

2020 年度

**彭阳县第三幼儿园
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 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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

- 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；
- 2、实施学前教育，促进基础教育发展。幼儿教学、举办培训班等。
- 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，彭阳县第三幼儿园部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。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

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县第三幼儿园

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	7143593.03	一、一般公共服务支出	29	30
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	935070.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	7899510.88
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2571.85	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	279830.47
	9		九、卫生健康支出	37	216676.77
	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	8081234.88	本年支出合计	55	8396018.12
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	1083186.07	年末结转和结余	57	768402.83
总计	28	9164420.95	总计	58	9164420.95

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县第三幼儿园

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8081234.88	7143593.03					
205		教育支出	7511360 .67	6573718.82		935070.00			2571.85	
20502		普通教育	7473280.67	6535638.82		935070.00			2571.85	
2050201		学前教育	5691872.89	4754231.04		935070.00			2571.85	
2050299		其他普通教育支出	1781407.78	1781407.78		935070.00			2571.85	
20509		教育费附加安排的支出	38080.00	38080.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	38080.00	38080.00						
208		社会保障和就业支出	353197.44	353197.44						
20805		行政事业单位养老支出	353197.44	353197.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233882.40	233882.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119315.04	119315.04						
210		医疗卫生与计划生育支出	216676.77	216676.77						
21011		行政事业单位医疗	216676.77	216676.77						
2101102		事业单位医疗	128636.43	128636.43						
2101103		公务员医疗补助	88040.34	88040.34						

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 03 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县第三幼儿园

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	8396018.12	4412594.66	3983423.46			
205		教育支出	7899510.88	3916087.42	3983423.46				
20502		普通教育	7861430.88	3916087.42	3945343.46				
2050201		学前教育	6080023.10	3916087.42	2163935.68				
2050299		其他普通教育支出	1781407.78		1781407.78				
20509		教育费附加安排的支出	38080.00		38080.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	38080.00		38080.00				
208		社会保障和就业支出	279830.47	279830.47					
20805		行政事业单位养老支出	279830.47	279830.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233882.40	233882.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45948.07	45948.07					
210		医疗卫生与计划生育支出	216676.77	216676.77					
21011		行政事业单位医疗	216676.77	216676.77					
2101102		事业单位医疗	128636.43	128636.43					
2101103		公务员医疗补助	88040.34	88040.34					

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：彭阳县第三幼儿园

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	7143593.03	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	6832448.05	6832448.05	
	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	279830.47	279830.47	
	9		九、卫生健康支出	38	216676.77	216676.77	
	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	7143593.03	本年支出合计	54	7328955.29	7328955.29	
年初财政拨款结转和结余	26	364760.45	年末财政拨款结转和结余	55	179398.19	179398.19	
一、一般公共预算财政拨款	27	364760.45		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	7508353.48	合计		7508353.48	7508353.48	

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入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 05 表

公开部门：彭阳县第三幼儿园

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7143593.03	3160169.57	3983423.46
205		教育支出	6573718.82	2590295.36	3983423.46	
20502		普通教育	6535638.82	2590295.36	3945343.46	
2050201		学前教育	4754231.04	2590295.36	2163935.68	
2050299		其他普通教育支出	1781407.78		1781407.78	
20509		教育费附加安排的支出	38080.00		38080.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	38080.00		38080.00	
208		社会保障和就业支出	353197.44	353197.44		
20805		行政事业单位养老支出	353197.44	353197.44		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233882.40	233882.40		
2080506		机关事业单位基本职业年金缴费支出	119315.04	119315.04		
210		卫生健康支出	216676.77	216676.77		
21011		行政事业单位医疗	216676.77	216676.77		
2101102		事业单位医疗	128636.43	128636.43		
2101103		公务员医疗补助	88040.34	88040.34		

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，数据取自财决 07 表

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：彭阳县第三幼儿园

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	2846352.60	302	商品和服务支出	499179.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	861310.00	30201	办公费	348807.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	692675.70	30202	印刷费	11082.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	433873.00	30205	水费	2790.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233882.40	30206	电费	8572.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45948.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128636.43	30208	取暖费	66777.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	88040.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11986.66	30211	差旅费	310.00	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	30708.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	30132.38	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		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		2846352.60	公用经费合计					
合 计		3345531.83						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门:彭阳县第三
幼儿园

金额单位: 元

2020 年度预算数				2020 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 2020 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 08 表

公开部门：彭阳县第三幼
儿园

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县第三幼儿园

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 9164420.95 元，支出总计 9164420.95 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1332746.76 元，增长 8.72%，主要原因是学生数增加和教师数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8081234.88 元，其中：财政拨款收入 7143593.03 元，占 88.39%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 935070 元，占 11.57%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2571.85 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8396018.12 元，其中：基本支出 4412594.66 元，占 52.56%；项目支出 3983423.46 元，占 47.44%；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

2020 年度财政拨款收入总计 7143593.03 元，支出总计 7328955.29 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2817362.04 元，增长 39.4%，主要原因是学生和教师数增加。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出7328955.29元，占本年支出合计的92.60%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1664742.83元，增长29.39%，主要原因是附属用房及厨房增加。

(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7328955.29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6832448.05元，占93.23%；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279830.47元，占3.82%；卫生健康（类）支出216676.77元，占2.95%；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。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3170266.24元，支出决算为7328955.29元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是学生数增加；二是教师数增加；其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出6832448.05，年初预算数2003944.00元，完成年初预算的100%。2.社会保障和就业支出决算数279830.47

年初预算数 128225.37，完成年初预算 100%。卫生健康支出预算数 216676.77，支出 187425.84 元。完成年初预算 100%。

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)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3345531.83 元，其中：人员经费 2846352.60 元，公用经费 499179.23 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2846352.60 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）67498.4 元，增长 27.02%，主要原因是学生数增加；较 2019 年度决算数增加 58642.02 元，增长 18.46%。

2. 商品和服务支出 499179.23 元，较 2020 年度年初预算数增加 25462.31 元，增长 15.23%，主要原因是 2019 年学生数增加。；较 2019 年度决算数增加 254619.75 元，增长 26.78%。

3. 对个人和家庭的补助 419412.44 元，较 2020 年度年初预算数增加 69065.16 元，增长 16.47%，主要原因是学生数增加；较 2019 年度决算数增加 48471.56 元，增长 12.35%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 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 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 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 2019 年度

决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020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2019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2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020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2019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。2020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：无三公经费。

2020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）的主要原因是无；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。“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020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%；2020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，主要用于0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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 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

2020 年度本部门无政府采购支出总额 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 719.07 平方米，共有车辆 0 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，无组织对 2020 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。彭阳县第三幼儿园今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年

初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：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