**机关幼儿园2020年度部门决算**

**目录**

**一、概况.........................................................................................................(2)**

**（一）部门（单位）职责.................................................................................(2)**

**（二）机构设置...............................................................................................(2)**

**二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2)**

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2)**

**（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2)**

**（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)**

**（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3)**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6)**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(7)**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7)**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(7)**

**（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(9)**

**（十一）政府采购支出说明.............................................................................(10)**

**（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(10)**

**（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(10)**

**四、名词解释..................................................................................................(20)**

**一、概况**

**（一）部门（单位）职责**

我园创办于1981年，隶属于玉环市机关事务管理局的全日制公办幼儿园，财务独立核算。以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导方针，树立新的教育观。围绕“快乐生活、快乐游戏、快乐成长”为教育理念，优化内部管理，狠抓教师队伍建设，提高教师的专业发展，结合幼儿园主题活动的开展，开展各种系列活动，促进幼儿健康、全面发展。

**（二）机构设置**

（部门）从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市机关幼儿园部门决算包括：玉环市机关幼儿园本级决算。

无纳入浙江省台州市玉环市机关幼儿园2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、前勤办公室、后勤办公室。

**二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（单位）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566.11万元，支出总计566.11万元,与2019年度相比，各增加/减少-32.40万元，增长/下降-5.41%。主要原因是：一位教师九月份退休，相应的工资、社保、奖金、公积金等各项支付减少；本着厉行节约原则，缩减幼儿园日常支出及项目支出。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计561.71万元；包括财政拨款收入445.59万元（其中，一般公共预算445.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入102.69万元，占收入合计18.28%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.43万元，占收入合计2.39%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计566.11万元，其中基本支出517.84万元，占91.47%；项目支出48.27万元，占8.53%；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年度财政拨款收入总计445.59万元，支出总计445.59万元，与2019年相比，各增加/减少-4.40万元，增长/下降-0.98%。主要原因是一位教师九月份退休，相应的工资、社保、奖金、公积金等各项支付减少；财政拨款支出年初预算数411.06万元，完成年初预算的108%，主要原因是正式在编人员工资、奖金、社保、公积金等调增。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.59万元，占本年支出合计的78.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-4.40万元，增长/下降-0.98%。主要原因是：一位教师九月份退休，相应的工资、社保、奖金、公积金等各项支付减少。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出445.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出332.52万元,占74.62%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.98万元,占10.77%；卫生健康（类）支出34.48万元,占7.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出30.61万元,占6.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.06万元，支出决算为445.59万元,完成年初预算的108%，主要原因是正式在编人员工资、奖金、社保、公积金等调增。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为302.61万元，支出决算为329.52万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员工资、奖金等调增。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的93.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因一正式在编人员退休，培训费调减0.2万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员基本养老保险缴费支出调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员职业年金缴费支出调增。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.71万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员失业单位医疗缴费调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员公务员医疗补助支出调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.40万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因正式在编人员住房公积金调增。

**（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445.59万元，其中：

人员经费396.53万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.07万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，且与上年持平，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与上年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无决算数无预算数的。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。无决算数无预算数的。主要用于金批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。无决算数无预算数的主要原因是无公务用车。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待……等支出。无决算数无预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款机关运行经费支出安排，故无相关数据。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，玉环市机关幼儿园本级共有车辆0辆，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……；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）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

本年无政府性基金预算项目。

组织对“幼儿节日活动及宣传经费”“后勤保障经费”“教育教学经费”“棒小孩门禁系统”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

1. **部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

**项目绩效表**

**项目绩效表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 后勤保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 玉环市机关事务中心（盖章） | | | | 实施单位 | | | 玉环市机关幼儿园 | | | |
| 联系人员 | |  | | 梁慧玲 | | | | 联系号码 | | | 13867681319 | | | |
| 项目属性 | |  | | 延续 ☑ 新建 □ | | | | 项目起止时间 | | | 2020.1.1-2020.12.31 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | | | 年初预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | | | | | | 11.93 | | | 11.93 | | 100 | |
| 其中：本年一般公共预算 | | | | | |  | | |  | |  | |
| 其他资金 | | | | | | 11.93 | | | 11.93 | | 100 | |
| 立项依据 | |  | | 为切实加强幼儿园基建维修和设备维修工作的开展，提高经费使用效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合我园实际情况，制定本项目书。 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标设定情况 | | | | | | | 实际目标完成情况 | | | | | 目标完成率（%） | | |
| 园舍维修、房屋安全鉴定、消控设备维护及年检、饮用水箱清洗、饮用水水质监测、食堂油烟机清洗、监控设备维护、空调清洗维修费、电脑等设备的维修及耗材等使教育基建管理和设备维修工作做到规范化、科学化、制度化。 | | | | | | | 基本完成。 | | | | | 100 | | |
| 项目预算绩效管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | 打分权重 | 目标完成情况 | | | | 实际得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 1.完成园舍水管、电路、木工、大型玩具、消防设备等的维修和各项安全鉴定、年检等。（10分）园舍盥洗室改造。（10分）  2.完成电脑、复印纸等采购。（10分） | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | 项目实施完成后是否达到预期的质量，达到：20分；基本达到：10分；未达到：0分。 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | | | | | 园内各项工作正常运行。 ①正常运行率100%（15分） ②正常运行率80%以上（10分） ③正常运行率60%以上（5分） ④正常运行率60%以下（0分） | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 受益对象对项目的满意度≥100%：20分；80%-100%：10分；60%-80%：5分；60%以下：0分 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 自评结果 | 优 | | | | | 合计 | | | 100 |  | | | | 100 |
| 评价补充信息 | | | | | 本项目预算11.93万元，实际执行11.93万元，基本完成。 | | | | | | | | | |
| 存在的问题和相关建议 | | | | |  | | | | | | | | | |

