

正宁县西关幼儿园 2020年部门决算公开 信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我园 2020年决算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县西关幼儿园依据政府批准，隶属于正宁县教体局，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，与上年无增减变化。

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、人员情况

2020年末我单位在职职工43人，退休4人，其中转社保3人。在职减少2人，调动1人，退休1人，属正常增减变化。

三、部门收支决算总体情况说明

1. 收入支出总体情况说明

2020年度收入总计554.77万元，其中财政拨款收入553.64万元，占年度收入99.8%；事业收入0.33万元，占年

度收入0.06%，其他收入0.81万元，占年度收入0.15%。支出总计554.77万元，其中按资金来源：财政拨款支出553.64万元，占本年度支出的99.8%，其他资金支出1.13万元，占年度支出的0.2%；按支出性质：基本支出554.77万元，占本年支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出472.71万元，占本年支出的85.21%；商品和服务支出31.32万元，占总支出的5.65%；对个人和家庭的补助33.58万元，占总支出的6.05%；资本性支出17.17万元，占总支出的3.09%。

2. 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554.77万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较2019年减少3.57%；其中财政拨款收入553.64万元，比上年度长1.35%，增加原因人员正常晋升及社保经费预算拨款增加，事业收入0.33，比上年度减少98.4%，减少原因差额收费未返还造成，其他收入0.81万元，为红十字会捐赠收入。财政拨款支出553.64万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长1.35%，收支增加主要是因为人员经费和办公经费增加。其中按支出性质：基本支出554.77万元，较上年减少3.57%，项目支出0，较上年增长0%；按支出经济分类分，工资福利支出472.71万元，较上年减少0.04%，商品服务支出31.32万元，较上年增长-57.27%，商品和服务支出费用为学前教育免保育费财政补助经费；对

个人和家庭的补助支出33.28万元，较上年增长92.34%，资本性支出17.17万元，较上年增长-47.12%。

四、三公经费情况说明

2020年本单位“三公”经费支出0万元。

1、因公出国（境）经费

2020年本单位无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平。

2、公务接待费

2020年安排公务接待费预算为0，2020年决算公务接待费为 0。年度内零公务接待。

3、本单位无公务用车

4. 本单位无公务用车购置及运行维护费

五、机关运行经费执行情况说明

2020 年一般公共运行经费决算0万元。

六、政府采购支出情况说明

无

七、资产情况说明

2020年度我单位资产原值总计930.16万元，比上年度增加101.6%。其中固定资产原值总计930.16万元，比上年度

增加101.06%，主要是购置了办公设备和专业设备，固定资产占资产总量的100%，资产负债率0。期末有车辆两辆，为专用校车。

八. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目预算绩效

九. 对专业性较强的名词解释情况

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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和公用支出。

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。

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。三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。