

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市江南教育幼儿园

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

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

一、主要职责 **第一部分 部门概况**

(一) 主要职能：认真贯彻国家幼教法规、幼儿园管理条例、幼儿园指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作，与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好条件。主要职责：从实际出发，结合幼儿年龄特点和个性差异实施各类教学活动，努力使幼儿在德、智慧、体、美几方面得到发展。

(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，牡丹江市江南教育幼儿园机构规格为正科级，因此不设内设机构。牡丹江市江南教育幼儿园总编制人数为 30 人，实有人数 14 人，与上年持平，其中：在职职工 14 人、无离退休人员。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度部门决算编报范围包括：牡丹江市江南教育幼儿园本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市江南教育幼儿园

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.79	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	51.00	五、教育支出	36	442.54
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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	428.79	本年支出合计	58	442.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.75	年末结转和结余	60	12.99
	30			61	
总 计	31	455.53	总 计	62	455.53

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

部门：牡丹江市江南教育幼儿园

2020年度

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		428.79	377.79		51.00			
205	教育支出	428.79	377.79		51.00			
20502	普通教育	428.79	377.79		51.00			
2050201	学前教育	428.79	377.79		51.00			

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：牡丹江市江南教育幼儿园

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		442.54	330.40	112.14			
205	教育支出	442.54	330.40	112.14			
20502	普通教育	442.54	330.40	112.14			
2050201	学前教育	442.54	330.40	112.14			

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：牡丹江市江南教育幼儿园

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	377.79	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	377.79	377.79		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	377.79	本年支出合计	59	377.79	377.79		
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				
总 计	32	377.79	总 计	64	377.79	377.79		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：牡丹江市江南教育幼儿园

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		377.79	269.80	107.99
205	教育支出	377.79	269.80	107.99
20502	普通教育	377.79	269.80	107.99
2050201	学前教育	377.79	269.80	107.99

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：牡丹江市江南教育幼儿园

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	202.28	302	商品和服务支出	67.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	15.58	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	1.35	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.32	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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	5.77	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	28.27	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	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	0.45			
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	3.42			
人员经费合计		202.28	公用经费合计					67.52

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: 047062

公开07表

部门: 牡丹江市江南教育幼儿园

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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况, 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：牡丹江市江南教育幼儿园 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。

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) 收入支出决算总表

2020 年度财政拨款收入 428.79 万元，年初结转和结余 26.75 万元，总计 455.53 万元，同比上年增加了 0.14%，全部为财政拨款。2020 年度决算支出 442.54 万元；同比上年增加了 0.19%。其中（按功能分类）教育支出 442.54 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。收支增加主要原因是在职人员增资、增加职工基本医疗保险缴费支出、上年结转资金用于人员支出。年末结转和结余 12.99 万元。同比上年减少了 0.51%。减少主要原因人员增资、各项保险费增加。

(二) 收入决算表

2020 年收入决算 428.79 万元，其中：财政拨款收入 377.79 万元，占 88.12%。其中教育支出 428.79 万元，占比 100%、社会保障就业支出 0 万元，占比 0%、卫生健康支出 0 万元，占比 0%、住房保障支出 0 万元，占比 0%。较年初预算比增加 141.39 万元，增长 49.2%。增加主要原因“行政事业性收费”的统筹部分返回及专项资金的增加。

(三) 支出决算表

2020 年支出合计 442.54 万元，其中：基本支出 330.4

万元，较上年减少 5.15 万元。项目支出 112.14 万元，较上年增加 76.36 万元。支出增加的主要原因在职人员增资、增加职工各项保险缴费支出、上年结转资金用于人员支出。

(四) 财政拨款收入支出决算表

2020 年度财政拨款 377.79 万元，比上年增加 228.96 万元。其中：教育支出 377.79 万元，社会保障就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

财政拨款支出 377.79 万元，比上年增加 228.96 万元，其中：教育支出 0 万元，社会保障就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。收支增加的主要原因是 2019 年专项拨款结转至 2020 年，购置了相关设备和教育教育教学用材料。在职人员增资及增加职工基本医疗保险缴费支出及增加事业收入支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 377.79 万元，较上年增加 228.96 万元。其中：教育支出 377.79 万元，社会保障就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。支出增加的主要原因是在职人员增资及增加职工各项保险缴费支出，上年结转专项金购置了相关设备和教育教育教学用材料。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 269.8 万元。人

员经费支出 202.28 万元（工资福利支出 202.26 元、对个人家庭有补助 0.02 万元），较年初预算增加 8.87 万元，增加 4.59%。公用经费支出 67.52 万元，较年初预算增加 49.05 万元。资本性支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元。支出增加的主要原因是在职人员增资及增加职工各项保险缴费支出，上年结转资金购置了相关设备和教育教育教学用材料及公用经费的支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

牡丹江市江南教育幼儿园 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

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度无国有资本经营预算支出。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度无“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度无“机关运行”经费支出。

四、政府采购支出说明

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度政府采购支出总额 74.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元，占政府采

购支出总额的 2.03%，政府采购工程支出 73.05 万元，占政府采购支出总额的 97.96%。

五、国有资产占用情况说明

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度无“国有资产占用”情况。

六、预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 377.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

按照预算绩效管理要求，确定本部门绩效自评得分 98，档次为优秀。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 377.79 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，按照 2020 年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明

确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度无项目绩效评价。

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》，对牡丹江市江南教育幼儿园 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、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。

四、“三公”经费支出：反映本部门公务接费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

五、机关运行经费支出：反映本部门商品服务支出。

六、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。

七、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。比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

八、学前教育：反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。