

**2020 年度**  
**威海市市级机关幼儿园**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）坚持依法治园，建立健全幼儿园各项制度，结合实际开展全面的现代化管理，提高教育教学质量。以人为本，对教职工的各项考评做到客观、公正。

（四）提升教师课程理念和课程研发能力，促进教师梯队发展，打造团队文化，逐步建立一支专业、敬业、乐业的幼教名课程团队；同时积极发挥教研示范辐射作用，为我市幼教课程改革进行积极探索。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务室、保健室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市市级机关幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	930.70	一、一般公共服务支出	31	0.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	135.30	五、教育支出	35	455.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	4.02
	9		九、卫生健康支出	39	33.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	520.58
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资产经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	0.00
本年收入合计	27	1066.06	本年支出合计	57	1067.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	126.58	年末结转和结余	59	116.00
总计	30	1192.64	总计	60	1192.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市市级机关幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1066.06	930.70	0.00	135.30	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.09	309.74	0.00	135.30	0.00	0.00	0.05
20501	教育管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	444.19	308.84	0.00	135.30	0.00	0.00	0.05
2050201	学前教育	444.19	308.84	0.00	135.30	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生保健支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市市级机关幼儿园

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		1076.64	1032.50	44.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	455.68	411.54	44.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	454.78	410.64	44.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	454.78	410.64	44.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 02	33. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	行政事业单位医疗	33. 02	33. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 97	25. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 05	7. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	520. 58	520. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	520. 58	520. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130303	机关服务	520. 58	520. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 64	62. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 64	62. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 64	62. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市市级机关幼儿园

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	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	930.70	一、一般公共服务支出	33	0.71	0.71	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、国有资本经营预算财政拨款	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	293.78	293.78	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	4.01	4.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.02	33.02	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	520.58	520.58	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

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	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	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
	19		十九、住房保障支出	51	62. 64	62. 64	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	930. 70	本年支出合计	59	914. 74	914. 74	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	8. 87	年末财政拨款结转和结余	60	24. 83	24. 83	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	8. 87		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	939. 58	总计	64	939. 58	939. 58	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市市级机关幼儿园

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		914. 74	870. 60	44. 14
201	一般公共服务支出	0. 71	0. 71	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 71	0. 71	0. 00
2010303	机关服务	0. 71	0. 71	0. 00
205	教育支出	293. 78	249. 64	44. 14
20501	教育管理事务	0. 90	0. 90	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 90	0. 90	0. 00
20502	普通教育	292. 88	248. 74	44. 14
2050201	学前教育	292. 88	248. 74	44. 14
208	社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	0. 00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	功能分类 科目编码	科目名称	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	0. 00
210	卫生健康支出	33. 02	33. 02	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 02	33. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 97	25. 97	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 05	7. 05	0. 00
213	农林水支出	520. 58	520. 58	0. 00
21303	水利	520. 58	520. 58	0. 00
2130303	机关服务	520. 58	520. 58	0. 00
221	住房保障支出	62. 64	62. 64	0. 00
22102	住房改革支出	62. 64	62. 64	0. 00
2210201	住房公积金	62. 64	62. 64	0. 00

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市市级机关幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869. 81	302	商品和服务支出	0. 35	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	188. 36	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	81. 58	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	252. 21	30203	咨询费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	191. 57	30205	水费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56. 42	30206	电费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 97	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	7. 05	30209	物业管理费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	4. 01	30211	差旅费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	62. 64	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 44	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00



人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0. 08	30229	福利费	0. 00	31201	资本金注入	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 35	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	31204	费用补贴	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 36	30240	税金及附加费用	0. 00	31205	利息补贴	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00	31299	其他对企业补助	0. 00
						399	其他支出	0. 00
						39906	赠与	0. 00
						39907	国家赔偿费用支出	0. 00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0. 00
						39999	其他支出	0. 00
人员经费合计		870. 25	公用经费合计					0. 35

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市市级机关幼儿园

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：威海市市级机关幼儿园

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数.

