

2020年度

德化县城关幼儿园部门决算



## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度单位决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

德化县城关幼儿园的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，在教育主管单位的指导下，专门对辖区内3—6岁适龄儿童实施保育和教育。

（一）承担辖区内3—6岁适龄儿童接受学前教育，实施保育和教育任务。

（二）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）以游戏为基本活动形式。因地制宜创设游戏条件，提供丰富、适宜的游戏材料，保证充足的游戏时间，开展多种游戏。根据幼儿的年龄特点指导游戏，鼓励和支持幼儿根据自身兴趣、需要和经验水平，自主选择游戏内容、游戏材料和伙伴，使幼儿在游戏过程中获得积极的情绪情感，促进幼儿能力和个性的全面发展。

（四）严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全门卫、房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织和幼儿就寝值守等安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案。

（五）严禁体罚和变相体罚幼儿。

（六）与幼儿家庭沟通合作，为家长提供科学育儿宣传指导，帮助家长创设良好的家庭教育环境，共同担负教育幼儿的任务。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县城关幼儿园包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年单位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
德化县城关幼儿园	财政补助事业单位	27

## 三、单位主要工作总结

2020 年，德化县城关幼儿园的主要任务是：以《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理工作条例》《幼儿园教育指导纲要》（试行）精神为准绳，继续严格落实“两个会议”“两个活动”精神，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，抓管理创新，求特色发展，促幼儿富有个性的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“用心工作，爱心育人，真诚服务”的园风精神引领我园精细化管理，精心打造幼儿园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，促进幼儿快乐成长。

（二）利用集体的智慧，进一步落实“每周一巡查，每月一收账”的工作原则，加强对教学、后勤工作的检查与考核，加大对教职工常规工作检查考核与反馈。

（三）理论结合实践，继续探索“老园带新园”模式。通过办园理念共识、资源共享、师资共建、特色共

创、课程共建等，充分发挥城幼品牌协同效应，提高分园管理、师资培训、幼儿培养、课程开发、文化建设等方面的整体水平。

（四）积极建立骨干教师培养机制，加快中青年教师的培养，鼓励优秀教师脱颖而出，为青年教师引路子、搭台子、压担子，提供机遇。继续以“骨干讲座—专题示范—引领研讨—总结反思”的思路，以研促教，以教促思；通过开展多种教师岗位练兵等活动，以赛促思，以思促教，促进教师专业整体发展。

（五）加强对幼小衔接课题进行调研，促进小学与幼儿园的研究双边活动。

（六）以省级课题《基于行走活动的幼儿园美育实践研究》为抓手，以行走及教学过程中的实际问题为切入点，组织教师结成专业研究小组，共同寻找问题的原因及解决方法。在班级、班与班、年段之间、全园之间的一种相互合作、交流、反思、进取，形成研究合力。

（七）建立“1+N”平安校园模式，大力发动家长志愿者、教师、交警、保安、行政人员等众多力量，参与平安校园创建，提升创建水平。

（八）继续深入开展“福建省保教改革建设幼儿园”家园共育改革实践，依托“行走课程”、“家长资源库”、“家长约谈”、“家长助教”“家长助培”等多元化的家园共育资源，创新、扎实、有效开展家园共育，充分借助家长资源，提升办园质量

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：德化县城关幼儿园

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	427.09	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	122.51	五、教育支出	615.13
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	11.85	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	
<b>本年收入合计</b>	561.45	<b>本年支出合计</b>	615.13
使用非财政拨款结余	4.69	结余分配	
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	1.01
<b>总计</b>	616.14	<b>总计</b>	616.14

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：德化县城关幼儿园

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						
			561.45	427.09		122.51			11.85
2050201			557.52	423.16		122.51			11.85
2050299			3.93	3.93					

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：德化县城关幼儿园

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	615.13	615.13			
2050201			学前教育	562.21	562.21			
2050299			其他普通教育支出	3.93	3.93			
2050999			其他教育费附加安排的支出	48.99	48.99			

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：德化县城关幼儿园

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 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	427.09	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	476.08	476.08		
		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				
<b>本年收入合计</b>	427.09	<b>本年支出合计</b>	476.08	476.08		
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	1.01	1.01		
一般公共预算财政拨款	50.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	477.09	<b>总计</b>	477.09	477.09		

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：德化县城关幼儿园

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		476.08	476.08	
2050201	学前教育	423.16	423.16	
2050299	其他普通教育支出	3.93	3.93	
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.99	48.99	

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

单位：德化县城关幼儿园

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	361.89	302	商品和服务支出	100.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.09	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.55	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.83	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	1.21
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	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	5.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.74	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.52	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		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	7.29	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	2.53	312	对企业补助	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.27	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	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	11.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		373.41	公用经费合计				102.67		

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。

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：德化县城关幼儿园

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：德化县城关幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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：德化县城关幼儿园

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	0	0	0

注：本部门 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 年度单位决算情况说明

#### 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 50.00 万元，使用非财政拨款结余 4.69 万元，本年收入 561.45 万元，本年支出 615.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.01 万元。

(一) 2020 年收入 561.45 万元，比上年决算数减少 5.79 万元，下降 1.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 427.09 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 122.51 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 11.85 万元。

(二) 2020 年支出 615.13 万元，比上年决算数增加 195.79 万元，增长 46.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 615.13 万元。其中，人员支出 508.01 万元，公用支出 107.11 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 476.08 万元，比上年决算数增加 58.73 万元，增长 14.07%，具体情况如（按项级科目分类统计）：

(一) 学前教育（2050201）423.16 万元，较上年决算数增加 3.82 万元，增长 0.90%。主要原因是维护费、人员工资。

(二) 其他普通教育支出（2050299）3.93 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度无安排其他普通教育支出。

（三）其他教育附加安排的支出（2050999）48.99万元，较上年决算数增加48.99万元，增长100%。主要原因是2019年度无安排其他教育附加安排的支出。

### 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476.08万元，其中：

（一）人员经费373.41万元，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 102.67 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 万元，与年初预算的 0 万元持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。



(三) 公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

该年度本单位无自评项目。

该年度本单位无单位评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 48.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 48.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

注：本单位无项目支出。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

注：本单位无项目支出。