

2020 年度
永泰县第三实验幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	1
	2
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	15
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、对半岁 - 5 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，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
永泰县第三实验幼儿园	财政补助事业单位	22

三、单位主要工作总结

一、加强教师队伍建设，打造团队精神。

1、加强学习，提高素质。为了加强师德，师风建设，提高教师的政治思想素质和工作责任感，组织教师认真学习各项规章制度。为了更新教师的教育理念，提高教师的教育水平，我园组织了多种多样的培训活动，开阔了教师视野，提高教师修养。

2、透过多种形式的业务培训。一是组织教师用心开展园内公开课评比、美术、手工、游戏设计、区域角环境创设、区角游戏活动创设起到了借鉴作用。二是我园拍摄了部分班级照片，粘贴到我园的文化墙上让大家观看学习。三是加强教师礼仪的培训，让教师知识面拓宽的同时，更加清楚“为人师表”应具备的品格。

3、注重骨干教师的示范作用，立足全园教师新课改的培养。鼓励骨干教师以自己的教学模式带动全园的业务水平的提高，同时提高她们自己的工作潜力。教师的成长密切关系到后代的成长和幼儿园的发展，因此对教师的新课改严格要求。

二、加强规范管理，做好后勤保障

1、做好卫生保健工作，做好新生的体检和日常流行病的防御工作，加强卫生消毒工作，幼儿的活动室持续空气的流通和清洁，做到天天整理消毒，为幼儿带给一个卫生舒适的学习环境。玩具要定期检查安全和消毒。

2、做好宣传工作，利用橱窗、电话家访、校训通、家长会等平台宣传科学育儿的知识，学前教育的重要性，把农村学前教育入园率提高到 98%教育教学质的改变。

三、防微杜渐，强化安全管理工作

1、加强安全教育

(1)、开展消防知识教育、安全常识教育，使幼儿初步有了应变潜力，报警潜力，逃生等自我保护意识。

(2)、强化教职工的安全意识，切实把幼儿的生命安全放在第一位。任何施教中都要思考安全及安全教育安全保护在先

(3)、严格接送卡制度“见卡放人”，切实做好幼儿来园离园的接送工作，使每个幼儿高高兴兴来园，平平安安离园。

2、强化安全管理

(1)、健全规章制度，明确工作职责，严格执行有关规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识。

(2)、定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所及建筑设备的管理，对户外大型教玩具要认真保养，避免事故发生。

(3)

、严格落实门卫职责，加强门卫管理，强化门卫的安全意识，做好对来访人员的询问和登记工作，严防幼儿独自走出园门和陌生人进园现象的发生，确保幼儿及教职工的安全以及校园财产安全。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：永泰县第三实验幼儿园			2020年度			公开01 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	193.76	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	79.55	五、教育支出	36	222.24			
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			
	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	17.78			
	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	273.32	本年支出合计	58	240.02			
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	27.17	年末结转和结余	60	60.47			
	30			61				
总 计	31	300.49	总 计	62	300.49			

注：1. 本表反映单位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

部门：永泰县第三实验幼儿园		2020年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		273.32	193.76	0.00	79.55	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	251.26	192.26	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	251.26	192.26	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	114.59	55.59	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.06	1.50	0.00	20.55	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	22.06	1.50	0.00	20.55	0.00	0.00	0.01
2299901	其他支出	22.06	1.50	0.00	20.55	0.00	0.00	0.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：永泰县第三实验幼儿园		2020年度				公开03表 金额单位：万元	
功能分类科目	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		240.02	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

收 入		支 出			公开04表			
部门：永泰县第三实验幼儿园		2020年度			金额单位：万元			
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	国有资本经 营预算财政
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	193.76	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	178.26	178.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	193.76	本年支出合计	59	178.26	178.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	12.33	年末财政拨款结转和结余	60	27.83	27.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	12.33		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总 计	32	206.09	总 计	64	206.09	206.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

部门：永泰县第三实验幼儿园		2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能 分类 科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		178.26	178.26	0.00
205	教育支出	178.26	178.26	0.00
20502	普通教育	177.16	177.16	0.00
2050201	学前教育	52.91	52.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.25	124.25	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.10	1.10	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：永泰县第三实验幼儿园		2020年
		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 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。

2. 本单位 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
部门:	2020年度		金额单位: 万元	
项 目		本年支出		
功能 分类 科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 27.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 273.32 万元，本年支出 240.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 60.47 万元。

(一) 2020 年收入 273.32 万元，比上年决算数增加 68.53 万元，增长 33.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 193.76 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 79.55 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 0.01 万元。

(二) 2020 年支出 240.02 万元，比上年决算数减少 16.43 万元，下降 6.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.02 万元。其中，人员支出 193.25 万元，公用支出 46.77 万元。
2. 项目支出 0.00 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 178.26 万元，比上年决算数减少 23.34 万元，下降 11.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 52.91 万元，较上年决算数减少 119.77 万元，下降 69.36%。主要原因是：津补贴、奖金等纳入其他普通教育支出。

(二) 2050299 其他普通教育支出 124.25 万元，较上年决算数增加 124.25 万元，增长 100%。主要原因是：津补贴、奖金等纳入其他普通教育支出。

(三) 2050999 其他教育费附加安排的支出 1.1 万元，较上年决算数减少 27.8 万元，下降 96.19%。主要原因是：津补贴、奖金等纳入其他普通教育支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 178.26 万元，其中：

(一) 人员经费 154.46 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 23.80 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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要原因是：没有接待支出。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%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是：本单位无该专项工作而产生的因公出国(境)经费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是：本单位无公务用车运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是：没有接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

级单位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。