

眉县示范幼儿园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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。

眉县示范幼儿园是省级公办示范幼儿园，主要开展幼儿保教保育工作。

(二) 内设机构。

园内设有办公室、保教办、保健室、财务室等机构，协调做好幼儿的一日科学保育保教工作。

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，包括本级二级预算单位。

序号	单位名称
1	眉县示范幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中事业编制 73 人；实有人员 73 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门:眉县示范幼儿园

2020 年

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	2,347.34	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	165.35	五、教育支出	2,410.69
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	25.00
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	56.02
		九、卫生健康支出	2.80
		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	18.18
		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	2,512.68	本年支出合计	2,512.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,512.68	支出总计	2,512.68

收入决算表

批复
02表

2020
年

编制部门：眉县示范幼儿园

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		2,512.68	2,347.34	0.00	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,410.69	2,245.35	0.00	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,410	2,245	0.00	165.	165.	0.	0.	0.00

		.69	.35	0	35	35	00	00	
2050201	学前教育	2,285.69	2,120.35	0.00	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	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：眉县示范
幼儿园

2020年

批复 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		2,512.68	860.78	1,651.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,410.69	758.79	1,651.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,410.69	758.79	1,651.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,285.69	758.79	1,526.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：眉
县示范幼儿园

2020年

批复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	2,347.34	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	2,245.35	2,245.35	0.00	0.00
		六、科学技术支出	25.00	25.00	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	56.02	56.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.80	2.80	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	18.18	18.18	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	2,347.34	支出总计	2,347.34	2,347.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2,347.34	总计	2,347.34	2,347.34	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：眉县
示范幼儿园

2020
年

批复05表
金额单
位：万元

项目	本年	基本支出	项目	备注
----	----	------	----	----

功能分类科目编码	科目名称	支出 合计	小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	支 出	
合计		2,34 7.34	695 .44	591 .01	104 .43	1,65 1.90	
205	教育支出	2,24 5.35	593 .45	514 .02	79. 43	1,65 1.90	
20502	普通教育	2,24 5.35	593 .45	514 .02	79. 43	1,65 1.90	
2050201	学前教育	2,12 0.35	593 .45	514 .02	79. 43	1,52 6.90	
2050299	其他普通教育支出	125. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	125. 00	
206	科学技术支出	25.0 0	25. 00	0.0 0	25. 00	0.00	
20699	其他科学技术支出	25.0 0	25. 00	0.0 0	25. 00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	25.0 0	25. 00	0.0 0	25. 00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.0 1	56. 01	56. 01	0.0 0	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.9 7	45. 97	45. 97	0.0 0	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.9 7	45. 97	45. 97	0.0 0	0.00	
20808	抚恤	10.0 4	10. 04	10. 04	0.0 0	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.0 4	10. 04	10. 04	0.0 0	0.00	
210	卫生健康支出	2.80	2.8 0	2.8 0	0.0 0	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.8 0	2.8 0	0.0 0	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.18	0.1 8	0.1 8	0.0 0	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.6 2	2.6 2	0.0 0	0.00	
221	住房保障支出	18.1	18.	18.	0.0	0.00	

		8	18	18	0		
22102	住房改革支出	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	18.18	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）

批复 06 表

编制部门：眉县示范幼儿园

2020 年

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		695.44	591.01	104.43	
301	工资福利支出	521.43	521.42	0.00	
30101	基本工资	272.69	272.69	0.00	
30107	绩效工资	181.79	181.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	0.00	
30113	住房公积金	18.18	18.18	0.00	
302	商品和服务支出	104.43	0.00	104.43	
30201	办公费	20.00	0.00	20.00	
30202	印刷费	84.43	0.00	84.43	
303	对个人和家庭的补助	69.58	69.58	0.00	
30304	抚恤金	10.04	10.04	0.00	
30305	生活补助	59.54	59.54	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：眉县示范幼儿园

2020 年

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		
4	5	6	7	8				
预算数								
决算数								

