济源市实验幼儿园
2020 年度单位决算

二〇二一年十月

目　录

第一部分　　济源市实验幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年度单位决算表

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　　2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

济源市实验幼儿园概况

一、单位职责

济源市实验幼儿园部门职责：负责学龄前儿童的保育和教育工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济源市实验幼儿园单位决算包括：本级决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市实验幼儿园　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.82	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		五、教育支出	36	1,022.60
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	4.01	八、社会保障和就业支出	39	121.07
	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	51.69
	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	4.01
	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	1,194.83	**本年支出合计**	58	1,199.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,199.38	**总计**	62	1,199.38

注：本表反映单位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

单位：济源市实验幼儿园　　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		1,194.83	1,190.82					4.01
205	教育支出	1,018.05	1,018.05					
20502	普通教育	816.42	816.42					
2050201	学前教育	816.42	816.42					
20509	教育费附加安排的支出	201.63	201.63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.63	201.63					
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07					
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07					
2080502	事业单位离退休	54.28	54.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80					
221	住房保障支出	51.69	51.69					
22102	住房改革支出	51.69	51.69					
2210201	住房公积金	51.69	51.69					
229	其他支出	4.01						4.01
22999	其他支出	4.01						4.01
2299901	其他支出	4.01						4.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济源市实验幼儿园　　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		1,199.38	947.09	252.29			
205	教育支出	1,022.60	774.32	248.28			
20502	普通教育	820.97	774.32	46.65			
2050201	学前教育	820.97	774.32	46.65			
20509	教育费附加安排的支出	201.63		201.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.63		201.63			
208	社会保障和就业支出	121.07	121.07				
20805	行政事业单位养老支出	121.07	121.07				
2080502	事业单位离退休	54.28	54.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80				
221	住房保障支出	51.69	51.69				
22102	住房改革支出	51.69	51.69				
2210201	住房公积金	51.69	51.69				
229	其他支出	4.01		4.01			
22999	其他支出	4.01		4.01			
2299901	其他支出	4.01		4.01			

注：本表反映单位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

单位：济源市实验幼儿园　　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	1	1,190.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性	2		二、外交支出	34				
三、国有资	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,022.60	1,022.60		
	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	121.07	121.07		
	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				

单位：济源市实验幼儿园　　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
	19		十九、住房保障支出	51	51.69	51.69		
	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	1,190.82	**本年支出合计**	59	1,195.37	1,195.37		
年初财政拨	28	4.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共	29	4.55		61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
总计	32	1,195.37	**总计**	64	1,195.37	1,195.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市实验幼儿园　　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		1,195.37	947.09	248.28
205	**教育支出**	**1,022.60**	**774.32**	**248.28**
20502	**普通教育**	**820.97**	**774.32**	**46.65**
2050201	学前教育	820.97	774.32	46.65
20509	**教育费附加安排的支出**	**201.63**		**201.63**
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.63		201.63
208	**社会保障和就业支出**	**121.07**	**121.07**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**121.07**	**121.07**	
2080502	事业单位离退休	54.28	54.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80	
221	**住房保障支出**	**51.69**	**51.69**	
22102	**住房改革支出**	**51.69**	**51.69**	
2210201	住房公积金	51.69	51.69	

注：本表反映单位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

单位：济源市实验幼儿园　　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	880.27	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.04	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.93	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	66.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费		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	6.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.28	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	52.28	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	52.28	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		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	0.14	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		30229	福利费	8.20	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				
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	2.00			
人员经费合计		932.55	公用经费合计					14.54

注：本表反映单位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

公开07表

单位：济源市实验幼儿园　　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：本表反映单位本年度“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

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：济源市实验幼儿园　　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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金经安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1199.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 149.86 万元，增长 14.28%。主要原因增加了幼儿生活费的收入及年初结转的幼儿生活费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,194.83 万元，其中：财政拨款收入 1,190.82 万元，占 99.66%；其他收入 4.01 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1199.38 万元，其中：基本支出 947.09 万元，占 78.96%；项目支出 252.29 万元，占 21.04%；

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、支总计均为 1195.37 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.85 万元，增长 12.20%。主要原因是劳务人员增多，办公设备更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,195.37 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.40 万元，增长 14.39%。主要原因是劳务人员的增加，社会保障费用的增长。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1195.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,022.60 万元，占 85.54%；社

会保障和就业支出121.07万元，占10.13%；住房保障支出51.69万元，占4.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,111.20万元，支出决算为 1,195.37万元，完成年初预算的107.57%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为740.00万元，支出决算为820.97万元，完成年初预算的110.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是劳务人员增多，办公设备更新，社会保障费用的增长。

2．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为202.70万元，支出决算为201.63万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因教学活动开展没有预计的多。

3.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）。年初预算为54.40万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加1名退休人员，故费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.20万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算的

102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加1名退休人员，故费用增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.90万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是退休1人，故费用减少。

六、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947.09万元。其中：人员经费 932.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费14.54万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出

决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1．**因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.**公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

4.**外宾接待支出**0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年由济源市教育局统一对教育项目资金进行绩效管理，统一进行预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据济源市教育局绩效评价结果，我单位所有项目评价得分均在85.00分以上。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额14.96万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。