

2020 年度
南乐县实验幼儿园决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 南乐县实验幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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 南乐县实验幼儿园概况

一、单位职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

南乐县实验幼儿园为南乐县教育局独立核算的二级单位，无独立核算的下级机构。

南乐县实验幼儿园单位决算为实验幼儿园本级决算。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

单位: 南乐县实验幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.99	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.75	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	197.11
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.70
	9		九、卫生健康支出	37	6.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3.75
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.30
本年收入合计	24	258.74	本年支出合计	52	232.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	12.84	年末结转和结余	54	38.66
	27			55	
总计	28	271.58	总计	56	271.58

注：本表反映单位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：南乐县实验幼儿园

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.74	258.74					
205	教育支出	222.93	222.93					
20502	普通教育	222.93	222.93					
2050201	学前教育	222.93	222.93					
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70					
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
212	城乡社区支出	3.75	3.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.75	3.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.75	3.75					

221	住房保障支出	10.30	10.30					
22102	住房改革支出	10.30	10.30					
2210201	住房公积金	10.30	10.30					

支出决算表

公开 03 表

单位：南乐县实验幼儿园

金额单位：万元

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	附属单位上 缴收入
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.92	232.92				
205	教育支出	197.11	197.11				
20502	普通教育	197.11	197.11				
2050201	学前教育	197.11	197.11				
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70				
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
212	城乡社区支出	3.75	3.75				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.75	3.75				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.75	3.75				
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南乐县实验幼儿园

金额单位：万元

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	254.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.75	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	197.11	197.11	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.7	15.7	
	9		九、卫生健康支出	38	6,06	6,06	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3.75		3.75
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.3	10.3	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	258.74	本年支出合计	53	232.92	229.17	3.75
年初财政拨款结转和结余	25	12.84	年末财政拨款结转和结余	54	38.66	38.66	
一、一般公共预算财政拨款	26	12.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	271.58	总计	58	271.58	267.83	3.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：南乐县实验幼儿园

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		229.17	229.17	
205	教育支出	197.11	197.11	
20502	普通教育	197.11	197.11	
2050201	学前教育	197.11	197.11	
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70	
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南乐县实验幼儿

金额单位：万元

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	197.77	302	商品和服务支出	29.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.81	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.60	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.37	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.43			
人员经费合计		198.30	公用经费合计					30.87

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：南乐县实验幼儿园

金额单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

单位：南乐县实验幼儿园

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			3.75	3.75	3.75		
212	城乡社区支出	3.75	3.75	3.75	3.51		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.75	3.75	3.75	3.51		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.75	3.75	3.75	3.51		

注：本表反映单位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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 258.74 万元。与上年度相比，收入总计减少 16.92 万元，减少 6.14%。主要原因是因为疫情公用经费减少；2020 年度支出总计为 232.92 万元。与上年度相比，支出总计减少 42.74 万元，减少 15.55%。主要原因是疫情公用经费减少，园聘人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 258.74 万元，其中：财政拨款收入 258.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 232.92 万元，其中：基本支出 232.92 万元，占 100%。

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为 258.74 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增减少 16.92 万元，减少 6.14%。主要原因是因为疫情公用经费减少。

2020 年度财政拨款支出总计为 232.92 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计 42.74 万元，减少 15.55%。主要原因是疫情公用经费减少，园聘人员工资减少。

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 229.17 万元，占本年支出合计的 98.4%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加（减少）-30.14 万元，增长（下降）-11.6%。主要原因是疫情公用经费减少，园聘人员工资减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 229.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 197.11 万元，占 86 %；社会保障和就业（类）支出 15.7 万元，占 6.9 %；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.06 万元占 2.6 %，；住房保障（类）支出 10.3 万元，占 4.5 %

（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 199.52 万元，支出决算为 229.17 万元，完成年初预算的 114.9%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 166.78 万元，支出决算为 197.11 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年人员经费增加，

2. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.83 万元，支出

决算为 6.06 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 229.17 万元。其中：人员经费 198.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；
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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 229.17 万元，其中人员经费支出 198.3 万元，公用经费支出 30.87 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 0 个，评价金额 0 元。

(二) 项目绩效自评结果。

本年度我单位绩效自评良好

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度我单位没有纳入重点绩效的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元。主要用于取暖费支出，

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位不是行政机关，也不是非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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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单位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：事业单位从主管单位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，指单位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