

兴华幼儿园 2020 年度部门决算

目录

一、兴华幼儿园概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、兴华幼儿园 2020 年度部门决算表

(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支出决算表

三、兴华幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、兴华幼儿园概况

（一）部门职责

深圳市宝安区兴华幼儿园是宝安区教育局直属公办园，经费由宝安区财政局核拨 70%。2020 年兴华幼儿园本园、勤诚达分园、上合花园分园、新安湖分园及新开园紫云分园共开设 69 个教学班，招收 3-6 岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，根据部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、兴华幼儿园 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园

2020 年
度

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	7,362.43	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	1,018.01	五、教育支出	36	8,111.17
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	2.46	八、社会保障和就业支出	39	356.07
	9		九、卫生健康支出	40	46.58
	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	139.22
	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	8,382.90	本年支出合计	58	8,653.05
使用非财政拨款结余	28	38.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	311.57	年末结转和结余	60	79.54
	30			61	

总计	31	8,732.59	总计	62	8,732.59
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园
元

2020 年度

金额单位：万

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,382.90	7,362.43		1,018.01			2.46
205	教育支出	7,947.34	7,014.37		930.51			2.46
20502	普通教育	7,942.88	7,012.37		930.51			
2050201	学前教育	7,942.88	7,012.37		930.51			
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	2.46						2.46
2059999	其他教育支出	2.46						2.46
208	社会保障和就业支出	256.91	208.76		48.14			
20805	行政事业单位养老支出	256.91	208.76		48.14			
2080502	事业单位离退休	100.06	63.20		36.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	40.99		11.29			
210	卫生健康支出	46.58	46.58					
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58					
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58					
221	住房保障支出	132.07	92.71		39.36			
22102	住房改革支出	132.07	92.71		39.36			
2210201	住房公积金	109.03	76.58		32.45			
2210203	购房补贴	23.04	16.13		6.91			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园

2020 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,653.05	1,545.47	7,107.58			
205	教育支出	8,111.17	1,003.59	7,107.58			
20502	普通教育	8,108.71	1,003.59	7,105.12			
2050201	学前教育	8,108.71	1,003.59	7,105.12			
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
20599	其他教育支出	0.46		0.46			
2059999	其他教育支出	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	356.07	356.07				
20805	行政事业单位养老支出	356.07	356.07				
2080502	事业单位离退休	100.06	100.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.48	67.48				
210	卫生健康支出	46.58	46.58				
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58				
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58				
221	住房保障支出	139.22	139.22				
22102	住房改革支出	139.22	139.22				
2210201	住房公积金	116.18	116.18				
2210203	购房补贴	23.04	23.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园 2020 年度 金额单位：万元

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	7,362.43	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	7,103.94	7,103.94		
	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	307.93	307.93		
	9		九、卫生健康支出	41	46.58	46.58		
	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	92.71	92.71		
	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	7,362.43	本年支出合计	59	7,551.16	7,551.16		
年初财政拨款结转和结余	28	188.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	188.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,551.16	总计	64	7,551.16	7,551.16		

注：本表反映部门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 05 表

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,551.16	1,016.90	6,534.26
205	教育支出	7,103.94	569.68	6,534.26
20502	普通教育	7,101.94	569.68	6,532.26
2050201	学前教育	7,101.94	569.68	6,532.26
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	307.93	307.93	
20805	行政事业单位养老支出	307.93	307.93	
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.54	188.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19	
210	卫生健康支出	46.58	46.58	
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58	
221	住房保障支出	92.71	92.71	
22102	住房改革支出	92.71	92.71	
2210201	住房公积金	76.58	76.58	
2210203	购房补贴	16.13	16.13	

注：本表反映部门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 06 表

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园

金额单位：万元

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	860.90	302	商品和服务支出	56.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.19	30207	邮电费	12.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.00	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	10.61		
人员经费合计		960.89	公用经费合计				56.01

注：本表反映部门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 07 表

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		3.71		3.71		3.71	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计						

注：兴华幼儿园 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市宝安区兴华幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：深圳市宝安区兴华幼儿园 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、兴华幼儿园 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 年度总收入为 8732.59 万元，比上年 6561.37 万元增加 2171.22 万元，增长 33.09%。其中财政拨款收入 7362.43 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 1818.01 万元，其他收入 2.46 万元。

2020 年度总支出 8653.05 万元，比上年 6643.24 万元增加了 2009.81 万元，增长 30.25%。按支出性质来看，基本支出 1545.47 万元，其中人员经费 1483.79 万元，日常公用经费 61.68 万元；项目支出 7107.58 元。

（二）收入决算情况说明

2020 年度总收入为 8732.59 万元，比上年 6561.37 万元增加 2171.22 万元，增长 33.09%。其中财政拨款收入 7362.43 万元，

占总收入的 84.31%；事业收入 1818.01 万元，占总收入的 20.82%；其他收入 2.46 万元。上述收入增加的主要原因是新增一所分园，增加 11 个教学班，聘用教师及幼儿人数也相应增加，财政增加班均经费及人员经费的投入。

