

附件 1

临汾市幼儿园 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责一、本部门职责

职责：贯彻国家的教育方针，坚持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，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

二、本单位机构设置情况：依据临编办发〔2011〕278号文件，我园核定领导指数1正2副。目前幼儿园有16个班，幼儿472名，全园目前教职工82人，其中正式在编人员45人，公益性岗位5人，政府购买人员28人，临时工4人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市幼儿园

2020 年度

金额单位：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	8,437,624.36	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	0.00	五、教育支出	36	6,399,773.32
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	676,077.76
	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	45	0.00

			等支出		
	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
	19		十九、住房保障支出	50	459,455.28
	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
	27	8,437,624.36	本年支出合计	58	7,535,306.36
	28	0.00	使用非财政拨款结余	29	0.00
	29	0.00	年初结转和结余	30	0.00
	30		年末结转和结余	60	902,318.00
	31	8,437,624.36	总计	61	
				62	8,437,624.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市幼儿园

2020 年

金额单位：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		8,437,624.3 6	8,437,624.3 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,302,091.3 2	7,302,091.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,295,091.3 2	7,295,091.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	7,295,091.3 2	7,295,091.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999 9	其他教育 支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	676,077.76	676,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	676,077.76	676,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位 离退休	164,090.00	164,090.00	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	511,987.76	511,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459,455.28	459,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459,455.28	459,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459,455.28	459,455.28	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市幼儿园

2020 年

金额单位：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		7,535,306.3 6	5,499,849.8 3	2,035,456.5 3	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	6,399,773.3 2	4,364,316.7 9	2,035,456.5 3	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,392,773.3 2	4,364,316.7 9	2,028,456.5 3	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	6,392,773.3 2	4,364,316.7 9	2,028,456.5 3	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
205999 9	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676,077.76	676,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676,077.76	676,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	164,090.00	164,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,987.76	511,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459,455.28	459,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459,455.28	459,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	459,455.28	459,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市幼儿园

2020年

金额单位：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	8,437,624.36	一、一般公共预算服务支出	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	6,399,773.32	6,399,773.32	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	40	676,077.76	676,077.76	0.00	0.00

			障和就业 支出					
	9		九、卫生健 康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环 保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡 社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林 水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通 运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业 服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助 其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房	51	459,455.28	459,455.28	0.00	0.00

	9		保障支出					
	2 0		二十、粮油 物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其 他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债 务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债 务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	8,437,624.3 6	本年支出 合计	59	7,535,306.3 6	7,535,306.3 6	0.00	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	2 8	0.00	年末财政 拨款结转 和结余	60	902,318.00	902,318.00	0.00	0.00

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	8,437,624.36	总计	64	8,437,624.36	8,437,624.36	0.00	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市

2020 年度

金额单位：

幼儿园

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		7,535,306.36	5,499,849.83	2,035,456.53

205	教育支出	6,399,773.32	4,364,316.79	2,035,456.53
20502	普通教育	6,392,773.32	4,364,316.79	2,028,456.53
2050201	学前教育	6,392,773.32	4,364,316.79	2,028,456.53
20599	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2059999	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00
208	社会保障和就业支出	676,077.76	676,077.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676,077.76	676,077.76	0.00
2080502	事业单位离退休	164,090.00	164,090.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,987.76	511,987.76	0.00
221	住房保障支出	459,455.28	459,455.28	0.00
22102	住房改革支出	459,455.28	459,455.28	0.00
2210201	住房公积金	459,455.28	459,455.28	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：临汾市幼儿园

2021 年 8 月

金额单位：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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

							出				出			出	
301	工资福利支出	5,217,392.02	4,845,075.02	302	商品和服务支出	998,558.10	474,639.81	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,263,658.00	2,263,658.00	30201	办公费	256,121.90	109,465.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	175,969.00	175,969.00	30202	印刷费	33,745.00	33,745.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	96,000.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	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	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,200,509.00	1,200,509.00	30205	水费	8,995.65	8,530.13	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	511,987.76	511,987.76	30206	电费	27,883.5	22,714.1	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00

	险缴费					8	3								
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	223,529.32	223,529.32	30208	取暖费	129,047.70	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	152,615.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	9,966.66	9,966.66	30211	差旅费	4,415.45	4,415.45	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	459,455.28	459,455.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	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	2,650.00	2,650.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30119	其他工资福利支出	276,317.00	0.00	30214	租赁费	8,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭	444,610.00	164,090.00	3021	会议费	0.00	0.00	3091	其他交	0.00	—	3120	利息补贴	0.00	0.00

