附件4

2020年度

四川省广元市昭化区

机关幼儿园单位决算

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2020年单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

附件1 16

附件2 19

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分单位概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责配合政府依法动员、组织适龄幼儿入学，严格控制幼儿辍学，依法保证适龄幼儿接受教育。

3.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

4.负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童发展指南》， 组织实施保教活动。

6. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的。

7.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

10.承办上级交办的其他事项。

**（二）2020 年重点工作完成情况**

**1、团队建设有活力。一**是抓关键少数。以共同愿景凝聚班子合力。我们通过省级示范园的创建、环境的升级打造、峰景幼儿园的建设，给压力提供锻炼平台的同时赋予了大家更多的期待和思考。通过讲座举办、外送培养，适时的民主生活会，每周的党政联席会，深入线一连挂班级工作的落实，拓展思维、提升园务管理能力、形成工作合力。二是抓师德建设。将师德师风整顿教育常态化、制度化。深挖问题根源，制定整改措施，堵塞制度漏洞，师德师风宣誓承诺，完善《昭化区机关幼儿园教师行为20不准》、《昭化区机关幼儿园教师标准10条》，把师德师风考核纳入个人年度考核的重要指标。三是抓专业培养。外派培训，专家讲座，省名园长、学前教育名园长课程设置、川渝幼儿体育骨干教师等线上培训，让老师们时刻站在教改前沿。落实传帮带青蓝结对帮扶工作，组织研讨活动8次，上示范课18节，汇报课15节，充分发挥了市区级名优骨干教师的专业优势。省级课题《幼儿父性教育资源园本开发策略研究》、区级课题《幼小衔接教育园本策略研究》先后立项开题，引导教师做“研究型教师”。35人次分别参加省优秀论文评选，市教学大比武、市优秀游戏案例评选，获一等奖20人次，二等奖25人次。四是丰富工会活动。我园充分发挥了工会职能作用，尽全力保障教师权益保证规定范围内的福利待遇，切实开展了“五必访”送温暖活动，并适时开展工会系列活动，丰富教师生活，愉悦教师身心，激发教职工的工作热情，促进幼儿园和谐发展。

**2、保教工作重特色有质量。**一是坚持活动育人。“扣好人生第一颗扣子”系列活动，传统节日的主题活动，留守儿童的关爱活动，主题升旗仪式，每月好儿童评选，小英雄故事讲演，庆“六一”等活动开展，引导幼儿了解中华民族传统文化，传承社会美德,着力培养完整儿童。二是规范班务管理。严格落实“幼儿一日常规活动”，坚持半月一通报、一月一考核，规范教师保教行为。三是创新环境育人。结合昭化区的地域文化、旅游景点以及幼儿生活实际，创设了“魅力昭化，幸福成长”为大主题，以“昭化美景”、“昭化美食”、“昭化特产”为小主题的教育环境打造，设置幼儿生活区角23个，定期开展“大带小”点位游戏，让幼儿在生活情境中游戏，在熟悉的环境熏陶下成长，在培养能力的同时，增强幼儿作为昭化人的幸福感、自豪感。四是丰富课程资源。在开足五大领域课程基础上，引进了幼儿体能、篮球、足球课程，完善了舞蹈、奥尔夫音乐、美工坊来不断拓展我们的课程资源，丰富我们的活动内容。一年来，教师共开发班本课程35个，在省市优秀游戏案例评选中，获得一等奖5个，二等奖3个。334名幼儿分别参加四川省线上亲子运动会、四川省第七届幼儿乐园绘画等比赛，获奖160余人次。五是扎实安保工作。“一天一检查，一周一汇总，一月一小结”工作制度落实，阅读量4000余次的6篇防疫美篇，3名专职保安的聘请，24个安全应急预案，128节安全教育课、10次安全主题教育，7次安全演练，确保了校园平安。“我是小小消防员”幼儿冬季运动会被广元市电视台、新闻头条等媒体宣传报道。

## 二、机构设置

本部门为广元市昭化区教育局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。2020年末共有学生706人，在职教职工28人。

# 第二部分2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度机关幼儿园收、支总计573.4414万元。与2019年相比收、支总计各减少167.4625万元，减少22.60%。主要变动原因是本年项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计573.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计573.44万元，其中：基本支出513.44万元，占89.54%；项目支出60万元，占10.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计573.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少167.46万元，减少22.60%。主要变动原因是本部门项目支出减少。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出573.4414万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少167.4625万元，减少22.60%。主要变动原因是本部门项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出573.4414万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**573.4414万元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**573.4414**万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）:支出决算为**573.4414**万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出513.44万元，其中：

人员经费404.54万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费108.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5107万元，完成预算91.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5107万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

**3.公务接待费支出**0.5017万元，**完成预算91.22%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.0264万元，下降5.00%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。其中：

**国内公务接待支出**0.5017万元，主要用于我单位开展教学业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.5017万元，具体内容包括：教育教学开展业务活动、专家讲座、接待来访单位等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，我部门运行经费支出0元，比2019年预算持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

本部门在年初预算编制阶段，无项目，未开展预算事前绩效评估。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过各项经费的使用，保障教职工的基本利益，提高教职工的工作积极性；保障学校教育教学工作的顺利开展，为本部门的良好运转起到积极推动作用，实现了年初制定的目标，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中无项目绩效目标无实际完成情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 此表无数据 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区机关幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

## 本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

6. 教育（类）205（款）02（项）01：指学前教育。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指部门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。

第四部分附件

附件1

广元市昭化区机关幼儿园

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位（单位）概况

（一）机构组成

本部门为广元市昭化区教育局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

1. 机构职能

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与保育相结合，对幼儿进行德、智、体、美等方面的教育。

2.用科学的发展观指导教育教学工作。加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。

3.负责配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受学前教育。

4.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

7.负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。

8.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。

9.承办上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年事业人员28人，其中：专业技术人员28人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年收入573.4414万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.4414万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

1. 单位财政资金支出情况。

2020年支出573.4414万元，其中：基本支出513.4414万元，项目支出60万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

预算管理情况较好。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位已按照规定时限和内容公开2020年度预算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

（二）结果应用情况。

通过绩效评价自评，进一步明确绩效管理的重要性，为细化预算费用测算，提高预算编制的准确度、设定年初的绩效目标提供支撑，严肃财经纪律，项目支出效益明显，促进了我区教育事业的发展，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

1. 存在问题。

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与学校各股室沟通不足，造成预算与实际支出费用存在偏差，在支出时也还存在申报计划功能科目与实际支出不一致的情况，从而造成预算编制不够精确。

（三）改进建议。

进一步做好预算安排基础工作，细化费用测算，严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

附件2

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）项目绩效目标。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（三）项目财务管理情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

三、项目实施及管理情况

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

1. **项目管理情况。**
2. 本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。
3. **项目监管情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）项目效益情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）存在的问题。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（三）相关建议。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表