2020年度

湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园部门决算

**目录**

**第一部分湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园概况

1. 部门职责

我园的主要职责是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导,为3-6岁学龄前儿童提供保育与教育服务，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我园属全额拨款事业单位，2018年12月更名为湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园,主管单位由郴州市商务局调整为湘南幼儿师范高等专科学校，共设一园两址（中心园和苏仙园）。我园实有编制数39人。2020年底实有在编职工35人，退休职工25人，编外职工35人。我园设大、中、小三个年龄段12个班，共收托幼儿490名。

（二）决算单位构成。湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | | |  | |  |  | | |  | 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入 | 1 | 660.40 | | 一、教育支出 | | | 14 | 586.40 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、社会保障和就业支出 | | | 16 | 56.88 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、卫生健康支出 | | | 17 | 19.57 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 531.76 | | 五、住房保障支出 | | | 18 | 26.57 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、其他支出 | | | 19 | 376.15 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | |  | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1192.16 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1065.57 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 | 155.61 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 81.57 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 52.55 | | |
| **总计** | 13 | 1273.73 | | **总计** | | | 26 | **1273.73** | | |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 部门： | | 湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1192.16 | 660.40 |  | 531.76 |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 557.38 | 557.38 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | 普通教育 | 557.38 | 557.38 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | 学前教育 | 557.38 | 557.38 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 531.76 |  |  | 531.76 |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 531.76 |  |  | 531.76 |  |  |  |
| 2299901 | | 其他支出 | 531.76 |  |  | 531.76 |  |  |  |
| 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： |  | 湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 |  | |  | |  | |  | |  | 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 | | | 1065.57 | | 934.14 | | 131.43 | |  | |  |  | |
| 205 | | 教育支出 | 586.40 | | 454.97 | | 131.43 | |  | |  |  | |
| 20502 | | 普通教育 | 572.51 | | 454.97 | | 117.54 | |  | |  |  | |
| 2050201 | | 学前教育 | 572.51 | | 454.97 | | 117.54 | |  | |  |  | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 13.89 | |  | | 13.89 | |  | |  |  | |
| 2050999 | | 其他教育附加安排的支出 | 13.89 | |  | | 13.89 | |  | |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 56.88 | | 56.88 | |  | |  | |  |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 56.88 | | 56.88 | |  | |  | |  |  | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.01 | | 12.01 | |  | |  | |  |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | | 35.43 | |  | |  | |  |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | | 9.44 | |  | |  | |  |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 19.57 | | 19.57 | |  | |  | |  |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 19.57 | | 19.57 | |  | |  | |  |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 18.82 | | 18.82 | |  | |  | |  |  | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | | 0.75 | |  | |  | |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | 26.57 | | 26.57 | |  | |  | |  |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 26.57 | | 26.57 | |  | |  | |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.57 | | 26.57 | |  | |  | |  |  | |
| 229 | | 其他支出 | 376.15 | | 376.15 | |  | |  | |  |  | |
| 22999 | | 其他支出 | 376.15 | | 376.15 | |  | |  | |  |  | |
| 2299901 | | 其他支出 | 376.15 | | 376.15 | |  | |  | |  |  | |
| 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总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 660.40 | 一、教育支出 | | 15 | | 586.40 | 586.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | | 17 | | 56.88 | 56.88 |  |  |
|  | 4 |  | 四、卫生健康支出 | | 18 | | 19.57 | 19.57 |  |  |
|  | 5 |  | 五、住房保障支出 | | 19 | | 26.57 | 26.57 |  |  |
|  | 6 |  |  | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 660.40 | **本年支出合计** | | 23 | | 689.42 | 689.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 81.57 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 52.55 | 52.55 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 81.57 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 741.97 | **总计** | | 28 | | 741.97 | 741.97 |  |  |
| 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

