

2020 年度

**中卫市第一幼儿园部
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

中卫市第一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年共有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：中卫市第一幼儿园

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	6724463.5	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	934700	五、教育支出	35	5507850.59
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	6000	八、社会保障和就业支出	38	1871265
	9		九、卫生健康支出	39	318200
	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	295496
	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	7665163.5	本年支出合计	59	7992811.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	327648.09	年末结转和结余	61	
总计	30	7992811.59	总计	62	7992811.59

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：中卫市第一幼儿园

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
类	款	项				1	2				3
		7665163.5	7665163.5	6724463.5		934700	934700			6000	
205		教育支出	5180202.5	4239502.5		934700	934700			6000	
20501		教育管理事务	13758.5	13758.5							
2050102		一般行政管理事务	13758.5	13758.5							
20502		普通教育	5166444	5166444		934700	934700			6000	
2050201		学前教育	5156444	5156444		934700	934700			6000	
2050299		其他普通教育支出	10000	10000							
208		社会保障和就业支出	1871265	1871265							
20805		行政事业单位养老支出	1329205	1329205							
2080502		事业单位离退休	1039005	1039005							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290200	290200							
20807		就业补助	470004	470004							
2080705		公益性岗位补贴	470004	470004							
20808		抚恤	72056	72056							
2080801		死亡抚恤	72056	72056							
210		卫生健康支出	318200	318200							
21011		行政事业单位医疗	318200	318200							
2101102		事业单位医疗	318200	318200							
221		住房保障支出	295496	295496							
2102		住房改革支出	295496	295496							
2210201		住房公积金	295496	295496							

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：中卫市第一幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			7992811.59	7499049.09	493762.5			
205		教育支出	5507850.59	5484092.09	23758.5			
20501		教育管理事务	13758.5		13758.5			
2050102		一般行政管理事务	13758.5		13758.5			
20502		普通教育	5494092.09	5484092.09	10000			
2050201		学前教育	5484092.59	5484092.09				
2050299		其他普通教育支出	10000		10000			
208		社会保障和就业支出	1871265	1401261	470004			
20805		行政事业单位养老支出	1329205	1329205				
2080502		事业单位离退休	1039005	1039005				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290200	290200				
20807		就业补助	470004		470004			
2080705		公益性岗位补贴	470004		470004			
20808		抚恤	72056	72056				
2080801		死亡抚恤	72056	72056				
210		卫生健康支出	318200	318200				
21011		行政事业单位医疗	318200	318200				
2101102		事业单位医疗	318200	318200				
221		住房保障支出	295496	295496				
2102		住房改革支出	295496	295496				
2210201		住房公积金	295496	295486				

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

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	6724463.5	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	4254831.5	4254831.5		
	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	1871265	1871265		
	9		九、卫生健康支出	41	318200	318200		
	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	295496	295496		
	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	6724463.5	本年支出合计	59	6739792.5	6739792.5		
年初财政拨款结转和结余	28	15329	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15329		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	6739792.5	合计	64	6739792.5	6739792.5		

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：中卫市第一幼儿园

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	1	2	3
		栏次	合计	6739792.5	6246030
205		教育支出	4254831.5	4231073	23758.5
20501		教育管理事务	13758.5		13758.5
2050102		一般行政管理事务	13758.5		13758.5
20502		普通教育	4241073	4231073	10000
2050201		学前教育	4231073	4231073	
2050299		其他普通教育支出	10000		10000
208		社会保障和就业支出	1871265	1401261	470004
2080502		事业单位离退休	1329205	1329205	
20805		行政事业单位养老支出	1039005	1039005	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290200	290200	
20807		就业补助	470004		470004
2080705		公益性岗位补贴	470004		470004
20808		抚恤	72056	72056	
2080801		死亡抚恤	72056	72056	
210		卫生健康支出	318200	318200	
21011		行政事业单位医疗	318200	318200	
2101102		事业单位医疗	318200	318200	
221		住房保障支出	295496	295496	
2102		住房改革支出	295496	295496	
2210201		住房公积金	295496	295496	

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：中卫市第一幼儿园

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	3857139	302	商品和服务支出	1208780	310	资本性支出	10000	
30101	基本工资	1025280	30201	办公费	877641.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	239458.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	818320	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10000	
30106	伙食补助费		30204	手续费	743.7	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	568597	30205	水费	1541.14	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290200	30206	电费	19060.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23922.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	318200	30208	取暖费	92129.79	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5100	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11470.26	30211	差旅费	3814	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	295496	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	110782	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	290117	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1170111	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	1039005	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	72056	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	17000	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	59050	30228	工会经费	16600	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	1170111	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	40445.07	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		5027250	公用经费合计						1218780
合 计			6246030						

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：中卫市第一幼儿园

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

公开部门：中卫市第一幼儿园

公开 08 表
金额单位：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		
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 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
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 7665163.5 元，支出总计 7992811.59 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 334547.21 元，下降 4.1%，支出总计减少 202078.5 元，下降 2.4%，主要原因是本年部分在编人员调出至其他幼儿园。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7665163.5 元，其中：财政拨款收入 6724463.5 元，占 87.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 934700 元，占 12.2%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6000 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7992811.59 元，其中：基本支出 7499049.09 元，占 93.8%；项目支出 493762.5 元，占 6.2%；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 6724463.5 元，支出总计 6739792.5 元，年末结转和结余 0 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 777098.02 元，增长 13.06%，支出总计增加 807756.02 元，增长 13.6%，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，死亡抚恤。

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 6739792.5 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4254831.5 元，占 63.13%；社会保障和就业（类）支出 1871265 元，占 27.76%；卫生健康（类）支出 318200 元，占 4.73%；住房保障（类）支出 295496 元，占 4.38%。

（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 3976200 元，支出决算为 6739792.5 元，完成年初预算的 169.5%。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 2554300 元，支出决算为 4254831.5 元，完成年初预算的 166.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度增加两教一保人员工资。

2. 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 787400 元，支出决算为 1871265 元，完成年初预算的 237.6%，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 318200 元，支出

决算为 318200 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出：年初预算为 316300 元，支出决算为 295496 元，完成年初预算的 83.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员减少，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6246030元，其中：人员经费5027250元，公用经费1218780元。项目支出493762.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3857139 元，较 2020 年度年初预算数增加 42139 元，增长 1.1%，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 年度决算数减少 2598416.956 元，下降 40.25%，主要原因是 20 年部分在编人员从本园转出。

2. 商品和服务支出1208780元，较2020年度年初预算数增加1192180元，增长7181.8%，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89614.86元，增长8.08%。

3. 对个人和家庭的补助1170111元，较2020年度年初预算数增加1008911元，增长625.87%，主要原因是对个人和家庭的补助年初做预算是不包含部分退休人员住房补贴；较2019年度决算数增加691376元，增长144.4%，主要原因是2020年发放了退休人员死亡抚恤金。

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4682.64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。