

2020 年度

**中卫市第二幼儿园部
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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

（一）团结和组织全国教育工作者以教育事业为中心，为促进学校全面发展贡献力量；

（二）开展教研活动，推进学科发展，提高教学水平，促进教学进步；

（三）负责对学前儿童的保育教育活动的管理，加强对学前教育工作的领导；为全市的学前儿童的保教工作起到带头作用。

（四）承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，中卫市第二幼儿园部门决算为二级预算单位，独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个，独立核算机构数个 1 个。根据本园实际情况，设有园长室、保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、总务室及 19 个教学班。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开 01 表	
公开部门：中卫市第二幼儿园					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、财政拨款收入	1	3118291.32	一、一般公共服务支出	28	0	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0	
三、事业收入	4	1075100.00	四、公共安全支出	31	0	
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	2982825.39	
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0	
六、其他收入	7	68000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0	
	8		八、社会保障和就业支出	35	667665.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60369.36	
	10		十、节能环保支出	37	0	
	11		十一、城乡社区支出	38	0	
	12		十二、农林水支出	39	0	
	13		十三、交通运输支出	40	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	
	16		十六、金融支出	43	0	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	
	19		十九、住房保障支出	46	78969	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	
	21		二十一、其他支出	48	0	
	22		二十二、债务还本支出	49	0	
	23		二十三、债务付息支出	50	0	
本年收入合计	24	4261391.32	本年支出合计	51	3789829.59	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52		
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	897416.88	
总计	27	4687246.47	总计	54	4687246.47	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表										
公开部门：中卫市第二幼儿园								公开 02 表 金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4261391.32	3118291.32	0.00	1075100.00	0.00	0.00	68000.00
205			教育支出	3454387.12	2311287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3448387.12	2305287.12	0.00	1075100.00	0.00	0.00	68000.00
2050201			学前教育	3448387.12	2305287.12	0.00	1075100.00	0.00	0.00	68000.00
208			社会保障和就业支出	667665.84	667665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75460.80	75460.80	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	75460.80	75460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	592205.04	592205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	592205.04	592205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	60369.36	60369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60369.36	60369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	60369.36	60369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78969.00	78969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102			住房改革支出	78969.00	78969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78969.00	78969.00	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，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：中卫市第二幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3789829. 59	3097864. 55	691965. 04	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2982825. 39	2883065. 39	99760. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	6000. 00	0. 00	6000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	6000. 00	0. 00	6000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2976825. 39	2883065. 39	93760. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	2976825. 39	2883065. 39	93760. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	667665. 84	75460. 80	592205. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	75460. 80	75460. 80	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	75460. 80	75460. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	592205. 04	0. 00	592205. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	592205. 04	0. 00	592205. 04	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	60369. 36	60369. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	60369. 36	60369. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	60369. 36	60369. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	78969. 00	78969. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2102			住房改革支出	78969. 00	78969. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	78969. 00	78969. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开部门：中卫市第二幼儿园

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		
					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	3118291.32	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2306037.12	2306037.12	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	667665.84	667665.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	60369.36	60369.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	78969.00	78969.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3118291.32	本年支出合计	52	3113041.32	3113041.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	5250	5250	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	34,618,116.69	总计	56	3118291.32	3118291.32	0.00

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 05 表

公开部门：中卫市第二幼儿园

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	3113041. 32	2514836. 28	598205. 04
205			教育支出	2306037. 12	2300037. 12	6000. 00
20501			教育管理事务	6000. 00	0. 00	6000. 00
2050102			一般行政管理事务	6000. 00	0. 00	6000. 00
20502			普通教育	2300037. 12	2300037. 12	0. 00
2050201			学前教育	2300037. 12	2300037. 12	0. 00
208			社会保障和就业支出	667665. 84	75460. 80	592205. 04
20805			行政事业单位养老支出	75460. 80	75460. 80	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75460. 80	75460. 80	0. 00
20807			就业补助	592205. 04	0. 00	592205. 04
2080705			公益性岗位补贴	592205. 04	0. 00	592205. 04
210			卫生健康支出	60369. 36	60369. 36	0. 00
21011			行政事业单位医疗	60369. 36	60369. 36	0. 00
2101102			事业单位医疗	60369. 36	60369. 36	0. 00
221			住房保障支出	78969. 00	78969. 00	0. 00
2102			住房改革支出	78969. 00	78969. 00	0. 00
2210201			住房公积金	78969. 00	78969. 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，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