	的补助	3.00	0.00	5				9	通工具购置			5			
3030301	离休费	161,840.00	161,840.00	30216	培训费	1,200.00	1,200.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
3030302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
3030303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
3030304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	874,743.24	16,045.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
3030305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
3030306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	11,000.75	46,183.00	31002	办公设备购置	51,901.00	16,045.00	39906	赠与	0.00	0.00
3030307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	23,150.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00

3030308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	38,800.00	38,800.00	315	基础设施建设	0.00	0.00	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
3030309	奖金	282,773.00	2,250.00	30229	福利费	112,960.50	112,960.50	316	大型修缮	332,582.24	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00
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	317	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	318	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	319	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	112,257.00	93,760.00	310	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	5,662,005.02	5,009,165.02		公用经费合计									1,873,301.34	490,684.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市幼
儿园

2020 年度

金额单位：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	1 0	1 1	1 2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市幼儿园

2021 年 8 月

金额单位：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：临汾市

2020 年

金额单位：

幼儿园

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市幼儿园

2020 年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	749,293.52
货物	2	175,921.00
工程	3	573,372.52
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部 (省) 级以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00

4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
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。		

说明：临汾市幼儿园没有使用（一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表，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 843.76 万元、支出总计 753.53 万元。

与 2019 年相比，收入总计增加 21.64 万元，增加 2.63%，支出总计减少 68.59 万元，下降 8.34%，主要原因是项目评审没有完成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 843.76 万元，其中：财政拨款收入 843.76 万元，占比 100%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0%；事业收入万元 0.00，占比 0%；经营收入 0.00 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0%；其他收入 0.00 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 753.53 万元，其中：基本支出 549.98 万元，占比 72.9%；项目支出 203.54 万元，占比 27.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0%，经营支出万元 0.00，占比 0%，对附属单位补助支出万元 0.00，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 843.76 万元、支出总计 753.53 万元。与 2019 年相比财政拨款收入总计增加 21.64 万元，增加 2.63%，主要原因是项目增加了，财政拨款支出总计减少 68.59 万元，下降 8.34%。

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 753.53 万元，占本年支出合计的

100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 68.59 万元，下降 8.43%。主要原因是……。其中，人员经费 566.20 万元，占比 75.14%，日常公用经费 187.33 万元，占比 24.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 753.53 万元主要用于以下方面：**教育（类）**支出 639.98 万元，占 84.93%；**社会保障和就业（类）**支出 67.61 万元，占 8.97%，**住房保障（类）**支出 45.95 万元，占 6.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年按支出功能分类财政支出 753.53 元。（其中 2050201 学前教育支出 639.28 万元，较 2019 年决算减少 66.07 万，减少 9.37%，主要原因是人员工资减少；2080502 行政事业单位离退休支出 16.41 万元，较 2019 年决算增加 1.74 万，增加 11.87%，主要原因离退休人员增加了；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.20 万，较 2019 年决算减少 4.55 万，减少 8.16%，主要原因是离退休人员减少，2210201 住房公积金支出 45.95 万，较 2019 年决算增加 1.61 万，增加 3.63%，主要原因是退休 1 人。）

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 753.53 万元，其中：人员经费 566.20 万元，主要包括在职人员的工资福利支出 521.74 万元，基本工资 226.37 万元、津贴补贴 17.60 万元、奖金 96000

元、绩效工资 120.05 万元、机关事业单位基本养老保险 51.20 万元、职工基本医疗保险缴费 22.35 万元、其他社会保障缴费 9966.66 元、住房公积金 45.95 万元、其他工资福利支出 27.63 万元；对个人和家庭的补助 44.46 万元，其中主要包括离休费 16.18 万元、奖励金 28.28 万元；公用经费 187.33 万元，主要包括商品和服务支出 99.86 万元：其中包括办公费 25.61 万元、水费 8995.65 元、电费 2.8 万元、取暖费 12.90 万元、物业管理费 15.26 万元、差旅费 4415.45 元、维护费 2650 元、租赁费 8000 元、培训费 1200 元、劳务费 11 万元、工会经费 38800 元、福利费 11.30 万元、其他商品和服务支出 11.21 万元；资本性支出 87.47 万元，其中包括办公设备购置费 51.90 万元、专用设备购置 23150 万元、大型修缮 33.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

