

大连市西岗区第五幼儿园



2020 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区第五幼儿园概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度决算报表

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

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

第一部分 大连市西岗区第五幼儿园概况

一、主要职能

为幼儿提供保育教育。

二、决算单位构成

大连市西岗区第五幼儿园决算仅包括第五幼儿园本级，无下属行政事业单位。

第二部分 大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度收入总计为 365 万元、支出总计为 377.9 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 35 万元和 22 万元。主要原因：幼儿人数增加，日常开销增加。

二、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 365 万元，其中：财政拨款收入 365 万元，占 100%。

**三、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度支出决算情况
说明**

本年支出合计 377.9 万元，其中：基本支出 360 万元，占 95.5%；项目支出 17.9 万元，占 4.5%。

**四、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度财政拨款收入
支出总体情况说明**

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度收入总计为 365 万元、支出总计为 377.9 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 35 万元和 22 万元。主要原因：幼儿人数增加，日常开销增加。

**五、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度一般公共预算
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

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 377.9 万，支出合计的 100%。2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22 万元，增长 6.2%。主要原因：幼儿园职工增加，日常开销增加，幼儿园环境建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 377.9 万元，本年支出合计 377.9 万元，其中：基本支出 360 万元，占 95.5%；项目支出 17 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270 万元，支出决算为 377.9 万元，完成年初预算的 71.45%。决算数大于预算数的主要原因：职工数增加，日常开销增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学前教育支出。年初预算为 183.4 万元，支出决算为 291.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳养老保险。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）。主要用于：缴纳住房公积金及提租补贴。年初预算为 53.8 万元，支出决算为 53.8 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元。

六、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.3 万元，包括人员经费 305.4 万元，公用经费 54.9 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 305.4 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、奖金.....

2、商品和服务支出 54.9 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

七、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度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。

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少(增加)0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0 万元，下降(增长)0%，其中：公务用车购置费支出决算减少(增加)0 万元，下降(增长)0%；公务用车运行维护费支出决算减少(增加)0 万元，下降(增长)0%；公务接待费支出决算减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。

(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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支

出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度政府采购支出总额 0 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 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。

本单位没有预算绩效管理项目。

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称		项目年度					
主管部门		实施单位					
资金投入 (万元)	年初预算数						
	全年预算数						
	预算执行数						
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

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、**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。

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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：0000收入等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、**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。

十一、**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。

十二、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”**经费**：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、**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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位养老保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）：反映单位提租补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映单位公积金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政单位医疗保险支出。

（决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释！）

第四部分 大连市西岗区第五幼儿园 2020 年度决算报表

