

2020 年度部门决算

朔州市市直机关第二幼儿园（单位名称）

目 录

第一部分 单位概况	4
(一) 部门职责	4
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	5-6
(一) 收入支出决算表	7-8
(二) 收入决算表	9-10
(三) 支出决算表	10
(四) 财政拨款收入支出决算总表	11
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	11-12
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	13-14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	15
(二) 2020 年度收入决算情况说明	15
(三) 2020 年度支出决算情况说明	15
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说	

明.....	16
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（十）其他重要事项的情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18-20

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[20xx]xx号），朔州市市直机关第二幼儿园是市人民政府的工作部门，为正科级。朔州市市直机关第二幼儿园的主要职责是：朔州市市直机关第二幼儿园是一所市属第二幼儿园，全额拨款事业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施学前教育，促进幼教事业发展。

（二）机构设置

朔州市市直机关第二幼儿园内设办公室、保教处、教研室、党支部、保健室、后勤处、财务室。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算表

收入支出决算表

编制单位：朔州市市直机关第二幼儿园

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,434,707.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	1,640,000.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	1.17
本年收入合计	9	7,074,708.42
使用非财政拨款结余	10	0.00
年初结转和结余	11	599,177.68
	12	

总计	13	7,673,886.10
-----------	----	--------------

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

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	6,902,340.55
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	21,897.57
本年支出合计	58	6,924,238.12
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	749,647.98
	61	
总计	62	7,673,886.10

二、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市市直机关第二幼儿园

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	5,434,707.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
本年收入合计	9	5,434,707.25
年初财政拨款结转和结余	10	44,400.00
一般公共预算财政拨款	11	44,400.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00
总计	14	5,479,107.25
支 出		

项目	行次	合计
栏次		2
一、一般公共服务支出	15	0.00
二、外交支出	16	0.00
三、国防支出	17	0.00
四、公共安全支出	18	0.00
五、教育支出	19	5,157,209.68
六、科学技术支出	20	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、社会保障和就业支出	22	21,897.57
本年支出合计	23	5,179,107.25
年末财政拨款结转和结余	24	300,000.00
	25	
	26	
	27	
总计	28	5,479,107.25

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。

三、收入决算表

收入决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市市直机关第

金额单位：

二幼儿园

元

项目		本年收入	财政拨款		
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	事业收入	其他收入
栏次		1	2	4	7
合计		7,074,708 .42	5,434,707 .25	1,640,000 .00	1.17
205	教育支出	7,052,810 .85	5,412,809 .68	1,640,000 .00	1.17
20502	普通教育	7,052,810 .85	5,412,809 .68	1,640,000 .00	1.17
2050201	学前教育	6,752,810 .85	5,112,809 .68	1,640,000 .00	1.17
2050299	其他普通教育支出	300,000.0 0	300,000.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,897.57	21,897.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,897.57	21,897.57	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就 业支出	21,897.57	21,897.57	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：朔州市市直机关第

二幼儿园

项目		本年支出	基本支出	项目支
功能分类科目编码	科目名称	合计		出
栏次		1	2	3
合计		6,924,238 .12	6,311,940 .55	612,297 .57
205	教育支出	6,902,340 .55	6,311,940 .55	590,400 .00
20502	普通教育	6,902,340 .55	6,311,940 .55	590,400 .00

2050201	学前教育	6,902,340 .55	6,311,940 .55	590,400 .00
208	社会保障和就业支出	21,897.57	0.00	21,897. 57
20899	其他社会保障和就业支出	21,897.57	0.00	21,897. 57
2089901	其他社会保障和就业支出	21,897.57	0.00	21,897. 57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市市直机关第

金额单位：

二幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		5,179,107	4,566,809	612,297.

		.25	.68	57
205	教育支出	5,157,209.68	4,566,809.68	590,400.00
20502	普通教育	5,157,209.68	4,566,809.68	590,400.00
2050201	学前教育	5,157,209.68	4,566,809.68	590,400.00
208	社会保障和就业支出	21,897.57	0.00	21,897.57
20899	其他社会保障和就业支出	21,897.57	0.00	21,897.57
2089901	其他社会保障和就业支出	21,897.57	0.00	21,897.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：朔州市市直机关第二幼儿园

人员经费					
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4,154,027.25	4,132,129.68	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,782,784.92	1,782,784.92	30201	办公费
30102	津贴补贴	286,128.00	286,128.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	1,049,209.00	1,049,209.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457,125.00	457,125.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	21,897.57	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	185,710.56	185,710.56	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30,666.20	30,666.20	30211	差旅费
30113	住房公积金	340,506.00	340,506.00	30212	因公出国（境）
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	120,680.00	24,680.00	30215	会议费

30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费
30302	退休费	23,680.00	23,680.00	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	97,000.00	1,000.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		4,274,707.25	4,156,809.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 767.39 万元，与 2019 年相比，减少 126.55 万元，减少 16.49%。主要原因是：2020 年项目预算中财政专户管理的事业收入减少了补充学前教育发展经费和购置费维修费。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 707.47 万元，其中：财政拨款收入 543.47 万元，占 77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 164 万元，占 23%；其他收入 0.0001 万元，占 0%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 692.42 万元，其中：基本支出 631.19 万元，占 91%；项目支出 61.23 万元，占 0.09%；

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 547.91 万元，与 2019 年相比，增加 62.18 万元，增长 11%。主要原因是：2020 年项目预算中财政专户管理的事业收入增加了补充学前教育发展经费和购置费维修费。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 517.91 万元，占本年支出合计的 75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.78 万元，增加 6%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 415.40 万元，占 80.24%；对个人和家庭的补助支出 12.07 万元，占 2.3%；商品和服务支出 84.44 万元，占 16.3%；资本性支出 6 万元，占 1.16%。

（六）2020 年度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 511.91 万元，其中：人员经费 427.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 84.44 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度朔州市市直机关第二幼儿园没有“三公”经费。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年度朔州市市直机关第二幼儿园没有政府性基金预算经费。

(九) 其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。