

# 2020 年度

## 长沙市教育局幼儿园部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙市教育局幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

#### 第二部分 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

### **第三部分 2020 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 长沙市教育局幼儿园概况

### 一、部门职责

- (一)、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；
- (二)、负责制定和组织实施幼儿园教育发展规划和年度工作计划；
- (三)、负责组织开展幼儿园教育学科研究和教育教学改革；
- (四)、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；
- (五)、负责幼儿园资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制度及办法；负责幼儿园财务和基建管理，改善学校办学条件。
- (六)、负责组织开展幼儿园教育和学术交流活动；
- (七)、承办上级主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置。

长沙市教育局幼儿园内设机构包括：长沙市教育局幼儿园（以下简称“幼儿园”）设办公室、总务室（下设财务室）、恒达园、荷晏园、八方园、绿地园、旭辉园 7 个内设机构。

(二) 决算单位构成。

长沙市教育局幼儿园 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市教育局幼儿园本级。

## 第二部分 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：长沙市教育局幼儿园

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	4,469.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,460.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,469.76	<b>本年支出合计</b>	58	4,469.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,469.76	<b>总计</b>	62	4,469.76

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

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		<b>4,469.76</b>	<b>4,469.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,460.97</b>	<b>4,460.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,166.30</b>	<b>4,166.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	2,890.90	2,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,275.39	1,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>294.67</b>	<b>294.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	294.67	294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

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		<b>4,469.76</b>	<b>3,648.93</b>	<b>820.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,460.97</b>	<b>3,640.14</b>	<b>820.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,166.30</b>	<b>3,640.14</b>	<b>526.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	2,890.90	2,366.64	524.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,275.39	1,273.50	1.90	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>294.67</b>	<b>0.00</b>	<b>294.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	294.67	0.00	294.67	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

公开 04 表  
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	4,469.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,460.97	4,460.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.79	8.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,469.76	<b>本年支出合计</b>	59	4,469.76	4,469.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,469.76	<b>总计</b>	64	4,469.76	4,469.76	0.00	0.00

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 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

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		<b>4,469.76</b>	<b>3,648.93</b>	<b>820.83</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,460.97</b>	<b>3,640.14</b>	<b>820.83</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,166.30</b>	<b>3,640.14</b>	<b>526.16</b>
2050201	学前教育	2,890.90	2,366.64	524.26
2050299	其他普通教育支出	1,275.39	1,273.50	1.90
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>294.67</b>	<b>0.00</b>	<b>294.67</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	294.67	0.00	294.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.79</b>	<b>8.79</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	8.79	8.79	0.00

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  
金额单位：  
万元

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

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	3,319.96	302	商品和服务支出	65.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	649.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	427.47	30205	水费	7.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	92.72	30206	电费	12.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.36	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	41.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,447.84	30214	租赁费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	231.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.41			
人员经费合计		3,583.15		公用经费合计				65.78

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  
金额单位：万元

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

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
23.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。  
长沙市教育局幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：长沙市教育局幼儿园

2020 年度

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：长沙市教育局幼儿园2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 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 年度收、支总计均为 4,469.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 121.75 万元，下降 0.03%。主要是其他教育附加安排的支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,469.76 万元，其中：财政拨款收入 4,469.76 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,469.76 万元，其中：基本支出 3,648.93 万元，占 81.64%；项目支出 820.83 万元，占 18.36%。

#### 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、支总计均为 4,469.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.25 万元，增长 0.81%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

#### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,469.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.25 万元，增长 0.81%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

(二) 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 4,469.76 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出 4460.97 万元，包含普通教育和教育费附加安排的支出。

普通教育 4166.30 万元，其中学前教育支出 2,890.90 万元，占支出合计的 64.68%；其他普通教育支出 1,275.39 万元，占支出合计的 28.53%；