公开部门：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

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	1996081.28	302	商品和服务支出	438505.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1236189.00	30201	办公费	73870.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99770.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	223055.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	171001.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171001.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60369.36	30208	取暖费	17420.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3867.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	78969.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	101655.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47411.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	80250.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	80250	30228	工会经费	5000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	55059.59	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2076331.28	公用经费合计					438505.00
合 计			2514836.28					

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：中卫市第二幼儿园

金额单位：元

2020 年度予算数

2020 年度決算数

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：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
公开部门：中卫市第二幼儿园					公开 09 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	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 4261391.32 元，支出总计 3789829.59 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1107530.06 元，增长 35.12%，支出总计增加 907610.62 元，增长 31.49 %，主要原因是 2020 年新增在编人员 4 人，2020 年新增发放精神文明奖、平时考核奖和公益性岗位工资补贴。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4261391.32元，其中：财政拨款收入 3118291.32元，占73.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1075100元，占25.23%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入68000元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3789829.59 元，其中：基本支出 3097864.55 元，占 81.74%；项目支出 691965.04 元，占 18.26%；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 3118291.32 元，支出总计 3113041.32 元，年末结转和结余 5250 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2106026.04 元，增长 208.05%，支出总计增加 2100776.04 元，增长 207.53%，主要原因是 2020 年新增发放公益性岗位工资补贴。

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 3113041.32 元，占本年支出合计的 82.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2100776.04 元，增长 207.53%，主要原因是 2020 年新增发放公益性岗位工资补贴。

（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 3113041.32 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2306037.12 元，占 74.08%；社会保障和就业（类）支出 667665.84 元，占 21.45%；卫生健康（类）支出 60369.36 元，占 1.94%；住房保障（类）支出 78969 元，占 2.54%。

（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 996200 元，支出决算为 3113041.32 元，完成年初预算的 212.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增在编人员 4 人；二是增加公益性岗位补贴工资等。其中：

1. **教育（类）支出：**年初预算为 754000 元，支出决算为 2306037.12 元，完成年初预算的 305.84%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员 4 人，发放精神文明奖。

2. **社会保障和就业（类）支出：**年初预算为 85000 元，支出决算为 667665.84 元，完成年初预算的 785.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加公益性岗位人员补贴工资。

3. **卫生健康（类）支出：**年初预算为 63700 元，支出决算为 60369.36 元，完成年初预算的 94.77%。

4. 住房保障（类）支出：年初预算为 93500 元，支出决算为 78969 元，完成年初预算的 84.46%。

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2514836.28元，其中：人员经费2076331.28元，公用经费438505元。项目支出598205.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1996081.28 元，较 2020 年度年初预算数增加 1004881.28 元，增长 101.38%，主要原因是增加公益性岗位人员工资、2020 年新增 4 人；较 2019 年度决算数增加 87708 元，增长 97.96%。

2. 商品和服务支出438505元，较2020年度年初预算数增加233505.00元，增长113.9%，主要原因是公用经费不进行年初预算；较2019年度决算数增加434613元，增长111.67%。

3. 对个人和家庭的补助80250元，较2020年度年初预算数增加80250元，增长100%，主要原因是对个人和家庭的补助年初未做预算；较2019年度决算数增加80250元，增长100%。

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%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费

支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长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。

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，累计因公出国（境）人次数0人次。

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。2020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，国（境）外接待费支出0元。2020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%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出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0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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4950.28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. 绩效管理工作的开展情况。

本单位未开展此项工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。