

# 大连市西岗第八幼儿园 2020 年度决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区第八幼儿园概况

### 一、主要职能

### 二、决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度决算报表

### 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

## 第一部分 大连市西岗第八幼儿园概况

### 一、主要职能

由预算单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

### 二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区第八幼儿园决算仅包括大连市西岗区本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区第八幼儿园内设机构，包括办公室、人事处、财会处。

## 第二部分 大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度决算情况说明

### 一、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度收入总计为 233.7 万元、支出总计为 268.95 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各

减少 113.6 万元。主要原因：疫情原因，普通教育收入的减少及相对额支出减少

## 二、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 223.7 万元，其中：财政拨款收入 223.7 万元，占 100%。

## 三、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 268.95 万元，其中：基本支出 204.64 万元，占 76%；项目支出 28.35 万元，占 24%。

## 四、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度财政拨款收支总决算 258.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.52 万元，下降 10%。主要原因：收入的减少及相对额支出减少。

## 五、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度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

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 256.22 万元，占本年支出合计的 95.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.98 万元，下降 1.16%。主要原因：收入的减少及相对额支出减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 256.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）28.35 万元，占 11.06%；教育支出（类）227.87 万元，占 88.93%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.22 万元，支出决算为 256.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平预算数。其中：

1、教育支出、普通教育、学前教育。主要用于：学前及普通教育。年初预算为 220.25 万元，支出决算为 220.25 万元。决算数大于（小于）预算数。

2、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：支付员工养老保险及退休人员费用。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元。决算数持平于预算数。

3、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。主要用于员工公积金的支出。年初预算 16.67 万元，支出决算 16.67 万元，决算数持平于预算数。

## **六、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.87 万元，包括人员经费 114.29 万元，公用经费

83.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 139.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.....

2、商品和服务支出 81.99 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

3、对于个人和家庭的补助 4.66 万元，主要用于：退休费、生活补助.....

4、资本性支出 1.59 万元，主要用于：办公设备购买。

#### 七、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度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。

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0，主要原因：0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 X 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

#### 八、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度无政府基金语段财政拨款收入和支出

#### 九、关于大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区 XX 局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入和支出

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区第八幼儿园 2020 年度无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

大连市西岗第八幼儿园 2020 年度无政府采购支出情况。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截大连市西岗第八幼儿园 2020 年度无国有资产占有使用情况。

##### （四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。本单位未开展重点评价工作。
2. 重点评价情况。本单位未开展重点评价工作。

(绩效自评表按项目公开, 2020 年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围!)

### 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称			项目年度			
主管部门			实施单位			
资金投入 (万元)	年初预算数					
	全年预算数					
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-			
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1				

		指标 2					
		.....					
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			.....				
			成本指标	指标 1			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 2					
		.....					
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			.....				
			生态效益指标	指标 1			
			指标 2				
			.....				
			可持续影响指标	指标 1			
			指标 2				
			.....				
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1		
			指标 2				
			.....				
总计	-	-	-	-			