附件：

新疆昌吉玛纳斯县园艺场幼儿园2020年度部门决算公开说明

**目录**

**第一部分部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表（见附表）**

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、《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》

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收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；负责为学龄前儿童提供保育和教育服务；本着保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县园艺场幼儿园2020年度，实有人数56人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县园艺场幼儿园部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县园艺场幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务处、办公室、党建室、总务处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入534.73万元，与上年相比，减少43.81万元，降低7.57%，主要原因是：教育局拨入公用取暖费减少，人员调资，社保基金调减，收入减少。本年支出525.23万元，与上年相比，减少0.51万元，降低0.10%，主要原因是人员调资，社保基金调减，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入534.73万元，其中：财政拨款收入475.06万元，占88.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.67万元，占11.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出525.23万元，其中：基本支出525.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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475.05万元，与上年相比，增加1.69万元，增长0.36%。主要原因是：本年增加2所分园，幼儿人数和教职工人数增加，公用经费增加，所以财政拨款收入增加。财政拨款支出475.05万元，与上年相比，增加1.69万元，增长0.36%，主要原因是：本年增加2所分园，幼儿人数与教职工人数增加，导致保教经费、伙食费及人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数516.15万元，决算数475.05万元，预决算差异率-7.96%，主要原因是：今年有教职工辞职，教师人数减少，社保基金调减；由于上半年幼儿未入园，经费减少，导致预决算收入产生差异。财政拨款支出年初预算数516.15万元，决算数475.05万元，预决算差异率-7.96%，主要原因是：今年有教职工辞职，教师人数减少，社保基金调减；由于上半年幼儿未入园，经费减少，导致预决算支出产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出475.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育459.96万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出475.05万元，其中：

人员经费410.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费64.68万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年度无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排公务用车运行费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆昌吉玛纳斯县园艺场幼儿园（事业单位）日常公用经费64.68万元，比上年减少17.31万元，降低21.11%，主要原因是上半年幼儿未开学，导致办公经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0.00万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。我单位2020年无项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

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、《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》此表为空表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表