

附件 1:

2020 年度
学前教育服务中心部门决算

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

为学前教育管理工作提供服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，浑江区学前教育服务中心内设 6 个机构，分别为主任室、副主任室、3 个督学室、办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			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	323.86	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	275.14
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	17.81
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	15.10
八、其他收入	8	0.01	八、住房保障支出	21	8.95
	9			22	
本年收入合计	10	323.87	本年支出合计	23	317.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	15.45	年末结转和结余	25	22.32
总计	13		总计	26	339.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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		323.87	323.87					0.01
205	教育支出	278.91	278.91					0.01
20502	普通教育	278.91	278.91					0.01
2050202	小学教育	2.00	2.00					0.01
2050299	其他普通教育支出	276.91	276.91					0.01
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33					
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	19.33	19.33					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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：

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				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		317.00	317.00	314.59	2.41				
2050299	其他普通教育支出	275.14	275.14	272.73	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	14.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82					
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95					

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：					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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.86	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	275.14	275.14		
	6		六、社会保障和就业支出	20	17.81	17.81		
	7		七、卫生健康支出	21	15.1	15.1		
	8		八、住房保障支出	22	8.95	8.95		
本年收入合计	9	323.86	本年支出合计	23	317	317		
年初财政拨款结转和结余	10	15.45	年末财政拨款结转和结余	24	22.32	22.32		
一般公共预算财政拨款	11	15.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	339.31	总计	28	339.33	339.33		

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支出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

部门：						公开05表 单位：万元	
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		317.00	317.00	314.59	2.41		
2050299	其他普通教育支出	275.14	275.14	272.73	2.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81			
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	14.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82			
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:								单位: 万元
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	310.68	302	商品和服务支出	2.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.8	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.64	30203	咨询费		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	35.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		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	1.67	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	3.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.018	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.87	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	0.0384	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费							

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:

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
0.54				0.54		0.54				0.54	

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:

[illegible]

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
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:				10			
		其中: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			
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:						
			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:							
		指标2:							
									
	效益指标	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:							
可持续影 响指标		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 323.87 万元、支出总计 317 万元。与 2019 年相比，收入增加 124.46 万元，增长 62.4%、支出总计增加 123.43 万元，增长 63.77%。主要原因：补发 15 年欠发工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 323.87 万元，其中：财政拨款收入 323.86 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.001 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 317 万元，其中：基本支出 317 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 314.59 万元，占 99.24%；公用经费 2.41 万元，占 0.76 %。

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 323.87 万元、支出总计 317 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 124.46 万元增长 62.4%、支总计增 123.43 万元，增长 63.77 %。主要原因：补发 15 年欠发工资。

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 317 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 123.43 万元，增加 63.77 %。主要原因：补发 15 年欠发工资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 317 万元，主要用于以下方面：教育支出 275.14 万元，占 86.79 %；社会保障和就业支出 17.81 万元，占 5.62 %；卫生健康支出 15.10 万元，占 4.76%；住房保障支出 8.95 万元，占 2.82%。

(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 339.4 万元，支出决算为 317 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：

1. 教育支出年初预算为 164.3 万元，支出决算为 275.14 万元，完成年初预算的 167.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年由于人员经费和公用经费财政未拨付，在 2020 年才拨付。

2. 社会保障和就业年初预算为 19.33 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员公积金财政未拨款。

3. 卫生健康支出年初预算 15.96 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 94.61% 决算数小于预算数的主

要原因是人员退休。

4 住房公积金年初预算 9.67 万元，支出决算为 8.95 万元完成年初预算的 92.55%。

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 317 万元，其中：人员经费 314.59 万元，主要包括：基本工资 7.8 万元、津贴补贴 5.88 万元、奖金 139.64 万元、伙食补助费、绩效工资 35.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.81 万元、职业年金缴费 9.37 万元、职工基本医疗保险缴费 14.28 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 8.95 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 3.87 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助 0.0384 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出 3.91 万元（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 2.41 万元，主要包括：办公费 1.39 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.46 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.018 万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 0.54 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建

筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.54 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0.54 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

无

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

截至 2020 年 12 月 31 日，浑江区学前教育服务中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。