上饶市保育院2020年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市保育院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 上饶市保育院概况**

一、部门主要职能

上饶市保育院隶属上饶市政府机关事务管理局，是全额拨款的事业单位，主要职能：提供幼儿保育、教育服务。

现开设15个班级，能容纳450名幼儿就读的办学规模。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市保育院。

本部门2020年年末编制数为42人，其中行政编制0人，事业编制42人；年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员31人；年末学生人数506人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

（见附表）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1119.63万元，其中年初结转和结余215.8万元，较上年增加7.32万元，增长3.51%；本年收入合计903.83万元，较上年减少3.33万元，下降3.67%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入903.8万元，占100%，事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1119.63万元，其中本年支出合计942.47万元，较上年增加67.49万元，增加7.71%，主要原因是：上年工资调标，人员经费增加，发放绩效考核奖。。

年末结转和结余177.16万元，较上年减少63.5万元，减少26.39%，主要原因是：上年结余了大量的项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出922.86万元，占97.92%;项目支出19.61万元，占2.08%，经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年年初预算数为823.46万元，决算数为922.86万元，完成年初预算的112.07%。主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出922.86万元，其中：

（一）工资福利支出711.38万元，较上年增加156.77万元，增长28.27%，主要原因是：人员调标工资，发放绩效考核奖，聘用人员工资也相应增加。

（二）商品和服务支出163.79万元，较上年增加59.29万元，增加56.74%，主要原因是：劳务费、工会费、其他支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出12.73万元，较上年减少12.77万元，下降50.08%，主要原因是：没有发放抚恤金。

（四）资本性支出34.96万元，较上年增加14.98万元，上升74.97%，主要原因是：购买办公设备增加、省级示范园复评要求购置用品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一样为0,实际未发生接待费用。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一样为0，主要原因是：预算、实际未发生费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一样为0，主要原因是：实际未发生接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一样为0，单位没有车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一样为0，单位没有车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费163.79万元，较上年增加59.29万元，增加56.74%，主要原因是：劳务费、工会费、其他支出增加。其中：办公费48.93万元，印刷费4.27，水费4.66元，电费2.31万元，邮电费1.57万元，取暖费2.09万元，差旅费0.39万元，维修费64.61元，培训费0.08万元，专用材料费11.68万元，劳务费3.45万元，工会经费19.46万元，其他0.3万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

1. 预算绩效情况说明

我院根据财政绩效预算管理要求，我单位组织对2020年度一般支出开展绩效自评，共涉及资金942.47万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，我院绩效自评结果达到良好。我院认真贯彻执行有关指示精神，努力推进预算绩效管理。在编制部门预算时做到完整、准确、规范、及时，年初预算到位及时，完成率100%，执行进度良好，预决算信息公开及时，支出预算绩效目标设置合理， 部门绩效项目支出自评率达到60%以上，按要求报送绩效评价报告，并对存在的问题及时提出改进措施，将评价结果运用到以后年度的预算编制工作中。

**第四部分 名词解释**

一、收入分类

  （1）财政拨款收入：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  （2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  （3）事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

  （4）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。

  （5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

  （6）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，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。

  （7）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 二、支出分类

  （1）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （2）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

  （3）上缴上级支出：指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。

  （4）事业单位经营支出：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。

三、主要支出功能分类科目

  教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

  教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类小学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

  教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

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。

四、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局属各决算单位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。

五、机关运行经费

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为保障行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，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。