

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区第三幼儿园

部门决算

2021 年 11 月 3 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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、部门职责

贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好性格、情感和行为习惯；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护幼儿和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区第三幼儿园内设 0 个机构。

纳入白山市浑江区第三幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：白山市浑江区第三幼儿园

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 373.90 | 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、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 281.20 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 20.70 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 16.70 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 12.60 |
| 本年收入合计 | 10 | 373.90 | 本年支出合计 | 23 | 331.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 21.80 | 年末结转和结余 | 25 | 64.50 |
| 总计 | 13 | 297.90 | 总计 | 26 | 395.70 |

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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 | | 373.90 | 373.90 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 321.90 | 321.90 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2080505 | 养老保险 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业医疗 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 2101199 | 其他医疗 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.70 | 11.70 | | | | | |

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

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 331.20 | 297.80 | 260.80 | 37.00 | 33.40 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 280.20 | 246.80 | 210.80 | 36.00 | 33.40 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | |
| 2080505 | 养老保险 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业医疗 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | | | | | |
| 2101199 | 其他医疗 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 373.90 | 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 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 281.2 | 281.2 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 20.7 | 20.7 | | |
| | | | 八、卫生健康支出 | 22 | 16.7 | 16.7 | | |
| | 8 | | 九、住房保障支出 | 23 | 12.6 | 12.6 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 373.90 | 本年支出合计 | 24 | 331.2 | 331.2 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 21.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 64.5 | 64.5 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 总计 | 14 | 297.90 | 总计 | 29 | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 331.20 | 297.80 | 260.80 | 37.00 | 33.40 |
| 2050201 | 学前教育 | 280.2 | 246.80 | 210.80 | 36.00 | 33.4 |
| 2050202 | 小学教育 | 1 | 1 | | 1 | |
| 2080505 | 养老保险 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | | |
| 2101102 | 事业医疗 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | | |
| 2101199 | 其他医疗 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 237.4 | 302 | 商品和服务支出 | 36.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.5 | 30201 | 办公费 | 2.3 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.2 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46.7 | 30203 | 咨询费 | 310 | 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 | 51.7 | 30205 | 水费 | 0.2 | 31002 | 办公设备购置 | 0.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.7 | 30206 | 电费 | 1.2 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10 | 30207 | 邮电费 | 0.5 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.9 | 30208 | 取暖费 | 6.7 | 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 | 0.7 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.5 | 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 | 23.4 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.2 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 23.4 | 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 | 23.9 | 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 | | 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 | |
| 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 260.8 | | | | 公用经费合计 | | 37 |

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：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：

| 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|-----|------|---------------------|
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 幼儿园食堂维修 | | | | | | |
| 主管部门 | | 白山市浑江区教育局 | | 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: | | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 10 | 100% | |
| | 其中:财政拨款 | | 33.4 | 33.4 | 33.4 | — | 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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: 完成进度 | 33.4 | 33.4 | 100 | 100 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 经济效益指 标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 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 | 服务对象满 意度指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

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 年度收入 373.9 万元、支出 331.3 万元。与 2019 年收入 331.4 万元相比，收入增加 42.5 万元、支出 292.5 万元减少 38.8 万元，收入增长 12.8%，支出降低 12%。主要原因：因疫情放假，1-9 月份没有保教费收入及各项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 373.9 万元，其中：财政拨款收入 373.9 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 331.3 万元，其中：基本支出 297.8 万元，占 90 %；项目支出 33.4 万元，占 10 %；基本支出中，人员经费 260.8 万元，占 87.6%；公用经费 37.1 万元，占 12.4%。

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 373.9 万元、支出 331.3 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 42.5 万元、支出减少 38.8 万元，收入增长 12.8%，支出降低 12.8%。主要原因：因疫情放假，1-9 月份没有保教费收入及各项支出。

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 年度财政拨款支出 331.3 万元，占本年支出合计的

100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 38.8 万元，降低 12.8%。主要原因：因疫情放假，1-9 月份没有各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 331.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.3 万元，占 100 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 218.7 万元，支出决算为 331.3 万元，完成年初预算的 151.5 %。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）年初预算为 218.7 万元，支出决算为 331.3 万元，完成年初预算的 151.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 331.3 万元，其中：人员经费 260.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 37.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 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，2020 年度我园对食堂改造项目进行了绩效自评，共涉及资金 33.4 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我园绩效自评结果如下：

2.我部门重点评价的食堂改造项目绩效自评综述。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 33.4 万元，执行数 33.4 万元，执行率 100%。

十一、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

无

（三）国有资产占用情况

无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如单位的收入。

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。如单位的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如单位上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。