

正宁县城幼儿园 2020 年部门决算公开 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2020 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县城幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教体局，学校职能职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

根据正机编发（2012）157 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。独立编制事业机构 1 个，独立核算 1 个。根据正机编发（2020）07 号和正教人发（2020）2 号我单位核定编制 25 个。

三、人员情况

2019 年年末在职人员 66 人，退休 6 人，2020 年度在职调出 6 人，在职退休 1 人，2020 年末在职教职工 59 人，退休 7 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

1. 收入支出结构分析

2020 年度收入总计 822.58 万元，其中财政拨款收入

797.97 万元，占本年度收入 97.01%。事业收入 23.8 万元，占本年度收入 2.89%。其他收入 0.81 万元，占本年度收入 0.1%。支出结构按资金来源：本年支出 822.58 万元，财政拨款支出 797.97 万元，占本年度支出的 97.01%。其他支出 24.61 万元，占本年度支出 2.99%；按支出性质：基本支出 822.58 万元，占本年支出的 100%；按支出经济分类：工资福利支出 674.18 万元，占本年支出的 81.96%，商品和服务支出 73.37 万元，占本年支出的 8.92%；对个人和家庭的补助 56.75 万元，占本年支出的 6.9%；资本性支出 18.28 万元，占本年支出的 2.22%。

2. 收入支出上下年度对比分析评价

2020 年度收入总计 822.58 万元，比上年度增减-6.5%，其中财政拨款收入 797.97 万元，比上年增减-1.97%，事业收入 23.8 万元，上年度增减-56.23%。其他收入 0.81 万元。本年度支出总计 822.58 万元，比上年度增减-6.5%。按支出性质分，基本支出 822.58 万元，比上年增减-1.51%，项目支出 0 万元，比上年增减-100%。按支出经济分类：工资福利支出 674.18 万元，比上年增减-0.85%，商品和服务支出 73.37 万元，比上年增减-20.12%，对个人和家庭补助支出 56.75 万元，比上年增减 19.38%，资本性支出 18.28 万元，比上年增减-69.76%。工资福利支出减少的原因是工资正常调整，本年调出 6 人；商品服务支出减少是压缩支出，节约办学；对个人和家庭补助支出

增加是本年度在职转退休 1 人；资本性支出减少是本年度压缩支出，节约办学。

3. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2020 年度我单位财政拨款收入 797.97 万元，比上年减少-1.97%，一般公共预算拨款收入 797.97 万元，较 2019 年减少-1.97%。本年支出 797.97 万元，比上年增减-3.33%。其中按预算分，一般公共预算 797.97 万元，比上年增减-3.33%，其中机关运行经费 67.03 万元，比上年增减-8.06%，；按支出性质：基本支出 797.97 万元，较上年增减-0.22%，按支出经济分类分，工资福利支出 674.18 万元，较上年增减-0.85%，商服务支出 49.79 万元（办公费 37.13 万元，印刷费 1.48 万元，水费 0.23 万元，电费 0.59 万元，邮电费 0.9 万元，维修维护费 5.83 万元，培训费 0.01 万元，专用燃料费 0.65 万元，劳务费 2.97 万元），较上年增减-20.56%，对个人和家庭补助支出 56.75 万元，较上年增减 19.38%，资本性支出 17.24 万元，较上年增减-51.06%。财政拨款差异原因同收入支出上下年增减变化。

二、政府采购情况决算说明

2020 年度本单位实际政府采购金额为 14.66 万元，为工作和教学需要，主要是购置非接触式测温门 2 套，美能达复印机 1 台，3 件档案柜，触控一体机 5 套（4 套教学用，1 套办公用）。

三、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 728.23 万元，其中房屋构筑物 2192.36 平方米，原值 298.401 万元；车辆原值 41.4 万元，具体为校车 2 辆，目前闲置未用。因公车改革，本年度我单位一辆商务车已由国资局公开拍卖出售。

四、政府性基金决算说明

2020 年本单位无政府性基金预算。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共) 财政预算拨款：指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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)。

“三公”经费：“三公经费”：是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 “三公” 经费情况说明

2020 年本单位无“三公”经费支出，与 2019 年决算持平。

1、因公出国（境）经费

2020 年正宁县城幼儿园无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

2、公务接待费

2020 年正宁县城幼儿园安排公务接待费预算为 0，2020 年决算公务接待费为 0（公务接待 0 次，公务接待 0 人）。

3、本单位无公务用车

4. 公务用车购置及运行费。

2020 年度正宁县城幼儿园无公务用车购置费和公务用车运行费。

正宁县城幼儿园

2021 年 8 月 2 日