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市市级机关幼儿园

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

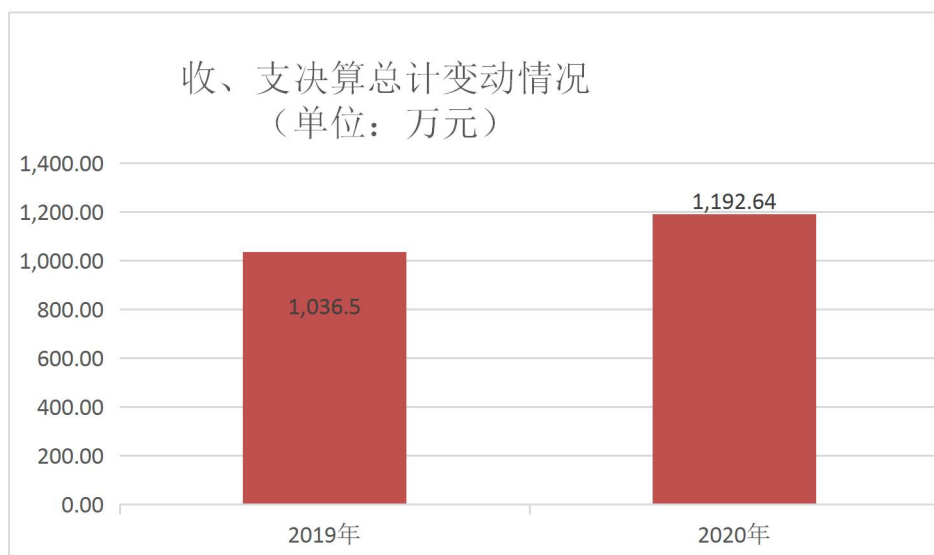
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

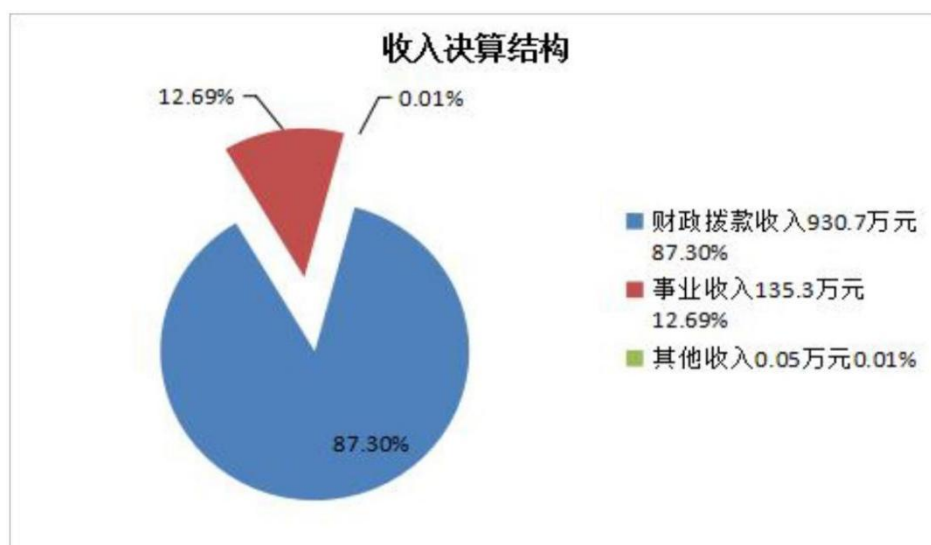
2020 年度收、支总计 1192.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 156.14 万元，增长 15.06%。主要是人员公用经费的增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1066.06 万元，其中：财政拨款收入 930.7 万元，占 87.3%；事业收入 135.3 万元，占 12.69%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 930.7 万元。与 2019 年度相比，增加 152.41 万元，增长 16.38%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

3、事业收入 135.3 万元。与 2019 年度相比，减少 73.4 万元，下降 35.17%。主要是 1-5 月份疫情没有开园保教费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

6、其他收入 0.05 万元。与 2019 年度相比，减少 7.95 万元，下降 99.37%。主要是 2019 年有其他单位还款。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1076.64 万元，其中：基本支出 1032.5 万元，占 95.9%；项目支出 44.14 万元，占 4.1%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1032.5 万元。与 2019 年度相比，增加 176.03 万元，增长 17.05%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 44.14 万元。与 2019 年度相比，增加 25.86 万元，增长 58.59%。主要是教育支出增加。

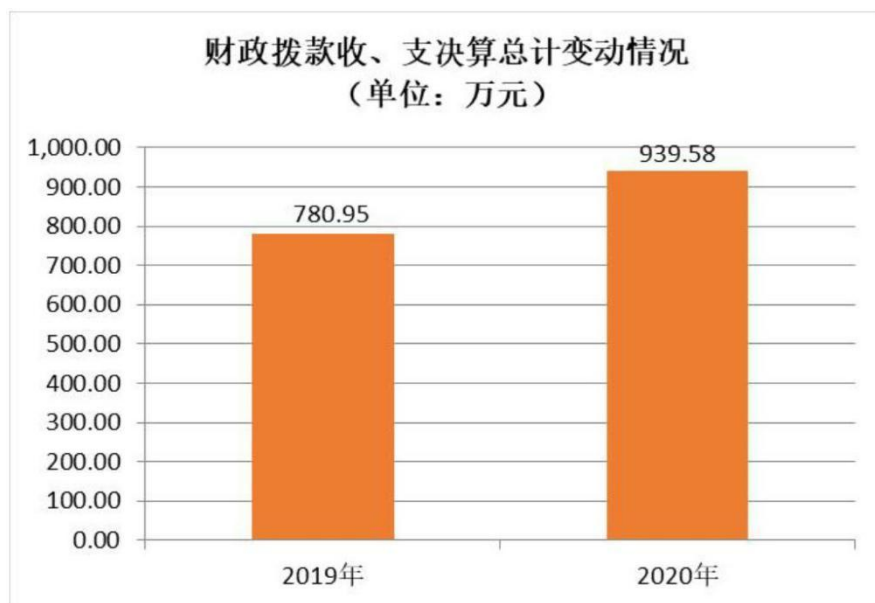
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年相比，持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年相比，持平。