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

批复 08 表

编制部门：眉县示范幼儿园

2020 年

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

批复 09 表

编制单位：眉县示范幼儿园

2021 年 7 月

金额单位：万元

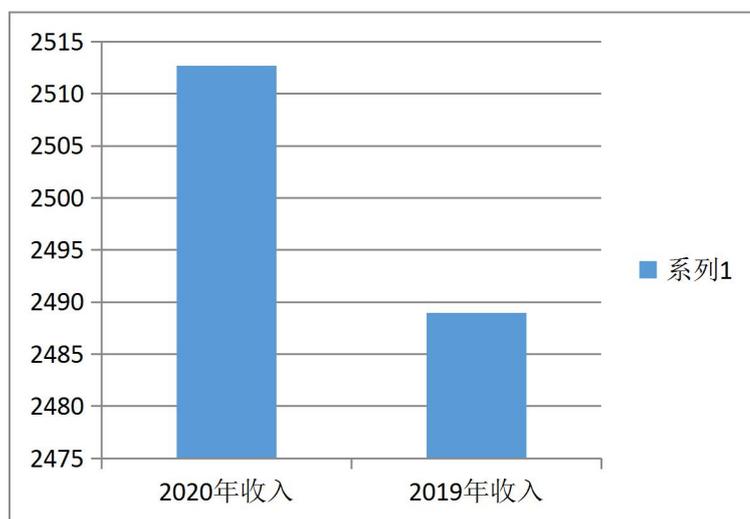
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

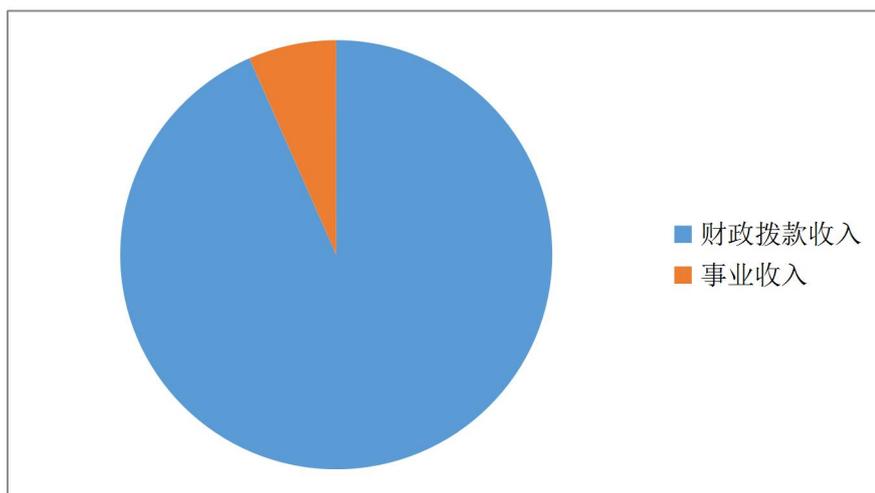
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2512.68 万元比 2019 年 2488.97 万元增长 23.71 万元，主要是幼儿较上年有所增长，公用经费也有所增长。



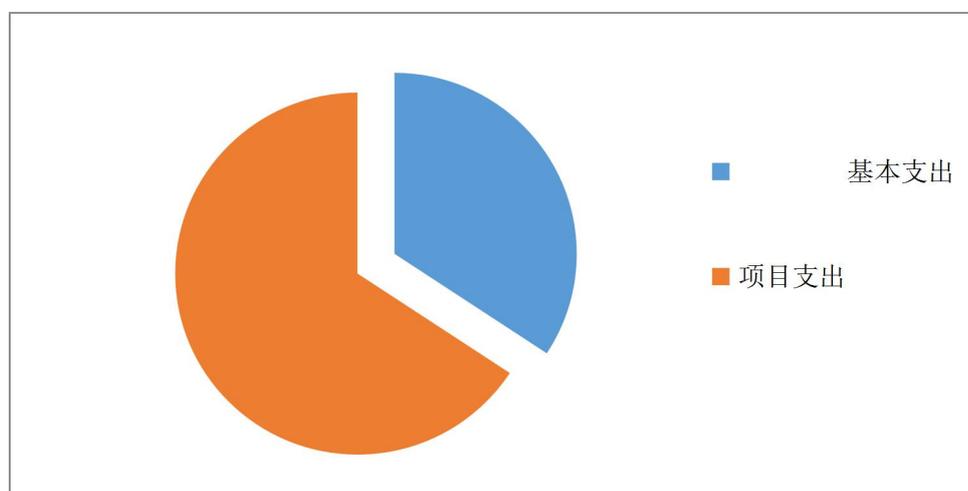
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2512.68 万元，其中：财政拨款收入 2347.34 万元，占 93.42%；事业收入 165.35 万元，占 6.58%。