我单位无三公经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 74.93 万元，其中：政府采购货物支出 17.59 万元、政府采购工程支出 57.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），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，2020 年度临汾市幼儿园对幼儿桌椅床及办公设备购置、提升教学教研能力建设经费、劳务派遣服务、图书购置费 4 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 111 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 13.16%。

组织对 2020 年度幼儿桌椅床及办公设备购置项目、图书购置费项目等两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 843.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1、幼儿桌椅床及办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿桌椅床及办公设备购置项目自评得分为分 94.52 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 66.25%。项目绩效目标完成情况优秀：一是项目实施和预算执行顺利；二是幼儿桌椅床及办公设备已全部购置完成。发现的主要问题及原因：一是资金到位部不及时；二是供

货方调货不及时。下一步改进措施：一是及时与上级部门沟通；二是。保证资金及时到位

2、图书购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是按学期购置图书和教师用书。二是按学期购置幼儿用书和教师图书，保证幼儿园工作进行。发现的主要问题及原因：一是项目实施和预算执行顺利；二是教材补充不及时。下一步改进措施：针对幼儿园随时补充入园儿童的情况，提前储备图书数量。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

无

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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市幼儿园				
预算金额（万元）		720	预算执行金额 （万元）		844	
结余金额（万元）			结转金额（万元）		90	
	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
年度	合计		689.00	548.00	565.26	549.99

主要任务完成情况	人员经费		498.00	498.00	500.92	500.92
	公用经费		50.00	50.00	49.07	49.07
	项目经费		37.00	0.00	15.27	0.00
	项目经费		30.00	0.00	0.00	0.00
	项目经费		48.00	0.00	0.00	0.00
	项目经费		16.00	0.00	0.00	0.00
	项目经费		10.00	0.00	0.00	0.00
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	1、推动全园党建工作。2、争创文明单位。3、坚持立德树人。4、实施精细化管理。5、深化教育改革。6、加强特色建设。7、提升服务水平。		推动全园党建工作，争创文明单位，坚持立德树人，深化教育改革，加强特色建设，提升服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分

投入	预算编制	职责相关性	相关	3	4	3	
		准确性	准确	3	3	3	
		规范性	规范	3	4	3	
		细化程度	细化	2	2	1	
		及时性	及时	2	2	1	
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	6	4	
		预算调整率	≤10%	5	5	4	
		预算控制率	=0	5	5	5	
		支出进度率	≤100%	5	5	4	
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	9	8	
		资产管理规范性	规范	6	6	6	
		政府采购执行率	=100%	6	6	6	
		管理制度健全性	健全	6	6	6	
		资金使用合规性	合规	8	8	8	
		基础信息完善性	完善	2	2	2	
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3	
	产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
			项目完成率	=100%	6	6	5
项目绩效管理有效性			有效	4	4	4	

	履职效益	社会效益	提高教育改 革和服务水 平	2	2	2
		可持续影响	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						良好

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级 指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行	预算执行 率	10	100%	66.25%	66.25%	6.63	

	指 标							
产出指 标	数 量 指 标	幼儿桌子 张数	5.29	=99张	99张	100.00%	5.29	
		电视机台 数	5.29	=1台	1台	100.00%	5.29	
		幼儿椅子 把数	5.29	=396 把	396把	100.00%	5.29	
		幼儿床张 数	5.36	=252 张	252张	100.00%	5.36	
		打印机台 数	5.29	=1台	1台	100.00%	5.29	
		电脑台数	5.29	=1台	1台	100.00%	5.29	
	质 量 指 标	项目合格 率	5.29	=100%	100%	100.00%	5.29	
	时 效 指 标	配备及时 性	5.29	及时	80%	80%	4.23	
	成 本 指 标	幼儿椅子 单价	5.29	≤65 元	100%	100%	5.29	
		幼儿桌子 单价	5.29	≤300 元	100%	100%	5.29	
		幼儿床单 价	5.29	≤390 元	100%	100%	5.29	
		电脑单价	5.29	≤ 2404	100%	100%	5.29	

			元				
		电视机单价	5.29	≤ 4000 元	100%	100%	5.29
		打印机单价	5.29	≤ 3576 元	100%	100%	5.29
效益指标	社会效益	幼儿园教学水平	5.29	提高	90%	90%	4.76
满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	5.29	≥95%	95%	95%	5.03
		家长满意度	5.29	≥95%	95%	95%	5.03

