


2020 年度
台州市中心幼儿园
单位决算



单位负责人签章： 经办人签章：钱慧芳

2021 年 09 月

台州市中心幼儿园 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1-2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2-6)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8-10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10-11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11-12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12-13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13-15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15-16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16-21)
四、名词解释.....	(21-24)

一、概况

（一）单位职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 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，以游戏为基本活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，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。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健等制度，充分保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用幼儿家庭和社区的资源优势，共同为幼儿创造一个良好的成长环境，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。

（二）机构设置

预算单位构成看，台州市中心幼儿园部门决算包括：本级决算。

纳入台州市中心幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 本单位

单位从预算单位构成看，本单位内设：园长办公室、副园长办公室、教师研训区、财务办公室、保健隔离室、后勤办公室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市中心幼儿园

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	10,014,872.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,857,310.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,920,197.04	五、教育支出	36	11,383,769.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,755.10	八、社会保障和就业支出	39	729,012.00
	9		九、卫生健康支出	40	335,291.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,857,310.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	622,351.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,796,134.84	本年支出合计	58	14,927,735.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,559.30
年初结转和结余	29	473,819.07	年末结转和结余	60	338,659.49
	30			61	
总计	31	15,269,953.91	总计	62	15,269,953.91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市中心幼儿园

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	14,796,134.84	11,872,182.70		2,920,197.04			3,755.10
台州市中心幼儿园	14,796,134.84	11,872,182.70		2,920,197.04			3,755.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市中心幼儿园

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,796,134.84	11,872,182.70		2,920,197.04			3,755.10
205		教育支出	11,252,169.70	9,990,214.60		1,258,200.00			3,755.10
20502		普通教育	11,232,759.70	9,970,804.60		1,258,200.00			3,755.10
2050201		学前教育	11,229,822.70	9,967,867.60		1,258,200.00			3,755.10
2050299		其他普通教育支出	2,937.00	2,937.00					
20509		教育费附加安排的支出	19,410.00	19,410.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	19,410.00	19,410.00					
208		社会保障和就业支出	729,012.00	12,110.00		716,902.00			
20805		行政事业单位养老支出	729,012.00	12,110.00		716,902.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,008.00			486,008.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243,004.00	12,110.00		230,894.00			
210		卫生健康支出	335,291.44	880.40		334,411.04			
21011		行政事业单位医疗	335,291.44	880.40		334,411.04			
2101102		事业单位医疗	335,291.44	880.40		334,411.04			
212		城乡社区支出	1,857,310.70	1,857,310.70					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857,310.70	1,857,310.70					
2120803	城市建设支出	1,857,310.70	1,857,310.70					
221	住房保障支出	622,351.00	11,667.00		610,684.00			
22102	住房改革支出	622,351.00	11,667.00		610,684.00			
2210201	住房公积金	622,351.00	11,667.00		610,684.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：台州市中心幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14,927,735.12	9,426,417.84	5,501,317.28			
台州市中心幼儿园	14,927,735.12	9,426,417.84	5,501,317.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市中心幼儿园

金额单位：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	14,927,735.12	9,426,417.84	5,501,317.28			
205		教育支出	11,383,769.98	7,739,763.40	3,644,006.58			
20502		普通教育	11,364,359.98	7,739,763.40	3,624,596.58			
2050201		学前教育	11,361,422.98	7,739,763.40	3,621,659.58			
2050299		其他普通教育支出	2,937.00		2,937.00			
20509		教育费附加安排的支出	19,410.00		19,410.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	19,410.00		19,410.00			
208		社会保障和就业支出	729,012.00	729,012.00				
20805		行政事业单位养老支出	729,012.00	729,012.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,008.00	486,008.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243,004.00	243,004.00				
210		卫生健康支出	335,291.44	335,291.44				
21011		行政事业单位医疗	335,291.44	335,291.44				
2101102		事业单位医疗	335,291.44	335,291.44				
212		城乡社区支出	1,857,310.70		1,857,310.70			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,857,310.70		1,857,310.70			
2120803		城市建设支出	1,857,310.70		1,857,310.70			

221	住房保障支出	622,351.00	622,351.00				
22102	住房改革支出	622,351.00	622,351.00				
2210201	住房公积金	622,351.00	622,351.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06
表
金额单
位：元

部门：台州市中心幼儿园

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	10,014,872.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	1,857,310.70	二、外交支出	34				

拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	10,017,918.60	10,017,918.60	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,110.00	12,110.00	
	9		九、卫生健康支出	41	880.40	880.40	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,857,310.70		1,857,310.70
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11,667.00	11,667.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	11,872,182.70	本年支出合计	59	11,899,886.70	10,042,576.00	1,857,310.70
年初财政拨款结转和结余	28	229,666.00	年末财政拨款结转和结余	60	201,962.00	201,962.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	229,666.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,101,848.70	总计	64	12,101,848.70	10,244,538.00	1,857,310.70

