

绥滨县绥东镇幼儿园
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县绥东镇幼儿园部门概况.....	1
一、绥滨县绥东镇幼儿园职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县绥东镇幼儿园部门 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分 绥滨县绥东镇幼儿园部门 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、关于收入支出总体情况说明.....	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	7
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	8
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	8
八、关于政府采购支出情况说明.....	8
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10
第五部分 附录.....	11

第一部分 绥滨县绥东镇幼儿园部门概况

一、绥滨县绥东镇幼儿园职责

（一）幼儿园的业务范围是按法律、行政法规规定，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）幼儿园的办学形式为全日制。

（三）幼儿园的办学范围是学前教育，招生对象为 3—6 周岁适龄幼儿。

（四）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训。发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

绥滨县绥东镇幼儿园单位内设机构（处室）共 2 个，包括：总务室、财会室。

三、人员构成

2020 年末绥滨县绥东镇幼儿园部门实有人数 17 人，其中：事业人员 17 人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 绥滨县绥东镇幼儿园部门 2020 年度部门决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园						
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	3,125,983.11	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	9,800.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	98,700.75	五、教育支出	36	2,590,646.54	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	490,240.94	
	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	153,596.38	
	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	0.00	
	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	3,234,483.86	本年支出合计	58	3,234,483.86	
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	3,234,483.86	总计	62	3,234,483.86	

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。

二、收入决算

收入决算表								公开02表
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园								金额单位：元
功能分类科目编码	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
205	教育支出	3,234,483.86	3,125,983.11	9,800.00	98,700.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,590,646.54	2,482,145.79	9,800.00	98,700.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,590,646.54	2,482,145.79	9,800.00	98,700.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490,240.94	490,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490,240.94	490,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188,143.20	188,143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,097.74	302,097.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153,596.38	153,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153,596.38	153,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153,596.38	153,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园								金额单位：元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,234,483.86	3,234,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,590,646.54	2,590,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,590,646.54	2,590,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	2,590,646.54	2,590,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	490,240.94	490,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	490,240.94	490,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	188,143.20	188,143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,097.74	302,097.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	153,596.38	153,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	153,596.38	153,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	153,596.38	153,596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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							公开04表
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园									金额单位：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	3,125,983.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,482,145.79	2,482,145.79	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	490,240.94	490,240.94	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	153,596.38	153,596.38	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	3,125,983.11	本年支出合计	59	3,125,983.11	3,125,983.11	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,125,983.11	总计	64	3,125,983.11	3,125,983.11	0.00	0.00	

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。

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					公开05表
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园					金额单位：元
功能分类科目编码	项目	本年支出			
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,125,983.11	3,125,983.11	0.00	
205	教育支出	2,482,145.79	2,482,145.79	0.00	
20502	普通教育	2,482,145.79	2,482,145.79	0.00	
2050201	学前教育	2,482,145.79	2,482,145.79	0.00	
208	社会保障和就业支出	490,240.94	490,240.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	490,240.94	490,240.94	0.00	
2080502	事业单位离退休	188,143.20	188,143.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,097.74	302,097.74	0.00	
221	住房保障支出	153,596.38	153,596.38	0.00	
22102	住房改革支出	153,596.38	153,596.38	0.00	
2210201	住房公积金	153,596.38	153,596.38	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园								金额单位：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	2,586,636.91	302	商品和服务支出	307,856.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,064,065.00	30201	办公费	28,250.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	755,651.76	30202	印刷费	1,038.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134,625.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	220.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302,097.74	30206	电费	2,499.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134,124.08	30208	取暖费	267,960.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,856.76	30211	差旅费	1,980.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154,216.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,380.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231,490.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,528.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188,143.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43,347.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,818,127.11	公用经费合计					307,856.00
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。								

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：鹤岗市绥滨县绥道镇幼儿园											金额单位：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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：绥滨县绥东镇幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 金额单位：元	
部门：鹤岗市绥滨县绥东镇幼儿园					
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。

注：绥滨县绥东镇幼儿园无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 绥滨县绥东镇幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县绥东镇幼儿园部门 2020 年度部门决算收支总额 323.5 万元，其中：本年收入 323.5 万元，年初无结转和结余；本年支出 323.5 万元，年末无结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 71.7 万元，增长 28.4%，主要原因是由于人员岗位变动和调资；支出总额增加 71.7 万元，增长 28.4%，主要原因是由于人员岗位变动和调资。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	323.5	71.7	28.4	人员变动、调资
1.财政拨款收入	323.5			
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	323.5	71.7	28.4	人员变动、调资
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县绥东镇幼儿园部门 2020 年度

财政拨款收入 312.6 万元，年初财政拨款结转和结余 零万元；本年支出 312.6 万元，年末财政拨款结转和结余 零万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 82 万元，增长 35.5%；财政拨款支出增加 82 万元，增长 35.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 44.3 万元，下降 12.4%；财政拨款支出减少 44.3 万元，下降 12.4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县绥东镇幼儿园部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 312.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余零万元；本年支出 312.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余零万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 82 万元，增长 35.5%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 82 万元，增长 35.5%，主要原因是人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 44.3 万元，下降 12.4%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少 44.3 万元，下降 12.4%，变化的主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 312.6 万元，其中：人员经费 291.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 32.1 万元，主要包括办公费、印刷费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县绥东镇幼儿园部门无政府性基金预算财政拨款。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县绥东镇幼儿园无部门国有资本经营预算财政拨款。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县绥东镇幼儿园无部门一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（一）因公出国（境）费用。

本单位没有此项支出，均为零。

（二）公务用车购置及运行费五。

2019年度和2020年度均没有公务用车购置及运行费支出，故本单位公务用车购置费与公务用车运行维护费支出均为零。

（三）印共接待费无。

七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县绥东镇幼儿园机关运行经费为无。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年度，本单位无政府采购支出项目

其中涉及政府采购货物以及工程服务等各项支出均为零。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020年度，绥滨县绥东镇幼儿园没有公务车辆。没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备均无。

十、预算绩效情况说明

绥滨县绥东镇幼儿园预算绩效情况为无。

（一）预算绩效管理工作开展情况

没有相关涉及资金，不占一般公共预算项目支出总额。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

无

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

无

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情況							
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		数量 指标	40	经济数量 指标						
				社会数量 指标						
生态数量 指标										
可持续影响 指标										
.....										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
										
总 分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填写)		需改进措施 (总分80 分以下填 列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写。										
备注: 此表只得各一级预算部门对预算年初部门整体绩效目标填写。										

2.项目（专项）支出绩效自评表

无

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称			部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门			实施单位							
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:					10分		
			其中:中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							