

2019 年度

彭阳县幼儿园部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2019 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、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明**
- (二) 政府采购情况说明**
- (三) 国有资产占有使用情况说明**
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

彭阳县幼儿园是一所公办学前教育单位，办园宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育和教育服务，举办幼儿保育、幼儿教育、举办培训班等。

二、机构设置

2019 年度，按照部门决算编报要求，彭阳县幼儿园部门决算包括部门本级的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

彭阳县幼儿园下设办公室：上传下达各种文件，我们的事日常事务管理及日常接待，协调各部门之间的工作。教务处：安排及管理日常教学工作，负责教学过程的管理。总务处：安排班主任工作，负责班级及学生管理组织学校各类集体活动、总务处：负责后勤服务及财务管理。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县幼儿园

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10991286.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2602590.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	12309140.07
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4148.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	554207.84
	9		九、卫生健康支出	37	287684.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	13598024.81	本年支出合计	55	13151032.02
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1278466.04	年末结转和结余	57	1725458.83
总计	28	14876490.85	总计	58	14876490.85

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决0

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县幼儿园

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13598024.81	10991286.00		2602590.00			4148.81	
205	教育支出		12639152.30	10032413.49		2602590.00			4148.81	
20502	普通教育		12539552.30	9932813.49		2602590.00			4148.81	
2050201	学前教育		11938624.30	9331885.49		2602590.00			4148.81	
2050299	其他普通教育支出		600928.00	600928.00						
20509	教育费附加安排的支出		67200.00	67200.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出		67200.00	67200.00						
20599	其他教育支出		32400.00	32400.00						
2059999	其他教育支出		32400.00	32400.00						
208	社会保障和就业支出		655951.40	655951.40						
20805	行政事业单位离退休		655951.40	655951.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		453151.40	453151.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		202800.00	202800.00						
210	卫生健康支出		302921.11	302921.11						
21011	行政事业单位医疗		302921.11	302921.11						
2101102	事业单位医疗		208360.16	208360.16						
2101103	公务员医疗补助		94560.95	94560.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县幼儿园

公开 03 表
金额单位：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	
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	13151032.02	12456276.02	694756.00				
205		教育支出	12309140.07	11614384.07	694756.00				
20502		普通教育	12215312.07	11614384.07	600928.00				
2050201		学前教育	11614384.07	11614384.07					
2050299		其他普通教育支出	600928.00		600928.00				
20509		教育费附加安排的支出	67200.00		67200.00				
2050999		其他教育支出费附加安排的支出	67200.00		67200.00				
20599		其他教育支出	26628.00		26628.00				
2059999		其他教育支出	26628.00		26628.00				
208		社会保障和就业支出	554207.84	554207.84					
20805		行政事业单位离退休	554207.84	554207.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453151.40	453151.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101056.44	101056.44					
210		卫生健康支出	287684.11	287684.11					
21011		行政事业单位医疗	287684.11	287684.11					
2101102		事业单位医疗	208360.16	208360.16					

2101103	公务员医疗补助	79323.95	79323.95				
---------	---------	----------	----------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县幼儿园

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10991286.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	10541037.21	10541037.21	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	554207.84	554207.84	
	9		九、卫生健康支出	38	287684.11	287684.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	10991286.00	本年支出合计	54	11382929.16	11382929.16	

年初财政拨款结转和结余	26	1008334.39	年末财政拨款结转和结余	55	616691.23	616691.23	
一、一般公共预算财政拨款	27	1008334.39		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	11999620.39	合计		11999620.39	11999620.39	

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末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县幼儿园

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10991286.00	10290758.00	700528.00
205	教育支出		10032413.49	9331885.49	700528.00	
20502	普通教育		9932813.49	9331885.49	600928.00	
2050201	学前教育		9331885.49	9331885.49		
2050299	其他普通教育支出		600928.00		600928.00	
20509	教育费附加安排的支出		67200.00		67200.00	
2050999	其他教育支出费附加安排的支出		67200.00		67200.00	
20599	其他教育支出		32400.00		32400.00	
2059999	其他教育支出		32400.00		32400.00	
208	社会保障和就业支出		655951.40	655951.40		
20805	行政事业单位离退休		655951.40	655951.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		453151.40	453151.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		202800.00	202800.00		
210	卫生健康支出		302921.11	302921.11		
21011	行政事业单位医疗		302921.11	302921.11		
2101102	事业单位医疗		208360.16	208360.16		
2101103	公务员医疗补助		94560.95	94560.95		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县幼儿园

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
301	工资福利支出	5666821.95	302	商品和服务支出	1106149.90	310	资本性支出	954145.82
30101	基本工资	1591416.00	30201	办公费	70000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261911.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	793200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	954145.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	853373.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453151.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101056.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	208360.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79323.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	923793.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	401237.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2961055.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1036049.90	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2064005.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	897050.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8627877.44	公用经费合计			2060295.72		
合 计			10688173.16					

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县幼儿园

2019 年度预算数					2019 年度决算数						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县幼儿园

公开 08 表

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 13598024.81 元，支出总计 13151032.02 元。与 2018 年度相比，收入增加 336748.21 元，增长 2.5%，支出减少 243590.60 元，减少 1.8%，收入增加主要是原因是事业收入增加。支出减少主要原因民办幼儿园的普惠性保险费按进度支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13598024.81 元，其中：财政拨款收入 10991286.00 元，占 80.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2602590.00 元，占 19.1%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4148.81 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13151032.02 元，其中：基本支出 12456276.02 元，占 94.7%；项目支出 694756.00 元，占 5.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10991286.00 元，支出总计 10688173.16 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 336009.94 元，下降 2.96%，主要原因是上年有维修费。财政拨款支出增加 790582.03 元，增加 8.0%，主要原因是人员经费支出增加。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 11382929.16 元，占本年支出合计的 86.56%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 728429.21 元，增加 6.8%，主要原因是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11382929.16 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 10541037.21 元，占 92.6%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 554207.84 元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 287684.11 元，占 2.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5240803.00 元，支出决算为 11282929.16 元，完成年初预算的 215.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业收入增加；二是人员经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 教育支出增加 2. 社会保障费支出增加 3. 医疗保险费支出增加等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9843149.95元，其中：人员经费9605438.42元，公用经费237711.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4128711.82元，较2019年度年初预算数减少817272.35元，降低16.5%，主要原因是支出时部分经费放入对个人和家庭补助里面；较2018年度决算数增加3891000.29元，增长163.7%。

2. 商品和服务支出1106149.90元，较2019年度年初预算数减少973850.10元，降低88%，主要原因是按实际发生支付；较2018年度决算数减少1625266.20元，降低147%。

3. 对个人和家庭的补助3655811.49元，较2019年度年初预算数增加4760648.49元，增长430%，主要原因是县聘幼儿教师增加，保险费增加；较2018年度决算数减少2632264.51元，降低244%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出954154.82元，较2019年度年初预算数增加954154.82元，增长100%，主要原因是年初资本性预算支出为0；较2018年度决算数增加838910.82元，增长728%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门彭阳县幼儿园政府采购支出总额 954145.82 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3833 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县幼儿园组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县幼儿园 2019 年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果为无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果为无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位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。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 3833 平方米，价值 277.7 万元；土地平方米，价值 0.0002 万元；车辆 2 辆，价值 54.41 万元；幼儿园使用国有资产总体情况价值 8137876.99 元。