

太白县幼儿园 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。
2. 负责全园的统筹规划与协调管理工作；研究提出本园教育改革与发展建议。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。
4. 承担家庭经济困难学生资助管理工作。
5. 指导本园的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术。
6. 负责全园教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责本单位人才队伍建设。

(二) 内设机构。

太白县幼儿园内设办公室、保教处、总务处、保健室4个内部机构。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

保教处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

总务处：负责师生的食宿、校舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。

保健室：负责师幼日常疾病防控，疫情汇总上报，学习日常健康及防疫知识。

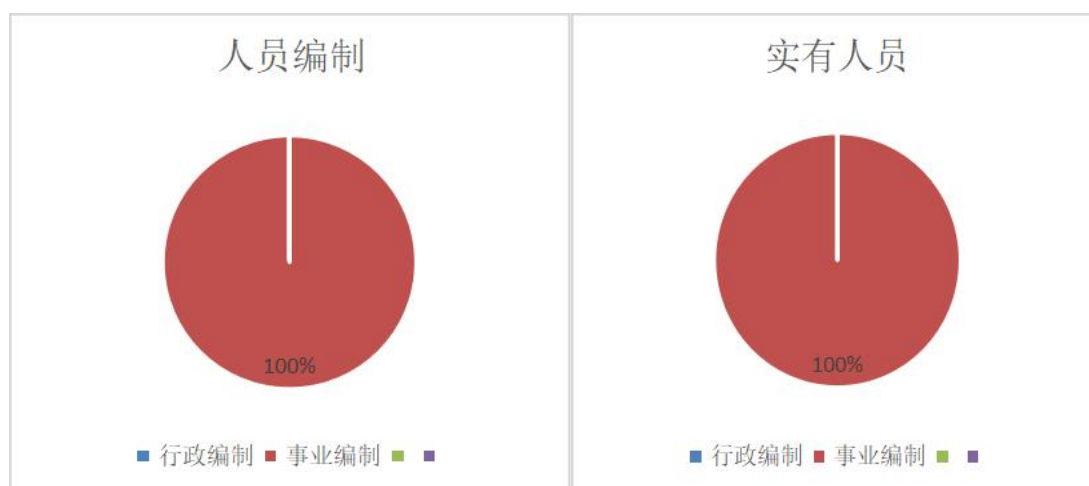
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	太白县幼儿园

三、单位人员情况

截至2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	547.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	67.44	五、教育支出	468.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.36
		九、卫生健康支出	20.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	615.09	本年支出合计	584.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.96	年末结转和结余	32.09
收入总计	617.05	支出总计	617.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开02表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		615.09	547.65	0.00	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	487.66	420.22	0.00	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	487.66	420.22	0.00	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	487.66	420.22	0.00	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	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	45.70	45.70	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.25	33.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开03表
金额单位：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						
合计		584.96	579.98	4.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	468.00	463.02	4.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	466.93	461.95	4.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	466.93	461.95	4.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	547.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	400.56	400.56	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.36	63.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.35	20.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	547.65	支出总计	517.52	517.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.96	年末财政拨款结转和结余	32.09	32.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.96					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	549.61	总计	549.61	549.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		517.52	512.54	460.68	51.86	4.99	
205	教育支出	400.56	395.58	343.71	51.86	4.99	
20502	普通教育	399.49	394.51	343.71	50.79	4.99	
2050201	学前教育	399.49	394.51	343.71	50.79	4.99	
20509	教育费附加安排的支出	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		512.54	460.68	51.86	
301	工资福利支出	460.68	460.68	0.00	
30101	基本工资	195.44	195.44	0.00	
30102	津贴补贴	55.84	55.84	0.00	
30107	绩效工资	92.43	92.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	41.34	0.00	
30109	职业年金缴费	22.02	22.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
30113	住房公积金	33.25	33.25	0.00	
302	商品和服务支出	51.86	0.00	51.86	
30201	办公费	16.16	0.00	16.16	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	4.50	0.00	4.50	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	7.80	0.00	7.80	
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	2.50	0.00	2.50	
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50	
30228	工会经费	8.50	0.00	8.50	
30239	其他交通费用	1.40	0.00	1.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开07表
金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县幼儿园

