

# 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市南山区蓓蕾幼儿园概况
    - (一) 部门职责
    - (二) 机构设置
  - 二、深圳市南山区蓓蕾幼儿园 2020 年度部门决算表
  - 三、深圳市南山区蓓蕾幼儿园 2020 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市南山区蓓蕾幼儿园概况

### （一）部门职责

深圳市南山区蓓蕾幼儿园的主要职责是：实施 3-6 岁学前教育。

### （二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编报范围的单位 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

人员定编：差额事业编 53 名，实有在编人员 22 人，现有退休人员 22 人。现有临聘人员 58 名。共计 13 个教学班，幼儿人数 464 人。

## 二、深圳市南山区蓓蕾幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,431.70	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	317.37	五、教育支出	36	2,183.10
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	124.12	八、社会保障和就业支出	39	419.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.99
	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	217.30
	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	5 5	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 6	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,873.19	<b>本年支出合计</b>		2,852.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	233.30	年末结转和结余		254.10
<b>总计</b>	31	3,106.48	<b>总计</b>		3,106.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	小计				其中：教 育收费					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	2,873.19	2,431.70	0.00	317.37	317.37	0.00	0.00	124.12
205			教育支 出	2,203.9	1,762.42	0.00	317.37	317.37	0.00	0.00	124.12
20501			教育管 理事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他 教育管 理事务 支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教 育	2,187.75	1,746.27	0.00	317.37	317.37	0.00	0.00	124.12
2050201			学前 教育	2,187.75	1,746.27	0.00	317.37	317.37	0.00	0.00	124.12
20509			教育费 附加安 排的支 出	9.3	9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他 教育费 附加安 排的支 出	9.3	9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保	419	419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	障和就 业支出								
20805	行政事 业单位 养老支 出	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	236.58	236.58	0.00	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	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	217.3	217.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	217.3	217.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房 补贴	118.77	118.77	0.00	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。

## 支出决算表

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

公开 03 表  
单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,852.39	2,329.72	522.66	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,183.1	1,660.44	522.66	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事 务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,166.95	1,660.44	506.51	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,166.95	1,660.44	506.51	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的 支出	9.3	0.00	9.3	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加 安排的支出	9.3	0.00	9.3	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	419	419	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老 支出	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	236.58	236.58	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	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就 业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和 就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	217.3	217.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	217.3	217.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	118.77	118.77	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：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目(按功能分类)	行 次	决 算 数			
					小 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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,431.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,695.22	1,695.22	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	419.00	419.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.99	32.99	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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	217.30	217.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	2,431.70	本年支出合计	85	2,364.50	2,364.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	67.20	67.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,431.70	总计	90	2,431.70	2,431.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算批复表

公开 05 表

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支



					出	
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,364.50	1,967.05	397.45
205			教育支出	1,695.22	1,297.77	397.45
20501			教育管理事务	6.85	0.00	6.85
2050199			其他教育管理事务支出	6.85	0.00	6.85
20502			普通教育	1,679.07	1,297.77	381.30
2050201			学前教育	1,679.07	1,297.77	381.30
20509			教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.30	0.00	9.30
208			社会保障和就业支出	419.00	419.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	414.46	414.46	0.00
2080502			事业单位离退休	236.58	236.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.21	121.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
210			卫生健康支出	32.99	32.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101102			事业单位医疗	32.99	32.99	0.00
221			住房保障支出	217.30	217.30	0.00
22102			住房改革支出	217.30	217.30	0.00
2210201			住房公积金	98.52	98.52	0.00
2210203			购房补贴	118.77	118.77	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

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支	1,385.1	302	商品和服	78.49	307	债务利息	0.00

	出			务支出			及费用支出	
30101	基本工资	147.62	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.9	30203	咨询费	8.76	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.42	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.21	30206	电费	10.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.67	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.52	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	7.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	438.77	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	503.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.95	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	1.31	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	1.25	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	0.98	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	271.74	30229	福利费	0.29	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	3.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		1,888.57	公用经费合计					78.49

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

公开 07 表

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.36	0.00	3.88	0.00	3.88	0.48	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00
预算数						决算数					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市南山区蓓蕾幼儿园

单位：万元

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		0	0	0

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市南山区蓓蕾幼儿园 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 年度决算总收入 3,106.48 万元，其中，年初结转和结余 233.3 万元，本年收入 2,873.19 万元，2019 年度决算数为 4,737.17 万元，减少 1,630.69 万元，减少 34.4%。收入减少原因：2019 年度新办天鹅湖幼儿园分园收入在本单位合并决算，本年度该幼儿园已独立核算。

2020 年度决算总支出 3,106.48 万元，2019 年度决算数为 4,737.17 万元，减少 1,630.69 万元，减少 34.4%，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 254.10 万元。支出减少原因：2019 年新办天鹅湖幼儿园分园收入在本单位合并决算，本年度该幼儿园已独立核算。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年蓓蕾幼儿园本年收入合计 2,873.19 万元，2019 年度收入为 3,962.28 万元，与上年度相比，减少 1,089.09 万元，减少 27.5%。其中：财政拨款收入 2,431.70 万元，占收入合计 84.6%，事业收入 317.37 万元，占收入合计 11%，其他收入 124.12 万元，占收入合计 4.3%。收入减少原因：2019 年度新办天鹅湖幼儿园分园收入在本单位合并决算，本年度该幼儿园已独立核算。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年蓓蕾幼儿园本年支出合计 2,852.39 万元，比 2019

