

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳区教师幼儿园部门决算

2020 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育 幼儿教育

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市朝阳区教师幼儿园内设 6 个机构,分别为园长室、教研室、后勤部、保健室、财务室、食堂。

长春市朝阳区教师幼儿园属于独立编制机构,独立核算机构。

2019 年实有人员 215 人,其中:在职人员 44 人,退休人员 46 人,离休人员 1 人,局聘聘用人员 27 人,其他聘任人员 97 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市朝阳区教师幼儿园				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1342.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	1301.96
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.92	七、住房保障支出	20	43.39
	8			21	
本年收入合计	9	1343.71	本年支出合计	22	1345.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	316.18	年末结转和结余	24	314.54
	12			25	
总计	13	1659.89	总计	26	1659.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市朝阳区教师幼儿园

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1343.71	1342.79					0.92
2050201	学前教育	1218.55	1217.63					0.92
2050299	其他普通教育支出	16.60	16.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.74	3.74					
2059999	其他教育支出	61.43	61.43					
2210201	住房公积金	43.39	43.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：长春市朝阳区教师幼儿园

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		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		1345.35	1186.34	1053.91	132.43	159.01			
2050201	学前教育	1236.97	1131.90	1010.52	121.38	105.07			
2050299	其他普通教育支出	27.65	11.05		11.05	16.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.88				2.88			
2059999	其他教育支出	34.46				34.46			
2210201	住房公积金	43.39	43.39	43.39					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：长春市朝阳区教师幼儿园							
公开04表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1342.79	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1256.52	1256.52	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	43.39	43.39	
	8			22			
本年收入合计	9	1342.79	本年支出合计	23	1299.91	1299.91	
年初财政拨款结转和结余	10	87.24	年末财政拨款结转和结余	24	130.12	130.12	
一、一般公共预算财政拨款	11	87.24		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1430.03	总计	28	1430.03	1430.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市朝阳区教师幼儿园

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,299.91	1,185.42	1,053.91	131.51	114.49
2050201	学前教育	1191.53	1,130.98	1,010.52	120.46	60.55
2050299	其他普通教育支出	27.65	11.05		11.05	16.6
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.88				2.88
2059999	其他教育支出	34.46				34.46
2210201	住房公积金	43.39	43.39	43.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：长春市朝阳区教师幼儿园

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.47	302	商品和服务支出	124.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.64	30201	办公费	41.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.17	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	7.48
30106	伙食补助费	18.13	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	4.8
30107	绩效工资	119.46	30205	水费	11.42	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费	11.05	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更新	
30112	其他社会保障缴费	74.47	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	286.29	30214	租赁费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.93	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	230.51	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.1			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1053.91		公用经费合计				131.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市朝阳区教师幼儿园

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市朝阳区教师幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计								

注：本表反映部门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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		农村学校校车租赁项目							
主管部门		长春市朝阳区教育局	实施单位	长春市朝阳区教师幼儿园					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	11	11	11	10	100%	10		
	其中:财政拨款	11	11	11	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保上、放学途中校车接送教师的安全,并做到安全有序的运行			已实现这一年的安全接送教师任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 1台校车	1台	1台	10	10		
		质量指标	指标1: 提供舒适的大客车、按时接送教师、保障教师的乘车安全	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 合同期三年	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1: 按实际运营天数结算	240天	240天	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					无经济效益	
		社会效益指标	指标1: 解决教师上班难的问题	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1: 减缓交通拥挤, 节能减排	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 使教师安心上下班, 促进幼儿园的发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1343.71 万元，2019 年度支出总计 1345.35 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 355 万元，降低 20.9%，支出总计减少 359.98 万元，降低 21.1%。主要原因：项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1343.71 万元，其中：财政拨款收入 1342.79 万元，占 99.9%；其他收入 0.92 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1345.35 万元，其中：基本支出 1186.34 万元，占 88.2%；项目支出 159.01 万元，占 11.8%。基本支出中，人员经费 1053.91 万元，占 88.8%；公用经费 132.43 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1342.79 万元，2019 年度财政拨款支出总计 1299.91 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 265.81 万元，降低 16.5%，财政拨款支出总计减少 384.07 万元，降低 22.8%。主要原因：财政拨款项目收入支出减少。

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

2019 年度财政拨款支出 1299.91 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 384.07 万元，降低 22.8%。主要原因：财政拨款项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1299.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 1256.52 万元，占 96.7%；住房保障支出 43.39 万元，占 3.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1299.91 万元，支出决算为 1299.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 学前教育支出年初预算为 1191.53 万元，支出决算为 1191.53 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他普通教育支出年初预算为 27.65 万元，支出决算为 27.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他教育费附加安排的支出年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他教育支出年初预算为 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房公积金支出年初预算为 43.39 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1185.42 万元，其中：人员经费 1053.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 131.51 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 0 元。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，
2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 元，支出决算为 0 元。

公务接待费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对农村学校班车租赁项目进行了绩效自评，共涉及资金 11 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 7%。

（二）绩效评价结果

农村学校班车租赁项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已实现这一年的安全接送教师任务。班车公司提供舒适的大客车、按时接送教师、保障了教师的乘车安全。使教师安心上下班，促进幼儿园的发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 44.88 万元，其中：政府采购货物支出 32.63 万元、政府采购工程支出 7.16 万元、政府采购服务支出 5.09 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市朝阳区教师幼儿园没有车辆，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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

五、**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。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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。