**崇义县聂都中心幼儿园2020年度部门决算**

**目 录**

**第一部分** 崇义县聂都中心幼儿园**概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算表

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

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、国有资产占用情况表

**第一部分** 崇义县聂都中心幼儿园**概况**

一、部门主要职能

崇义县聂都中心幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，依法促进学前教育发展，全面提高学前教育质量。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数11人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员4人；年末学生人数87人。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计80.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长(减少）0%；本年收入合计80.29万元，较2019年增加24.61万元，增长44.2%，主要原因是：屋面栏板改造等工程建设所需资金较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入80.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计80.29万元，其中本年支出合计 80.29万元，较2019年增加24.61万元，增长44.2%，主要原因是：屋面栏板改造等工程建设所需资金较大；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出69.29万元，占86.3%；项目支出11.00万元，占13.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为80.29万元，决算数为80.29万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）教育支出年初预算数为76.54万元，决算数为76.54万元，完成年初预算的100%；

（四）社会保障和就业支出年初预算数为2.64万元，决算数为2.64万元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出年初预算数为1.1万元，决算数为1.1万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.29万元，其中：

（一）工资福利支出48.08万元，较2019年增加24.59万元，增长104.68%，主要原因是：临聘教师人数增加且工资略有提高。

（二）商品和服务支出21.12万元，较2019年减少8.74万元，下降29.27%，主要原因是：劳务成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0.093万元，较2019年减少2.24万元，下降96%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.098万元，决算数为0.098万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.028万元，下降22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.098万元，决算数为0.098万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.028万元，下降22%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较年初预算数持平。全年国内公务接待3批，累计接待24人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金80.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“预算编制的准确完整性”、“预算执行的有效性”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80.29万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映“预算编制的准确完整性”、“预算执行的有效性”项目绩效自评结果。

部门决算量化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门决算量化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.29万元，执行数为80.29万元，完成预算的100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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收入；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。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指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。

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：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**第四部分 2020年度部门决算表**（详见附表）