评价人员： 负责人： 填报日期：

**项目绩效表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | “棒小孩”门禁系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 玉环市机关事务中心（盖章） | | | | 实施单位 | | | 玉环市机关幼儿园 | | | |
| 联系人员 | |  | | 陈涵 | | | | 联系号码 | | | 13906761198 | | | |
| 项目属性 | |  | | 延续 ☑ 新建 □ | | | | 项目起止时间 | | | 2020.1.1-2020.12.31 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | | | 年初预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | | | | | | 2.52 | | | 2.52 | | 100 | |
| 其中：本年一般公共预算 | | | | | |  | | |  | |  | |
| 其他资金 | | | | | | 2.52 | | | 2.52 | | 100 | |
| 立项依据 | |  | | 孩子在成长阶段的可塑性很强，尚未形成正确的人生观，需要家长和老师随时对孩子给予正确及时的引导。“师生通”是增进与教师感情交流，与家长亲密沟通的有效桥梁；是与家长沟通的代言人；是获得学习指导的园地；是学生时代成长的完整日记本。幼儿安全刷卡考勤、图片自动推送微信、考勤信息自动统计等。方便幼儿接送管理，大大提高了接送幼儿的安全性。  1.为幼儿园出入口安全问题，解除园长、老师和家长的担忧。主要功能包括：（1）为幼儿园出入口控制、宝宝安全刷卡考勤、图片自动推送微信、考勤信息自动统计等；（2）方便幼儿接送管理，大大提高了接送幼儿的安全性。  2.为详细记录幼儿到、离园时间，方便学校查询、结算、统计幼儿个人资料。  3.为大大提高工作效率，使幼儿上学签到、放学接送的速度和效率明显提高。 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标设定情况 | | | | | | | 实际目标完成情况 | | | | | 目标完成率（%） | | |
| “棒小孩”APP （合计25200元：学生总人数为210人，费用为120元/人）。 | | | | | | | 因保育费收入减少，此项开支从教育局生均经费开支。 | | | | | 100 | | |
| 项目预算绩效管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | 打分权重 | 目标完成情况 | | | | 实际得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 1.支付“棒小孩”APP费用。（30分）。 | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | 项目实施完成后是否达到预期的质量，达到：20分；基本达到：10分；未达到：0分。 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | | | | | 园内门禁系统正常运行。 ①正常运行率100%（15分） ②正常运行率80%以上（10分） ③正常运行率60%以上（5分） ④正常运行率60%以下（0分） | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 受益对象对项目的满意度≥100%：20分；80%-100%：10分；60%-80%：5分；60%以下：0分 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 自评结果 |  | | | | | 合计 | | | 100 |  | | | | 100 |
| 评价补充信息 | | | | | 本项目预算2.52万元，实际执行2.52万元，基本完成。 | | | | | | | | | |
| 存在的问题和相关建议 | | | | |  | | | | | | | | | |