2020年

公开08表
金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：太白县幼儿园

2021年7月

金额单位：万元

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
合计				

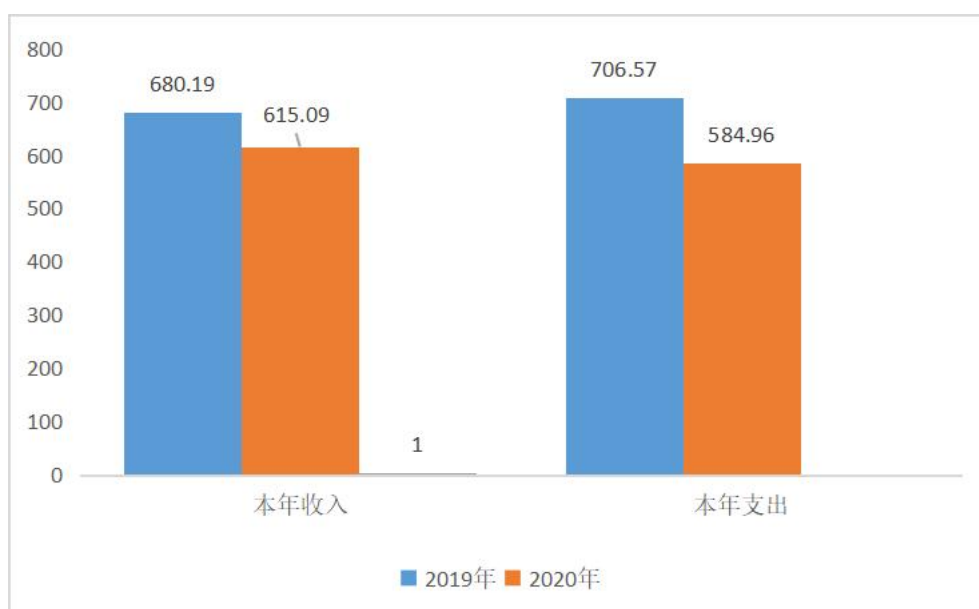
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

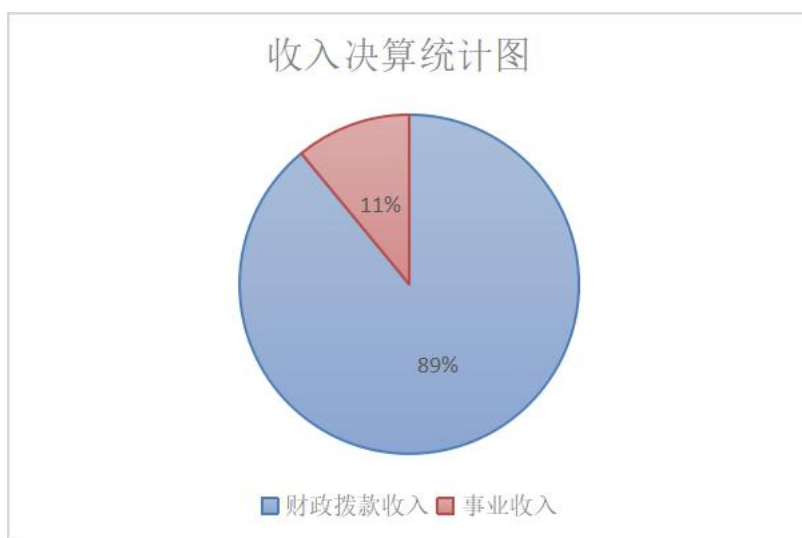
2020年收入总计617.05万元，其中：本年收入合计615.09万元，上年结转结余1.96万元。与2019年收入相比减少65.1万元，减少9.6%。因为上级拨入的项目资金较上年减少。

2020年支出总计617.05万元，其中：本年支出584.96万元，本年结转结余32.09万元，与2019年本年支出相比减少121.61万元，减少17.2%。因为2019年支付幼儿园西门建设工程及萌乐园建设工程支出较大。



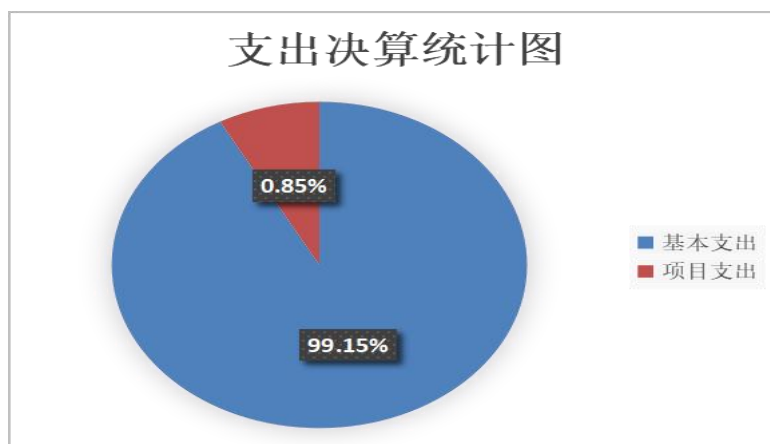
二、 收入决算情况说明

2020年收入合计615.09万元，其中：财政拨款收入547.65万元，占89.03%；事业收入67.44万元，占10.97%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



