

2019 年度
获嘉县实验幼儿园部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县实验幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县实验幼儿园概况

一、部门职责

获嘉县实验幼儿园属于财政全供单位,是为幼儿提供教育保育的机构,贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向,组织开展全园的教学活动,不断提高保教水平。

二、机构设置

获嘉县实验幼儿园机构规格相当于正股级,内设财务室、司务处、保健室、办公室等。

从决算单位构成看,获嘉县实验幼儿园部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 获嘉县实验幼儿园

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：获嘉县实验幼儿园

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	316.94	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	140.62	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	393.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.29
	9		九、卫生健康支出	37	14.90
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	457.55	本年支出合计	52	468.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	20.67	年末结转和结余	54	9.94
	27			55	
总计	28	478.22	总计	56	478.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：获嘉县实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		457.55	316.94	0.00	140.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	379.27	238.65	0.00	140.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	379.27	238.65	0.00	140.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	379.27	238.65	0.00	140.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：获嘉县实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		468.28	468.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：获嘉县实验幼儿园

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	316.94	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	238.23	238.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.29	46.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.90	14.90	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.15	13.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	316.94	本年支出合计	53	312.59	312.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.59	年末财政拨款结转和结余	54	9.94	9.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	322.53	总计	58	322.53	322.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 获嘉县实验幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	238.23	238.23	0.00
20502	普通教育	238.23	238.23	0.00
2050201	学前教育	238.23	238.23	0.00
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.09	38.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	0.00
20808	抚恤	5.17	5.17	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 获嘉县实验幼儿园

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	302.19	302	商品和服务支出	2.04	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	204.61	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	25.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	13.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	3.19	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
人员经费合计		310.55	公用经费合计						2.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 获嘉县实验幼儿园

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 获嘉县实验幼儿园

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入支出总计均为 478.22 万元。与上年度相比，收、支各增加 27.37 万元，增加 6.07%。主要原因是教师工资增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 457.55 万元，其中：财政拨款收入 316.94 万元，占 69.27%；事业收入 140.62 万元，占 30.73%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 468.28 万元，其中：基本支出 468.28 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 322.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 11.16 万元，下降 3.34%。主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 312.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.5 万元，下降 4.96%。主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 312.59 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 238.23 万元，占 76.21%；

社会保障和就业支出（类）46.29万元，占14.81%；卫生健康支出（类）14.9万元，占4.77%；住房保障支出（类）支出13.15万元，占4.21%。

（三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.23万元，支出决算为312.59万元，完成年初预算的98.85%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为237.71万元，支出决算为238.23万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.87万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的76.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.58万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算

的 891.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一人死亡抚恤金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，在职人员减少，保险相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.77 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.47 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.59 万元。其中：人员经费 310.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 2.04 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，获嘉县实验幼儿园对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计0项，共涉及财政资金0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。