（三）支出决算情况说明

2020 年度总支出 8653.05 万元，比上年 6643.24 万元增加了 2009.81 万元，增长 30.25%。按支出性质来看，基本支出 1545.47 万元，占总支出的 17.87%，其中人员经费 1483.79 万元，日常公用经费 61.68 万元；项目支出 7107.58 元，占总支出的 82.14%，其中基本建设类项目 0 万元。上述收入增加的主要原因是新增一所分园，增加 11 个教学班，聘用教师及幼儿人数也相应增加，财政增加班均经费及人员经费的投入。

（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 7362.43 万元，占总收入的 84.31%。

2020 年度财政拨款支出 7551.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 7551.16 元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，财政拨款支出比上年增加 2614.96 万元，增长 52.98%，变动的主要原因是：支出经费中含了新开园日常运行经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算拨款支出 7551.16 万元，比上年增加 2614.96 万元，增长 52.98%，变动的主要原因是：支出经费中含了新开园日常运行经费。按支出性质来看，基本支出 1545.47 万元，项目支出 7107.58 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算拨款基本支出 1545.47 万元，其中人员经费 1483.79 万元，日常公用经费 61.68 万元。主要用于正编教职工工资福利支出、退休人员退休费、奖励金、住房公积金和购房补贴、办公费、邮电费、公务车运行维护费等。

(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“三公经费”财政拨款支出共 3.71 万元，较 2018 年决算数减少了 1.15 万元，减幅 23.67%，较年初预算 8 万元减少了 4.29 万元，减幅 53.62%。主要原因是本年减少了公务用车运行费及公务接待费。其中具体情况如下：2020 年度公务用车运行费 3.71 万元，与上年对比减少 1.15 万元，减幅 23.67%；公务接待费 0 万元与上年对比减少 0 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市宝安区兴华幼儿园 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市宝安区兴华幼儿园 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

(十) 预算绩效情况说明

1. 2020 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我园认真开展 2020 年度绩效自评工作。

(1) 部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，深圳市宝安区兴华幼儿园已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（2020年度部门整体绩效评价报告，详见附件1）

2020年深圳市宝安区兴华幼儿园部门预算安排8533.27万元，其中一般公共预算6203.3万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标绩效情况较为理想。发现的主要问题：效益指标难以量化，预算执行率偏低等。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法等。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市宝安区兴华幼儿园2020年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市宝安区兴华幼儿园2020年度政府采购支出总额461.18万元，其中：政府采购货物支出415.56万元、政府采购工程支出45.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额453.99万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额347.62万元，占政府采购支出总额的75.38%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中其他

用车 2 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市宝安区兴华幼儿园无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 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。

(三) “三公经费”

“三公经费”，指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1:

2020 年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	深圳市宝安区兴华幼儿园		负责人	焦艳	
填报人	罗敏		联系方式	0755-27753686	
部门总体 资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	资金总额:	8734.26	8712.88	8653.05	99%
	基本支出:	1318.7	1547.46	1545.47	100%
	项目支出:	7415.56	7165.42	7107.58	99%
	其他:				
	预算调整（如有）原因及情况说明	疫情延迟开学，保教费实际收入较预算数少。			
部门整体 支出绩效 评分	95 分	政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况	重点工作包含：改善办园条件、加强培训和专业学习、提升保教质量，致力于办“有内涵、有特色、有温度的高品质幼儿园”。通过财政拨款和保教费的投入，合理利用园内设备设施，增加培训场次提高教学质量，保障项目的顺利实施，落实项目和政策，完成情况为达标，全年预算数是 8712.88 万元，执行数是 8653.05 万元。		
资金管理 使用情况	部门总体资金支出为 8653.05 万元，无财政资金结余结转，政府采购预算金额 652.94 万元，财务各项操作合规合法，预决算信息按照要求公开。	其他管理情况	项目管理：制定项目管理方案，检查并督导工作进度 资产管理：严格进行质量控制 人员管理：分层培训，深化科研 制度管理：建立健全完善的制度		

<p>部门（单位）总体绩效目标</p>	<p>总体绩效目标完成情况</p>			<p>通过项目的实施，制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。做到：①注重队伍胜任、合作、和谐发展；②改善办园条件，提高效益；②园本培训，专业成长；②加强膳食反馈，丰富幼儿营养；</p>
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>具体指标（指标内容、指标值）</p>	<p>实际完成情况</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标内容：各类活动组织场次（含教研、竞赛等）、指标值：≥50</p>	<p>≥50</p>
		<p>质量指标</p>	<p>指标内容：培训合格率、指标值：100%</p>	<p>100%</p>
		<p>时效指标</p>	<p>指标内容：各类活动完成及时率、指标值：100%</p>	<p>100%</p>
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>指标内容：有效保障幼儿伙食供应、指标值：有效</p>	<p>有效</p>
		<p>生态效益指标</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
		<p>可持续影响指标</p>	<p>指标内容：有效提高师资力量、指标值：有效</p>	<p>有效</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>指标内容：学生满意度、指标值：≥98%</p>	<p>≥98%</p>
<p>存在问题及建议</p>	<p>部门整体支出绩效存在的问题：打造具有深圳特色，办人民满意的幼儿园还需要继续努力，逐步实现。后续工作计划：改善办园条件、加强培训和专业学习，致力于办“有内涵、有特色、有温度的高品质幼儿园”。 相关建议：注重内涵建设，提升保教质量，对项目开展进行质量控制，保障项目高效有序开展，保障各项工作高效有序开展，办人民满意的幼儿园。</p>			