全，体制机制不完善，城乡区域发展不平衡，一些地方“入园难”、“入园贵”问题突出。

党中央、国务院高度重视学前教育发展，《教育规划纲要》提出了到 2020 年基本普及学前教育的目标。各地要从构建社会主义和谐社会和建设人力资源强国的高度，进一步统一思想，提高认识，切实增强使命感、责任感和紧迫感，把大力发展学前教育作为贯彻落实《教育规划纲要》的突破口和重大的民生工程，制定切实可行的规划和措施，抓紧抓好。

支持学前教育发展是公共财政的重要职责。各级财政部门要切实加大学前教育财政投入，积极配合教育等部门，进一步完善体制机制，推进综合改革，坚持公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，为幼儿和家长提供方便就近、灵活多样、多种层次的学前教育服务，促进学前教育事业科学发展。

2. 立项依据

为规范和加强支持学前教育发展资金管理，提高资金使用效益，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等国家有关法律制度规定，财政部、教育部于2017年修订了《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》。

学前教育发展资金分配使用管理遵循“中央引导、突出重点、省级统筹、注重绩效”的原则。

（二）整体绩效目标情况

1. 多种形式扩大学前教育资源。改扩建幼儿园、改善办园条件；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。

2. 地方深化体制机制改革。包括建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育管理体制，推动理顺机关、企事业单位、街道集体幼儿园办园体制，实行属地化管理，面向社会提供普惠性服务；健全学前教育成本分担机制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准，提升保育教育质量。

3. 健全幼儿资助制度。资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。

（三）区域绩效目标情况

1. 在农村和城乡结合部新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。

2. 健全学前教育成本分担机制，逐步制定公办幼儿园生均拨款标准(或生均公用经费标准)和补助标准，提升保育教育质量。

3. 健全幼儿资助制度。资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。

二、绩效自评工作开展情况

1. 加强组织领导。

按照县、市财政局安排部署，我单位召开了相关股室人员会议，安排部署 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，明确了由专门负责、组织和实施此项工作。

2. 制定实施方案。

根据上级有关规定和要求，制定《2020 年预算绩效管理工作实施方案》，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展、按时完成。

3. 稳步推进工作。

我单位 2020 年支持学前教育资金 23.06 万元。

评价工作由专人负责整理资料、填报自评表、编制自评报告，股室负责人督查、审核，报县财政局复审。

4. 评价结果运用。

自开展预算绩效评价以来，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

三、综合评价结论

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	全年完成值	得分
	产出指标	数量指标	学前教育生均公用经费	≥600 元	10	600 元	9
			学前教育生均公用经费	≥300 元	10	300 元	9
			资助家庭经济困难幼儿入园数				
			家庭经济困难幼儿人均资助金额				
		质量指标	公办幼儿园在园幼儿占比				
			提升保育教育质量	有效提升	5	有效提升	5
			经费拨付时间及时	及时	5	及时	5
		社会效益指标	提高学前教育保障水平	有效提高	5	不断提升	5
			扩大学前教育资源	持续扩大	5	不断提升	5
			持续减轻农村学生家庭负担	持续减轻	5	持续减轻	5
效益指标	效益指标	可持续影响指标	确保学前教育学校正常运转	正常运转	5	正常运转	5
			政策知晓度	≥95%	5	100%	5
			信息共享及时性	及时	5	及时	5
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	5	100%	5
			社会公众满意度	≥85%	5	88%	4
			家长满意度	≥85%	5	90%	4

自评总得分 96 分，综合评定等级为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率 100%，到位及时。

2. 项目资金执行情况分析。

资金下发率 100%，下发及时，支出审批严格，账目完整清晰，支出凭证合规。

3. 项目资金管理情况分析。

为加强项目资金的使用管理，我单位制定了《项目资金的使用规定》，严格按照规定进行实施操作。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

公用经费：三家以上商家询价，最后选择质量保证、价格最低的供应商购买，资金使用安排合理。

幼儿：通过农商行幼儿家长账号，及时、足额发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

学前教育公用经费均 600 元，预算 25.83 万元，实际支付 23.06 万元。

（2）项目完成质量

人才培养和课程体系建设完成 90%，改善办园条件完成 83%。师资队伍建设完成 86%。

（3）项目实施进度

2020 年 12 月 30 日前完成。

（4）项目成本节约计划

加强项目办公用品的管理工作，降低办公费用，降低水电使用度。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

减轻幼儿家庭日常支出经济负担成效显著。

（2）项目实施的社会效益分析

教师队伍素质不断提升；学生身体素质不断提升。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续效益分析

持续减轻农村学生家庭负担；确保学校正常运转；持续提高幼儿的积极性。

（5）项目实施的信息共享效益分析

政策知晓度 100%；政策信息共享及时。

3. 满意度指标完成情况分析。

学生满意度 98.50%；教师满意度 100%；社会公众满意度 88%；

家长满意度 90%。

五、发现的主要问题和改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

听取各幼儿园项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整，尤其确保幼儿资助工作优先资助建档立卡等家庭经济困难幼儿。

（二）绩效自评工作的问题

基层单位没有项目绩效申报和自评等方面的工作经验，对于指标值及其设置、完成情况比较陌生。

（三）绩效自评工作的建议

建议每年有项目绩效工作方面的指导培训。

八、其他需要说明的问题

无。

古县城镇幼儿园