



# 2020年度 部门决算公开文本

---

Bumen Ju esuan Gongkai Wenben<sup>n</sup>,

2021 年 11 月

市委机关幼儿园  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

1、招生工作 面向市委机关干部子女及三代的职工子弟，每年 7 月份我单位给市委大院的各个科室打电话通知办公室人员。需要入托的职工带上有效证件及证明到我园登记递交材料。幼儿园整理数据上报上级主管部门。

2、学前教育 为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，促进幼儿德、智、美各方面的协调发展为核心，掌握并遵循幼儿 3--6 岁幼儿学习与发展的基本规律和特点，实施科学的保育和教育，尊重幼儿的个体差异，关注其发展的整体性，重视良好学习品质和习惯的培养，让幼儿度过快乐而有意义的童年。师资队伍的培养和建设，严把入口关，加大培训力度，以教研促发展，努力将师资队伍打成为专家型团队。同时加强家长工作指导，通过家长课堂、亲子实践、家长助教等活动争取家长的理解与支持，家园合力促进幼儿持续健康地发展。

3、教育活动 幼儿园教师是履行幼儿园教育教学工作的专业人员，不断提高教师专业能力和专业水平，才能确保幼儿园教育质量。通过各种形式的培训和业务学习，帮助教师了解幼儿学习与发展的基本规律和特点，提高教育教学水平，促进教师专业成长。

4、卫生保健 根据《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》要求建立健全卫生保健规章制度、为幼儿建立健康档案、坚持晨午检和全日健康观察、加强传染病预防控制、严格执行教职工和幼儿入园和在园的体检.按照《食品安全法》、《食品安全实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》等建立健全各项食品安全管理制度。

5、事务管理 保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

6、教学设备的购置和保养 为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位

7、安全设施配置 幼教工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角都要绝对安全

8、基础建设维修 为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋进行加固改造，确保幼儿园正常发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

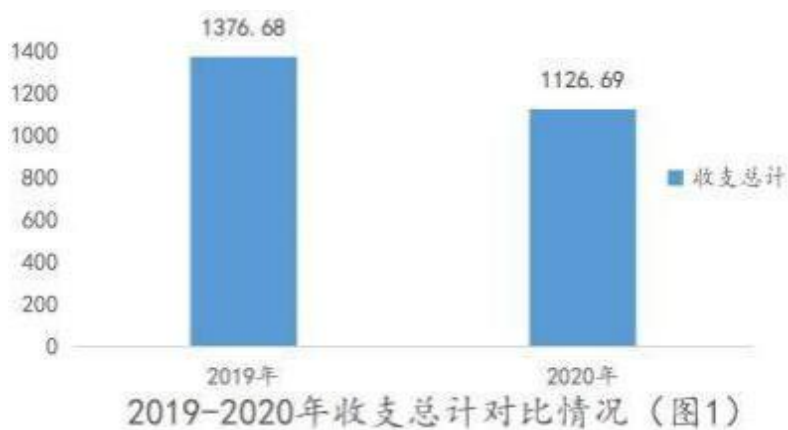
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市委机关幼儿园（本级）	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助

第二部分  
2020年度部门决算  
情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1126.69 万元。与2019 年度决算相比，收支各减少249.99万元，下降22.18%，主要是因为疫情幼儿园 8 个月未开园，导致预算收、支减少；2020 年中没有教学楼体加固等大的项目收入。如图所示：