教育费附加安排的支出 294.67 万元，其中其他教育费附加安排的支出 294.67 万元，占支出合计的 6.59%；

2、社会保障和就业支出 8.79 万元。

残疾人事业 8.79 万元，其中其他残疾人事业支出 8.79 万元，占支出合计的 0.20%。

(三) 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 2,905.64 万元，支出决算为 4,469.76 万元，完成年初预算的 153.83%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,905.64 万元，支出决算为 2,890.90 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中压缩了公用经费开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,275.39 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他普通教育支出 1,275.39 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 294.67 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他教育费附加安排的支出 294.67 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含其他残疾人事业支出 8.79 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 3,648.93 万元。

1、人员经费 3,583.15 万元， 占基本支出的 98%， 主要包括：基本工资 288.77 万元、津贴补贴 61.98 万元、奖金 649.21 万元、绩效工资 427.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.72 万元、职业年金缴费 46.36 万元、职工基本医疗保险缴费 41.36 万元、公务员医疗补助缴费 86.96 万元、其他社会保障缴费 15.17 万元、住房公积金 162.12 万元、其他工资福利支出 1447.84 万元、退休费 30.86 万元、奖励金 0.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 231.96 万元；

2、公用经费 65.78 万元， 占基本支出的 2%， 主要包括：水费 7.19 万元、电费 12.24 万元、邮电费 0.81 万元、租赁费 4.41 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 7.02 万元、福利费 1.54 万元、其他交通费用 1.96 万元、其他商品和服务支出 29.41 万元。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.00 万元，其中：因公出国费 20.00 万元，招待费 3.00 万元，公务运行维护费 0.00 万元。支出决算因公出国费为 0.00 万元，招待费 0.00 万元，公车运行维护费 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，我单位财政拨款的公务用车保有量：无，有效降低行政运行成本的结果。

2020 年度“三公”经费支出决算数与 2019 年度“三公”经费支出决算数对比，支出均为 0.00 万元无差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未开展因公出国（境）的教学任务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我单位财政拨款的公务用车保有量：无。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2020 年度，会议费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我单位 2020 年未举办会议。

培训费年初预算为 30 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 20%。开支培训费 5.96 万元，用于开展 19 次培训，人数 147 人，内容为各类教育教学培训。开支内容包含如下：

1、赴澳门参加“华夏园丁联欢”活动，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.1 万元；

2、省协会教育培训，参加人数 7 人，培训费 0.34 万元；

3、赴杭州园长高级研修班培训，参加人数 2 人，培训费仅含往返交通费 0.16 万元；

4、儿童膳食培训，参加人数 8 人，培训费 0.28 万元；

5、食品安全教育培训，参加人数 2 人，培训费 0.08 万元；

6、保健人员业务培训，参加人数 1 人，培训费 0.05 万元；

7、新聘教师参加公开招聘教师培训，参加人数 2 人，培训费 0.10 万元；

8、赴港担任教学指导培训，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.18 万元；

9、安全员培训，参加人数 1 人，培训费 0.06 万元；

10、明师课堂网络学习课程培训，参加人数 52 人，培训费 1.56 万元；

11、赴南京参加特级教师高级研修班培训，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.13 万元；

12、“新时代幼儿园教师保教能力提升”培训，参加人数 52 人，培训费 1.56 万元；

13、赴杭州参加园长培训“国培计划”，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.08 万元；

14、岳麓区幼儿园保育员岗位培训，参加人数 7 人，培训费 0.34 万元；

15、2020 年湖南省学前教育学会学术年会培训，参加人数 5 人，培训费 0.49 万元；

16、赴安吉参加游戏推广计划会议培训，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.08 万元；

17、赴重庆参加幼儿园园长领导力提升培训，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.18 万元；

18、赴长春参加卓越教师园长培训，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.16 万元；

19、赴华中师范大学学前教育骨干教师培训，参加人数 1 人，培训费仅含往返交通费 0.03 万元。

我单位 2020 年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 350.39 万元，其中：政府采购货物支出 51.52 万元、政府采购工程支出 201.47 万元、政府采购服务支出 97.40 万元。  
其中：政府采购授予中小企业合同金额 251.12 万元，中小企业占比 71.67%、授予小微企业合同金额 56.12 万元，小微企业占比 16.02%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理的要求，我单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 4469.76 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了市教育局的工作发展。2020 年，我单位顺利完成了预算收支目标任务，并已按照财政绩效部门要求，将 2020 年度部门整体支出绩效评价报告需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

