

监督索引号 **53230000274201000**

楚雄彝族自治州幼儿园 2019 年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年在楚雄州开展“干在实处，走在前列”大比拼活动中，我园被评定为标兵。2018—2019 学年我园被云南省妇联授予“云南省巾帼文明岗”荣誉称号；幼儿体操队参加“29 届花都奥体杯”全国幼儿体操表演大赛获特等奖、金奖；参加云南省幼儿体操比赛，幼儿体操获一等奖，幼儿篮球操获一等奖，8 名教职工参加“开展扫黑除恶，建设善美楚雄”大型公益朗读大赛获一等奖，被楚雄州教育体育局表彰为帮扶工作“先进集体”；被中国教育学会美术教育专业委员会评为“2019 年度美术教学先进单位”、2019 年中小幼儿优秀美术书法摄影大赛团体“特等奖”。4 名教师被云南省教育厅表彰为云南省中小学幼儿园名师工作室“优秀学员”；1 名职工在学习宣传贯彻党的十九大精神演讲比赛中获得三等奖，在“祖国好 彝乡美”文学作品大赛中获得三等奖；2 名教师参加州教育工委“红土地之歌”演讲比赛获二等奖，1 名教师被授予“彝乡名师”，1 户家庭被楚雄州妇联授予“楚雄州最美家庭”称号，15 名老师获得“好老师”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州幼儿园 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州幼儿园 2019 年末实有人员编制 59 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 59 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 53 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人，主要是事业编制管理人员 1 人，事业编制专业技术人员 47 人，事业编制工勤人员 5 人。

离退休人员 52 人。其中：离休 0 人，退休 52 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州幼儿园 2019 年度收入合计 2,321.02 万元。其中：财政拨款收入 1,455.54 万元，占总收入的 62.71%；上级补助收入 0 万

元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 865.48 万元，占总收入的 37.29%。与上年对比增加 705.07 万元，增幅达 43.63%。主要原因：一是按照 2019 年预算编制方案的要求，在职公用经费标准提高；二是实有人员净增加 3 人，相关工资福利拨款增加，但减少了省级文明单位奖金拨款收入，实际人员经费拨款减少；三是财政追加下达了 1 名离休人员抚恤金和 1 名退休职工职业年金；四是在上年经费基本不变的情况下，财政追加下达新建食堂综合楼建设补助州级专项资金、课程游戏化奖补省级专项资金和“万人计划”名师工作坊中央专项资金。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州幼儿园 2019 年度支出合计 1,667.03 万元。其中：基本支出 1,022.91 万元，占总支出的 61.36%；项目支出 644.12 万元，占总支出的 38.64%；上缴上级支出 0 万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加了 67.79 万元，增幅达 4.24%，主要原因：一是因公用经费标准提高，公用经费支出增加；二是实有人员净增加 3 人，相关工资福利支出增加，但减少了省级文明单位奖金支出，实际支出减少；三是支出了 1 名离休人员抚恤金和 1 名退休职工职业年金；四是在上年经费支出基本不变的情况下，增加了新建食堂综合楼建设补助州级专项资金、课程游戏化

奖补省级专项资金和“万人计划”名师工作坊中央专项资金的支出。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园正常运转的日常支出 1,022.91 万元。与上年对比减少 48.13 万元,降幅达 4.49%。主要原因:一是因公用经费标准提高,公用经费支出增加;二是实有人员净增加 3 人,相关工资福利支出增加,但减少了省级文明单位奖金支出,实际支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.50%,日常公用经费人均支出 2.03 万元。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园完成特定的教育教学事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 644.12 万元。与上年对比增加 115.92 万元,增幅达 21.95%,主要原因是增加了新建食堂综合楼建设补助州级专项资金、课程游戏化奖补省级专项资金和“万人计划”名师工作坊中央专项资金的支出。具体支出情况为教育教学相关项目支出、新建食堂综合楼工程款、园长骨干教师培训支出、“国培计划”培训支出、程游戏化奖补培训和“万人计划”名师工作坊培训支出、儿童伙食费支出。