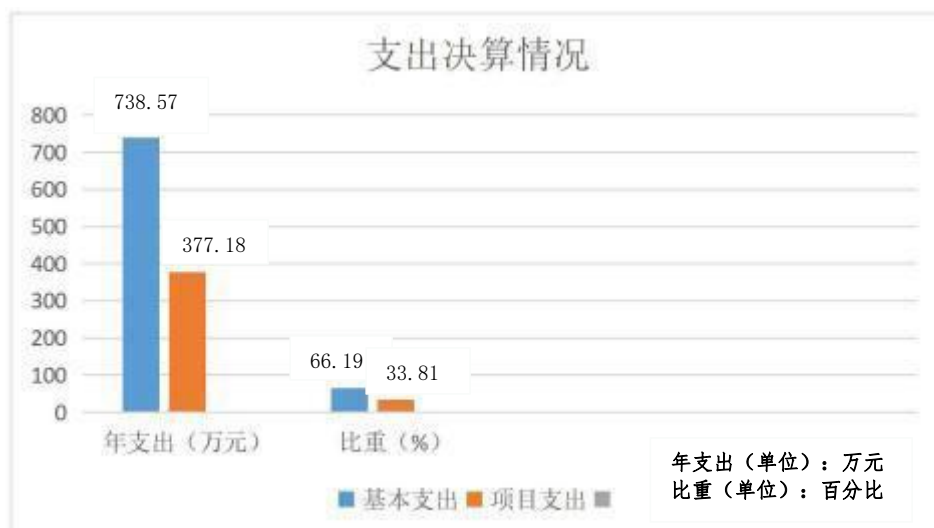


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 810.48 万元，其中：财政拨款收入 810.48 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1115.75 万元，其中：基本支出 738.57 万元，占 66.19%；项目支出 377.18 万元，占 33.81%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 810.48 万元，比 2019 年度减少 566.4 万元，降低 41.14%，主要原因：1、2020 年中没有教学楼体加固等大的项目收入；2、因为疫情幼儿园 8 个月未开园，预算收入减少；本年支出 1115.75 万元，比2019年度减少 7.13 万元，降低 0.65%，主要是 2019 年教学楼楼体加固项目的剩余部分资金在 2020 年中支付。

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入810.48 万元，完成年初预算的 122.14%，比年初预算增加 146.93 万元，主要是项目收入增加，人员工资福利水平提高；本年支出 1115.75 万元，完成年初预算的168.14%，比年初预算增加 452.2 万元，主要是2020 年结转上一年度的项目资金及学前教育支出的增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1115.75 万元，主要用于以下方面教育支出 917.59 万元，占 82.24%；社会保障和就业支出 138.56 万元，占 12.42%；卫生健康支出 25.98 万元，占 2.33%；住房保障支出 33.62 万元，占 3.01%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 738.57 万元，其中：人员经费 727.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.18 万元，主要包括办公费、水费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计0万元，未发生此类支出，与年初预算持平，与2019年度决算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2020年度未发生此类支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，未发生此类支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，未发生此类支出。公车运行维护费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2020年度公务接待共0批次、0人次，未发生此类支出。公务接待费支出与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

## **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

为了全面贯彻实施预算绩效管理，提升我园财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》及市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的具体规定和要求，我园组织预算绩效管理工作领导小组成员，按照预算管理的原则，对我单位 2020 年度财政支出项目绩效进行梳理并完成了自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，2020 年我单位涉及项目资金 6 个，项目资金总计 107.14 万元。

从评价情况来看，公办幼儿园生均公用经费项目 自评得分 99.8 分；幼儿园运行费（行政性收费安排）项目自评得分 99.04 分；幼儿园运行费（专项公用）项目自评得分 100 分；2020 年秋季学期学前幼儿资助金项目自评得分 99.25 分；幼儿园运行费（弥补公用不足）项目自评得分 98.46 分；补充聘用教师工资及社保经费项目自评得分 100 分。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 6 个项目绩效自评结果。

1、公办幼儿园生均公用经费项目，财政预算安排 19.84 万元，资金到位 19.84 万元，全年资金执行 19.84 万元，执行

率为 100%。经过自评，年度绩效指标自评最终得分 99.8 分。

2、幼儿园运行费（行政性收费安排）项目，财政预算安排 15.6 万元，2020 年因疫情原因，幼儿园 8 个月未开园，行政性收费比预期减少了一半，所以行政性收费安排的项目资金，未按预算安排数到位。该项目资金到位 5 万元，全年资金执行 5 万元，执行率为 32%。经过自评，年度绩效指标自评最终得分 99.04 分。