## 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、支总计 939.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.63 万元，增长 20.31%。主要是人员经费增加。

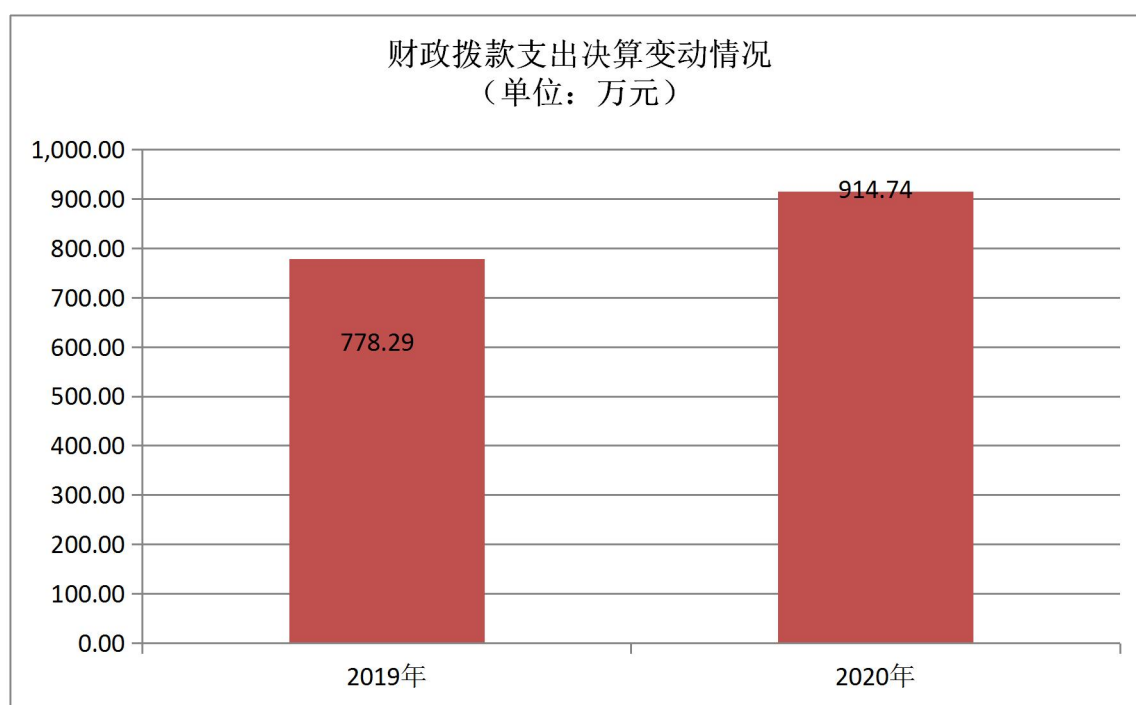


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）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 914.74 万元，占本年支出合计的 84.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.45 万元，增长 17.53%。主要是人员经费增加。