三、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

楚雄彝族自治州幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,455.54 万元,占本年支出合计的 87.31%。与上年对比增加 50.06 万元,增幅达 3.56%,主要原因:一是因公用经费标准提高,公用经费支出增加;二是实有人员净增加 3 人,相关工资福利支出增加,但减少了省级文明单位奖金支出,实际支出减少;三是支出了 1 名离休人员抚恤金和 1 名退休职工职业年金;四是在上年经费支出基本不变的情况下,增加了课程游戏化奖补省级专项资金和“万人计划”名师工作坊中央专项资金的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

2.外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

3.国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

4.公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

5.教育(类)支出 1,118.76 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 76.86%,其中 2050201 学前教育支出 1,057.05 万元,2050801 教师进修支出 61.71 万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、专项业务费、车辆使用费的基本支出、教育教学相关和“国培计划”培训的项目支出;

6.科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

8.社会保障和就业（类）支出 209.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.42%，其中 2080502 事业单位离退休支出 137.99 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.92 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.05 万元。主要用于退休人员统筹外统发工资支出、退休公用经费、抚恤金和在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 66.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.57%。主要用于基本医疗保险、公务员补助、大病补充保险的缴费支出；

10.节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

11.城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

12.农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的 0%;

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

19.住房保障（类）支出 60.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.15%，其中 2210201 住房公积金支出 47.77 万元，2210203 购房补贴支出 12.60 万元。主要用于在职职工住房公积金缴费和购房补贴支出;

20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

21.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

22.其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

23.债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的 0%;

24.债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州幼儿园 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 26.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 26.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2019 年楚雄州实施事业单位公车改革，我园原有的 1 辆公车已被州机关事务管理局收回。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 1.63 万元，下降 70.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，与 2018 年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.63 万元，下降 70.87%；公务接待费支出决算数为 0 万元，与 2018 年决算数一致。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2019 年楚雄州实施事业单位公车改革，我园原有的 1 辆公车已被州机关事务管理局收回。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.67 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2019 年未开展任何出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.67 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。2019 年未购任何车辆。

公务用车运行维护支出 0.67 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，2019 年年初我园实有公车 1 辆，但楚雄州实施事业单位公车改革后，2019 年 5 月公车已收回。主要用于教育教学、行政办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。2019 年未发生任何接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2019 年未开展任何出国（境）事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我园属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州幼儿园资产总额1,665.40万元，其中，流动资产1,276.97万元，固定资产334.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53.09万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加589.64万元，其中；流动资产增加1,230.71万元，固定资产减少356.53万元，对外投资及有价证券未发生变动，均为0万元，在建工程减少285.04万元，无形资产增加0.50万元，其他资产未发生变动，均为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.13万元；报废报损资产39项，账面原值21.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1665.40	1276.97	334.84	146.39	0	0	188.45	0	53.09	0.50	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 318.61 万元，其中：政府采购货物支出 50.26 万元；政府采购工程支出 267.54 万元；政府采购服务支出 0.81 万元；授予中小企业合同金额 318.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里无相关涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

楚雄彝族自治州幼儿园

2020年9月21日

监督索引号 **53230000274201111**

收入支出决算总表

公开01表

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,455.54	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,330.25
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	865.48	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	209.96
	9		九、卫生健康支出	37	66.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	60.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,321.02	本年支出合计	53	1,667.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	43.46	年末结转和结余	55	697.45
总计	28	2,364.48	总计	56	2,364.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