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	89%	89.00%	8.9	
产出指标	数量指标	整合阅读册数	6	=320册	320册	100.00%	6	
		阿笨猫册数	6	=2996册	2996册	100.00%	6	
		音乐册数	6	=32册	32册	100.00%	6	
		思维数学册数	6	=1008册	1008册	100.00%	6	
		飞飞兔册数	6	=320册	320册	100.00%	6	
	质量指标	质量合格率	6	=100%	100%	100.00%	6	
	时效指标	购买、配备及时性	6	及时	90%	90%	5.4	
	成本指标	飞飞兔单价	6	≤ 29.25元	90%	90%	5.4	
		整合阅读单价	6	≤ 43.5元	90%	90%	5.4	
		思维数学单价	6	≤ 43.5元	90%	90%	5.4	

				元				
		阿笨猫单价	6	≤10元	90%	90%	5.4	
		音乐单价	6	≤28.5元	90%	90%	5.4	
效益指标	社会效益	教学活动	6	正常运转	85%	85%	5.1	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	6	≥95%	95%	95%	5.7	
		家长满意度	6	≥95%	95%	95%	5.7	

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施

预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	57.5%	57.50%	5.75	
产出指标	数量指标	职工人数	11.25	=80人	80人	100.00%	11.25	
	质量指标	综合考核	11.25	合格	90%	90%	10.13	
	时效指标	发放时间	11.25	考核次月发放	90%	90%	10.13	
	成本指标	一线教师奖励性绩效工资总额	11.25	≤60000元	90%	90%	10.13	
		超课时费总额	11.25	≤155000元	90%	90%	10.13	
		人员工资总额	11.25	≤260000元	90%	90%	10.13	
效益指标	社教学教研	11.25	提高	90%	90%	10.13		

标	社会效益	能力水平						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	11.25	≥95%	95%	95%	10.69	

临汾市幼儿园

2020 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位基本情况

临汾市幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园，承担着 3 至 6 岁幼儿的保育教育工作。

(二) 目前幼儿园有 16 个班，幼儿 472 名，全园教职工 82 人，其中正式在编人员 45 人，公益性岗位 5 人，政府购买人员 28 人，临时工 4 人。

以和美中实现超越，阳光下快乐成长，创新中体现价值，游玩中提升素质为前提，以和美文化为依托，实施以人为本、以德立园、精细管理、和美发展的思路，以《幼儿园教育指导纲要》为依据；以创新、落实幼儿园工作目标和工作任务为重点；养成重视常规教育，保教结合，把安全工作放在第一位；“有序可控，稳定发展”，不发生安全责任事故，积极稳妥地推进各项工作的顺利发展。

(三) 当年单位年度整体支出绩效目标。

积极开展党支部工作，党建工作见成效。完善工会组织，组织丰富多样的活动，增强教职工凝聚力。开展多种教育教学

活动，提升教职工的教育教学能力；重点完成幼儿桌椅床及办公设备购置、提升教学教研能力建设、劳务派遣服务、图书购置等项目的建设，为幼儿的全面发展提供有利条件。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

单位项目负责人根据项目情况编制项目绩效申报，进行项目绩效跟踪，年末根据项目实施情况进行项目自评；财务人员对整体支出相关资料进行收集、梳理、统计、分析，根据合理性原则，相关性原则，可行性原则，效益性原则，可持续性原则、科学公正，与历史数据纵向比较、进行评价。

（五）当年单位预算及执行情况。

当年单位预算可用金额 720 万元，预算执行金额 844 万元，结转金额 90 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：项目绩效有效管理，完成率 100%，重点工作实际完成率 100%；

（二）履职效果情况：提供了有利于幼儿全面发展的优质幼儿教育环境，可持续影响力增强。

（三）社会满意度：社会服务对象满意度 95%以上，达到预期值。

2020 年整体支出综合从投入、产出、过程、效益四个方面

的执行情况，得出评价结果：良好

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制时，有些项目细化不够，准确性不够，导致执行过程中调整；执行中有些项目进度稍显拖拉；资产购置预算不够精准。

（二）改进的方向及具体措施

根据财政上预算编制要求，多传达，多沟通，多商讨，尽量克服以上问题，让整体支出更加规范，准确。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位在自评结束后针对发现的问题及时沟通，进一步完善管理，提升绩效。

整体支出绩效自评价结果，按照政府信息公开的要求予以公开。