## 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

# 第五部分预算

## 附件

### 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 部门整体支出绩效评价

##### 一、部门概况

1、长沙市教育局幼儿园始建于 1955 年,系直属于长沙市教育局的全额拨款事业单位,属正科级建制。 幼儿园现有五个园区 57 教学班。内设办公室、总务室、八方园、恒达园、荷晏园、绿地园、旭辉园。 幼儿园主要的职责是贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。 截至 2020 年 12 月底,全园共有员工 342 人,其中在职人员 311 人(在编人员 79 人,聘用人员 232 人),离退休 31 人。

2、幼儿园 2020 年年初批复预算数为 2905.64 万元,其中财政拨款收入 2905.64 万元。2020 年年终决算数为 4469.76 万元,其中基本支出 3648.93 万元,项目支出 820.83 万元。

3、 (1) 2020 年我园工作正常运转,为完成日常工作任务而发生的支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。 基本支出合计 3648.93 万元,其中:工资及福利支出 3319.96 万元、商品和服务支出 65.78 万元、对个人和家庭的补助支出 263.19 万元。 2020 年“三公”经

费预算控制数为 23.00 万元，本年度未发生“三公”经费支出。（2）

2020 年度项目资金投入 820.83 万元，全部为财政基本建设支出拨款

820.83 万元。（3）2020 年度项目支出总计 820.83 万元，其中商品和服

务支出 517.09 万元，对个人和家庭的补助支出 2.45 万元，资本性支出

301.29 万元。（4）幼儿园为有效监管项目资金使用情况，制订了《长沙

市教育局幼儿园支出管理办法》、《长沙市教育局幼儿园财政专项资金管

理办法》以及《长沙市教育局幼儿园专项资金管理制度》等制度及办法，

并严格按照相关制度执行。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

1、2020 年我园工作正常运转，为完成日常工作任务而发生的支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、环境创设布置、办公设备购置等日常公用经费支出。基本支出合计 3648.93 万元，其中：工资及福利支出 3319.96 万元、商品和服务支出 65.78 万元、对个人和家庭的补助支出 263.19 万元。2020 年“三公”经费预算控制数为 23.00 万元，按照市政府“三公”经费管理规定，严格控制“三公”经费支出，本年度未发生“三公”经费支出。

2、2020 年度项目资金投入 820.83 万元，全部为财政支出拨款 820.83 万元。

3、2020 年度项目支出总计 820.83 万元，其中商品和服务支出 517.09 万元，对个人和家庭的补助支出 2.45 万元，资本性支出 301.29 万元。

4、幼儿园为有效监管项目资金使用情况，制订了《长沙市教育局幼儿园支出管理办法》、《长沙市教育局幼儿园财政专项资金管理办法》以及《长沙市教育局幼儿园专项资金管理制度》等制度及办法，并严格按照相关制度执行。

### **三、部门专项组织实施情况**

1、2020 年教育专项经费主要用于：（1）五个园区零星维修，屋面篮球场改造项目等资本性支出；其中五个园区零星维修已完成竣工验收；（2）商品和服务支出；（3）物业管理费；（4）支付 2019 年度的教学楼墙裙、围墙等改造的项目尾款。2019 年 7 月，幼儿园委托湖南教建集团有限公司对教学楼墙裙、外墙及围墙改造项目进行公开招标，确定中标单位为湖南教建集团有限公司，并与该中标单位签订政府采购工程项目合同。该项目由中通服项目管理咨询有限公司进行监理，于 2019 年 8 月 4 日开工，2019 年 8 月 28 日完成竣工验收。

