

2020 年度

**中卫市第三幼儿园部
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
- 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

中卫市第三幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 23 亩，设有 18 个教学班。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。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，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、保管室、总务室 7 个部门及 18 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
金额单位：元

公开部门：中卫市第三幼儿园

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	3682354.2	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1149720	五、教育支出	35	3754789.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18000	八、社会保障和就业支出	38	748556.04
	9		九、卫生健康支出	39	87474.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	120076
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4850074.2	本年支出合计	59	4710895.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	299253.12	年末结转和结余	61	438431.55
总计	30	5149327.32	总计	62	5149327.32

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第三幼儿园

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			4850074. 2	3682354. 2		1149720	1149720			18000	
205			教育支出	3893967. 84	2726247. 84		1149720	1149720			18000
20501			教育管理事务	16000	16000						
2050102			一般行政管理事务	16000	16000						
20502			普通教育	3877967. 84	2710247. 84		1149720	1149720			18000
2050201			学前教育	3867967. 84	2700247. 84		1149720	1149720			18000
2050299			其他普通教育支出	10000	10000						
208			社会保障和就业支出	748556. 04	748556. 04						
20805			行政事业单位养老支出	109344. 4	109344. 4						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109344. 4	109344. 4						
20807			就业补助	639211. 64	639211. 64						
2080705			公益性岗位补贴	639211. 64	639211. 64						
210			卫生健康支出	87474. 32	87474. 32						
21011			行政事业单位医疗	87474. 32	87474. 32						
2101102			事业单位医疗	87474. 32	87474. 32						
221			住房保障支出	120076	120076						
2102			住房改革支出	120076	120076						
2210201			住房公积金	120076	120076						

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：中卫市第三幼儿园

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4710895. 77	3914677. 63	796218. 14			
205			教育支出	3754789. 41	3597782. 91	157006. 50			
20501			教育管理事务	16000		16000			
2050102			一般行政管理事务	16000		16000			
20502			普通教育	3738789. 41	3597782. 91	141006. 5			
2050201			学前教育	3728789. 41	3597782. 91	131006. 5			
2050299			其他普通教育支出	10000		10000			
208			社会保障和就业支出	748556. 04	109344. 4	639211. 64			
20805			行政事业单位养老支出	109344. 4	109344. 4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109344. 4	109344. 4				
20807			就业补助	639211. 64		639211. 64			
2080705			公益性岗位补贴	639211. 64		639211. 64			
210			卫生健康支出	87474. 32	87474. 32				
21011			行政事业单位医疗	87474. 32	87474. 32				
2101102			事业单位医疗	87474. 32	87474. 32				
221			住房保障支出	120076	120076				
2102			住房改革支出	120076	120076				
2210201			住房公积金	120076	120076				

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：中卫市第三幼儿园

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3682354.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2723697.84	2723697.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	748556.04	748556.04		
	9		九、卫生健康支出	41	87474.32	87474.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120076	120076		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3682354.2	本年支出合计	59	3679804.2	3679804.2		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2500	2500		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3682354.2	合计	64	3682354.2	3682354.2		

注：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：中卫市第三幼儿园

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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3679804.20	3014592.56	665211.64
205			教育支出	2723697.84	2697697.84	26000
20501			教育管理事务	16000		16000
2050102			一般行政管理事务	16000		16000
20502			普通教育	2707697.84	2697697.84	10000
2050201			学前教育	2697697.84	2697697.84	
2050299			其他普通教育支出	10000		10000
208			社会保障和就业支出	748556.04	109344.4	639211.64
20805			行政事业单位养老支出	109344.4	109344.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109344.4	109344.4	
20807			就业补助	639211.64		639211.64
2080705			公益性岗位补贴	639211.64		639211.64
210			卫生健康支出	87474.32	87474.32	
21011			行政事业单位医疗	87474.32	87474.32	
2101102			事业单位医疗	87474.32	87474.32	
221			住房保障支出	120076	120076	
2102			住房改革支出	120076	120076	
2210201			住房公积金	120076	120076	

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：中卫市第三幼儿园

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	2478072.56	302	商品和服务支出	458870	310	资本性支出	
30101	基本工资	1327906	30201	办公费	48104.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196030	30202	印刷费	14326	31002	办公设备购置	
30103	奖金	288065	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	333.2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	246372	30205	水费	3586.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109344.4	30206	电费	15815.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22153.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87474.32	30208	取暖费	118245	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5373	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5604.84	30211	差旅费	1407	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	120076	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	195309.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97200	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77650	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		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	77650	30228	工会经费	7200	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	27016.87	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		2555722.56	公用经费合计					458870
合 计			3014592.56					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第三幼儿园

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	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：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
金额单位：元

公开部门：中卫市第三幼儿园

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	0	0	0	0	0	0
			无						

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

公开部门：中卫市第三幼儿园

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			

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 4850074.2 元，支出总计 4710895.77 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 845537.67 元，增长 21.11%，支出总计增加 723768.19 元，增长 18.15 %，主要原因是 2020 年发放精神文明奖、2020 年正常增资且增加政府购买服务人员工资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4850074.2元，其中：财政拨款收入 3682354.2元，占75.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1149720元，占23.71%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入18000元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4710895.77 元，其中：基本支出 3914677.63 元，占 83.1%；项目支出 796218.14 元，占 16.9%；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 3682354.2 元，支出总计 3679804.2 元，年末结转和结余 2550 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1924071.64 元，增长 109.43%，支出总计增加 1921521.64 元，增长 109.28%，主要原因是 2020 年发放精神文明奖、2020 年正常增资且增加政府购买服务人员工资和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 3679804.2 元，占本年支出合计的 78.11%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1921521.64 元，增长 109.28%，主要原因是 2020 年发放精神文明奖、2020 年正常增资且增加政府购买服务人员工资和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 3679804.2 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2723697.84 元，占 74.02%；社会保障和就业（类）支出 748556.04 元，占 20.34%；卫生健康（类）支出 87474.32 元，占 2.38%；住房保障（类）支出 120076 元，占 3.26%，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 1444800 元，支出决算为 3679804.2 元，完成年初预算的 254.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加政府购买服务人员工资；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 1091300 元，支出决算为 2723697.84 元，完成年初预算的 249.58%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加政府购买服务人员工资。

2. 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 124700 元，支出决算为 748556.04 元，完成年初预算的 600.29%，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 93600 元，支出决算为 87474.32 元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员减少 1 人，事业单位医疗保险减少。

4. 住房保障（类）支出：年初预算为 135200 元，支出决算为 120076 元，完成年初预算的 88.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员减少 1 人，住房公积金减少。

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3014592.56元，其中：人员经费2555722.56元，公用经费458870元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2478072.56 元，较 2020 年度年初预算数增加 1040472.56 元，增长 72.38%，主要原因是增加政府购买服务人员工资及公益性岗位人员工资、2020 年正常增资等；较 2019 年度决算数增加 962121.19 元，增长 63.47%。

2. 商品和服务支出458870元，较2020年度年初预算数增加451670元，增长6273.19%，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245788.81元，增长115.35%。

3. 对个人和家庭的补助77650元，较2020年度年初预算数增加77650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77650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0元，增长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. 学前教育：狭义是指学前教育是对 3 岁到 6 岁或 7 岁的儿童实施的保育和教育。广义是指：学前教育是指对出生到 6 岁或 7 岁的儿童所实施的保育和教育。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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

6. 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无。