

2020 年度
福建省大田县实验幼
儿园部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县实验幼儿园部门的主要职责是：创设与教育相适应的良好环境，根据幼儿年龄特点，制定并组织教育教学活动。管理好幼儿生活，做好卫生保健工作，建立家园联系制度，保护幼儿的人生安全。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（一）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示。

（二）组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价。

（三）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（四）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益。

（五）负责在规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件。

（六）构建学校德育品牌，强化学校安全工作。

(七) 自觉接受党工团组织监督，充分发挥民主，发挥教职工积极性。

(八) 加强校园文化建设，促进和谐校园完成。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县实验幼儿园部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
大田县实验幼儿园	全额拨款事业单位	81

三、部门主要工作总结

2020 年，大田县实验幼儿园部门主要任务是：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。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻落实主管教育行政部门的工作指示，管理学校的教育教学

工作，提高教育教学质量，组织实施主管教育部门规定的教育教学基本要求，课程标准和课程计划。

(二) 负责学校教育教学改革工作，指导学校内部管理体制变革；指导开展教育科学研究和教学研究。

(三) 提升教师素质、促进学生发展、健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：大田县实验幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1583.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1580.60
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他	1.05	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1584 .74	本年支出合计	1580.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	156. 57	年末结转和结余	160.71
合计	1741 .31	合计	1741.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决03
表

编制单
位：大
田县实
验幼儿
园（本
级）

2020
年度

金额单
位：万
元

项目		本年收入	财政拨	上级	事业收入		经营	附属	其他收
支出功能	科目名称				小计	其中：			

分类科目编码			合计	款收入	补助收入		教育收	收入	单位	入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1584.74	1583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
205		教育支出	1584.74	1583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20502		普通教育	1584.74	1583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2050201		学前教育	1278.97	1277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2050299		其他普通教育支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决 04
表
金额单
位：万
元

编制单位：大田
县实验幼儿园
(本级)

2020 年
度

项目			本年支出			上缴	经营	对附属
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上级	支出	单位补
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1580.60	1532.99	47.61	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1580.60	1532.99	47.61	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1580.60	1532.99	47.61	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1274.83	1227.22	47.61	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决
01-1
表
金额
单位：
万元

编制单位：大田县实验
幼儿园（本级）

2020 年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分 类）	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1583.69	一、一般公共服务支出	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	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1579.55	1579.55	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1583.69	本年支出合计	1579.55	1579.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.14	4.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1583.69	总计	1583.69	1583.69	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大田县实验幼儿园（本级）

财决
05表
金额
单位：
万元

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
类	款	项	栏次	1	2	74
			合计	1583.69	1536.08	47.61
205			教育支出	1583.69	1536.08	47.61
20502			普通教育	1583.69	1536.08	47.61
2050201			学前教育	1277.92	1230.31	47.61
2050299			其他普通教育支出	305.77	305.77	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

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	1347.60	302	商品和服务支出	155.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.25	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47.61

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	193.03	30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	35.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	14.84
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	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	23.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.32	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	20.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	283.26	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	28.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.	30217	公务接待费	0.	31019	其他交通工具购	

		00			16		置	0.0 0
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	37 .8 9	31021	文物和陈列品购置	0.0 0
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0.0 0
30305	生活补助	18 .9 3	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0.0 0
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	5. 98	312	对企业补助	0.0 0
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 50	31201	资本金注入	0.0 0
30308	助学金	9. 92	30228	工会经费	38 .1 8	31203	政府投资基金股权投资	0.0 0
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	31204	费用补贴	0.0 0
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	31205	利息补贴	0.0 0
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	31299	其他对企业补助	0.0 0
			30240	税金及附加费用	0. 00	39906	赠与	0.0 0
			30299	其他商品和服务支出	7. 65	39907	国家赔偿费用支出	0.0 0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0 0
						39999	其他支出	4.1 4

人员经费合计	13 76 .4 5	公用经费合计	207 .24
--------	---------------------	--------	------------

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 156.57 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1584.74 万元，本年支出 1580.6 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 160.71 万元。

（一）2020 年收入 1584.74 万元，比上年决算数减少 401.37 万元，减少 25.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1583.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.05万元。

(二) 2020年支出1580.6万元，比上年决算数减少296.98万元，减少18.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1532.99 万元。其中，人员支出 1376.45 万元，公用支出 156.53 万元。
2. 项目支出 47.61 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1583.69万元，比上年决算数增加45.49万元，增长2.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201(学前教育)1277.92万元，较上年决算数减少26.02万元，下降2.0%。主要原因是人员工资减少。

(二) 2050299(其他普通教育支出)305.77万元，较上年决算数增加71.51万元，增长23.4%。主要原因是日常

经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，具体情况如

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1583.69 万元，其中：

（一）人员经费 1376.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 207.24 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.15万元，比年初预算的2万元下降92.5%。主要原因是接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无。

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是无。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.15万元，比年初预算的2万元下降92.5%。主要是接待减少，累计接待5批次、45人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是无。

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额50.71万元，其中：政府采购货物支50.71万元、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××万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》
-