

会昌县高排中心幼儿园 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 高排中心幼儿园部门概况

- 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 高排中心幼儿园概况

一、部门主要职能

按照《幼儿园工作规程》规定，幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。幼儿园的任务是：贯彻国家的教育方针，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。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门单位共 1 个，即本单位会昌县高排中心幼儿园。

本部门2020年年末在编人数10人，其中事业编制8人，备案制2人；年末实有人数20人，学生人数127人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
公开01表					
编制单位：会昌县高排中心幼儿园					
2020年度					
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	773,222.36	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	637,659.00
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	64,127.36
	9		九、卫生健康支出	40	23,328.00
	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	48,108.00
	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	773,222.36	本年支出合计	58	773,222.36
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	
总计	31	773,222.36	总计	62	773,222.36

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								
公开02表								
编制单位：会昌县高排中心幼儿园								
2020年度								
金额单位：元								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
合计		773,222.36	773,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	637,659.00	637,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637,659.00	637,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637,659.00	637,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,127.36	64,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64,127.36	64,127.36	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	64,127.36	64,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48,108.00	48,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48,108.00	48,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48,108.00	48,108.00	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：会昌县高排中心幼儿园		2020年度					公开03表
项 目							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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		773,222.36	773,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	637,659.00	637,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637,659.00	637,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637,659.00	637,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,127.36	64,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64,127.36	64,127.36	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	64,127.36	64,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48,108.00	48,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48,108.00	48,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48,108.00	48,108.00	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

编制单位：会昌县高排中心幼儿园		2020年度				公开04表		
项 目						金额单位：元		
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	支 出			
					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	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	773,222.36	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	637,659.00	637,659.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	64,127.36	64,127.36	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23,328.00	23,328.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	48,108.00	48,108.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、按预算特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	773,222.36	本年支出合计	59	773,222.36	773,222.36	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	773,222.36	总计	64	773,222.36	773,222.36	0.00	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县高排中心幼儿园			2020年度		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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计			773,222.36	773,222.36	0.00
205	教育支出		637,659.00	637,659.00	0.00
20502	普通教育		637,659.00	637,659.00	0.00
2050201	学前教育		637,659.00	637,659.00	0.00
208	社会保障和就业支出		64,127.36	64,127.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出		64,127.36	64,127.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64,127.36	64,127.36	0.00
210	卫生健康支出		23,328.00	23,328.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		23,328.00	23,328.00	0.00
2101102	事业单位医疗		23,328.00	23,328.00	0.00
221	住房保障支出		48,108.00	48,108.00	0.00
22102	住房改革支出		48,108.00	48,108.00	0.00
2210201	住房公积金		48,108.00	48,108.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：会昌县高排中心幼儿园			2020年度				公开06表 金额单位：元	
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	566,153.49	302	商品和服务支出	179,568.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243,673.00	30201	办公费	75,639.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55,050.00	30202	印刷费	4,628.20	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	5,440.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55,335.93	30205	水费	5,593.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64,127.36	30206	电费	33,056.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,111.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,328.00	30208	取暖费	1,360.00	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	5,916.20	30211	租赁费	13,243.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48,108.00	30212	因公出国（境）费用	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	8,500.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70,615.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27,800.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	生活补贴	27,800.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18,940.00	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	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12,157.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		593,653.49	公用支出合计		179,568.87			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县高排中心幼儿园		2020年度		公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1)国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
(2)国(境)外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-		
2.因公出国(境)人次(人)	12	-		
3.公务用车购置数(辆)	13	-		
4.公务用车保有量(辆)	14	-		
5.国内公务接待批次(个)	15	-		
其中：外事接待批次(个)	16	-		
6.国内公务接待人次(人)	17	-		
其中：外事接待人次(人)	18	-		
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-		
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县高排中心幼儿园		2020年度		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
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4
				5	6	7	8

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县高排中心幼儿园		2020年度		公开09表 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 合计	1	2
				3	

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。

国有资产占用情况表

编制单位：会昌县高排中心幼儿园		2020年度		单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数	
项 目				
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 77.32 万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入 77.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 77.32 万元，本年支出的具体构成为：基本支出 77.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 77.97 万元，决算数为 77.32 万元。其中：

学前教育支出年初预算数为 63.7 万元，决算数为 63.77 万元；社会保障和就业支出年初预算数为 7.46 万元，决算数为 6.41 万元；卫生健康支出年初预算数为 2.33 万元，决算数为 2.33 万元；住房保障支出年初预算数为 4.48 万元，决算数为 4.81 万元。存在差异的主要原因是：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

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.32 万元，其中：

工资福利支出 56.62 万元，较 2019 年减少 1.84 万元，下降 24.5%；商品和服务支出 17.96 万元，较 2019 年减少 1.65 万元，下降 8.4%；对个人和家庭补助支出 27.5 万元，较 2019 年增加 27.5 万元，增长 275%；资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员变动及基数调整，无资本性支出。

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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 00 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

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 17.96 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），较上年决算数减少 1.65 万元，降低 8.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少等。

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中车辆中的其他用车 0 辆，本部门（单位）国有资产占用情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0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

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、经营收入：指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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指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发生的支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。