年支出减少 1,626.65 万元，减少 36.3%。其中，基本支出 2,329.72 万元，占总支出 81.7%，项目经费支出 522.66 万元，占总支出 18.3%。支出减少原因：2019 年度新办天鹅湖幼儿园分园收入在本单位合并决算，本年度该幼儿园已独立核算。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度蓓蕾幼儿园财政拨款收入决算数 2,431.70 万元，其中，本年收入 2,431.7 万元，年初结转和结余 0 万元，比 2020 年年初预算收入减少 377.99 万元，减少 13.5%。

财政拨款本年支出决算数 2,431.7 万元，其中本年支出合计 2,364.5 万元，包括教育支出 1,695.22 万元，社会保障和就业支出 419.00 万元，卫生健康支出 32.99 万元，住房保障支出 217.30 万元，其他支出 0 万元，比 2020 年年初预算支出减少 377.99 万元，减少 13.5%，2020 年末结转和结余 67.20 万元。减少原因为：预算数含有天鹅湖幼儿园及首地幼儿园数据，后因独立核算后，决算数不含分园数据。

与上年决算数相比，财政拨款收入减少 1,314.62 万元，减少 35.1%，财政拨款支出减少 1,314.62 万元，减少 35.1%，减少原因主要是 2019 年新办天鹅湖幼儿园分园收入在本单位合并决算，本年度该幼儿园已独立核算。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度蓓蕾幼儿园一般公共预算财政拨款支出决算 2,364.50 万元。其中：基本支出决算 1,967.05 万元，项目支

出 397.45 万元。2020 年年初预算数为 2,809.69 万元，减少 15.8%，减少原因为：预算数含有天鹅湖幼儿园及首地幼儿园数据，后因独立核算后，决算数不含分园数据。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,746.20 万元，减少 1,381.70 万元，减少 36.9%，减少原因主要是 2019 年新办天鹅湖幼儿园分园收入在本单位合并决算，本年度该幼儿园已独立核算。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年蓓蕾幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出 1,967.05 万元，其中，人员经费支出 1,888.57 万元，公用经费支出 78.49 万元，比 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算数减少 500.43 万元，减少 20.3%，减少原因为：预算数含有天鹅湖幼儿园及首地幼儿园数据，后因独立核算后，决算数不含分园数据。

一般公共预算财政拨款基本支出比 2019 年度决算数减少 527.83 万元，减少 21.2%，减少原因主要是 2019 年新办天鹅湖幼儿园分园收支在本单位合并决算，本年度该幼儿园已独立核算。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年蓓蕾幼儿园“三公”经费支出决算 3.82 万元。其中：公务车保有量 1 台，公务用车购置费 0 万元，与上年

持平，公务用车运行维护费 3.82 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 1.59%，因公出国（境）费用为 0 万元，公务接待费为 0 万元。2020 年全年预算数为 4.36 万元，其中公务用车运行维护费 3.88 万元，因公出国（境）费用为 0 万元，公务接待费为 0.48 万元。2019 年决算数为 3.76 万元，其中：公务用车运行维护费 3.76 万元，因公出国（境）费用为 0 万元，公务接待费为 0 万元，本单位 2020 年度实有公务用车 1 台。2020 年南山区蓓蕾幼儿园“三公”经费支出决算比 2020 年全年预算数减少 0.54 万元，其中公务用车运行维护费减少 0.06 万元，公务接待费减少 0.48 万元，减少原因为未发生公务接待费。2020 年南山区蓓蕾幼儿园“三公”经费支出决算数比 2019 年决算数增加 0.06 万元，其中公务用车运行维护费增加 0.06 万元，公务接待费持平，增加原因为 2019 年根据财政政策进行了压减指标。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年南山区蓓蕾幼儿园政府性基金预算财政拨款收入决算为 0 万元。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年南山区蓓蕾幼儿园国有资本经营预算财政拨款收入决算为 0 万元。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 部门整体支出绩效自评结果**



根据预算绩效管理要求，蓓蕾幼儿园已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效自评报告，详见附件 2020 年度部门整体支出绩效自评报告）

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

### （1）一般公共预算绩效自评结果

#### 一是 2020 年度项目支出绩效自评。

蓓蕾幼儿园结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”等 27 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 397.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目的设立、调整按规定履行报批程序，项目招标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，并且各项目的实施由专人负责，对各项目支出建立专门的台账，确保项目都按时完成，各项目的所有款项支付均按照报批后的预算执行。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：项目的绩效管理需要进行监控，上半年度执行率稍落后进度，主要原因是受 2020 年疫情影响，上半年未开学，影响支付进度。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和

要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2. 推进各项工作均做到事先预算，加强项目监管。制定绩效管理的实施细则，加大对预算绩效管理工作的考核力度。开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020年项目支出绩效自评表》）

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.34 元，其中：政府采购货物支出 10.34 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，占政府采购支出总额的 0%。比 2019 年度政府采购支出决算减少 669.96 万元，减少 98.5%，本年政府采购减少原因：2019 年政府采购支出数含新办分园天鹅湖幼儿园大额开办数据。

#### **3. 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，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

### （一）收入科目名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

### （二）支出科目名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。