

**2020 年度
明溪县实验幼儿园
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县实验幼儿园的主要职责是：为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县实验幼儿园包括 4 个处室，没有下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县实验幼儿园	事业单位	53

三、部门主要工作总结

2020 年明溪县实验幼儿园单位主要任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。培养健康、聪慧、活泼、自信、富于爱心、富于创造的新一代。围绕上述任务，重点抓好以下工作：精细化管理与艺术教育特色教学、其中艺术教育开展写生画、创意美术和合唱特色教育活动。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	785.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	119.66	五、教育支出	872.51
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.27	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	905.43	本年支出合计	872.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	85.61	年末结转和结余	118.53
合计	991.04	合计	991.04

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：明溪县实验幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	905.43	785.50	0.00	119.66	0.00	0.00	0.27
205			教育支出	905.43	785.50	0.00	119.66	0.00	0.00	0.27
20502			普通教育	826.03	706.10	0.00	119.66	0.00	0.00	0.27
2050201			学前教育	822.23	702.30	0.00	119.66	0.00	0.00	0.27
2050299			其他普通教 育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加 安排的支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费 附加安排的 支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万

部门：明溪县实验幼儿园

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	872. 51	786. 95	85. 56	0. 00	0	0
205			教育支出	872. 51	786. 95	85. 56	0. 00	0	0
20502			普通教育	786. 95	786. 95		0. 00	0	0
2050201			学前教育	783. 15	783. 15		0. 00	0	0
2050299			其他普通教育 支出	3. 80	3. 80				
20509			教育费附加安 排的支出	40. 00		40. 00	0. 00	0	0
2050999			其他教育费附 加安排的支出	40. 00		40. 00	0. 00	0	0
20599			其他教育支出	45. 56		45. 56	0. 00	0	0
2059999			其他教育支出	45. 56		45. 56	0. 00	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县实验幼儿园

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	785.50	一、一般公共服务支出				

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	752.58	752.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	785.50	本年支出合计	752.58	752.58		
年初财政拨款结转和结余	85.61	年末财政拨款结转和结余	118.53	118.53		
一般公共预算财政拨款	85.61					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	871.11	总计	871.11	871.11		

注：1.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。

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

公开 05 表

部门：明溪县
实验幼儿园

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		752.58	667.02	85.56
205	教育支出	752.58	667.02	85.56
20502	普通教育	667.02	667.02	
2050201	学前教育	663.22	663.22	
2050299	其他普通教育支出	3.80	3.80	
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050999	其他教育费附	40.00		40.00

	加安排的支出			
20599	其他教育支出	45.56		45.56
2059999	其他教育支出	45.56		45.56

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	522.68	302	商品和服务支出	86.39	307	债务利息及费用支出	0.
30101	基本工资	194.77	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	0.
30102	津贴补贴	79.21	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.27
30106	伙食补助费	17.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.51	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	30.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	13.25
30109	职业年金缴费	24.58	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.08	31021	文物和陈列品购置	0.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.35	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.32	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	1.57	30228	工会经费	15.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		536.36	公用经费合计					130.66

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县实验幼儿园

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	
支出功能 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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 09 表

部门：明溪县实验幼儿园

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 85.61 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 905.43 万元，本年支出 872.51 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 118.53 万元。

（一）2020 年收入 905.43 万元，比上年决算数增加 235.5 万元，增长 35.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 785.5 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入119.66万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.27万元。

（二）2020年支出872.51万元，比上年决算数增加141.5万元，增长19.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 786.95 万元。其中，人员支出 603.96 万元，公用支出 182.99 万元。
2. 项目支出 85.56 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 752.58 万元，比上年决算数增加 67.86 万元，增长 9.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）教育支出-普通教育 667.02 万元，较上年决算数减少 13.1 万元，下降 1.93%。主要原因本年疫情期间支出减少。

（二）教育支出-教育费附加安排的支出 40 万，较上年

决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是本年增加总校制经费支出。

（三）教育支出-其他教育支出 45.56 万，较上年决算数增加 45.56 万元，增长 100%。主要原因是本年王桥幼儿园设备采购、修缮经费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 667.02 万元，其中：

（一）人员经费 536.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物

业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 130.66 万元，主要包括：办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是 2020 年疫情期间支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

注：本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0

辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是 2020 年疫情期间支出减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额65.17万元，其中：政府采购货物支出63.21万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出1.96万元。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%。

（三）国有资产占用使用情

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

一、《项目支出绩效自评表》

注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目