部门： 湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 公开05表

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 | | 689.42 | 557.99 | 131.43 |
| 205 | 教育支出 | 586.40 | 454.97 | 131.43 |
| 20502 | 普通教育 | 572.51 | 454.97 | 117.54 |
| 2050201 | 学前教育 | 572.51 | 454.97 | 117.54 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.89 |  | 13.89 |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 13.89 |  | 13.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.88 | 56.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.88 | 56.88 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.01 | 12.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.44 | 9.44 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.57 | 19.57 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.57 | 19.57 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.82 | 18.82 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.57 | 26.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.57 | 26.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.57 | 26.57 |  |
| 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基本支出决算表  部门：湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 435.77 | 302 | 商品和服务支出 | 31.3 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 117.82 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.92 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 99.29 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 25.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.08 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 103.27 | 30205 | 水费 | 1.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.75 | 30206 | 电费 | 6.71 | 31003 | 专用设备购置 | 23.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.44 | 30207 | 邮电费 | 1.31 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.33 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 30211 | 差旅费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.09 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.13 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 65.13 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 1.16 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.74 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 500.9 | 公用经费合计 | | | | | 57.09 |
| 注：本表反映部门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

部门：湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 公开07表

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 |
| 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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： 公开08表

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：本表反映部门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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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。 | | | | | | | | |

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、支总计1273.73万元。与上年相比，增加346.79万元，增长37.41%，主要是因为苏仙园扩班，基础设施完善支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1192.16万元，其中：财政拨款收入660.40万元，占55.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入531.76万元，占44.60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1065.57万元，其中：基本支出934.14万元，占87.67%；项目支出131.43万元，占12.33%；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、支总计741.97万元，与上年相比，增加136.16万元,增长22.48%，主要是因为苏仙园扩班，基础设施完善支出增加。

**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689.42万元，占本年支出合计的64.70%，与上年相比，财政拨款支出增加168.58万元，增长32.37%，主要是因为苏仙园扩班，人员支出和公用支出增加，基础设施完善支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出689.42万元，主要用于以下方面：教育支出586.40万元，占85.06%；社会保障和就业支出56.88万元，占8.25%；卫生健康支出19.57万元，占2.84%；住房和保障支出26.57万元，占3.85%。

**（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数为633.86万元，支出决算数为689.42万元，完成年初预算的108.77%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为512.27万元，支出决算为572.51万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：苏仙园扩园，人员经费和公用经费增加。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金本年支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.43万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金补缴支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 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0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为26.67万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

**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557.99万元，其中：人员经费500.9万元，占基本支出的89.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费57.09万元，占基本支出的10.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待支出规定，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%,与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：我园是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.44万元，用于开展教师培训，为参加湖南省学前教育学会2020年学术年会；开展专业技术人员培训，人数35人，内容为专业技术人员继续教育。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额39.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.30万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额39.30万元，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、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开）。

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用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；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。
2. 机关运行费：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它费用。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员方面的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险的社保支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

第五部分

附件

2020年度湘南幼儿师范高等

专科学校附属幼儿园整体

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.职能职责

我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。

2.机构设置

我园属全额拨款事业单位，2018年12月我园更名为湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为湘南幼儿师范高等专科学校，编制人数从29人调整至39人，2020年底实有在编职工人数35人，退休职工人数25人，聘用编外职工35人。2020年上学期我园设大、中、小三个年龄段10个班，共收托幼儿381名。2020年下学期我园设大、中、小三个年龄段12个班，共收托幼儿490名。

（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

我园年度整体支出绩效目标：资金总额982.46万元，其中公共财政拨款收入633.86万元，纳入专户管理的非税收入拨款348.6万元,基本支出522.86万元，项目支出459.6万元,其中业务工作经费348.6万元，包括聘用人员工资保险231万元，幼儿伙食费117.6万元；市级专项资金绩效目标：教育专项支出111万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年预算（万元）** | **2020年决算（万元）** |
| 基本支出 | 522.86 | 578.76 |
| 项目支出 | 459.6 | 486.8 |
| **支出合计** | **982.46** | **1065.56** |
| 一般公共预算 | 633.86 | 660.40 |
| 非税拨款 | 348.6 | 405.16 |
| 政府性基金 | 0 | 0 |
| 其它资金 | 0 | 0 |
| **收入合计** | **982.46** | **1065.56** |

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2020年度湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要用途、范围** | **资金使用情况(万元)** | |
| 人员经费 | 1.职工“五险一金”和各类福利 | 工资福利支出 | 437.78 |
| 2.各类补助 | 对个人和家庭的补助 | 73.62 |
| 公用经费 | 1.学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出） | 商品和服务支出 | 67.36 |
| 合计 | |  | 578.76 |

