

2020 年度

**中卫市第五幼儿园部
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

中卫市第五幼儿园（以下简称“五幼”）建成于 2015 年，于 2019 年由中卫市教育局接收，同年 9 月正式投入使用并开园。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。2020 年 12 月被评为自治区一类园，是中卫市教育局所属正科级事业单位，经费形式为全额预算、公益二类。五幼占地面积 4632.66 平方米，建筑面积 1980 平方米，开设小、中、大三个年龄段共 6 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

中卫市第五幼儿园纳入 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，设有园长室、保教室、财务室、总务室、办公室、保健室、保安室 7 个部门及 6 个教学班。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第五幼儿园 2020 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括中卫市金河幼儿园。

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：中卫市第五幼儿园

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	1742691.00	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	445640.00	五、教育支出	35	1687733.95
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	25000.00	八、社会保障和就业支出	38	287098.32
	9		九、卫生健康支出	39	49162.44
	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	68564.00
	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	2213331.00	本年支出合计	59	2092558.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	120772.29
总计	30	2213331.00	总计	62	2213331.00

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：中卫市第五幼儿园

项目			功能分类科目 编码	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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项						4				
栏次					1	2	3	4		5	6	7
合计					2213331.00	1742691.00		445640.00	445640.00			25000.00
205				教育支出	1808506.24	1337866.24		445640.00	445640.00			25000.00
20501				教育管理事务	8000.00	8000.00						
2050102				一般行政管理事务	8000.00	8000.00						
20502				普通教育	1800506.24	1329866.24		445640.00	445640.00			25000.00
2050201				学前教育	1780506.24	1309866.24		445640.00	445640.00			25000.00
2050299				其他普通教育支出	20000.00	20000.00						
208				社会保障和就业支出	287098.32	287098.32						
20805				行政事业单位养老支出	61496.40	61496.40						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	61496.40	61496.40						
20807				就业补助	225601.92	225601.92						
2080705				公益性岗位补贴	225601.92	225601.92						
210				卫生健康支出	49162.44	49162.44						
21011				行政事业单位医疗	49162.44	49162.44						
2101102				事业单位医疗	49162.44	49162.44						
221				住房保障支出	68564.00	68564.00						
2102				住房改革支出	68564.00	68564.00						
2210201				住房公积金	68564.00	68564.00						

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：中卫市第五幼儿园

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	6
			合计	2092558.71	1806798.79	285759.92			
205			教育支出	1687733.95	1627575.95	60158.00			
20501			教育管理事务	8000.00	0	8000.00			
2050102			一般行政管理事务	8000.00	0	8000.00			
20502			普通教育	1679733.95	1627575.95	52158.00			
2050201			学前教育	1659733.95	1627575.95	32158.00			
2050299			其他普通教育支出	20000.00	0	20000.00			
208			社会保障和就业支出	287098.32	61496.40	225601.92			
20805			行政事业单位养老支出	61496.40	61496.40	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61496.40	61496.40	0			
20807			就业补助	225601.92	0	225601.92			
2080705			公益性岗位补贴	225601.92	0	225601.92			
210			卫生健康支出	49162.44	49162.44	0			
21011			行政事业单位医疗	49162.44	49162.44	0			
2101102			事业单位医疗	49162.44	49162.44	0			
221			住房保障支出	68564.00	68564.00	0			
2102			住房改革支出	68564.00	68564.00	0			
2210201			住房公积金	68564.00	68564.00	0			

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：中卫市第五幼儿园

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	1742691.00	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	1336366.24	1336366.24		
	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	287098.32	287098.32		
	9		九、卫生健康支出	41	49162.44	49162.44		
	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	68564.00	68564.00		
	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	1742691.00	本年支出合计	59	1741191.00	1741191.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1500	1500		
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	1742691.00	合计	64	1742691.00	1742691.00		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第五幼儿园

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	2092558.71	1806798.79	285759.92
205			教育支出	1687733.95	1627575.95	60158.00
20501			教育管理事务	8000.00	0	8000.00
2050102			一般行政管理事务	8000.00	0	8000.00
20502			普通教育	1679733.95	1627575.95	52158.00
2050201			学前教育	1659733.95	1627575.95	32158.00
2050299			其他普通教育支出	20000.00	0	20000.00
208			社会保障和就业支出	287098.32	61496.40	225601.92
20805			行政事业单位养老支出	61496.40	61496.40	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61496.40	61496.40	0
20807			就业补助	225601.92	0	225601.92
2080705			公益性岗位补贴	225601.92	0	225601.92
210			卫生健康支出	49162.44	49162.44	0
21011			行政事业单位医疗	49162.44	49162.44	0
2101102			事业单位医疗	49162.44	49162.44	0
221			住房保障支出	68564.00	68564.00	0
2102			住房改革支出	68564.00	68564.00	0
2210201			住房公积金	68564.00	68564.00	0

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：中卫市第五幼儿园

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	1240769.08	302	商品和服务支出	228920.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	597059.00	30201	办公费	83097.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87770.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	171283.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	2081.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	145353.00	30205	水费	1398.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61496.40	30206	电费	4710.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	14291.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49162.44	30208	取暖费	14845.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2431.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2481.24	30211	差旅费	2694.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	68564.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	78488.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57600.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17900.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1100	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	17900.00	30228	工会经费	4300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	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	0	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	19481.29	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		1258669.08	公用经费合计					228920
合 计			1487589.08					

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

公开部门：中卫市第五幼儿园

公开 07 表
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	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：中卫市第五幼儿园

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：中卫市第五幼儿园

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 2213331.00 元，支出总计 2092558.71 元，与 2019 年度相比，收入总计增加 2260873.41 元，增长 100%，支出总计增加 2092558.71 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新增事业单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2213331.00 元，其中：财政拨款收入 1742691.00 元，占 78.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 445640.00 元，占 20.13%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 25000 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2092558.717 元，其中：基本支出 1806798.79 元，占 86.34%；项目支出 285759.92 元，占 13.66%；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 2213331.00 元，支出总计 2092558.71 元，年末结转和结余 120772.29 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2213331.00 元，增长 100%，支出总计增加 2092558.71 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新增事业单位。

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 1741191.00 元，占本年支出合计的 83.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1741191.00 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新增事业单位。

（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 2092558.71 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1687733.95 元，占 80.65%；社会保障和就业（类）支出 287098.32 元，占 13.72%；卫生健康（类）支出 49162.44 元，占 2.35%；住房保障（类）支出 68564.00 元，占 3.28%，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 822300.00 元，支出决算为 2092558.71 元，完成年初预算的 254.48%。决算数大于预算数的主要原因：一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 686400.00 元，支出决算为 1687733.95 元，完成年初预算的 245.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加公益性岗位补贴工资。

2. 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 6500 元，支出决算为 287098.32 元，完成年初预算的 441.68%，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 51900.00 元，支出决算为 49162.44 元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗保险减少。

4. 住房保障（类）支出：年初预算为 77500.00 元，支出决算为 68564.00 元，完成年初预算的 88.47%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金减少。

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1806798.79元，其中：人员经费1258669.08元，公用经费228920元。项目支出253601.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1240769.08 元，较 2020 年度年初预算数增加 422769.08 元，增长 34.07%，主要原因是增加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 1240769.08 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新增事业单位。

2. 商品和服务支出228920.00元，较2020年度年初预算数增加224620.00元，增长5223.72%，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386995.04元，增长100%，主要原因是本单位为2020年新增事业单位。

3. 对个人和家庭的补助27900.00元，较2020年度年初预算数增加27900.00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27900.00元，增长100%，主要原因是本单位为2020年新增事业单位。

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1980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。