

# 沁水县龙凤幼儿园 2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年八月

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

### 二、2020 年度部门决算表格

- (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（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (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
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

### 三、2020 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、 部门概况

### （一） 主要职能

认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》精神，以幼儿发展为本，全面实施素质教育，一切为了孩子，服务家长，服务社会，以“培养具有‘健康又自信，礼貌会交往，好奇爱探索，独立能合作’的儿童”为目标，探索以“操作学习为主，艺术环境育人”的多元化教育模式，多途径、多方法开发幼儿潜能，促进幼儿有个性地健康成长，为幼儿终身发展奠基

### （二） 机构设置

沁水县龙凤幼儿园单位构成包括包括：党支部、工会、保教处、后勤处、办公室

### （三） 决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县龙凤幼儿园 2020 年度部门决算编报范围的单位包括本级决算，无下属单位决算

## 二、2020 年度部门决算表格

### (一)收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：沁水县龙凤双语幼儿园

| 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  | 7,294,382.20 | 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  | 0.00         | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00         |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出         | 36 | 6,985,767.20 |
| 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 | 306,451.00   |
|                  | 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 | 0.00         |

|               |    |              |                 |    |              |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,294,382.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,292,218.20 |
| 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 | 2,164.00     |
|               | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>     | 31 | 7,294,382.20 | <b>总计</b>       | 62 | 7,294,382.20 |

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) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：沁水县龙凤双语幼儿园

| 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>7,294,382.20</b> | <b>7,294,382.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205      | 教育支出             | 6,987,931.20        | 6,987,931.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502    | 普通教育             | 6,935,431.20        | 6,935,431.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201  | 学前教育             | 6,814,431.20        | 6,814,431.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 121,000.00          | 121,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 52,500.00           | 52,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 52,500.00           | 52,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 306,451.00          | 306,451.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 306,451.00          | 306,451.00          | 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 | 306,451.00          | 306,451.00          | 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  
金额单位：元

部门：沁水县龙凤双语幼儿园

| 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>7,292,218.20</b> | <b>7,118,718.20</b> | <b>173,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205      | 教育支出             | 6,985,767.20        | 6,812,267.20        | 173,500.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502    | 普通教育             | 6,933,267.20        | 6,812,267.20        | 121,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201  | 学前教育             | 6,812,267.20        | 6,812,267.20        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 121,000.00          | 0.00                | 121,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 52,500.00           | 0.00                | 52,500.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 52,500.00           | 0.00                | 52,500.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 306,451.00          | 306,451.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 306,451.00          | 306,451.00          | 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 | 306,451.00          | 306,451.00          | 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：沁水县龙凤双语幼儿园

金额单位：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  | 7,294,382.20 | 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 | 6,985,767.20 | 6,985,767.20 | 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 | 306,451.00   | 306,451.00   | 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 | 0.00         | 0.00         | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,294,382.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,292,218.20 | 7,292,218.20 | 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 | 2,164.00     | 2,164.00     | 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 |              |              |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,294,382.20 | <b>总计</b>       | 64 | 7,294,382.20 | 7,294,382.20 | 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)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位: 元

部门: 沁水县龙凤双语幼儿园

| 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       |                  | 7,292,218.20 | 7,118,718.20 | 173,500.00 |
| 205      | 教育支出             | 6,985,767.20 | 6,812,267.20 | 173,500.00 |
| 20502    | 普通教育             | 6,933,267.20 | 6,812,267.20 | 121,000.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 6,812,267.20 | 6,812,267.20 | 0.00       |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 121,000.00   | 0.00         | 121,000.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 52,500.00    | 0.00         | 52,500.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 52,500.00    | 0.00         | 52,500.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 306,451.00   | 306,451.00   | 0.00       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 306,451.00   | 306,451.00   | 0.00       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 306,451.00   | 306,451.00   | 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支出决算表 (二)