公开02表
单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	小计						其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,321.02	1,455.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48
205			教育支出	1,984.24	1,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48
20502			普通教育	1,922.53	1,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48
2050201			学前教育	1,922.53	1,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.48
20508			进修及培训	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.60	12.60	0.00	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	1,330.25	698.73	631.52	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,268.54	698.73	569.81	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,268.54	698.73	569.81	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	209.96	209.96		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.96	209.96		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.99	137.99		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.45	66.45		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.45	66.45		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66.45	66.45		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.37	47.77	12.60	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.37	47.77	12.60	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.77	47.77		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.60	0.00	12.60	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：楚雄彝族自治州幼儿园

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,455.54	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,118.76	1,118.76	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	209.96	209.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	66.45	66.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.37	60.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,455.54	本年支出合计	54	1,455.54	1,455.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,455.54	总计	58	1,455.54	1,455.54	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,455.54	1,022.91	432.63	1,455.54	1,022.91	432.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		0.00	0.00	0.00	1,118.76	698.73	420.03	1,118.76	698.73	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		0.00	0.00	0.00	1,057.05	698.73	358.32	1,057.05	698.73	358.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		0.00	0.00	0.00	1,057.05	698.73	358.32	1,057.05	698.73	358.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		0.00	0.00	0.00	61.71	0.00	61.71	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修		0.00	0.00	0.00	61.71	0.00	61.71	61.71	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	209.96	209.96	0.00	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	209.96	209.96	0.00	209.96	209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	137.99	137.99	0.00	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	68.92	68.92	0.00	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	66.45	66.45	0.00	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	66.45	66.45	0.00	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	66.45	66.45	0.00	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	60.37	47.77	12.60	60.37	47.77	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	60.37	47.77	12.60	60.37	47.77	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	47.77	47.77	0.00	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：楚雄彝族自治州幼儿园

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	780.58	302	商品和服务支出	107.29	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	201.96	30201	办公费	4.44	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	84.90	30203	咨询费	1.50	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	200.11	30205	水费	2.90	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费	0.65	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	3.43	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.22	30209	物业管理费	8.56	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	3.42	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.07	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	89.28	30214	租赁费	3.24	310	资本性支出	0.11	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.93	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.13	31002	办公设备购置	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	113.44	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.31	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.28	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.46	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		915.51	公用经费合计								107.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

公开07表
单位：万元

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		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	2.50	0.67
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.50	0.67
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	0.67
3.公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评报告（表）

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

公开09-3表
单位：万元

项目名称								
主管部门					实施单位			
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						
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			

	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
绩效指标		质量指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	其他需要说明的事项							
总分								

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	楚雄州幼儿园始建于1952年10月，设全日制小、中、大15个教学班，承担在园589名幼儿的保育、教育服务。是楚雄州建园历史最长、规模最大、组织机构健全、配套设施完善、管理制度规范、颇具特色的云南省一级一等示范幼儿园。 全园教职工编制为59人（其中管理人员1人、专业技术人员51人、工勤人员7人），2019年年初实有人数为50人，2019年退休1人、公开招考4人，人员净增加3人，年末实有53人。 2019年初实有离退休职工52人（离休1人、退休51人），2019年增加退休1人，离休死亡1人，年末实有退休教职工52人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	主要依据《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020）》、《云南省省中长期教育与发展规划纲要（2010-2020）》、《楚雄州贯彻落实国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》来设立和制定部门绩效目标
	(三) 部门整体收支情况	2019年度收入合计2,321.02万元。其中：财政拨款收入1,455.54万元，占总收入的62.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入865.48万元，占总收入的37.29%。与上年对比增加705.07万元，增幅达43.63%。2019年度支出合计1,667.03万元。其中：基本支出1,022.91万元，占总支出的61.36%；项目支出644.12万元，占总支出的38.64%；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了67.79万元，增幅达4.24%