注：本表反映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 07 表

编制单位：台州市中心幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,042,576.00	7,764,225.00	2,278,351.00
205			教育支出	10,017,918.60	7,739,567.60	2,278,351.00
20502			普通教育	9,998,508.60	7,739,567.60	2,258,941.00

2050201	学前教育	9,995,571.60	7,739,567.60	2,256,004.00
2050299	其他普通教育支出	2,937.00		2,937.00
20509	教育费附加安排的支出	19,410.00		19,410.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,410.00		19,410.00
208	社会保障和就业支出	12,110.00	12,110.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,110.00	12,110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,110.00	12,110.00	
210	卫生健康支出	880.40	880.40	
21011	行政事业单位医疗	880.40	880.40	
2101102	事业单位医疗	880.40	880.40	
221	住房保障支出	11,667.00	11,667.00	
22102	住房改革支出	11,667.00	11,667.00	
2210201	住房公积金	11,667.00	11,667.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：台州市中心幼儿园

金额单位：元

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	6,814,487.20	302	商品和服务支出	947,487.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,118,347.20	30201	办公费	112,831.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	594.00	30202	印刷费	554.00	310	资本性支出	
30103	奖金	2,458,145.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,036,436.00	30205	水费	29,933.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	117,085.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12,110.00	30207	邮电费	27,120.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	880.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35,180.81	30211	差旅费	9,323.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11,667.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16,942.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,141,126.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,250.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	21,428.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	325.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	118,886.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	95,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	238,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,775.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,250.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	157,083.67	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6,816,737.20	公用经费合计				947,487.80	

注：本表反映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 09 表

金额单位：元

编制单位：台州市中心幼儿园

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位 2020 年无“三公”经费，故本表无金额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市中心幼儿园

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	
212			城乡社区支出		1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	
2120803			城市建设支出		1,857,310.70	1,857,310.70		1,857,310.70	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市中心幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无金额

三、2020 年度（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,527.00 万元，支出总计 1,527.00 万元，与 2019 年度相比，各增加 190.29 万元，增长 14.24%。主要原因是：工资正常晋升、养老保险缴费基数调整，项目政府性基金财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,479.62 万元；包括财政拨款收入 1,187.22 万元（其中，一般公共预算 1,001.49 万元，政府性基金预算 185.73 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 80.24%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 292.02 万元，占收入合计 19.73%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.38 万元，占收入合计 0.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,492.77 万元，其中基本支出 942.64 万元，占 63.15%；项目支出 550.13 万元，占 36.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,210.18 万元，支出总计 1,210.18 万元，与 2019 年相比，各增加 156.89 万元，增长 14.90%。主要原因是：工资正常晋升、养老保险缴费基数调整，项目政府性基金财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数 796.6 万元，完成年初预算的 125.72%，主要原因是：工资正常晋升、养老保险缴费基数调整，项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,004.26 万元，占本年支出合计的 67.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 -6.24 万元，下降 -0.62%。主要原因是：养老保险、职业年金、医疗保险拨款在专户经费中支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,004.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,001.79 万元，占 99.75%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1.21 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 0.09 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支

出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 1.17 万元,占 0.12%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.6 万元,支出决算为 1,004.26 万元,完成年初预算的 126.07%, 主要原因是人员经费增加。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)。年初预算为 796.51 万元,支出决算为 1001.79 万元,完成年初预算的 99.75%, 决算数大于预算数的主要原因: 人员经费增加。

社会保障和就业支出 (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、机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.21 万元,年初是零,增长率无法正确计算, 决算数大于预算数的主要原因: 养老保险缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，年初是零，增长率无法正确计算，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

（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 776.42 万元，其中：

人员经费 681.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 94.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 185.73 万元，占本年支出合计的 12.44%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支

出增加 185.73 万元，年初是零，增长率无法正确计算。主要原因是：城乡社区支出项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 185.73 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 185.73 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 185.73 万元，年初是零，增长率无法正确计算，主要原因是：城乡社区支出项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.73 万元，年初是零，增长率无法正确计算，决算数大于预算数的主要原因：城乡社区支出项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，增长百分比无法计算，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：本年度没有公务接待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减，主要原因是本年度没有公务接待费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减，主要原因是本年度没有公务接待费支出。

具体情况如下：2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出（）；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增加百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额92.47万元，其中：政府采购货物支出92.47万元、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92.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额92.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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:没有国有资产占有; 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)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求,台州市中心幼儿园组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共自评项目 2 个,涉及资金 92.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.59%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共自评项目 1 个,涉及资金 185.73 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。组织对“教育教学经费”、“物业管理费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出(或政府性基金预算支出) 0 万元。从评价开展情况来看,自评结果优。