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沁水县龙凤双语幼儿园

金额单位：元

| 人员经费       |                |              |              | 公用经费       |                |              |              |            |                    |      |         |            |                    |      |         |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|---------|------------|--------------------|------|---------|
| 科目编码       | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出      | 科目编码       | 科目名称           | 金额           | 其中：基本支出      | 科目编码       | 科目名称               | 金额   | 其中：基本支出 | 科目编码       | 科目名称               | 金额   | 其中：基本支出 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 3,417,644.46 | 3,417,644.46 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 3,422,822.66 | 3,386,822.66 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00 | 0.00    | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 | 0.00    |
| 30101      | 基本工资           | 1,129,560.00 | 1,129,560.00 | 30201      | 办公费            | 135,624.45   | 135,624.45   | 30701      | 国内债务利息             | 0.00 | 0.00    | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00 | 0.00    |
| 30102      | 津贴补贴           | 167,250.00   | 167,250.00   | 30202      | 印刷费            | 5,299.50     | 5,299.50     | 30702      | 国外债务利息             | 0.00 | 0.00    | 31013      | 公务用车购置             | 0.00 | 0.00    |
| 30103      | 奖金             | 94,240.00    | 94,240.00    | 30203      | 咨询费            | 0.00         | 0.00         | 30703      | 国内债务利息发行费用         | 0.00 | 0.00    | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00 | 0.00    |
| 30106      | 伙食补助费          | 52,000.00    | 52,000.00    | 30204      | 手续费            | 20.00        | 20.00        | 30704      | 国外债务利息发行费用         | 0.00 | 0.00    | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00 | 0.00    |
| 30107      | 绩效工资           | 690,300.00   | 690,300.00   | 30205      | 水费             | 8,877.60     | 8,877.60     | <b>309</b> | <b>资本性支出(基本建设)</b> | 0.00 | ——      | 31022      | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 306,451.00   | 306,451.00   | 30206      | 电费             | 24,924.20    | 24,924.20    | 30901      | 房屋构筑物构建            | 0.00 | ——      | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00    |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.00         | 0.00         | 30207      | 邮电费            | 200.00       | 200.00       | 30902      | 办公设备购置             | 0.00 | ——      | <b>311</b> | <b>对企业补助(基本建设)</b> | 0.00 | ——      |

|            |                  |            |            |       |           |            |            |            |              |      |      |            |                  |      |      |
|------------|------------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------------|------------------|------|------|
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 118,608.00 | 118,608.00 | 30208 | 取暖费       | 74,279.70  | 74,279.70  | 30903      | 专用设备购置       | 0.00 | ——   | 31101      | 资本金注入            | 0.00 | ——   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0.00       | 0.00       | 30209 | 物业管理费     | 0.00       | 0.00       | 30905      | 基础设施建设       | 0.00 | ——   | 31199      | 其他对企业补助          | 0.00 | ——   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 173,500.80 | 173,500.80 | 30211 | 差旅费       | 39,708.00  | 39,708.00  | 30906      | 大型修缮         | 0.00 | ——   | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0.00 | 0.00 |
| 30113      | 住房公积金            | 285,755.00 | 285,755.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00       | 0.00       | 30907      | 信息网络及软件购置更新  | 0.00 | ——   | 31201      | 资本金注入            | 0.00 | 0.00 |
| 30114      | 医疗费              | 0.00       | 0.00       | 30213 | 维修(护)费    | 64,994.00  | 64,994.00  | 30908      | 物资储备         | 0.00 | ——   | 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0.00 | 0.00 |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 399,979.66 | 399,979.66 | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 0.00       | 30913      | 公务用车购置       | 0.00 | ——   | 31204      | 费用补贴             | 0.00 | 0.00 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 451,751.08 | 314,251.08 | 30215 | 会议费       | 0.00       | 0.00       | 30919      | 其他交通工具购置     | 0.00 | ——   | 31205      | 利息补贴             | 0.00 | 0.00 |
| 30301      | 离休费              | 0.00       | 0.00       | 30216 | 培训费       | 36,000.00  | 0.00       | 30921      | 文物和陈列品购置     | 0.00 | ——   | 31299      | 其他对企业补助          | 0.00 | 0.00 |
| 30302      | 退休费              | 0.00       | 0.00       | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 0.00       | 30922      | 无形资产购置       | 0.00 | ——   | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b> | 0.00 | ——   |
| 30303      | 退职(役)费           | 0.00       | 0.00       | 30218 | 专用材料费     | 400,000.00 | 400,000.00 | 30999      | 其他资本性支出      | 0.00 | ——   | 31302      | 对社会保障基金补助        | 0.00 | ——   |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00       | 0.00       | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 0.00       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | 0.00 | 0.00 | 31303      | 补充全国社会保障基金       | 0.00 | ——   |
| 30305      | 生活补助             | 85,000.00  | 0.00       | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 0.00       | 31001      | 房屋构筑物构建      | 0.00 | 0.00 | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 0.00 | 0.00 |