2.“三公”经费的使用和管理情况

2020全年“三公”经费预算0.6万元，较2018年减少0.1万元。2020年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **预（决）算金额（万元）** |
| 公务接待费 | 2019年决算 | 0 |
| 2020年预算 | 0.6 |
| 2020年决算 | 0 |

（二）项目支出情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

（1）业务专项资金情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **资金来源** | **支出金额（万元）** |
| 1 | 聘用人员工资保险 | 非税收入返还资金 | 226.53 |
| 2 | 幼儿伙食费 | 非税收入返还资金 | 128.84 |
| 合计 | |  | 355.37 |

2020年业务专项项目支出355.37万元，其中：

①聘用人员工资保险共计支出226.53万元，主要用于保证聘用人员工资、保险、奖金、福利等支出。

②幼儿伙食费共计支出128.84万元，主要用于保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展。

（2）市级专项资金情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文号** | **名称** | **指标文金额（万元）** | **非税支出（万元）** | **资金结余（万元）** |
| 1 | 郴财教指〔2020〕005号 | 校园安保 | 15 | 4.62 | 0 |
| 2 | 郴财教指〔2020〕005号 | 自动升降路障及门禁设备 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | 郴财教指〔2020〕005号 | 教室设施设备添置（苏仙园） | 38 | 0 | 0 |
| 4 | 郴财教指〔2020〕005号 | 公共区域设施更换（中心园） | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 郴财预〔2019〕195号 | 家庭经济困难幼儿市级补助资金 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 郴财预〔2019〕182号 | 学前教育资助市级配套-生均公用经费 | 5.06 | 0 | 0 |
| 7 | 郴财预〔2019〕113号 | 2019年学前教育生均公用经费补助资金 | 1.48 | 0 | 0 |
| 8 | 郴财教指〔2019〕003号 | 教学楼窗户更换 | 9.27 | 0 | 0 |
| 合计 | |  | 126.81 | 4.62 | 1 |

市级专项资金分析：2020年财政拨款项目支出111万元，教育资金市级配套资金下达7.54万元，支出6.54万元。其中：

（1）校园安保经费共计支出19.62万元，其中15万元一般公共预算支出安排，4.62万元由非税收入弥补。为幼儿园提供安保服务，提升幼儿园的安全防范水平，确保师生的人身、财产安全，维护幼儿园治安秩序。

（2）自动升降路障及门禁设备18万元，防止不法车辆进入园内，确保师生的人身、财产安全，维护幼儿园治安秩序。

（3）教室设施设备添置（苏仙园）38万元，为教育教学需求提供保障，逐步改善办学条件，不断提高幼儿园的办学能力，为教学活动提供更好的基础条件。

（4）公共区域设施更换（中心园）40万元，完善区角设施，为教育教学需求提供保障，对达到报废期不能使用的区角设备进行更换，逐步改善办学条件，不断提高幼儿园的办学能力，为教学活动提供更好的基础条件。保障幼儿园公共场区域游玩安全。

（5）教育资金市级配套资金下达7.54万元，支出6.54万元，生均公用经费用于保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出。家庭经济困难幼儿市级补助资金1万元尚未支出。

3.项目资金管理情况分析

园内项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度、园务会议商讨确定以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020年部门预算基本支出已完成578.76万元的拨付工作；部门预算项目支出已完成486.8万元的拨付工作。

（2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放，用于维持园内正常教育教学生活。资金及时的拨付，保质保量的完成了园内日常公用开支和项目建设。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（4）成本指标

厉行节约，无超概算项目比例。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好,圆满完成园内年度目标，单位年终绩效考核为良好，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用园内资金，改善教育教学条件，使教学质量得以保证，师生安全得以保证。

（3）生态效益

优化育人环境，全面改善办学条件。

（4）可持续影响

园内基础设施建设、教学环境持续改善。

3.满意度指标完成情况分析

通过2020年各项资金的合理使用，保障了园内各项工作正常运转、改善了幼儿学习及生活的环境，得到了家长的认可。

七、存在的问题及原因分析

1.某些专项资金发生支出时资金未到账，使用公用经费垫付，后期到账后未能按其名目使用完毕，指标不能完全做到对应使用；

2.单位绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄。

八、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

无