

# 牡丹江市教育实验幼儿园 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市教育实验幼儿园

2021 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分部门概况**

### **一、主要职责**

（一）主要职责：发挥省级示范幼儿园辐射引领作用，加强教育教学管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育教育服务。全面贯彻执行党的教育方针，实施体、智、德、美、劳等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为幼儿家长提供科学育儿的指导。

（二）业务内容：对幼儿实施全面素质教育、指导家长科学育儿、面向社会提供学前教育服务、培养幼教人才。

### **二、内设机构及编制**

根据上述职责，牡丹江市教育实验幼儿园为正科级，因此不设内设机构。

牡丹江市教育实验幼儿园为公益二类事业单位；机构规格：正科级；行业类别：幼儿园；经费形式：财政差额补助；根据上述职责，教育实验幼儿园编制人数 45 人，在职实有人员 23 人。

### **三、纳入部门决算编报范围的预算单位**

纳入部门决算编报范围的预算单位为牡丹江市教育实验幼儿园。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市教育实验幼儿园			2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
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	456.12	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	27.00	五、教育支出		36	458.32	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	24.75	
		9		九、卫生健康支出		40		
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	0.05	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	483.12	<b>本年支出合计</b>		58	483.12	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
<b>总 计</b>		31	483.12	<b>总 计</b>		62	483.12	

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市教育实验幼儿园

2020年度

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		<b>483.12</b>	<b>466.12</b>		<b>27.00</b>			
<b>206</b>	<b>教育支出</b>	<b>468.32</b>	<b>431.32</b>		<b>27.00</b>			
<b>20602</b>	<b>普通教育</b>	<b>468.32</b>	<b>431.32</b>		<b>27.00</b>			
2050201	学前教育	458.32	431.32		27.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.75</b>	<b>24.75</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.75</b>	<b>24.75</b>					
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市教育实验幼儿园

2020年度

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>483.12</b>	<b>436.14</b>	<b>46.98</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>458.32</b>	<b>411.34</b>	<b>46.98</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>458.32</b>	<b>411.34</b>	<b>46.98</b>			
2050201	学前教育	458.32	411.34	46.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.75</b>	<b>24.75</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.75</b>	<b>24.75</b>				
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>				
2210202	提租补贴	0.05	0.05				

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

公开04表

部门：牡丹江市教育实验幼儿园

2020年度

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	456.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	431.32	431.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.75	24.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.05	0.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>456.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>456.12</b>	<b>456.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>456.12</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>456.12</b>	<b>456.12</b>		

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支出和年末

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市教育实验幼儿园

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出	本年支出	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		<b>456.12</b>	<b>413.12</b>	<b>43.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>431.32</b>	<b>388.32</b>	<b>43.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>431.32</b>	<b>388.32</b>	<b>43.00</b>
2050201	学前教育	431.32	388.32	43.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.75</b>	<b>24.75</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.75</b>	<b>24.75</b>	
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	

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

公开06表

部门：牡丹江市教育实验幼儿园

2020年度

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	358.83	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	96.96	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.33	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	6.08	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.06	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	13.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	45.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	29.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.44	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.82				
人员经费合计		388.12	公用经费合计						25.00

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

预算代码：047045

公开07表

部门：牡丹江市教育实验幼儿园

制表日期：2016年3月

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

部门：牡丹江市教育实验幼儿园

2020年度

金额单位：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
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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：牡丹江市教育实验幼儿园		2020年度		公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

### 第三部分部门决算情况说明

#### 一、部门预算执行总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 483.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 188.35 万元，下降 28.1%，主要是 2019 年有学前专项资金大型维修收入支出。

##### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 483.12 万元，其中：财政拨款收入 456.12 万元，占 94.4%；事业收入 27 万元，占 5.6%。

##### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 483.12 万元，其中：基本支出 436.14 万元，占 90.3%，项目支出 46.98 万元，占 9.7%。

##### （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、支总计 456.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.43 万元，下降 10.0%，主要是学前专项资金减少。

##### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 456.12 万元，占本年支出合计的 94%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 50.43 万元，下降 10.0%，主要是学前专项资金减少。

## 2、财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 456.12 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 388.12 万元，占 85.1%；公用经费支出 25 万元，占 5.5%；项目支出 43 万元，占 9.4%。

## 3、财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 358.89 万元，调整后预算为 456.12 万元，支出决算为 456.12 万元，完成调整后预算的 100.0%。其中：学前教育支出(类)年初预算 358.89 万元，调整预算为 431.32 万元，支出决算为 431.32 万元，完成调整预算的100.0%。社会保障就业支出（类）调整预算为 24.75 万元，支出决算为 24.75 万元，完成调整预算的 100.0%。住房保障支出（类）住房保障支出（款）调整预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成调整预算的 100.0%。

### （六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 413.12 万元，其中：人员经费 388.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

牡丹江市教育实验幼儿园 2020 年度无政府性基金预算支出。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

牡丹江市教育实验幼儿园 2020 年度无国有资本经营预算支出。

### **二、“三公”经费支出说明**

牡丹江市教育实验幼儿园 2020 年度无“三公”经费支出。

### **三、机关运行经费支出说明**

牡丹江市教育实验幼儿园 2020 年度无“机关运行”经费支出。

### **四、政府采购支出说明**

教育实验幼儿园 2020 年度政府采购支出总额 0.59 万元，为政府采购货物支出。

### **五、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位无车辆，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）。

## 六、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### 第四部分名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市教育实验幼儿园 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、学前教育支出：反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。



六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（维护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置。