**上饶市第四幼儿园2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 上饶市第四幼儿园概况

 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 上饶市第四幼儿园部门概况**

一、部门主要职能

上饶市第四幼儿园是上饶市2016、2017年重点建设项目，以市机关事务管理局为建设主体，由城投公司出资建设，总投资2497万元，占地面积9.05亩，建筑面积5946.36平方米。是我市第一个具有一星级绿色建筑设计标识的公共机构、第一个具有智能用电监测平台的公共机构、是一所兼具绿色、生态、自然、节能、智慧等特色的个性鲜明的幼儿园。我园于2018年9月正式开园，共有12个班。为容纳更多幼儿就近入园，2020年8月幼儿园进行了改扩建，新增3个班级，现有15个教学班，能至少容纳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：上饶市第四幼儿园。

本部门2020年年末实有人数 27人，其中在职人员27人，离休人员 0 人，退休人员 0人；年末其他人员35人；年末学生人数514人。

**第二部分 2020年度部门决算表**





















**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639.32 万元，其中年初结转和结余 50.24 万元，较2019年减少88.38万元，下降63.76 %；本年收入合计 639.32 万元，较2019年增加371.61 万元，增长 138.81 %，主要原因是：收入增加（新增16名在编人员经费增加及幼儿伙食点心纳入财政拨款收入）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 639.32 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 625.31 万元，其中本年支出合计 625.31 万元，较2019年增加 269.22万元，增长75.60 %，主要原因是：2019年秋季新增14名在编教师工资本年追加及2020年公开招聘2名在编工作人员工资的增加，本年度发放政府性奖励人员增加，聘用人员工资也相应增加；年末结转和结余 64.26万元，较2019年增加14.02 万元，增长27.91 %，主要原因是：人员增加经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 401.05万元，占 64.14 %；项目支出224.26万元，占 35.86 %；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年度财政拨款本年支出年初预算数为411.40 万元，决算数为 625.31万元，完成年初预算的151.99 %。其中教育支出年初预算数为411.40 万元，决算数为625.31万元,主要原因是：支付人员经费增加。

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401.05万元，其中：

（一）工资福利支出318.58万元，较2019年增加145.11万元，增长83.65 %，主要原因是：新招聘在编教师人员经费增加。

（二）商品和服务支出 82.47 万元，较2019年减少52.32万元，下降38.82 %，主要原因是：2020年年初新冠肺炎疫情延迟开学。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加0 万元，增长0 %。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加 0万元，增长0 %。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（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 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

（二）公务接待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 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次。

（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%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出。全年购置公务用车 0 辆。；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%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 82.47万元，比上年减少37.93万元，主要原因是2020年年初新冠肺炎疫情延迟开学，上半年度春季实际上学时间为1个月。其中包括办公费20.09万元、印刷费1.69万元、水电费7.62万元、日常维修费6.89万元、培训费0.60万元、专用材料10.05万元、福利费16.36万元、工会经费19.16万元。

 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 27.00 万元，其中：政府采购货物支出 27.00万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。采购货物为多功能LED电子屏，资金来源为政府财政预算拨款。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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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》。

九、预算绩效情况说明

 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出625.31万元（包含代收资金幼儿伙食费），政府性基金预算支出 0万元。

**第四部分 名词解释**

 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；