|               |                     |              |              |               |                   |              |              |       |                     |      |      |       |                                    |              |              |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|------|------|-------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 30306         | 救济费                 | 0.00         | 0.00         | 30226         | 劳务费               | 2,088,668.71 | 2,088,668.71 | 31002 | 办公设备<br>购置          | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与                                 | 0.00         | 0.00         |
| 30307         | 医疗费补助               | 0.00         | 0.00         | 30227         | 委托业务<br>费         | 0.00         | 0.00         | 31003 | 专用设备<br>购置          | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔<br>偿费用支<br>出                   | 0.00         | 0.00         |
| 30308         | 助学金                 | 0.00         | 0.00         | 30228         | 工会经<br>费          | 23,396.50    | 23,396.50    | 31005 | 基础设施<br>建设          | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间<br>非营利组<br>织和群众<br>性自治组<br>织补贴 | 0.00         | 0.00         |
| 30309         | 奖励金                 | 358,951.08   | 306,451.08   | 30229         | 福利费               | 288,230.00   | 288,230.00   | 31006 | 大型修缮                | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支<br>出                           | 0.00         | 0.00         |
| 30310         | 个人农业<br>生产补贴        | 0.00         | 0.00         | 30231         | 公务用<br>车运行维<br>护费 | 0.00         | 0.00         | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 | 0.00 | 0.00 |       |                                    |              |              |
| 30311         | 代缴社会<br>保险费         | 0.00         | 0.00         | 30239         | 其他交<br>通费用        | 0.00         | 0.00         | 31008 | 物资储备                | 0.00 | 0.00 |       |                                    |              |              |
| 30399         | 其他对个<br>人和家庭<br>的补助 | 7,800.00     | 7,800.00     | 30240         | 税金及<br>附加费用       | 0.00         | 0.00         | 31009 | 土地补偿                | 0.00 | 0.00 |       |                                    |              |              |
|               |                     |              |              | 30299         | 其他商<br>品和服务<br>支出 | 232,600.00   | 232,600.00   | 31010 | 安置补助                | 0.00 | 0.00 |       |                                    |              |              |
| <b>人员经费合计</b> |                     | 3,869,395.54 | 3,731,895.54 | <b>公用经费合计</b> |                   |              |              |       |                     |      |      |       |                                    | 3,422,822.66 | 3,386,822.66 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2020 年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：沁水县龙凤双语幼儿园

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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

(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  
金额单位：元

部门：沁水县龙凤双语幼儿园

| 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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

(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：沁水县龙凤双语幼儿园

| 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。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空



## （十）部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县龙凤双语幼儿园

2021 年 9 月

金额单位：元

| 一、政府采购情况                         |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| 项目                               | 行次 | 采购金额 |
| 合计                               | 1  |      |
| 货物                               | 2  |      |
| 工程                               | 3  |      |
| 服务                               | 4  |      |
| 二、机关运行经费                         |    |      |
| 项目                               |    | 统计数  |
| （一）行政单位                          | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位                  | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况                       |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）                      | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 8  |      |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  |      |
| 3. 机要通信用车                        | 10 |      |
| 4. 应急保障用车                        | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 |      |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 |      |
| 8. 其他用车                          | 15 |      |
| （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）           | 16 |      |
| （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）          | 17 |      |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |      |

