2019年度

四川省攀枝花市仁和区幼儿园 部门决算

目录

公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………5

第二部分2019年度部门决算情况说明………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………20

一、收入支出决算总表…………………………………………………20

二、收入决算表…………………………………………………………20

三、支出决算表…………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………20

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………20

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁和区幼儿园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。为学历前儿童提供保育和教育服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1.规范管理，制定“谁分管谁负责”的责任考评制度，重温幼儿园岗位职责和各项规章制度，保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

　　2.以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心，宣传和提倡园内要有“互相帮助的人气、默默奉献的风气、艰苦奋斗的勇气和不拘小节的大气”，精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作着是幸福与快乐的，变“要我做”为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园。

　　3.营造良好的人文环境。

　　（1）加强骨干教师、高级教师队伍与新教师、青年教师的管理与培养。提高教师教学能力、科研能力、基本功、保育工作的培训和运用现代教育信息技术能力。

(2)根据幼儿园园本培训计划，进行每周一次的教师教学能力或业务的培训。

（3）加强教研，建立教师工作坊，提升教师专业素养。

（4）加强教师对教育活动中的观察、分析、撰写案例、教育教学的能力，提高她们的业务素养。

　　4.组织各类人员外出参加业务培训

　　突出特色，配合幼儿园的特色课程“我爱家乡”，本学期各个班级重点抓常规管理。强化教师的管理意识，以良好的团队形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区幼儿园属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款。无下属的二级单位。仁和区幼儿园人员总编制43名，在职人员总数43人，退休人员11人；无车辆。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1144.60万元。与2018年相比，收、支总计各增加433.21万元，增长60.90%。主要变动原因人员经费以及沙贝路分园的设备设施购置增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1112.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计868.80万元，其中：基本支出481.87万元，占55.46%；项目支出386.93万元，占44.54%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1144.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加435.80万元，增长占61.48%。主要变动原因是人员经费以及沙贝路分园的设备设施购置增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出868.80万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加245.21万元，增长39.32%。主要变动原因是人员经费以及沙贝路分园的设备设施购置增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出868.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育支出（类）737.67万元，占84.90%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.67万元，占5.49%；卫生健康支出26.63万元，占3.07%；住房保障支出56.83万元，占6.54%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为868.80万元，**完成预算75.90%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。**

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为713.86万元，完成预算100%。**

**4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为22.83万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为47.67万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.63万元，完成预算100%。**

7.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。**

8.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为**56.83**万元，完成预算100%**。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出481.87万元，其中：

人员经费472.28万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.59万元，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、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，2019年“三公”经费无预算数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

 **1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是因公出国（境）经费支出无**预算数。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0%。**主要原因是无预算数。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0.00元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.00万元。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0%。**主要原因是**无预算数。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区幼儿园机关运行经费支出0.00万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区幼儿园政府采购支出总额161.31万元，其中：政府采购货物支出160.24万元、政府采购工程支出10.7万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于加大对沙贝路分园设备设施的投入。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区幼儿园共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，仁和区幼儿园在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区幼儿园按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

仁和区幼儿园在2019年度部门决算中反映“学前教育管理经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）“学前教育管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为132万元，完成预算的110%。通过项目实施，完成了定点采购办公设备、改善办学条件及相应的教育教学设备，确保434名幼儿的正常教学，弥补办公经费不足，确保幼儿园教育教学秩序正常运行。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 学前教育管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区幼儿园 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 120万元 | 执行数: | 132万元 |
| 其中-财政拨款: | 120万元 | 其中-财政拨款: | 132万元 |
| 其它资金: | 0.00万元 | 其它资金: | 0.00万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证幼儿园2019年教育教学工作正常运转，弥补办公经费不足。 | 采购了办公设备、教育教学设备，确保434名幼儿的正常教育教学秩序学生、家长、教师、社会满意度达到96%。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成 指标 | 数量指标 | 聘用临时工、采购教育教学设备设施 | 保安4名，教师8名，保育员6名，厨师5名，采购幼儿玩教具一套、教学一体机10台 | 保安4名，教师8名，保育员6名，厨师5名，采购幼儿玩教具一套、教学一体机10台 |
| 项目完成 指标 | 质量指标 | 按要求聘用人员 | 人员身体健康，具有相应的从业资质，能够完成相应的工作任务 | 人员身体健康，具有相应的从业资质，能够完成相应的工作任务 |
| 项目完成 指标 | 时效指标 | 按工作计划、按采购计划 | 2019年12月30日前完成 | 2019年12月30日前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 支付临时工工资、社保、采购的各项经费 | 临聘人员工资79.00万元，电脑、打印机约0.8万元，教学一体机约40.00万元，办公用品、水费、电费等支出40.2万元 | 临聘人员工资、社保115.16万元，电脑、打印机约1.35万元，办公用品、水费、电费等支出15.49万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。 | 办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。 | 办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿. |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长及社会满意度≥96%，项目主管部门满意度≥90% | 学生、家长及社会满意度≥96%，项目主管部门满意度≥90% |

2.部门绩效评价结果。

仁和区幼儿园按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区幼儿园2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）**财政事务**（款）**财政委托业务**（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出

10.**教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:** 指反映其他财政事务方面的支出。

**11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:** 指反映事业单位的基本支出**。**

**12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:** 指反映事业单位的**其他教育费附加安排的支出。**

**13.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）:** 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**14.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:**指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**:**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市仁和区幼儿园

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区幼儿园内设办公室、教研组、后勤组、工会

（二）机构职能。

仁和区幼儿园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。为学历前儿童提供保育和教育服务。

（三）基本情况。

1.截止2019年12月31日，仁和区幼儿园人员总编制43名，实有在职财政供养人员43人，退休人员11人；无车辆。

2.我单位截止2019年底资产合计1160.74万元，其中：流动资产286.34万元，非流动资产0万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年仁和区幼儿园财政拨款收入决算总额为1144.60万元，其中：一般公共预算财政拨款为1112.69万元；政府性基金预算财政拨款为0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出决算总额1144.60万元，其中，按功能分类，一般公共服务支出0万元、教育支出737.66万元、社会保障和就业支出47.67万元、卫生健康支出26.64万元、住房保障支出56.83万元；按支出性质分类，基本支出481.87万元，项目支出财政拨款386.93万元；按经济分类，工资福利支出464.91万元，商品服务支出233.30万元，个人及家庭补助支出9.29万元，资本性支出161.30万元。年末结转和结余275.80万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

根据预算绩效管理的要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算金额120万元。项目名称为“学前教育管理经费”

（二）执行管理情况

在2019年的预算执行中，根据实际情况对项目进行了预算调增，调整金额12万元，按照预算执行完成。

1. **支出绩效情况。**

绩效目标在执行中与年初预算编制发生了偏差。学前教育管理经费年初预算为120万元，执行金额为132万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按要求对2019年部门预算整体绩效评价进行自评，自评分为92分，从评价情况看,2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

（三）改进建议。

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度；二是加快预算执行力度，合理安排项目资金。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表