评价人员： 负责人： 填报日期：

**项目绩效表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 教育教学经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 玉环市机关事务中心（盖章） | | | | 实施单位 | | | 玉环市机关幼儿园 | | | |
| 联系人员 | |  | | 黄敏超 | | | | 联系号码 | | | 15167655191 | | | |
| 项目属性 | |  | | 延续 ☑ 新建 □ | | | | 项目起止时间 | | | 2020.1.1-2020.12.31 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | | | 年初预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | | | | | | 6.61 | | | 6.61 | | 100 | |
| 其中：本年一般公共预算 | | | | | |  | | |  | |  | |
| 其他资金 | | | | | | 6.61 | | | 6.61 | | 100 | |
| 立项依据 | |  | | 教育教学是幼儿园的一项必不可少的活动，主要包括几方面经费：  1.教师幼儿教材经费  2.课程改革经费：贯彻落实《规程》《纲要》《指南》《条例》精神和要求，全面提升幼儿园教育质量，是当前的重要任务。今年玉环市选取不同类型、不同等级幼儿园，从2018年开始玉环市分三批全面推进幼儿园课程改革。并确定我园为第一批“幼儿园课程改革基地园”之一，以点带面，带动区域内城区与农村各园的课改能力，保障城乡幼儿园课程改革同步推进，整体推进园本化课程建设。  3.教学配备经费：包括幼儿园要配备必要的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料，图画书、二级复评经费、教师参赛的活动视频费等。 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标设定情况 | | | | | | | 实际目标完成情况 | | | | | 目标完成率（%） | | |
| 1.师幼教材图书经费3万元；  2.课程改革项目经费5万元；  3.教学基本配备经费11万元。 | | | | | | | 基本完成。 | | | | | 100 | | |
| 项目预算绩效管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | 打分权重 | 目标完成情况 | | | | 实际得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 1.师幼教材图书经费使用情况。（10分）课程改革项目经费使用情况。（10分）  教学基本配备经费使用情况。（10分） | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | 项目实施完成后是否达到预期的质量，达到：20分；基本达到：10分；未达到：0分。 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | | | | | 园内各项工作正常运行。 ①正常运行率100%（15分） ②正常运行率80%以上（10分） ③正常运行率60%以上（5分） ④正常运行率60%以下（0分） | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 受益对象对项目的满意度≥100%：20分；80%-100%：10分；60%-80%：5分；60%以下：0分 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 自评结果 | 优 | | | | | 合计 | | | 100 |  | | | | 100 |
| 评价补充信息 | | | | | 本项目预算6.61万元，实际执行6.61万元，基本完成。 | | | | | | | | | |
| 存在的问题和相关建议 | | | | |  | | | | | | | | | |

评价人员： 负责人： 填报日期

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 幼儿节日活动及宣传经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 玉环市机关事务中心（盖章） | | | | 实施单位 | | | 玉环市机关幼儿园 | | | |
| 联系人员 | |  | | 李红 | | | | 联系号码 | | | 13736678678 | | | |
| 项目属性 | |  | | 延续 ☑ 新建 □ | | | | 项目起止时间 | | | 2020.1.1-2020.12.31 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | | | 年初预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | | | | | | 12 | | | 12 | | 100 | |
| 其中：本年一般公共预算 | | | | | |  | | |  | |  | |
| 其他资金 | | | | | | 12 | | | 12 | | 100 | |
| 立项依据 | |  | | 节日是幼儿感知文化的窗口，幼儿通过各类节日活动，可以从中获得文化的认知和传承。《纲要》明确指出：“适当向幼儿介绍我国各民族和世界其他国家、民族文化，使其感知人类文化的多样性和差异性，培养理解、尊重、平等的态度。”因此，在强调多元文化教育的今天，对节日活动的设计与运用变得尤为重要。  通过广告宣传、创意制作途径和方式，增强幼儿园的影响力，进而提高办学质量和教研水平，树立品牌服务意识，将幼儿园的特色和文化进行宣传，发挥宣传的重要性。 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标设定情况 | | | | | | | 实际目标完成情况 | | | | | 目标完成率（%） | | |
| 安排8.9万元，开展各类幼儿节日活动，使幼儿从中获得文化的认知和传承。安排6.6万元宣传资金，加大宣传力度，提高机关幼儿园的知名度。 | | | | | | | 基本完成。 | | | | | 100 | | |
| 项目预算绩效管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | 打分权重 | 目标完成情况 | | | | 实际得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | 1.幼儿节日活动经费使用情况。（15分）宣传经费使用情况。（15分） | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | | | | | 项目实施完成后是否达到预期的质量，达到：20分；基本达到：10分；未达到：0分。 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 效益指标 | 社会效益 | | | | | 园内各项工作正常运行。 ①正常运行率100%（15分） ②正常运行率80%以上（10分） ③正常运行率60%以上（5分） ④正常运行率60%以下（0分） | | | 30 | 完成 | | | | 30 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 受益对象对项目的满意度≥100%：20分；80%-100%：10分；60%-80%：5分；60%以下：0分 | | | 20 | 完成 | | | | 20 |
| 自评结果 | 优 | | | | | 合计 | | | 100 |  | | | | 100 |
| 评价补充信息 | | | | | 本项目预算12万元，实际执行12万元，基本完成。 | | | | | | | | | |
| 存在的问题和相关建议 | | | | |  | | | | | | | | | |

评价人员： 负责人： 填报日期：

“后勤保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为11.93万元，执行数为11.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成。项目自评没有发现问题。

