

2020 年度
濮阳市华龙区幼儿园部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区教育局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华龙区幼儿园概况

一、单位职责

(1) 招收区直机关和居民小区内 3 周岁至 6 周岁健康幼儿。负责区属范围内职工子女幼儿阶段的保育和教育任务；担负全区幼儿教育的试验和示范。

(2) 贯彻落实《教育法》、《教师法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6 岁儿童学习与发展指南》及其它有关法律法，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(3) 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(4) 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(5) 萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(6) 培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、机构设置

根据上级机构设置标准结合我园实际情况，我园设有办公室、保教处、财务室、保健室，共 4 个部门。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3131.3	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	3004.07
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	19	70.51
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	19.69
	8		八、住房保障支出	21	37.12
本年收入合计	9	3131.3	本年支出合计	22	3131.3
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.95	年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	3132.25	总计	26	3131.3

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3131.3	3131.3					
205	教育支出	3004.07	3004.07					
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育							
2050205	高等教育							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							

20508	进修及培训							
2050801	教师进修		0					
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51					
20805	行政事业单位养老支出							
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86					
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
2089901	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗							

2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出	37.12	37.12					
22102	住房改革支出	37.12	37.12					
2210201	住房公积金	37.12	37.12					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1368.12	1256.62	111.5			
205	教育支出	3004.7	1006.46	111.5			
20501	教育管理事务	0	979.46				
2050101	行政运行	971.46	971.46				
2050199	其他教育管理 事务支出						
20502	普通教育						
2050205	高等教育						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教 育	0	0				

20508	进修及培训	0	0				
2050801	教师进修						
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51				
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	19.69	19.69				
21011	行政事业单位医疗						

2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	37.12	37.12				
22102	住房改革支出	37.12	37.12				
2210201	住房公积金	37.12	37.12				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区幼儿园

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	3131.3	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	18	3004.07	3004.07	
	6		六、社会保障和就业支出	19	70.51	70.51	
	7		七、卫生健康支出	20	16.69	16.69	
	8		八、住房保障支出	21	37.12	37.12	
本年收入合计	9	3131.3	本年支出合计	23	3131.4	3131.4	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	3132.25	总计	28	3132.25	3132.25	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		3131.4	3131.4	
205	教育支出	3004.07	3004.07	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20508	进修及培训			

2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	70.51	70.51	
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休	20.39	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	
221	住房保障支出	37.12	37.12	
22102	住房改革支出	37.12	37.12	

2210201	住房公积金	37.12	37.12
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 濮阳市华龙区幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.93	302	商品和服务支出	89.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.3	30201	办公费	37.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.8	30202	印刷费	2.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.7	30203	咨询费	0.85	310	资本性支出	9.8
30106	伙食补助费	0.5	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109	30205	水费	0	31002	办公设备购置	9.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.9	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.7	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.3	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.8	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.9	30215	会议费	00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.64	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	16.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	2273.56
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.3			
人员经费合计		758.84	公用经费合计				2372.56	

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区幼儿园

预算数						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
11	0.00	0	0.00	0	0	0.44	0.00	0		0.44	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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资金安排的实际支出。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

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3,132.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 -201.43 万元，下降-6.04%。主要原因是提倡节约意识，日常花销减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,131.3 万元，其中：财政拨款收入 3,131.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,131.4 万元，其中：基本支出 3,131.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，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、支总计均为 3,132.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-201.43 万元，下降-6.43%。主要原因是提倡节约意识，日常花销减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,131.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-201.33 万元，减少-6.041113%。主要原因是提倡节约意识，日常花销减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,131.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3004.07 万元，占 96%；

社会保障和就业（类）支出 70.5 万元，占 2.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.69 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 37.12 万元，占 1.2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,332.73 万元，支出决算为 3,131.4 万元，完成年初预算的 93.96%。其中：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算 3232.73 万元，支出决算为 3004.07 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
对油田幼儿园的拨款减少。

2. **社会保障和就业（类）行政运行（项）。**年初预算为 66.21 万元，支出决算为 70.5 万元，完成年初预算的 106.5%。

3. **医疗卫生和计划生育（类）行政运行（项）。**年初预算为 15.62 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 126.06%。

4. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 32.34 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 114.78%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,131.4 万元。其中：人员经费 758.84 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.45 万元。主要用于主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自

评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展绩效项目。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金