

2020 年度

龙岩市新罗区区直机关幼儿园
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
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.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	17
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区直机关幼儿园的主要职责是：

（一）认真贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》。

（二）以“发展孩子、服务孩子，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，突出全面教育，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设。

（三）规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。

（四）努力营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位1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
新罗区直机关幼儿园	财政核拨	33

三、单位主要工作总结

2020 年我园主要任务是：认真执行《纲要》、《指南》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异，促进幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其打下良好基础。严格执行中央“八项规定”，为新罗区经济社会和谐稳定发展发挥积极作用。在全体教职工的共同努力下，努力完成各项工作，取得一定的进步和成绩。2020 年度荣获福建省教育科学“十三五”规划课题“建构游戏中提高幼儿自主学习能力的实践研究”结题。荣获新罗区“德育先进单位”称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓队伍建设，促综合素质的提升。
- （二）抓园本培训，提高教师的教学能力。
- （三）抓保教质量，促幼儿和谐的发展。
- （四）抓家园共育，促家园合力的实效性。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	582.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	750	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	150	五、教育支出	703.43
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	21.94	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	750.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,504.78	本年支出合计	1,453.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.21	年末结转和结余	86.56
总计	1,539.99	总计	1,539.99

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。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

公开 02 表

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,504.78	1,332.85		150.00			21.94
205			教育支出	754.78	582.85		150.00			21.94
20502			普通教育	753.63	581.85		150.00			21.79
2050201			学前教育	668.34	512.52		150.00			5.82
2050299			其他普通教育支出	85.29	69.33					15.97
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.15	1.00					0.15
229			其他支出	750.00	750.00					
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00	750.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00	750.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,453.43	619.63	833.80			
205			教育支出	703.43	619.63	833.80			
20502			普通教育	703.28	619.63	83.65			
2050201			学前教育	607.99	602.17	5.82			
2050299			其他普通教育 支出			77.83			
20509			教育费附加安 排的支出	0.15		0.15			
2050999			其他教育费附 加安排的支出	0.15		0.15			
229			其他支出	750.00		750.00			
22904			其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	750.00		750.00			
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	750.00		750.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	582.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	750.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	591.85	591.85		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	750.00		750.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,332.85	本年支出合计	1,341.85	591.85	750.00	
年初财政拨款结转和结余	10.94	年末财政拨款结转和结余	1.94	1.94		
一般公共预算财政拨款	10.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,343.79	总计	1,343.79	593.79	750.00	

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。

5. 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

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

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
合计		591.85	529.98	61.87
205	教育支出	591.85	529.98	61.87
20502	普通教育	591.85	529.98	61.87
2050201	学前教育	512.52	512.52	
2050299	其他普通教育支出	79.33	17.46	61.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.98	302	商品和服务支出	54.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.29	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	34.41	30203	咨询费		310	资本性支出	26.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.37	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	21.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	3.43
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	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	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.91	30213	维修（护）费	20.37	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	78.71	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	4.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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		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	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.76
30306	救济费		30226	劳务费	6.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.87	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		449.59	公用经费合计					80.39

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。

7. 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

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	无
1. 因公出国（境）费	2	无
2. 公务用车购置及运行维护费	3	无
其中：（1）公务用车购置费	4	无
（2）公务用车运行维护费	5	无
3. 公务接待费	6	无

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

公开 08 表

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		750.00	750.00		750.00	
229			其他支出		750.00	750.00		750.00	
22904			其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		750.00	750.00		750.00	
2290402			其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		750.00	750.00		750.00	

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

单位：龙岩市新罗区直机关幼儿园

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		无	无	无

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 35.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,504.78 万元，本年支出 1,453.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 86.56 万元。

（一）2020 年收入 1,504.78 万元，比上年决算数增加 840.73 万元，增长 126.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 582.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 750.00 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 150.00 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 21.94 万元。

（二）2020 年支出 1,453.43 万元，比上年决算数增加 787.18 万元，增长 118.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 619.63 万元。其中，人员支出 520.37 万元，公用支出 99.27 万元。
2. 项目支出 833.80 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 591.85 万元，比上年决算数增加 158.74 万元，增长 36.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201---学前教育 512.52 万元，较上年决算数增加 98.28 万元，增长 23.72%。主要原因是人员变动及工资调整。

(二) 2050299----其他普通教育支出 79.33 万元，较上年决算数增加 60.55 万元，增长 322.42%。主要原因是人员各项绩效考核支出。

(三) 2050999---其他教育费附加支出 0 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降-100%。主要原因是帮扶活动经费未支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 750.00 万元，比上年决算数增加 750 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402---其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 750 万元，较 2019 年决算数增加 750 万元，增长 100%。主要原因是登高分园土地补偿费。

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 529.98 万元，其中：

（一）人员经费 449.59 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 80.39 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

本单位 2020 年度没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出

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

本单位 2020 年度没有国有资产占用使用支出。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。