

2020 年度
焦作市实验幼儿园部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

一、部门职责

焦作市实验幼儿园主要职责是：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，实行保育和教育相结合的原则，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用；同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

焦作市实验幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室、保教处、总务处。

从决算单位构成看，河南省焦作市实验幼儿园部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市实验幼儿园

2020 年度

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	1,881.45	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	41.00	五、教育支出	36	1,672.33
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	193.45
	9		九、卫生健康支出	40	56.52
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,922.63	本年支出合计	58	1,922.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.71	年末结转和结余	60	8.03
	30			61	
总计	31	1,930.34	总计	62	1,930.34

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。

收入决算表

部门：焦作市实验幼儿园

2020 年度

公开 02 表
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		1,922.63	1,881.45	0.00	41.00	0.00	0.00	0.18
205	教育支出	1,675.43	1,634.25	0.00	41.00	0.00	0.00	0.18
20502	普通教育	1,661.93	1,620.75	0.00	41.00	0.00	0.00	0.18
20502 01	学前教育	1,636.96	1,595.78	0.00	41.00	0.00	0.00	0.18
20502 99	其他普通教育支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 03	城市中小学校舍建设	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02								
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 05	公益性岗位补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 99	其他就业补助支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	22.70	22.70	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。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：焦作市实验幼儿园

2020 年度

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		1,922.30	1,167.21	755.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,672.33	917.23	755.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,658.83	917.23	741.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,633.86	917.23	716.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市实验幼儿园 2020 年度 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	1,881.45	一、一般公共服务支出	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	1,632.09	1,632.09	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	193.45	193.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.52	56.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	3							
	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 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

	6							
本年收入合计	27	1,881.45	本年支出合计	59	1,882.06	1,882.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.44	年末财政拨款结转和结余	60	6.83	6.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.44		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	1,888.89	总计	64	1,888.89	1,888.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市实验幼儿园

2020 年度

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		1,882.06	1,167.03	715.03
205	教育支出	1,632.09	917.06	715.03
20502	普通教育	1,618.59	917.06	701.53
2050201	学前教育	1,593.62	917.06	676.56
2050299	其他普通教育支出	24.97	0.00	24.97
20509	教育费附加安排的支出	13.50	0.00	13.50
2050903	城市中小学校舍建设	13.50	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	193.45	193.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.31	185.31	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.70	98.70	0.00
20807	就业补助	5.56	5.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.06	3.06	0.00

2080799	其他就业补助支出	2.51	2.51	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	56.52	56.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：焦作市实验幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,004.98	302	商品和服务支出	42.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.06	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.22	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	33.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

0								
30111	公务员医疗补助缴费	27.06	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.28	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.76	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		1,124.65	公用经费合计					42.38

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

预算代码：201019

部门：焦作市实验幼儿园

2020 年度

公开 07 表

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市实验幼儿园

2020 年度

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市实验幼儿园

2020 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 1922.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 497.39 万元，增长 34.90%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1922.63 万元，其中：财政拨款收入 1881.45 万元，占 97.86%；事业收入 41 万元，占 2.13%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1922.30 万元，其中：基本支出 1167.21 万元，占 60.72%；项目支出 755.10 万元，占 39.28%；

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、支总计均为 1888.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 742.85 万元，增长 64.82%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1882.06 万元，占本年支出合计的 97.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 743.46 万元，增长 65.30%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1882.06 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 1632.09 万元，占 86.72%；**社会保障和就业支出（类）**支出 193.45 万元，占 10.28%；**卫生健康支出（类）**支出 56.52 万元，占 3.00%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1033.24 万元，支出决算为 1882.06 万元，完成年初预算的 182.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 984.37 万元，支出决算为 1593.62 万元，完成年初预算的 161.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、奖金等增加。

2. . 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付南园项目资金。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了校园安全双重预防体系资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.45 万元，支

出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支付的离休人员工资。

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）。年初预算为 77.86 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 106.89 万元，支出决算为 98.70 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生了公益性岗位补贴。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生了 4050 人员经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了遗属补助。

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 34.07 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数基本持平。

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 29.20 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加公务员医疗补助支出减少。

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 1167.03 万元。与上年度相比，增加 237.04 万元，增长 25.49%，主要原因：人员增加，将非税收入纳入行政事业性收费管理。其中：人员经费 1124.65 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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.38 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 49.44%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我园进一步加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，减少不必要的支出。

(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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，完成预算的 49.44%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 49.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我园进一步加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，减少不必要的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.89 万元。主要用于公务用车的日常运行、维修维护及保险费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2020 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1922.30 万元,其中人员经费支出 1124.83 万元,公用经费支出 42.37 万元;支出项目共 13 个,支出金额 755.02 万元。其中,进行项目绩效自评 13 个,自评金额 755.02 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 99 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市实验幼儿园				
年度主要	任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)	
				其中: 本级财政资金		其中: 本级财政资金

任务完成情况	2020 年预拨外聘人员工资等资金	完成	44	44	44	44
	其他教育专项资金（土地）南园建设	完成	321.85	321.85	321.85	321.85
	教育专项资金（教育附加）南园建设	完成	0.4	0.4	0.4	0.4
	教育专项资金（教育附加）塑胶场地维修项目	完成	8.4	8.4	8.4	8.4
	省厅下拨培训费	完成	40	0	40	0
	教育专项资金（教育附加）南园初步设计施工图服务费	完成	35.34	35.34	35.34	35.34
	教育专项资金（教育附加）南园规划设计费	完成	3.6	3.6	3.6	3.6
	支持学前教育发展中央补助资金	完成	31	31	31	31
	教育专项资金（教育附加）学前教育奖补资金	完成	95.07	95.07	95.07	95.07
	其他教育专项资金（土地）电费	完成	3.15	3.15	3.15	3.15
	教育专项资金（教育附加）南园项目	完成	133.75	133.75	133.75	133.75
	教育专项资金（教育附加）	完成	24.96	24.96	24.96	24.96
	教育专项资金（教育附加）安全双重预防体系建设项目	完成	13.5	13.5	13.5	13.5
	金额合计（万元）		755.02	715.02	755.02	715.02
预算执行情况	预算执行率（%）		分值	10	得分	10
年度	绩效目标		目标实际完成情况			

年度绩效指标完成情况	改善教学环境，提升办园条件及目标，完善我园发展			更好的完善了教学设施和环境，推动学校不断发展和前进。		
	一级指标	二级指标	指标内容	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	项目数	13 个	50	10
		质量指标	指标执行正确率	100%		10
		时效指标	项目周期完成率	100%		10
		成本指标	资金执行金额	755.02		20
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	30	10
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解		10
		生态效益指标	促进生态环境改善	促进		5
		可持续影响指标	提高全民素质	提高		5
满意度	服务对象满意度指标	教师、家长、	100%	10	10	

	指标		学生满意度		
自评得分					99

单位负责人：姜冬玲

填表人：乔良静

联系电话：2910881

我单位共有 13 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 85 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较上年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%

我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理事业单位, 故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.03 万元。授予中小企业合同金额 15.03 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 15.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金