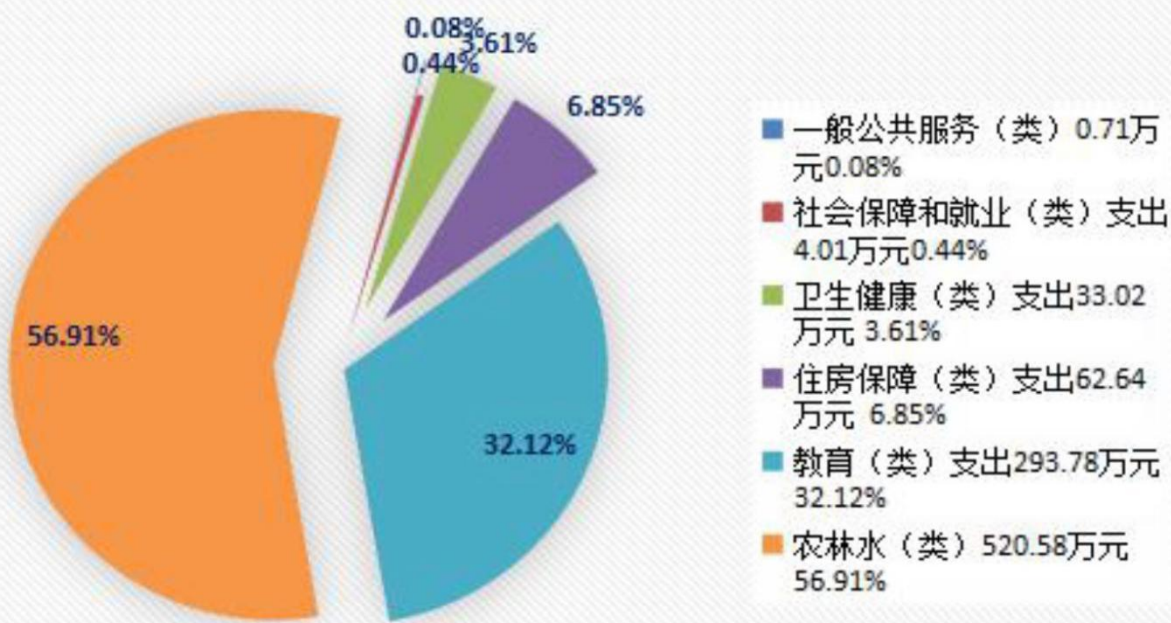


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 914.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.71 万元，占 0.08%；教育（类）支出 293.78 万元，占 32.12%；社会保障和就业（类）

支出 4.01 万元，占 0.44%；卫生保健（类）支出 33.02 万元，占 3.6%；农林水（类）支出 520.58 万元，占 56.91%，住房保障（类）支出 62.64 万元，占 6.85%。

财政拨款支出决算结构情况



### （三）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 963.6 万元，支出决算为 914.74 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因人员工资社保调整。其中：

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 637.88 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 0.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资批复科目为农林水科目。

2、 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是主要是用于支付先进个人奖励金。

3、 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 292.88，完成年初预算的 127.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加经费增加。

4、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数调整。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 30.48 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数调整。

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 7.43 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数调整。

7、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 520.58 万元，决算数大于年初预算数主要原因是工资批复科目为农林水。

8、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 53.31 万元，支出决算为 62.64 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，住房公积金缴纳增多。

## 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决算 870.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 869.81 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、职工基本养老保险、住房公积金等。

公用经费 0.35 万元，主要是公务用车运行维护费。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0.35 万元，比年初预算减少 2.65 万元，完成年初预算的 11.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是 上半年疫情没开园车辆运行的少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数为 0 万元。

公务用车运行维护费 0.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数是 0 万元。

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次 0 人次。

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额37.46万元，其中：政府采购货物支出37.46万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是采购及服务幼儿。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 1 个，涉及预算资金 33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评效果看，资金发放准确，学前按 810 元/人/年，覆盖幼儿数 403 人，改善游戏区数量 12 个，教育教学活动正常运转率等于 100%，资金使用及时率达到 100%，幼儿综合素质得到提升，幼儿园有责投诉率为 0，师生满意度均达到 95%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”

## 第 四 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于发放职工奖金的支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映学前教育支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映反映用于单位职工社会保障缴费方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：

反映用于保障事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市市级机关幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生均公用经费	97.3	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		机关幼儿园生均公用经费补助			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	33	33	24.17	10	73%	7.3
		其中：当年财政拨款	33	33	24.17	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障面向机关园教育学段拨付生均经费，旨在满足学前生均公用经费标准，保障生均经费按时足额拨付。市本级应负担部分，各项生均公用经费及时足额拨付到位，资金发放准确，学前按 810 元/人/年，覆盖幼儿数大于等于 400 人，改善游戏区数量大于等于 12 个，教育教学活动正常运转率等于 100%，资金使用及时率达到 100%，幼儿综合素质得到提升，幼儿园有责投诉率小于等于 1%，师生满意度均达到 95%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			为保障面向机关园教育学段拨付生均经费，旨在满足学前生均 100 公用经费标准，保障生均经费按时足额拨付。市本级应负担部分，各项生均公用经费及时足额拨付到位，资金发放准确，学前按 810 元/人/年，覆盖幼儿数 403 人，改善游戏区数量 12 个，教育教学活动正常运转率等于 100%，资金使用及时率达到 100%，幼儿综合素质得到提升，幼儿园有责投诉率为 0，师生满意度均达到 95%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖幼儿数	≥400 人	100%	20	20	
			改善游戏区数量	≥12 个	100%	10	10	
		质量指标	教育教学活动正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	幼儿综合素质提升	提升	100%	10	10	
			幼儿园有责投诉率	≤1%	0	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	
			人员配备合理性	合理	100%	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		97.3						