

2020 年度

德化县实验幼儿园部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
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	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
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、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县实验幼儿园的主要职责是：认真贯彻党的教育方针，遵循幼儿身心发展规律，注重幼儿的个体差异对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展，本着“一切为了孩子，为了孩子的一切”的原则做好各项工作。

（一）本学年我园将进一步认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻全县教育工作会和校（园长）会会议精神，以《纲要》和《指南》的精神为指导，积极探索“一园两区”的管理策略，坚持走内涵发展之路，带动两个园区齐驱并进，均衡发展，让同在一片蓝天下的孩子共享优质的学前教育。

（二）学年我园将以《纲要》和《指南》为指导，不断规范办园行为，坚持以游戏为基本活动，珍视幼儿游戏活动的独特价值，树立“一日活动皆课程”的理念，开展富有园本特色的保教实践活动，促进师幼共同成长。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县实验幼儿园包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
德化县实验幼儿园	财政补助事业单位	33

三、单位主要工作总结

2020年，德化县实验幼儿园的主要任务是：继续以《纲要》和《指南》精神为指导，秉持“严谨和谐 求实创新”的园训和“陶醉童心 艺润童年”的办园理念，加强办园条件的改善、师资队伍建设和课程改革的实施，不断改革创新，内强素质，外塑形象，走内涵发展之路。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）改善办园条件

1. 改善办园条件，提升内涵品质。拟对学校大门口、教师办公室、活动室、幼儿园户外活动场地进行改造提升，创建党建工团活动室，提升办园品质。

2. 创设美育环境，研发美育课程，实现环境育人，为迎接省级保教改革示范园做好各项工作。

（二）政治思想工作

1. 加强政治学习，塑造高尚师魂。

学习党的历史，重温党的光辉历程，强化师德师风建设。鼓励教师时刻牢记使命，用自己的行动倡导社会主义核心价值观，争当有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的新时代的“四有”好老师。

2. 坚持党建引领，促进内涵发展。

坚持“党建+团队管理”“党建+师资队伍”“党建+师德师风”，组织党员教师亮出教育箴言、名言，明确努力方向。教育和引导党员教师严于律己，

团结进取，立足岗位创先争优，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 丰富活动载体，构建温馨学园。

实施“送温暖”工程，尽量帮助协调教师在生活、工作中遇到的困难和问题，依托工会开展健身社团、摄影社团、陶艺社团、美食社团等活动，丰富教职员工的文体生活，为教职工营造温馨的心灵家园。

（三）保教工作

1. 加强岗位练兵，锻造教师队伍。

注重加强保教人员的专业技能培训，继续开展陶艺、区域游戏、片断教学等系列化的园本培训活动，以新教师汇报课、优质课竞赛、环境创设评比等岗位练兵活动夯实教师的基本功。倡导教师以空杯的心态学习新知，做一个有思想、会思考的幼儿教师。同时，提高教师运用现代信息技术开展教育教学实践的能力，构建“智慧校园”。

2. 深化园本课程，促进幼儿发展。

以福建教育科学“十三五”规划2020年立项课题《基于项目化学习幼儿园陶艺园本化课程的设计与实施》的研究为抓手，继续深入开展“陶艺教育”“项目化学习园本陶艺课程”“SETM学习区角”“毕业季”等园本化课程，创设本土化、人文化的艺术环境，促进幼儿核心素养的形成。

3. 创新活动载体，形成学习品质。

以“扣好人生第一粒扣子”为主线，基于幼儿园“一日活动皆课程”的理念，结合传统节日、本土资源开展形式多样的主题活动，注重与区域游戏、创

造性游戏相互融合渗透。注重幼儿体能训练，全面提高幼儿户外体育活动的质量，促进幼儿综合素养的全面提升，形成良好的学习品质。

（四）后勤安全工作

1. 修订完善《德化县实验幼儿园管理章程》《德化县实验幼儿园教师绩效考核细则》《德化县实验幼儿园教师职务量化标准》等，建立维护教职工利益、科学合理、公平的激励机制，使之更具可操作性，更能调动教师队伍的工作积极性，推进各项工作准确化、精致化、精细化。

2. 加强安全工作管理。扎实开展“平安校园”创建工作，树立主动防范意识，严格执行学园的安全保卫制度及安全工作责任制。疫情防控时期，认真制定开学工作方案及应急预案，实行校园全封闭管理，做好校园周边环境的综合治理工作，根据疫情防控要求科学合理安排幼儿的一日活动，如：错峰上下学、户外活动时间分时间段进行，确保幼儿一日活动愉快有序。