“棒小孩”门禁系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成。项目自评没有发现问题。

“教育教学经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.61万元，执行数为6.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成。项目自评没有发现问题。

“幼儿节日活动及宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成。项目自评没有发现问题。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,455,949.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 1,026,854.20 | 五、教育支出 | 36 | 4,530,316.30 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 134,312.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 479,819.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 344,823.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 306,114.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,617,116.23 | **本年支出合计** | 58 | 5,661,073.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 43,957.07 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,661,073.30 | **总计** | 62 | 5,661,073.30 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入决算表（分单位） | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | 公开02表 |  |  |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  | |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |  |
|  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 合计 | 5,617,116.23 | 4,455,949.61 |  | | 1,026,854.20 |  |  | 134,312.42 |  |  |
| 浙江省台州市玉环市机关幼儿园 | 5,617,116.23 | 4,455,949.61 |  | | 1,026,854.20 |  |  | 134,312.42 |  |  |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收入决算表（分科目） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,617,116.23 | 4,455,949.61 |  | 1,026,854.20 |  |  | 134,312.42 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,486,359.23 | 3,325,192.61 |  | 1,026,854.20 |  |  | 134,312.42 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,456,361.23 | 3,295,194.61 |  | 1,026,854.20 |  |  | 134,312.42 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 4,456,361.23 | 3,295,194.61 |  | 1,026,854.20 |  |  | 134,312.42 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 29,998.00 | 29,998.00 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 29,998.00 | 29,998.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 479,819.20 | 479,819.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 408,319.20 | 408,319.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,212.80 | 272,212.80 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,106.40 | 136,106.40 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71,500.00 | 71,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71,500.00 | 71,500.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 344,823.80 | 344,823.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 344,823.80 | 344,823.80 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 280,849.00 | 280,849.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 63,974.80 | 63,974.80 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表（分单位） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,661,073.30 | 5,178,351.19 | 482,722.11 |  |  |  |
| 浙江省台州市玉环市机关幼儿园 | 5,661,073.30 | 5,178,351.19 | 482,722.11 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 支出决算表（分科目） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,661,073.30 | 5,178,351.19 | 482,722.11 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 4,530,316.30 | 4,047,594.19 | 482,722.11 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,500,318.30 | 4,017,596.19 | 482,722.11 |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 4,500,318.30 | 4,017,596.19 | 482,722.11 |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 29,998.00 | 29,998.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 29,998.00 | 29,998.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 479,819.20 | 479,819.20 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 408,319.20 | 408,319.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,212.80 | 272,212.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,106.40 | 136,106.40 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71,500.00 | 71,500.00 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71,500.00 | 71,500.00 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 344,823.80 | 344,823.80 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 344,823.80 | 344,823.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 280,849.00 | 280,849.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 63,974.80 | 63,974.80 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,455,949.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 3,325,192.61 | 3,325,192.61 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 479,819.20 | 479,819.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 344,823.80 | 344,823.80 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,455,949.61 | **本年支出合计** | 59 | 4,455,949.61 | 4,455,949.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,455,949.61 | **总计** | 64 | 4,455,949.61 | 4,455,949.61 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,455,949.61 | 4,455,949.61 |  |
| 205 | | | 教育支出 | 3,325,192.61 | 3,325,192.61 |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,295,194.61 | 3,295,194.61 |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 3,295,194.61 | 3,295,194.61 |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 29,998.00 | 29,998.00 |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 29,998.00 | 29,998.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 479,819.20 | 479,819.20 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 408,319.20 | 408,319.20 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,212.80 | 272,212.80 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,106.40 | 136,106.40 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71,500.00 | 71,500.00 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 71,500.00 | 71,500.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 344,823.80 | 344,823.80 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 344,823.80 | 344,823.80 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 280,849.00 | 280,849.00 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 63,974.80 | 63,974.80 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 306,114.00 | 306,114.00 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,771,971.93 | 302 | 商品和服务支出 | 490,698.00 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 676,461.90 | 30201 | 办公费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,034.00 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,108,242.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,056,282.40 | 30205 | 水费 | 2,001.58 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272,212.80 | 30206 | 电费 | 5,421.53 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136,106.40 | 30207 | 邮电费 | 3,037.40 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95,519.32 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63,974.80 | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13,224.31 | 30211 | 差旅费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 306,114.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 42,800.00 | 30213 | 维修（护）费 | 26,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193,279.68 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 25,198.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 194,339.49 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 33,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 57,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 166,000.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 160,279.68 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,965,251.61 | 公用经费合计 | | | | | 490,698.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |  |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 |  |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| （1）公务用车购置费 |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  |
| 3．公务接待费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

本单位2020年度无年初、年末结转和结余，故无相关数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开11表 |
| 编制单位：浙江省台州市玉环市机关幼儿园 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。