	(四) 部门预算管理制度建设情况		不断完善《楚雄州幼儿园财务管理制度》、《楚雄州幼儿园预算内控制度》等制度，对预算编制、预算内容、预算审核、预算上报等方面进行严格把关、避免预算编制不科学、不合理，确保部门预决算的合法、合规、高效。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效自评，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预决算绩效管理工作水平、规范资金管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由财务室牵头，园领导和各部门负责人参与组成支出绩效自评小组。财务室根据工作实际，制定自评方案对各项项目资金的效益和质量作出评判，形成自评结论。
		2. 组织实施	财务室负责收集幼儿园各部门提供的项目支出资料，对资料进行分类、整理、分析后，绩效自评小组按照方案进行自评，形成自评结论。
三、评价情况分析综合评价结论			自评结果表明，我单位顺利完成了2019年各项教育教学工作任务和2019年预算的收支任务，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，自评为优秀。通过项目绩效评价，增强我园了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金支出效率和效果、分析存在的问题及原因，促进我园能及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

四、存在的问题和整改情况	存在的问题：1. 绩效自评指标不够合理科学，目前设立的部分绩效自评指标针对性不强，个别绩效指标缺乏具体可量化的考核内容，不够细化导致在进行自评时，部分指标考核结果与实际情况存在一定差异；2. 人员素质有待进一步提高，由于绩效自评工作开展时间较短，缺乏系统的培训，加之自评人员对绩效自评业务的不了解和不熟悉，难免对自评结论运用不科学。整改措施：1. 进一步提升预算资金准确性；2. 及时清理结余资金，避免资金沉淀；3. 预算执行和支出较慢，部分资金没有明确使用计划，下步将加强完善相关管理制度；4. 注重加强人员及队伍建设，加强项目质量管理。
五、绩效自评结果应用	1. 针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部分后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；2. 完善资金支出绩效自评管理制度，从制度上保证资金的支出进度和效益。
六、主要经验及做法	完善项目资金的管理制度，从制度上保证资金的支出效益。进一步强化资金绩效意识，继续加强支出项目的绩效自评。
七、其他需说明的情况	无其他需说明的情况。

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	教学教学相关支出	完成2019年各项教学教学目标的任务，继续引领全州学前教育的发展。	优	硬件、软件不断完善，缩小了与省内发达地区学前教育的差距，办园水平进一步提高。	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	让更多的幼儿享受优质的学前教育服务，加快我州学前教育的发展	优	示范引领全州学前教育的发展	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	家长及幼儿满意度达到90%以上	优	家长及幼儿满意度达到90%以上	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照《楚雄州本级预算编制方案》编制预算	优	顺利完成2019年预算的收支任务	无
	基本支出足额保障	足额保障在职及退休人员的工资福利支出和日常工作的顺利开展	优	合理保障	无
	确保重点支出安排	不断提升改善幼儿园硬软件	优	硬软件实力进一步优化	无
	严控“三公经费”支出	确保2019年三公经费支出只减不增	优	较2018年三公经费支出降低70.87%	无
预算执行有效	严格预算执行	制定预算支出计划，加快预算执行进度	良好	基本完成所有考核时点的支出进度	无
	严控结转结余	结转结余数超过上年结转结余数	良好	2019年财政下达新建食堂综合楼建设补助资金，由于工程进度的情况，造成2019年结转结余资金大于2018年结余结转资金	无
	项目组织良好	资金管理有明确的组织实施和责任部分	优	针对执行中发现的问题不断完善了资金管理制度	无
	“三公经费”节支增效	确保2019年三公经费支出只减不增	优	较2018年三公经费支出降低70.87%	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州幼儿园

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算管理 规范	管理制度健全	建立行之有效的资金管理制度	优	从预算、收支、资产管理、建设项目、政府采购、合同六方面不断完善内控制度	无
	信息公开及时完整	2019年预算信息在校园网站和财政部门网站公开	优	及时在省财政厅、校园网站对2019年预算进行公开	无
	资产管理使用规范有效	严格执行《行政事业单位资产管理办法》的规定，规范资产的管理	优	按资产管理办法的规定，从资产的采购、使用、处置进行严格管理，未发生资产流失的情况	无