

# 会昌县小密中心幼儿园 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 2020 年度部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 2020 年度部门概况**

## 一、部门主要职能

根据国家的《幼儿园教育指导纲要(试行)解读》、《幼儿园工作规程》和本园的教育工作计划，结合幼儿特点制定教育教学计划，科学合理地安排好幼儿一日活动。根据党的教育方针对幼儿进行全面发展的，全面负责本班幼儿的保教及卫生保健工作。使幼儿健康、活泼、愉快地成长，为入小学教育打好基础。

基本职能：会昌县小密乡中心幼儿园是实施幼儿初级教育，促进基础教育发展。其主要职责：培养幼儿德智体美全面发展。

机构情况：机构设置保教处、行政办、后勤办、综治办、党建、电教处等。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即本单位会昌县小密乡中心幼儿园。

会昌县小密乡中心幼儿园是主要负责幼儿保育教育的工作部门。内设机构 0 个。现年在编教师计 10 人，本年末学生数 196 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：会昌县小南中心幼儿园		2020年度		公开01表 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、一般公共预算财政拨款收入	1	902,794.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	762,047.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66,575.36
	9		九、卫生健康支出	40	24,264.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49,908.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	902,794.36	本年支出合计	58	902,794.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>902,794.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>902,794.36</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
编制单位：会昌县小密中心幼儿园										
2020年度										
公开02表 金额单位：元										
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	902,794.36	902,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	762,047.00	762,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	762,047.00	762,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	762,047.00	762,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66,575.36	66,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66,575.36	66,575.36	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	66,575.36	66,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49,908.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49,908.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49,908.00	49,908.00	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。

支出决算表									
编制单位：会昌县小密中心幼儿园									
2020年度									
公开03表 金额单位：元									
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	902,794.36	902,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	762,047.00	762,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	762,047.00	762,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	762,047.00	762,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66,575.36	66,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66,575.36	66,575.36	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	66,575.36	66,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49,908.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49,908.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49,908.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目		决 算 数					
行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	小 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	6
一、一般公共预算财政拨款	902,794.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	37	762,047.00	762,047.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40	66,575.36	66,575.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51	49,908.00	49,908.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>902,794.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>902,794.36</b>	<b>902,794.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>902,794.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>902,794.36</b>	<b>902,794.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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转结余情况。

公开04表  
金额单位：元

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

1								
2								公开05表
3	编制单位：会昌县小密中心幼儿园				2020年度			金额单位：元
4	项 目							
5	支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
6								
7								
8	类	款	栏次		1	2	3	
9			项		合计			
10	205		教育支出		902,794.36	902,794.36	0.00	
11	20502		普通教育		762,047.00	762,047.00	0.00	
12	2050201		学前教育		762,047.00	762,047.00	0.00	
13	208		社会保障和就业支出		66,575.36	66,575.36	0.00	
14	20805		行政事业单位养老支出		66,575.36	66,575.36	0.00	
15	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		66,575.36	66,575.36	0.00	
16	210		卫生健康支出		24,264.00	24,264.00	0.00	
17	21011		行政事业单位医疗		24,264.00	24,264.00	0.00	
18	2101102		事业单位医疗		24,264.00	24,264.00	0.00	
19	221		住房保障支出		49,908.00	49,908.00	0.00	
20	22102		住房改革支出		49,908.00	49,908.00	0.00	
21	2210201		住房公积金		49,908.00	49,908.00	0.00	
22								
23								
24	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
25								
26	- 4 -							

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：金昌昌小寨中心幼儿园			2020年度			金额单位：元		
人员经费			公用经费					
级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额	级次分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	797,727.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	84,867.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	255,032.00	30201	办公费	27,504.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	182,301.00	30205	水费	1,817.30	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,575.36	30206	电费	9,758.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	731.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24,264.00	30208	取暖费	1,100.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	40,172.31	30211	租赁费	3,330.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49,908.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	147,174.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	20,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,357.45	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	津贴补贴	18,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,368.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,499.30	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9,453.70	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1,600.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利率补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18,946.50	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的捐赠支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		817,927.26	公用支出合计					84,867.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。								



A			B	C	D	E	F	G
<b>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</b>								
							公开09表	
编制单位：会昌县小密中心幼儿园					2020年度		金额单位：元	
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称					
类 款 项			栏次		1	2	3	
			合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。								

A		B	C
<b>国有资产占用情况表</b>			单位：台、量、套
编制单位：会昌县小密中心幼儿园		2020年度	公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 90.279436 万元，

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 90.279436 万元，占 100 %。支出预算总额为 76.2047 万元。财政拨款收入支出总额为 90.279436 万元，其中学前教育支出 76.2047 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.657536 万元，事业单位医疗 2.4264 万元，住房公积金 4.9908 万元。

## 二、支出决算情况说明

财政拨款收入支出总额为 90.279436 万元，其中学前教育支出 76.2047 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.657536 万元，事业单位医疗 2.4264 万元，住房公积金 4.9908 万元，；2019 年财政拨款收入支出总额为 99.094516 万元，其中学前教育支出 87.0621 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.849888 万元，事业单位医疗 2.131728 万元，住房公积金 4.0508 万元；；本年度与上年收入支出相对减少，其主要原因为人员变动及基数调整。

### 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2020 年三公经费预算无，本年暂无三公经费支出。

(2) 会议费支出情况：2020 年会议费经费预算无，本年暂无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：2020 年培训费经费支出 0.135745 万元。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年预算总额为 88.4456 万元，其中学前教育支出 75.152 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.21 万元，事业单位医疗 2.4264 万元，住房公积金 4.6572 万元；财政拨款收入支出总额为 90.279436 万元，其中学前教育支出 76.2047 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.657536 万元，事业单位医疗 2.4264 万元，住房公积金 4.9908 万元。

差异原因分析：住房公积金、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费等支出存在差异，主要原因为人员变动及基数调整。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

财政拨款收入支出总额为 90.279436 万元，其中学前教育支出 76.2047 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.657536 万元，事业单位医疗 2.4264 万元，住房公积金 4.9908 万元。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

#### **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

#### **七、政府采购支出情况说明**

本部门 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。

#### **八、国有资产占用情况说明。**

本部门(单位)国有资产占用情况国有资产占用情况为 0 万元。

#### **九、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 一个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

### **第四部分 名词解释**

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。