3. 做好食品安全工作。秉承“生命至上 安全第一”的理念，继续做好食品“一品一码”登记溯源体系建设工作，提高食品安全宣传的针对性和实效性，坚持“食育改变未来”的理念，用幼儿喜闻乐见的形式开展食品安全宣传教育，从小培养幼儿科学的饮食理念和良好的生活习惯。

（五）家长社区工作

1. 家园协同合作，形成教育合力。

继续加大家园合作力度，通过“家长助教进校园”“主题式家长会”等活动，引导家长了解科学的教育方法和树立先进的教育理念，营造良好的家园合作氛围，使家园合作教育更加紧密。

2. 着力拓展延伸，构建教育网络。

组织志愿者深入德新社区和浔东社区，为0—3岁儿童家长开设早期教育咨询、科学育儿等指导活动。开展“快乐宝贝”早教活动，满足社区内家长对早期教育的需求，更新家长的教育理念。加强幼小衔接工作，组织幼儿参观实验小学，学习正确的坐姿和握笔姿势，感受小学生的学习生活，激发幼儿上小学的愿望。

3. 落实结对帮扶，发挥引领作用。

继续开展与凤凰幼儿园、童之梦生态幼儿园和大洋育才幼儿园三所民办园的结对帮扶活动，在充分调研的基础上，根据拉手园的需求开展内容丰富、形式多样的帮扶活动，重点帮助民办园规范幼儿园的管理、课程的实施等，克服其“小学化”现象，促进学前教育的均衡发展。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德化县实验幼儿园

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	498.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	156.23	五、教育支出	690.71
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	1.67	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	
		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	656.63	本年支出合计	690.71
使用非财政拨款结余	28.85	结余分配	
年初结转和结余	5.23	年末结转和结余	
总计	690.71	总计	690.71

注：1. 本表反映本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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：德化县实验幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	656.63	498.73		156.23		1.67
2050201	学前教育		642.84	484.94		156.23			1.67
2050299	其他普通教育支出		13.79	13.79					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：德化县实验幼儿园

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	690.71	690.71			
2050201			学前教育	676.92	676.92			
2050299			其他普通教育支出	13.79	13.79			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：德化县实验幼儿园

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 财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	498.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		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	503.96	503.96		
		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				
		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	498.73	本年支出合计	503.96	503.96		
年初财政拨款结转和结余	5.23	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5.23					
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	503.96	总计	503.96	503.96		

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。

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

单位：德化县实验幼儿园

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		503.96	503.96	
2050201	学前教育	490.16	490.16	
2050299	其他普通教育支出	13.79	13.79	

注：本表反映单位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

单位：德化县实验幼儿园

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	401.29	302	商品和服务支出	61.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.09	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.47	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.44	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	24.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	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	5.58	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	4.77
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	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	24.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.95	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		425.65	公用经费合计				78.30	

注：本表反映本单位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
单位：万元

单位：德化县实验幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：万元

单位：德化县实验幼儿园

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

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.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：德化县实验幼儿园

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		0	0	0

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5.23万元，使用非财政拨款结余28.85万元，本年收入656.63万元，本年支出690.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入656.63万元，比上年决算数增加63.78万元，增长10.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入498.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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156.23万元。
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1.67万元。

（二）2020年支出690.71万元，比上年决算数增加122.26万元，增长21.51%，具体情况如下：

1. 基本支出690.71万元。其中，人员支出597.01万元，公用支出93.70万元。
2. 项目支出0.00万元。

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 503.96 万元，比上年决算数增加 80.65 万元，增长 19.05%，具体情况如下：

（一）学前教育（2050201）支出 490.16 万元，较上年决算数增加 81.85 万元，增长 20.05%。主要原因是：人员与公用经费增加。

（二）其他普通教育支出（2050299）支出 13.79 万元，较上年决算数增加 13.79 万元。主要原因是：上年度无“其他普通教育支出（2050299）”项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 503.96 万元，其中：

（一）人员经费 425.65 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 78.30 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是：本年度无“三公”经费的预算与支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是：本年度无“因公出国（境）费”的预算与支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要原因是：本年度无“公务用车购置及运行费支出”的预算与支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年度无“公务用车购置费”的预算与支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要原因是：本年度无“公务用车运行费”的预算与支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。主要原因是：本年度无“公务接待费”的预算与支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位评价项目支出。

八、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

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县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的金额。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。