3、幼儿园运行费（专项公用）项目，财政预算安排 5 万元，资金到位 5 万元，全年资金执行 5 万元，执行率为 100%。经过自评，年度绩效指标自评最终得分 100 分。

4、2020 年秋季学期学前幼儿资助金项目，财政预算 0.7 万元，资金到位 0.7 万元，全年资金执行 0.7 万元，执行率为 100%。经过自评，年度绩效指标自评最终得分 99.25 分。

5、幼儿园运行费（弥补公用不足）项目，财政拨款 25 万元，资金到位 25 万元，全年资金执行 25 万元，执行率为 100%。经过自评，年度绩效指标自评最终得分 98.46 分。

6、补充聘用教师工资及社保经费项目，财政拨款 41 万元，资金到位 41 万元，全年资金执行 41 万元，执行率为 100%。经过自评，年度绩效指标自评最终得分 100 分。



	质量指标	对象合规率	对象合规比率		100	百分比	100	完成	100.00	20.00	20.00
	<b>效果指标</b>	社会效益指标	保教任务完成率	保教任务完成情况	100	百分比	100	完成	100.00	30.00	30.00
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意率	幼儿园家长满意数占全部幼儿数的比列	100	百分比	98	完成	98.00	10.00	9.80
	<b>预算执行率</b>	预算执行率					0		100.00	10.00	10.00
	<b>自评总分</b>										99.8
<b>填报人：</b>	庞晶		<b>联系电话：</b>	15531002229							

## 2020 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称：</b>	幼儿园运行费	<b>是否为专项资金：</b>	否	<b>实施（主管）单位</b>	231002-邯郸市委机关幼儿园	<b>金额单位：</b>	万元		
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况（调整后）</b>	<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度（%）</b>				
	<b>预算数</b>	15.60	<b>到位数</b>	5.00	<b>执行数</b>	5.00	32.05			
	<b>其中：财政</b>	15.60	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00				



	<b>资金</b>		<b>金</b>									
	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>		0.00	<b>其他</b>		0.00				
<b>三、 目标 完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>			
	保证幼儿园正常运行。				基本完成				90.00			
	保证人员的基本待遇。				基本完成							
<b>四、 年度绩效 指标完成 情况</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指 标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项 指标 实际 完成 值</b>	<b>单项 指标 完成 情况</b>	<b>自评得分</b>		
					<b>符 号</b>	<b>值</b>	<b>单 位 (文 字 描 述)</b>			<b>单 项 指 标 得 分</b>	<b>权 重 占 比 (%)</b>	<b>单 项 指 标 折 算 得 分</b>
	<b>产出 指标</b>	数量指 标	工资发 放率	保证人员 及日常的 开支	>=	100	百分比	100	完成	100.0 0	25.00	25.00
		时效指 标	人员出 勤率	保证教职 工正常工 作	>=	100	百分比	97	完成	97.00	25.00	24.25
	<b>效果 指标</b>	可持续 影响指 标	事务管 理	保证幼儿 园的正常 运行	>=	98	百分比	98	完成	100.0 0	30.00	30.00
	<b>满意 度指 标</b>	服务对 象满意 度指标	教师满 意度	员工对园 所的满意 度	>=	95	百分比	93	完成	97.90	10.00	9.79
	<b>预算 执行 率</b>	预算执 行率						0		100.0 0	10.00	10.00
<b>自评 总分</b>											99.04	
<b>填报 人:</b>	庞晶			<b>联系电 话:</b>	15531002229							

## 2020 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称:</b>	幼儿园运行费	<b>是否为专项资金:</b>	否	<b>实施(主管)单位</b>	231002-邯郸市委机关幼儿园	<b>金额单位:</b>	万元				
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度(%)</b>				
	<b>预算数</b>	5.00	<b>到位数</b>	5.00		<b>执行数</b>	5.00		100.00			
	<b>其中:财政资金</b>	5.00	<b>其中:财政资金</b>	5.00		<b>其中:财政资金</b>	5.00					
	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00		<b>其他</b>	0.00					
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>			
	保证我园正常用电。				完成				100.00			
	保证我园正常用水。				完成							
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>		
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			<b>单项指标得分</b>	<b>权重占比(%)</b>	<b>单项指标折算得分</b>
	<b>产出指标</b>	成本指标	幼儿园用电使用率	幼儿园用电使用量	>=	59701	度	59701	完成	100.00	25.00	25.00
		质量指标	幼儿园用水使用率	幼儿园用水使用量	>=	1938	吨	1938	完成	100.00	25.00	25.00
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展幼儿及教职工		100	百分比	100	完成	100.00	30.00	30.00	

				的正常 活动								
<b>满意度 指标</b>	服务 对象 满意 度指 标	家 长 对 园 所 的 满 意 度		家 长 对 幼 儿 园 的 满 意		100	百 分 比	100	完 成	100.00	10.00	10.00
<b>预算执 行率</b>	预算 执 行 率							0		100.00	10.00	10.00
<b>自评总 分</b>	100											
<b>填报 人：</b>	庞晶			<b>联系电 话：</b>	15531002229							

## 2020 年度预算项目绩效自评表

<b>一、 基本 情况</b>	<b>项目名 称：</b>	2020 年秋季学期学 前幼儿资助金		<b>是否为专项资金：</b>	否	<b>实施 (主 管)单 位</b>	231002-邯 郸市委机关 幼儿园		<b>金额单 位：</b>	万 元	
<b>二、 预算 执行 情况</b>	<b>预算安排情况(调整 后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度(%)</b>			
	<b>预算数</b>	0.70	<b>到位数</b>	0.70		<b>执行数</b>	0.70		100.00		
	<b>其中：财 政资金</b>	0.70	<b>其中： 财政资 金</b>	0.70		<b>其中： 财政资 金</b>	0.70				
	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00		<b>其他</b>	0.00				
<b>三、 目标 完成 情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>		
	为幼儿购置玩教具，提高我园的教育教学水平及幼儿的动手能力。				完成				100.00		
	解决贫困幼儿的保教费。				完成						
<b>四、</b>	<b>一级指</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>		<b>单项</b>	<b>单</b>	<b>自评得分</b>		

年度绩效指标完成情况	标		标		符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	补贴生活费学生人数	补贴生活费学生人数	=	14	人	14	14	完成	100.00	20.00	20.00
	质量指标	补贴标准的合规率	补贴标准的合规率	=	100	百分比	100	100	完成	100.00	15.00	15.00
	质量指标	幼儿玩教具的合格率	幼儿玩教具质量的合格率	=	100	百分比	100	100	完成	100.00	15.00	15.00
效果指标	社会效益指标	贫困幼儿的辍学率	贫困幼儿的辍学率	=	0	百分比	0	0	完成	100.00	10.00	10.00
	可持续影响指标	长期使用性	能够较好地开教育教学活动，满足幼儿对知识的需求。	=	100	百分比	97	97	完成	97.00	10.00	9.70
	经济效益指标	幼儿动手能力的提升率	幼儿动手能力的提升	>=	100	百分比	98	98	完成	98.00	10.00	9.80
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿的满意度	幼儿对幼儿园玩教具的整体满意度	>=	99	百分比	97	97	完成	98.00	5.00	4.90
	服务对象满意度指标	家长的满意度	接受调查的幼儿家长满意度	>=	98	百分比	95	95	完成	97.00	5.00	4.85
预算执	预算执行率							0		100.00	10.00	10.00

	自评总分	99.25		
填报人:	庞晶	联系电话:	15531002229	

## 2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	幼儿园运行费		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	231002-邯郸市委 机关幼儿园		金额单位:	万元		
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	25.00		到位数	25.00		执行数	25.00		100.00		
	其中:财政资金	25.00		其中:财政资金	25.00		其中:财政资金	25.00				
	其他	0.00		其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保证幼儿园的正常运转				完成					100.00		
	为幼儿创造良好的学习生活环境				完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	幼儿的出勤人数	保证每日幼儿的出勤人数	>=	430	人	415	完成	96.50	20.00	19.30
	质量指标	教师培训任务	保证教师参加培训的完成率	>=	5	人	5	完成	100.00	15.00	15.00	

			的完 成率									
	时效指标	完 成 率	本 年 度 各 项 工 作 任 务 完 成 情 况	>=	100	百分率	96	完成	96.00	15.00	14.40	
<b>效果 指标</b>	生态效益指 标	达 到 的 标 准	按 省 级 示 范 园 的 标 准 开 展 各 项 工 作	文 字 描 述	95	优秀	93	完成	97.90	10.00	9.79	
	可持续影响 指标	园 所 的 服 务 水 平	反 映 为 我 园 对 教 育 服 务 的 能 力 和 效 果	=	100	百分率	100	完成	100.00	10.00	10.00	
	社会效益指 标	社 会 稳 定 水 平	通 过 完 成 各 项 工 作 促 进 幼 儿 园 教 育 水 平 逐 步 提 高	>=	98	百分率	98	完成	100.00	10.00	10.00	
<b>满意 度指 标</b>	服务对象满 意度指标	家 长 满 意 度	幼 儿 家 长 对 幼 儿 园 的 满 意 度	>=	99	百分率	98	完成	99.00	3.00	2.97	
	服务对象满 意度指标	教 职 工 满 意 度	教 职 工 对 工 作 环 境 的 满 意 度	>=	99	百分率	99	完成	100.00	3.00	3.00	
	服务对象满 意度指标	幼 儿 满 意 度	幼 儿 对 幼 儿 园 的 满 意 度	>=	99	百分率	99	完成	100.00	4.00	4.00	
<b>预算 执行 率</b>	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
<b>自评 总分</b>											98.46	
<b>填报 人:</b>	庞晶			<b>联系电 话:</b>	15531002229							

## 2020 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称:</b>	补充聘用教师工资及社保经费	<b>是否为专项资金:</b>	否	<b>实施(主管)单位</b>	231002-邯郸市委机关幼儿园	<b>金额单位:</b>	万元				
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度(%)</b>					
	<b>预算数</b>	41.00	<b>到位数</b>	41.00	<b>执行数</b>	41.00	100.00					
	<b>其中:财政资金</b>	41.00	<b>其中:财政资金</b>	41.00	<b>其中:财政资金</b>	41.00						
	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00	<b>其他</b>	0.00						
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>			
	补充 2020 年聘用人员工资				完成				100.00			
	补充 2020 年聘用人员养老及医保				完成							
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>		
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			<b>单项指标得分</b>	<b>权重占比(%)</b>	<b>单项指标折算得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	聘用人工工资发放人数	2020 年度聘用人员工资人数		55	人	55	完成	100.00	20.00	20.00
		数量指标	聘用人工养老及医保交费人数	2020 年度聘用人员交保险人数		46	人	46	完成	100.00	20.00	20.00
时效指标		保证聘用人工工资及保险的完成率	本年度聘用人工工资及保险的完成率		100	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00	

	<b>效果指标</b>	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展各项教育教研活动		100	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
		经济效益指标	幼儿园教育活动正常开展率	保证幼儿园教育活动的正常开展		100	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
		社会效益指标	社会影响力	保证聘用人员的最低生活		100	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	教职工的满意度	教职工对幼儿园管理工作的满意度	>=	100	百分比	100	完成	100.00	10.00	10.00
	<b>预算执行率</b>	预算执行率								100.00	10.00	10.00
	<b>自评总分</b>	100										
<b>填报人：</b>	庞晶			<b>联系电话：</b>	15531002229							

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

#### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，2020 年度不涉及机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。全年无政府采购支出，无增减变化，与上年持平。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门无车辆，与上年持平。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。截至2020年12月31日，固定资产原值824.35万元，已提折旧298.30万元（根据《新政府会计制度》的规定对固定资产进行了折旧提取），固定资产净值526.05万元。

## 十、其他需要说明的情况

### 1、本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款

“三公”经费收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无支及结转结余情况，故 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分相关名词 解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市委机关幼儿园

金额单位：万元

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	810.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			34	
四、上级补助收入	4		三、国防支出	35	
五、事业收入	5		四、公共安全支出	36	
六、经营收入	6		五、教育支出	37	917.59
七、附属单位上缴收入	7		六、科学技术支出	38	
八、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	9		八、社会保障和就业支出	40	138.56
	10		九、卫生健康支出	41	25.98
	11		十、节能环保支出	42	
	12		十一、城乡社区支出	43	
	13		十二、农林水支出	44	
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探信息等支出	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		十九、住房保障支出	51	33.62
	21		二十、粮油物资储备支出	52	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十二、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	810.48	<b>本年支出合计</b>	58	1115.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	316.21	年末结转和结余	60	10.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	1126.69	<b>总计</b>	62	1126.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：邯郸市委机关幼儿园

公开 02 表金额单位：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>810.48</b>	<b>810.48</b>					
205	教育支出	612.32	612.32					
20502	普通教育	612.32	612.32					
2050201	学前教育	612.32	612.32					
208	社会保障和就 业支出	138.56	138.56					
20805	行政事业单位 养老支出	138.56	138.56					
2080502	事业单位离退 休	18.4	18.4					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	119.77	119.77					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	25.98	25.98					
21011	行政事业单位 医疗	25.98	25.98					
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98					
221	住房保障支出	33.62	33.62					
22102	住房改革支出	33.62	33.62					
2210201	住房公积金	33.62	33.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市委机关幼儿园

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1115.75</b>	<b>738.57</b>	<b>377.18</b>			
205	教育支出	917.59	540.41	377.18			
20502	普通教育	917.59	540.41	377.18			
2050201	学前教育	917.59	540.41	377.18			
208	社会保障和就 业支出	138.56	138.56				
20805	行政事业单位 养老支出	138.56	138.56				
2080502	事业单位离退 休	18.4	18.4				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	119.77	119.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位 医疗	25.98	25.98				
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98				
221	住房保障支出	33.62	33.62				
22102	住房改革支出	33.62	33.62				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位：万元

部门：邯郸市委机关幼儿园

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	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	810.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	917.59	917.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.56	138.56		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.62	33.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	810.48	<b>本年支出合计</b>	59	1115.75	1115.75		
年初财政拨款结转和结余	28	316.21	年末财政拨款结转和结余	60	10.94	10.94		
一般公共预算财政拨款	29	316.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1126.69	<b>总计</b>	64	1126.69	1126.69		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：邯郸市委机关幼儿园

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		<b>1115.75</b>	<b>738.57</b>	<b>377.18</b>
205	教育支出	917.59	540.41	377.18
20502	普通教育	917.59	540.41	377.18
2050201	学前教育	917.59	540.41	377.18
208	社会保障和就业支出	138.56	138.56	
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56	
2080502	事业单位离退休	18.4	18.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	
221	住房保障支出	33.62	33.62	
22102	住房改革支出	33.62	33.62	
2210201	住房公积金	33.62	33.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：邯郸市委机关幼儿园

公开 06 表金额

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	682.02	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	151.04	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	118.04	30203	咨询费		310	资本性支出	2.06	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	143.75	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	2.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	73.27	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	45.37	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	22.01		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.36	30239	其他交通费用	0.03				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.16				
人员经费合计		727.39	公用经费合计						11.18

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。

## 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：邯郸市委机关幼儿园

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邯郸市委机关幼儿园

公开 08 表  
金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邯郸市委机关幼儿园

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