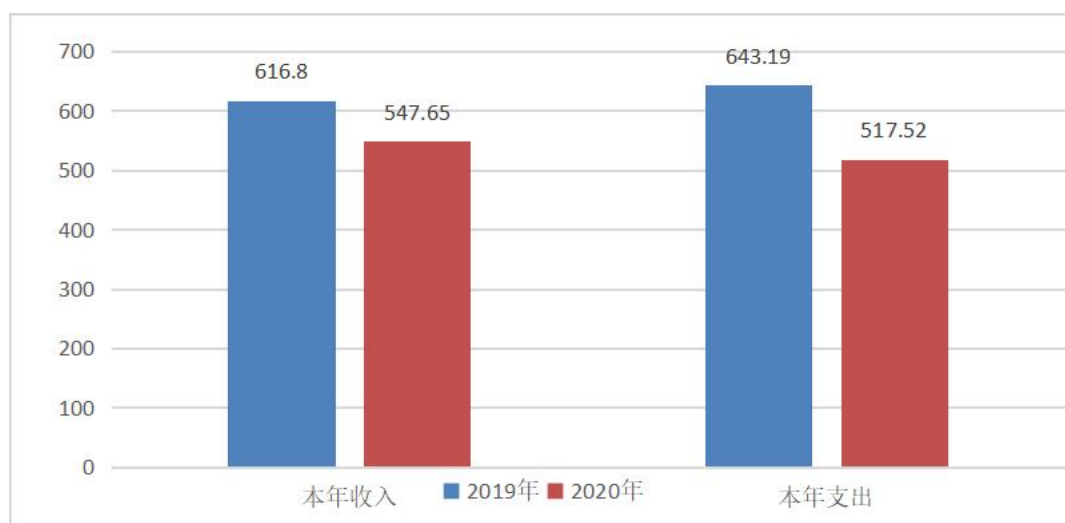
三、 支出决算情况说明

2020年支出合计584.96万元，其中：基本支出579.98万元，占99.15%；项目支出4.99万元，占0.85%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计549.61万元，其中：本年收入547.65万元，上年结转结余1.96万元，与2019年本年收入相比减少69.15万元，减少11.2%，因为上级拨入的项目资金较上年减少；2020年财政拨款支出总计549.61万元，其中：本年支出517.52万元，年末结转结余32.09万元，与2019年本年支出相比减少125.67万元，减少19.5%。因为2019年支付幼儿园西门建设工程及萌乐园建设工程支出。



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说明。

2020年财政拨款支出517.52万元，占本年支出合计的88.5%。与上年相比，财政拨款支出减少125.67万元，减少19.54%，主要原因是2019年支付幼儿园西门建设工程及萌乐园建设工程支出较大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为549.61万元，支出决算512.54万元，完成预算的93.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

预算为421.12万元，支出决算为399.49万元，完成预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为45.7万元，支出决算为41.34万元，完成预算的90.4%。决算数小于预算数的原因养老保险有结余。

4. 社会保障和教育支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为22.87万元，支出决算为22.02万元，完成预算的96.3%。决算数小于预算数的原因职业年金结余。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为25万元，支出决算为19.76万元，完成预算的79.04%。决算数小于预算数的原因医疗保险结余。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为33.25万元，支出决算为33.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出512.54万元，包括人员经费支出460.68万元和公用经费支出51.86万元。

人员经费支出460.68万元，包括基本工资195.44万元，津

贴补贴55.84万元，绩效工资92.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.34万元，职业年金缴费22.02万元，职工基本医疗保险缴费19.76万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金33.25万元。

公用经费支出51.86万元。包括：办公费16.16万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费4.5万元，邮电费1.5万元，取暖费7.8万元，差旅费2.5万元，培训费2.5万元，劳务费3.5万元，工会经费8.5万元，其他交通费1.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万

元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是在本年年初未安排预算的情况下，本年度有实际培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开报表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明。

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共10.5万元，其中政府采购货物类支出10.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有0辆），其中副部（省）级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆(其中公务用车购置0辆)；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。