永济市春蕾幼儿园

2020年度部门决算公开情况说明

第一部分 概况

**一、本部门职责**

春蕾幼儿园主要职责是负责幼儿的学前教育，开发幼儿创造力和智力。春蕾幼儿园全体教职工坚持为家长提供高质量的服务，为孩子提供良好的生活学习环境，努力完成各项工作，回馈社会。

**二、机构设置情况**

永济市春蕾幼儿园内设办公室、财务室、总务室、教研室、党建办公室等部门。

第二部分 2020年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计604.9万元、支出总计595.3万元。与2019年相比，收入总计减少90.9万元，减少13.1%，支出总计减少86.5万元，减少12.7%。主要原因是疫情影响非税收入减少，同时建设资金本年度也减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计604.9元，其中：财政拨款收入604.9万元，占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计595.3万元，其中：基本支出594万元，占比99.8%；项目支出1.3万元，占比0.2%。

**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604.9万元、支出总计595.3万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少90.9万元，减少13.1%，财政拨款支出总计减少86.5万元，减少12.7%。主要原因是疫情影响非税收入减少，同时建设资金本年度也减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出595.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少86.5万元，减少12.7%。主要原因是疫情影响非税收入减少，同时建设资金本年度也减少。

其中，人员支出448万元，占比75.2%日常公用支出146万元，占比24.5%，项目支出1.3元，占比0.3%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出595.3万元，主要用于以下方面：人员支出448万元，占比75.2%，日常公用支出146万元，占比24.5%，项目支出1.3元，占比0.3%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算553.8万元，支出决算595.3万元，完成年初预算的107.5%。其中人员支出年初预算459.4万元，支出决算448万元，完成年初预算的97.5%；较2019年决算减少30.1万元，减少6.3%，主要原因是人员减少，退休一人，调出一人。日常公用支出年初预算79.8万元，支出决算146万元，完成年初预算的183%，较2019年决算14.8万，增加11.3%，主要原因是清华分园维修费用的增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出594万元，其中：人员经费448万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费146万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2019年持平，主要原因是：我校厉行节俭，无此项业务支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年持平，原因是：我校厉行节俭，无此项业务支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年持平。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额7.65万元，主要是政府采购货物支出7.65万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

无

**（四）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

无

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（五）其他需要说明的事项**

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无