**【通城县实验幼儿园】**2020年部门决算公开

目　录

**第一部分 通城县实验幼儿园概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

三、**年度主要工作任务及目标**

**第二部分 通城县实验幼儿园2020年部门决算情况说明**

一、收入支出决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 通城县实验幼儿园2020年部门决算表**

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、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、国有资本经营预预算财政拨款支出决算表

**第一部分 通城县实验幼儿园概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性规章草案及规范性文件。

（二）拟订全校教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导全校教育、教学体制改革。

（三）统筹管理本校教育经费；筹措和使用教育经费使用的办法和方案；组织指导全校资助贫困家庭学生工作。

（四）规划全校的思想政治教育、德育、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

（五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全校语言文字工作中长期规划；组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，通城县实验幼儿园部门预算机构包括：

（一）办公室

（二）教导处

（三）财务处

（四）政教处

**三、年度主要工作任务及目标**

 1. 坚持强化党的建设。从严落实党建责任。提高党建保障水平，加强团建。持续推进作风建设。全面从严治党，提高依法治校、依法治教、依法执教的能力和水平，努力打造高质量的育人体系，建立健全高质量的管理体系。

 3. 加大教育改革力度。加强教学教研改革。深化教师管理制度改革，稳步实施“县管校聘”改革。坚持教育去行政化。

 4、夯实教师队伍根基。注重教师师德师风建设，提升教师专业素质能力，统筹优化教师资源配置，注重青年教师管理培养。优先完善教师保障机制，努力提升教师的职业幸福感、获得感。

5、营造教育良好生态。办好人民满意教育。统筹各类教育发展。

**第二部分 通城县实验幼儿园2020年部门决算情况说明**

一、收入支出决算情况说明

通城县实验幼儿园2020年收入决算数687.29万元、支出决算数687.29万元，与上年相比，收入减少97.43万元、减幅12%，支出减少97.43万元，减幅12%。主要原因是:人员减少工资福利 拨款减少。

二、收入决算情况说明

通城县实验幼儿园2020年收入决算687.29万元，其中：财政拨款收入411.54万元，占比60%。

三、支出决算情况说明

通城县实验幼儿园2020年支出决算687.29万元，其中：基本支出687.29万元，占支出总额的100%；项目支出0万元，占支出总额的0%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县实验幼儿园2020年财政拨款收入决算数411.54万元、支出决算数411.54万元。与上年相比，财政拨款收入减少79.5万元，减幅16%。支出减少79.5万元，增幅16%。主要原因是:人员减少工资福利 拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县实验幼儿园2020年财政拨款支出411.5万元，比年初预算数减少73.36万元，减少15%，增加的主要原因：人员减少工资福利 拨款减少。

其中：基本支出411.5万元，项目支出0万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.65万元，占总支出的83%；社会保障和就业支出43.55万元，占总支出的11%；住房保障支出25.34万元，占总支出的6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出411.5万元，比年初预算数减少73.36万元，减少15%，增加的主要原因：人员减少工资福利 拨款减少。

其中：工资福利支出348.53万元，占总支出的85%；对个人和家庭的补助支出23.83万元，占总支出的6%；商品和服务支出39.19万元，占总支出的9%；资本性支出0万元，占总支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

通城县实验幼儿园2020年“三公”经费财政拨款支出为1.05万元，完成年初预算为1.2万元的87%。少于预算数的原因是: 接待工作减少。

1、因公出国（境）费决算0万元,包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长0%，主要原因：公务用车改革和认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。使用财政拨款安排单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年相比增加（减少）0个，0人次。

2、本单位公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）主要原因：公务用车改革和认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0万元。与上年相比增加0万元，无增加。

3、公务接待费决算1.05万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，比年初预算数减少0.15万元，降低13%，减少主要原因：公务用车改革和认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：教育系统国内公务接待支出1.05万元，接待22批次、210人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。与上年相比减少0.05万元。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元。项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门2020年度运行经费支（公用经费）出39.19万元，与上年相比减少2万元，减少的主要原因是:严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。

其中：办公费1.68万元、印刷费1.37万元、 咨询费0万元、手续费0.04万元、水费2.35万元，电费2.07万元，邮电费0.51万元，物业管理费2.15万元，差旅费0.35万元、维修（护）费6.67万元， 租赁费0.21万元，会议费0万元，培训费1.88万元，公务招待费1.05万元，专用材料费0.55万元，劳务费3.38万元， 委托业务费0万元，工会经费4.72万元、福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元， 税金及附加费用7.64万元，其他商品和服务支出2.57万元。

2020年度学校运行经费支出比年初预算数增加2万元，增长2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加等。

十一、政府采购支出情况

2020年通城县实验幼儿园政府采购支出总额0.1万元，其中： 政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，通城县实验幼儿园共有车辆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、离退休干部用车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

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，通城县实验幼儿园组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2020年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

**第四部分 通城县实验幼儿园2020年部门决算公开表**

附表：**2020年部门决算公开表**