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

### 三、2020 年度部门决算数据分析

#### (一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 7294382.20 元

其中本年收入 7294382.20 元，年初结转和结余 0 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 7294382.20 元**，系龙凤幼儿园机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年减少 1457288.52 元、减少 0.83%，主要原因是 2020 年工资福利减少

2、支出总计 7292218.20 元

本年支出 7292218.20 元，年末结转和结余 2164 元。具体情况如下：

(1) **教育支出（类）6985767.20 元**，主要用于工资福利等支出。较 2019 年度决算数减少 1404712.80 元、减少 0.83%，主要原因是 2020 年工资福利减少

(2) **社会保障和就业支出（类）306451 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数减少 54739.72 元、减少 0.85%，主要原因是 2020 年减少养老保险费用支出。

(3) **年末结转和结余 2164 元**，主要是龙凤幼儿园及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数增加 2164 元、增长 2164%，主要原因是 2020 年办公费减少

#### (二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县龙凤幼儿园 2020 年度公共预算财政拨款支出 7292218.20 元，支出具体情况如下：

##### 1、教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 **6985767.20 元**，主要用于

龙凤幼儿园职工参训和开展理论和业务培训等支出。较 2020 年初预算数减少 1404713 元、减少 1%，主要原因是减少了其他工资福利支出等

## 2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 306451 元，较 2020 年初预算数减少 54740 元、减少 1%，主要原因是 2020 年减少养老保险费用支出。

### （三）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县龙凤幼儿园 2020 年度财政拨款基本支出决算数 7292218.20 元。其中：

1、工资福利（类）支出 3417644.46 元，主要包括基本工资 1129560 元、津贴补贴 167250 元、奖金 94240 元、其他社会保障缴费 173500.80 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 451751.08 元，主要包括退休费 3360 元、住房公积金 285755 元等。

3、商品和服务（类）支出 3422822.66 元，主要包括办公费 135624.45 元、取暖费 74279.70 元、水电费 33801.80 元等。

### （四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

龙凤幼儿园“三公”经费财政拨款支出是指龙凤幼儿园单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度龙凤幼儿园认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2020 年预算数无增减，主要原因 2020 年无三公经费，其中：因

公出国（境）费无增减，公务接待费无增减、公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减。较 2019 年决算数无增减，主要原因 2020 年无三公经费，其中因公出国（境）费无增减；公务接待费无增减；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

龙凤幼儿园因公出国费主要用于龙凤幼儿园的支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度龙凤幼儿园公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。截至 2020 年底，龙凤幼儿园用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 0 辆。2020 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度，龙凤幼儿园公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元

## （五）2020 年度预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，龙凤幼儿园组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 90%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

龙凤幼儿园根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。项目绩效发现的主要问题及原因：

拨款收入和年初结转和结余为列入年初预算，与决算之间存在差异

下一步改进措施：

将拨款收入列入年初预算，加快资金支付进度，提高预算执行率

## （六）2020 年度其他重要事项情况说明

### 1、机关运行经费支出情况说明

我园属于民办非企业，2020 年无机关运行经费支出

### 2、政府采购支出情况说明

沁水县龙凤幼儿园 2020 年采购支出总额为零

### 3、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，沁水县龙凤幼儿园无公务用车，也没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）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经费和日常公用经费。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）：反映龙凤幼儿园的专项业务支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映龙凤幼儿园等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映龙凤幼儿园离退休方面的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（八）“三公”经费：纳入龙凤幼儿园预决算管理的“三公”经费，是指龙凤幼儿园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）费反映的是龙凤幼儿园工作人员公务出国（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龙凤幼儿园公务用车购置支出（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；公务接待费反映龙凤幼儿园按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。