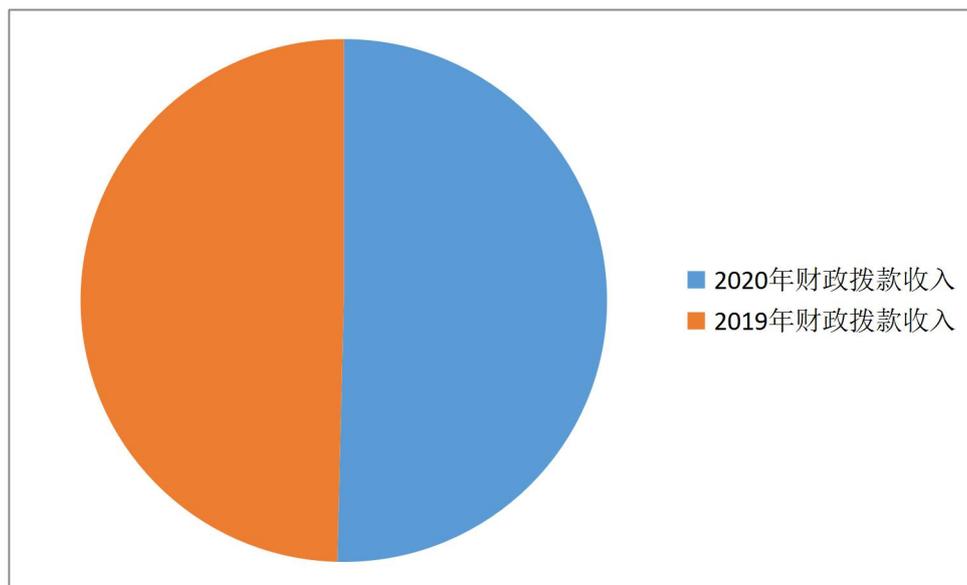
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2512.68 万元，其中：基本支出 860.78 万元，占 34.26%；项目支出 1651.9 万元，占 65.74%。



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 2347.34 万元比 2019 年 2310.72 总体情况及比上年增长 36.62 万元,主要原因是配套的经费。



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 2347.34 万元,占本年支出合计的占 93.42%。与上年相比,财政拨款支出增加,增长主要原因是商品服务支出中的办公费和项目支出。

(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 2347.34 万元,支出决算为 2347.34 万元,完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务教育支出预算为 2245.35 万元，支出决算为 2245.35 万元，完成预算的 100%。

社会保障和就业支出预算 56.02 万元，支出决算为 56.02 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出预算 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元完成预算的 100%。

3. 科学技术预算支出 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障预算支出 18.18 万元，决算支出为 18.18 万元，完成预算的 100%。

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 695.44 万元，包括：人员经费支出 591.01 万元和公用经费支出 104.43 万元。

人员经费 591.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 514.02 万元，社会保障和就业支出 56.01 万元，卫生健康支出 2.8 万元，住房保障支出 18.18 万元。

公用经费 104.43 万元，主要包括办公费 79.43 万元，科学技术支出 25 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。 无

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无此项支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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 1 个，共涉及资金 2512.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数2512.68万元，执行数2512.68万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了幼儿园保教保育工作的正常开展，取得了一定的效果。

发现的问题及下一步打算：

1、加强预算管理，结合实际进行预算，重大项目有计划，重监督，做到有收支必有预算，无预算必无收支，支出有据可依。

2、按照相关政策规定，健全财务制度，严格执行相关制度，保证资产保值。实施内控管理，提高资金使用效益。

3、执行绩效管理，提高资金使用效率，提高核算质量。

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。