2、（1）规范项目管理，由专人对项目建设进行全程监督管理，对各项项目工程量及时签证。（2）强化财务管理，各类专项资金支付时，由执行部门、财务室、分管领导严格把关，对不符合财务制度规定的支出，坚决不予报账。（3）完善制度建设，幼儿园不断完善专项经费管理制度，制订了《长沙市教育局幼儿园采购制度》、《长沙市教育局幼儿园建设项目管理制度》等制度，以确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

### **四、资产管理情况**

1、幼儿园资产根据业务工作的需要和财力的可能，按照合理、节约、有效的原则进行配置。购置固定资产首先填制“固定资产购置申请表”交总务室，由相关部门负责人、主管副园长、园长或召开会议研究审批，使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的要实行政府采购。

2、幼儿园设专职资产管理员，负责园所资产的管理及维护工作；幼儿园建立了固定资产台账，每学期末对固定资产进行全面盘点，每项资产都落实到责任人，保证了资产的权责分明。

3、制定了《固定资产管理制度》、《出入库管理制度》等资产管理办法反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

4、全年共完成处置资产 679 件，销账金额总计 101.8 万余元。组织全园资产大清查，对价值 5000 余万元的 11369 条记录进行逐一清点，保证账账相符、账实相符。

## **五、部门整体支出绩效情况**

1、经济性分析： ①成本（预算）控制情况。 幼儿园预算内支出资金使用按照量入为出，统筹安排的原则进行成本预算控制，做到每笔资金按照制定的标准和要求进行安排，落实财政制度相关文件要求。 ②成本（预算）节约情况。 日常公用经费年初预算数 149.32 万元，调整预算数 65.78

万元，决算数 65.78 万元，日常公用经费控制率为 44.05%， “三公”经费年初预算数为 23.,00 万元，本年度未发生 “三公” 经费支出。

2、效率性分析：幼儿园领导班子率领全体教职员工认真学习领会党的十九大报告，以全国教育大会精神为指南，科学谋划幼儿园事业发展，获得了长足的进步，圆满完成了年度工作任务。

3、有效性分析：2020 年度我园各项工作严格按照支出目标与规划执行，各项任务内容均已按目标要求完成、落实到位。

4、可持续性分析：2020 年我园围绕园所中心工作，坚持求真务实，求精创新的工作作风，扬正气、树典型，创建正能量的教师团队与园所氛围；以教育科研和课题研究为依托，强教师专业素质，提升专业化能力，提高教育教学水平；以正确的教育理念为指导，开展丰富多样的幼儿教育活动，优化一日活动，推动幼儿素质教育的全面发展，促进幼儿健康成长，园所办园规模也在不断扩大，目前五个园区一共有 57 个教学班，收托幼儿 2000 多人。为丰富幼儿的在园生活，各园区结合节庆或者组织开展丰富多彩的体验式活动。如结合六一儿童节，分年龄段开展以 “不一样的六一，不一样的精彩” 六一庆祝活动；结合后疫情时期的特点，开展 “亲近国学” 线上毕业典礼和线下的分班主题毕业典礼；结合体能训练，开展 “趣味大闯关 等你来挑战” 主题秋季运动会；结合国庆节开展 “小小中国梦 深深爱国情” 爱国主题教育活动；结合迎新年，开展童声合唱庆新年等系列活动……活动的开展丰富了孩子的认知，增强了师幼之间的情感，促进了孩子的全面发展。

## 六、存在的主要问题

幼儿园部分项目经费使用率较低，资金支付不及时，预算调整金额较大。

## **七、改进措施和有关建议**

幼儿园需加快资金支付，规划好项目资金支出，加强预算编制工作。

## **八、整体支出绩效自评结果**

根据上级主管部门要求，我单位组织开展了2020 年部门整体支出绩效自评，绩效自评结果显示，我单位 2020 年度整体支出绩效目标设置合理，目标完成较好，取得了较好的绩效成绩。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。

长沙市教育局幼儿园

2021 年 9 月 18 日