(3) 整体支出评价。本年度无单位整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

公开 2 个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中。

台州市中心幼儿园在 2020 年度部门决算中反映“教育教学经费”及“物业管理费”项目绩效自评结果。

教育教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 83.29 万元，执行数为 83.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿开展各种活动、教师外出学习、专家讲座；二是保障教学秩序正常、提高美誉度、家长满意度。发现的问题及原因：一是围绕项目设立编制更加科学性、准确性的预算。下一步改进措施：一是更加合理安排项目经费支出。

(教育教学经费项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	教育教学经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市教育局		实施单位		
实施单位地址	台州开发大道 999 号		邮编	318000	
项目负责人	陈未娅		电话	13957669889	
项目资金合计(万元)	83.29	其中：财政资金(万元)	78.49	财政资金实际支出(万元)	83.29
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出	编外教师	编外教师 13 人	10	编外教师 13 人	10

指标	材料材购	50次	10	50次	10
	开展各种活动	540人20次	10	540人20次	10
	幼儿学习	540人	5	540人	5
	合计		35		35
效益指标	教学秩序正常	全年无事故，正常运行。	20	全年无事故，正常运行。	20
	教学质量提升	稳步提升 新园得到一致好评。	10	新园得到一致好评。	10
	家长满意率	》90	5	》100	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	83.29	30	83.29	30
	合计		30		30
	合计(100分)		100		100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）

2020年共有18个班，需要编外教师13人，每班配保育老师共有18个。随着幼儿园课程改革的不断深入，办园理念和行动转到满足社会个性化，有特色的优质教育需求上，为顺利开展各项活动，满足幼儿用书、玩具、手工制作、绘画等活动，加强老师培训提升办园品质。

自评结论	该项目绩效自评结论为：	优
	项目单位(盖章)：	
	日期：	2021-04-13 10:50:20
复评结论	该项目绩效复评结论为：	
	项目单位(盖章)：	
	日期：	

注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%

2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3. 实际得分

(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3) 资金执行：项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%(含)-100%，得27-30

分；

85%(含)-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分

4. 评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100分为优；80(含)-90分为良；

60(含)-80分为中；60分以下为差

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化维护、校园维修、地板打蜡维护、保安劳务费等；二是校园安全系数提高、安全秩序保障、家长满意度。发现的问题及原因：一是幼儿园维修维护保养经费需要更加优化；二是更加合理安排经费。下一步改进措施：一是设立编制项目准确性，合理安排经费支出。

(物业管理费项目绩效自评表)

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	物业管理费				
项目类别	八、物业管理费类项目				
主管部门	台州市教育局		实施单位		
实施单位地址	台州开发大道 999 号		邮编	318000	
项目负责人	陈未娅		电话	13957669889	
项目资金合计(万元)	76.5	其中：财政资金(万元)		财政资金实际支出(万元)	76.5
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分

产出指标	维修	饮水机 18 台维护费，消防维护、电梯 1 部维护。	10	饮水机 18 台维护费，消防维护、电梯 1 部维护。	10
	绿化	绿植绿化场地 11000 平方。	10	绿植绿化场地 11000 平方米。	10
	养护	幼儿园地板保养维护 9000 平方米，玻璃清洁费。	5	幼儿园地板保养维护 9000 平方米，玻璃清洁费	5
	安保费	保安 4 个消控室 2 个	10	保安 4 个，消控室 2 个	10
	合计		35		35
	效益指标	秩序保障	教学秩序正常	10	教学秩序正常
安全系数提升		全年没有安全事故，财产人身安全得到保障。	20	全年没有安全事故，人身安全、财产得到保障。	20
满意度		》 90	5	》 95	5
合计			35		35
资金执行	执行率	76.5	30	76.5	30
	合计		30		30
合计 (100 分)			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
2020 年共有 18 个班，校园总面积 14667 平方，户外绿化面积 5136，建筑面积 7751 平方，饮水机维护 18 台，幼儿园电梯一部、消防维护。地板保养维护 9000 平方，玻璃外墙清洁费保安费用等支出，维护幼儿园正常运转。					
自评结论	该项目绩效自评结论为：		优		
	项目单位(盖章)：				
	日期：		2021-04-13 10:14:19		
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位(盖章)：				
	日期：				

注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%

2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3. 实际得分

(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；95%(含)-100%，得 27-30 分；

85%(含)-95%，得 24-27 分；50%-85%，15-24 分；≤50%，得 0 分

4. 评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100 分为优；80(含)-90 分为良；

60(含)-80 分为中；60 分以下为差

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对台州市中心幼儿园 2020 年度的项目开展财政抽评，无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴纳。