

2020 年度

泉州台商投资区湖东
实验幼儿园部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
三、政府性基金支出决算情况说明	9
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	10
七、预算绩效情况说明	11
八、其他重要事项情况说明	11
第四部分 名词解释	12
第五部分 附件	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区湖东实验幼儿园部门的主要职责是：以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，以特色办园为目标。以《3—6岁儿童学习和发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，紧紧围绕台商区3—5年学前教育发展目标和幼儿园的5年发展规划，紧紧围绕“团队精神的构建、育人环境的优化、教师专业的培养及办园特色的突显”四条主线，努力实现学园工作科学发展的新突破、新思路、新发展，提升教育服务长远发展能力、办好人民满意教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区湖东实验幼儿园部门包括0个科室及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
泉州台商投资区湖东实验幼儿园	财政补助事业单位	17

三、部门主要工作总结

2020 年，泉州台商投资区湖东实验幼儿园部门主要任务是：以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，以特色办园为目标。以《3—6 岁儿童学习和发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，紧紧围绕台商区 3—5 年学前教育发展目标和幼儿园的 5 年发展规划，紧紧围绕“团队精神的构建、育人环境的优化、教师专业的培养及办园特色的突显”四条主线，努力实现学园工作科学发展的新突破、新思路、新发展，提升教育服务长远发展能力、办好人民满意教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 建合格教职工队伍，促进专业之成长。

(二) 搭建多种信息交流平台，开展各种形式的交流与研讨。根据教师专业成长规划，加强不同梯队教师的层级培训。

(三) 进一步完善学园管理制度，提高各部门协调意识。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园			2020年度			金额单位：万元	
项 类 别	目 次	金 额	入 支			目 次	金 额
			项 目	行 次	栏 杆		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.58	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		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	520.49		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他国家支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	53			
	23		二十三、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			
本年收入合计	27	408.58	本年支出合计	58	520.49		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	125.52	年末结转和结余	60	13.61		
	30			61			
总计	31	534.10	总计	62	534.10		

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2

收入决算表

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园		2020年度			金额单位：万元			
项 类 别	目 次	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合	计	408.58	408.58					3.00
205	教育支出	408.58	408.58					3.00
20502	普通教育	406.48	406.48					3.00
2050201	学前教育	406.48	406.48					3.00
20508	进修及培训	2.10	2.10					
2050801	教师进修	2.10	2.10					

注：本表反映部门本年收取的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3

支出决算表						
2020年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	520.48	398.03	122.45			
205 教育支出	520.49	398.03	122.45			
20502 普通教育	519.86	398.03	121.82			
2050201 学前教育	514.86	398.03	116.82			
2050299 其他普通教育支出	5.00		5.00			
20508 请购及后期	0.63		0.63			
2050801 教师进修	0.63		0.63			

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表		
2020年度		
项 目	行次	金额
栏 次	1	2
一、一般公共预算财政拨款	1	406.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	406.58
年初财政拨款结转和结余	28	95.28
一般公共预算财政拨款	29	95.28
政府性基金预算财政拨款	30	
国有资本经营预算财政拨款	31	
总计	32	500.87
	本年支出合计	29
	年末财政拨款结转和结余	60
	一般公共预算财政拨款	61
	政府性基金预算财政拨款	62
	国有资本经营预算财政拨款	63
	总计	64

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入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

附件5

部门: 泉州市台商投资区螺阳实验幼儿园		2020年度			金额单位: 万元
项 目 功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3		
合 计	489.75	397.79	91.97		
205 教育支出	489.75	397.79	91.97		
20502 普通教育	489.12	397.78	91.34		
2050201 学前教育	484.12	397.78	86.34		
2050299 其他普通教育支出	5.00		5.00		
20508 进修及培训	0.63			0.63	
2050801 教师进修	0.63			0.63	

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基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门: 泉州市台商投资区螺阳实验幼儿园			2020年度					
科目的	科目名称	决算数	科目的	科目名称	决算数	科目的	科目名称	决算数
301 工资福利支出	377.81	商品和服务支出	20.75	307 基本工资	20.75	307 购买彩票及股权转让支出		
30101 基本工资	50.42	办公费	4.31	30701 国内债务利息		30702 国外债务利息		
30102 津贴补贴	53.53	印刷费		30703 项目支出				
30103 税金	30293	咨询费						
30106 伙食补助费	30214	手续费		30901 房屋建筑物购建				
30107 维修(护)费	58.74	水费	0.05	30902 办公设备购置				
30108 会议费	16.81	电费		30903 专用设备购置				
30109 职业卫生健康费	30207	邮电费		30906 基础设施建设				
30110 职工福利费	5.95	取暖费		31006 大型修缮				
30111 公务员医疗保障缴费	4.74	物业管理费	2.44	31007 信息技术设备购置及软件购置更新				
30112 其他社会保障费	1.11	维修费		31008 物资储备				
30113 直接经费	21.12	办公出租(维)费		31009 小型水利				
30114 医疗费	30213	维修(护)费	20.61	31010 安置房				
30199 其他工资福利支出	162.39	租赁费		31011 行政用交通工具和设备补充				
302 对个人和家庭的补助	30215	会议费		31012 行车水暖				
30201 离休费	30216	培训费		31013 公务用车购置				
30202 退休费	30217	公务接待费		31019 其他交通工具购置				
30203 慰问费	30218	专用材料费		31021 文物和陈列品购置				
30204 医疗费	30224	被装购置费		31022 无形资产购置				
30205 生活补助	30225	专用燃料费		31099 其他资本性支出				
30206 教授费	30226	劳务费		312 对企业补助				
30207 医疗费补助	30227	委托业务费	0.66	31201 培训支出人				
30208 财产金	30228	工会经费	2.66	31203 政府性资金经营投资				
30209 劳动车	30229	福利费		31204 教育补贴				
30210 个人农业生产补贴	30231	公用用车运行维护费		31205 利息补贴				
30211 代缴社会保险费	30279	其他交通费用		31299 其他对企业补助				
30299 其他对个人和家庭的补助	30246	税金及附加费用		399 其他支出				
	30246	其他商品和服务支出	0.12	39906 赠与				
				39907 国家赔偿费及支出				
				39908 对国际组织的援助和对公益性组织的补贴				
				39999 其他支出				
人员经费合计	377.81			公用经费合计				29.78

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

2020年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

2020年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3		
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 年本部门年初结转和结余 125.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 408.58 万元，本年支出 520.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.61 万元。

(一) 2020 年收入 408.58 万元，比上年决算数增加 14.63 万元，增长 3.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 405.58 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 0.00 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 3.00 万元。

(二) 2020 年支出 520.48 万元， 比上年决算数增加 254.77 万元， 增长 95.88%， 具体情况如下：

1. 基本支出 398.03 万元。其中，人员支出 377.01 万元，公用支出 21.02 万元。
2. 项目支出 122.45 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 489.75 万元， 比上年决算数增加 271.25 万元， 增长 124.14%， 具体情况如下：

(一) 2050201 学前教育 484.12 万元，较上年决算数增加 266.49 万元，增长 122.45%。主要原因是新办院校，需要新增班级教学用具和办公设备。

(二) 2050299 其他普通教育支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是年无一般公共预算拨款其他普通教育支出。

(三) 2050801 教师进修 0.63 万元，较上年决算数减少 0.239 万元，下降 27.5%。主要原因是本年度因遇到疫情原因，教师外出培训改成线上培训。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 397.79 万元，其中：

(一) 人员经费 377.01 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 20.78 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，比年初预算的 0 万元下降0%。主要原因是本部门无“三公”经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降%。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。主要是本部门无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降0%，主要是本部门无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元， 比年初预算的 0 万元下降 0%， 2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元， 比年初预算的 0 万元下降 0%， 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， 比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本部门无公务接待费支出， 累计接待 0 批次、 0 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门为事业单位， 本年收入为人员经费， 无项目支出。

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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 59.08 万元，其中：政府采购货物支出 56.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.40 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 0.00%，

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 0.00%。。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

我部门无项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

我部门无项目支出绩效评价报告