

2020年度

公主岭市范家屯镇幼儿园部门决算

2022年09月02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3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

我园是一所全日制的普惠性公办幼儿园，全额拨款事业单位。我园内设8个机构，分别为：园长室，财务室，教研室，后勤办公室，保健室，隔离室，资助办公室，党务办公室，负责幼儿园的各项管理工作。

纳入公主岭市范家屯镇幼儿园2020年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市范家屯镇幼儿园。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	181.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19.20	五、教育支出	36	160.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	21.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	201.08	本年支出合计	59	202.30
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	2.60
年初结转和结余	30	5.82	年末结转和结余	61	2.00
总计	31	206.90	总计	62	206.90

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
单位：万元

部门：公主岭市范家屯镇幼儿园

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		201.08	181.86		19.20			0.02
205	教育支出	158.74	139.52		19.20			0.02
20502	普通教育	157.56	138.33		19.20			0.02
2050201	学前教育	157.56	138.33		19.20			0.02
20506	进修及培训	1.18	1.18					
2050801	教师进修	1.18	1.18					
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70					
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	6.95	6.95					
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
221	住房保障支出	13.69	13.69					
22102	住房改革支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积金	13.69	13.69					

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

部门：公主岭市范家屯镇幼儿园

公开03表
单位：万元

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		202.30	202.30				
205	教育支出	160.16	160.16				
20502	普通教育	158.96	158.96				
2050201	学前教育	158.96	158.96				
20508	进修及培训	1.18	1.18				
2050801	教师进修	1.18	1.18				
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50				
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.95	6.95				
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

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：公主岭市范家屯镇幼儿园			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	181.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	143.54	143.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.50	21.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.69	13.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	181.86	本年支出合计	59	185.67	185.67		
年初财政拨款结转和结余	28	5.82	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01		
一般公共预算财政拨款	29	5.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	187.68	总计	64	187.68	187.68		

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入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：公主岭市范家屯镇幼儿园

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				项目支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	
合计		185.68	185.68	165.80	19.88	
205	教育支出	142.36	142.36	123.66	18.70	
20502	普通教育	142.36	142.36	123.66	18.70	
2050201	学前教育	142.36	142.36	123.66	18.70	
20508	进修及培训	1.18	1.18		1.18	
2050801	教师进修	1.18	1.18		1.18	
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	21.50		
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	21.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	2.95		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
2082702	财政对工伤保险的补助	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95		
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
221	住房保障支出	13.69	13.69	13.69		
22102	住房改革支出	13.69	13.69	13.69		
2210201	住房公积金	13.69	13.69	13.69		

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：公主岭市双家屯镇幼儿园

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	165.05	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费		310	资本性支出	5.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.94	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	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	其他社会保险缴费	0.13	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭补助	0.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退体费		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		31009	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.75	30229	福利费		39908	对民间非营利组织的捐赠(直接捐赠除外)	
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	165.80		公用经费合计				14.88

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

部门：公主岭市范家屯镇幼儿园											公开07表 单位：万元
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

部门：公主岭市范家屯镇幼儿园							公开08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
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							

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

部门：公主岭市范家屯镇幼儿园

公开09表
单位：万元

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						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总称					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情況		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					

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年度总收入201.08万元、支出总计202.30万元。与2019年相比，收入减少了39.93万元，降低16.6%，支出减少了32.84万元，降低14.0%。主要原因：由于疫情原因，上半年事业收入减少，支出同时减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计201.08万元，其中：财政拨款收入181.86万元，占90.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19.20万元，占9.5%；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0.02万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计202.30万元，其中：基本支出202.30万元，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182.43万元，占90.0%；公用经费19.87万元，占10.0%。

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181.86万元、支出总计185.68万元，与2019年相比，财政拨款收入减少14.42万元、降低16.6%，支出减少32.84万元，降低7.3%。主要原因：由于上半年疫情原因，支出降低。

五、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出185.68万元，占本年支出合计的92.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.42万元，降低7.3%。主要原因：疫情原因，上半年支出减少。

(二)一般公共预算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185.68万元，主要用于以下方面：教育支出143.54万元，占77.0%，培训支出1.18万元，占0.6%，社会保障和就业支出21.50万元，占11.58%，卫生健康支出6.95万元，占3.4%，住房保障支出13.69万元，占7.4%。

(三)一般公共预算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217.78万元，支出决算为202.30万元，完成年初预算的93%。其中：

1. 教育支出——普通教育——学前教育年初预算为178.60万元，支出决算为160.16万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度疫情，支出减少，导致决算数小于预算数。

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年初预算为18.56万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的115.0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金支出，导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为0万元。

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185.67万元，其中：人员经费171.37万元，主要包括：基本工资、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、奖励金。

公用经费14.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；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%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0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。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）。

其他国内公务接待支出0万元。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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

1. 2020年我单位无一级项目。
2. 我单位无转移支付资金项目。
3. 我单位未对项目进行部门评价。

(二)绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；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。包括银行存款利息收入。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

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。

十一、政府收支分类科目说明：

- 1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。
- 2.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。
- 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
- 4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：主要反映财政对

工伤保险基金的补助支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。