2020年度

马尾区福州市马尾江滨幼儿园

部门决算

目 录

第一部分 单位概况 .....

一、单位主要职责 3

二、部门决算单位基本情况 3

三、单位主要工作总结.....4

第二部分 2020年度部门决算表 .....

一、收入支出决算总表 5

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 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出算.....10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....11
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 11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…….14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.14
七、其他重要事项情况说明..... ...15
第四部分 名词解释 16-17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾江滨幼儿园单位的主要职责是：我园在政府部门会议精神指导下结合我园实际情况，合理使用预算算资金，专款专用，做到量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡。保证学校教育教学活动正常开展，促进孩子们在德智体美劳方面全面发展，注重幼儿园教育、教学和生活环境的改善，充分利用预算资金尽力为幼儿创设一个良好的学习、生活环境，孩子们在幼儿园健康、快乐的成长。

（一）实施“保教并重　环境先行　快乐游戏　健康成长”作为办园理念。

（二）对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育、促进幼儿身心和谐发展。

（三）不断加强教师职业道德教育，形成了良好的服务意识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
福州市马尾江滨幼儿园	全额事业拨款单位	14 人

三、单位主要工作总结

2020 年，福州市马尾江滨幼儿园单位主要任务是：在政府部门会议精神指导下结合我园实际情况，合理使用预算算资金，专款专用，做到量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡。实施“保教并重　环境先行　快乐游戏　健康成长”作为办园理念，充分利用预算资金尽力为幼儿创设一个良好的学习、生活环境，孩子们在幼儿园健康、快乐的成长。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施保育和教育相结合的则，资金做到专款专用。

（二）不断加强教师职业道德教育，专业文化素质培养。

（三）对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育、促进幼儿身心和谐发展，为社会培养优秀人才。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：福州市马尾江滨幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.94	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	287.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	222.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	65.34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	549.72
五、事业收入	5	18.56	五、教育支出	36	991.53	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	0
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	837.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	222.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	113.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	501.34
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
本年收入合计	27	842.5	**本年支出合计**				84	837.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	168.29	年末结转和结余				86	173.50
	30						87	0
总计	31	1010.79	**总计**				88	1010.79

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

编制单位：福州市马尾江滨幼儿园　　2020 年度　　金额单位：万元元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	4	5
			合计	842.49	823.94	185.57	185.57
205			**教育支出**	**842.49**	**823.94**	**185.57**	**185.57**
20502			**普通教育**	**418.20**	**399.64**	**185.57**	**185.57**
2050201			学前教育	265.72	247.16	185.57	185.57
2050299			其他普通教育支出	152.48	152.48	0.00	0.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**424.29**	**424.29**	**0.00**	**0.00**
2050999			其他教育费附加安排的支出	424.29	424.29	0.00	0.00

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

编制单位：福州市马尾江滨幼儿园　　2020 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	837.29	287.57	549.72
205			**教育支出**	**837.29**	**287.57**	**549.72**
20502			**普通教育**	**349.25**	**287.57**	**61.68**
2050201			学前教育	251.21	251.21	0.00
2050299			其他普通教育支出	98.04	36.36	61.68
20509			**教育费附加安排的支出**	**383.60**	**0.00**	**383.60**
2050999			其他教育费附加安排的支出	383.60	0.00	383.60

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

编制单位：福州市马尾江滨幼儿园　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出				支出			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	栏次		24	25
一、一般公共预算财政拨款	1	823.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	一、基本支出	59	269.01	269.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	人员经费	60	222.23	222.23
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	公用经费	61	46.79	46.79
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	二、项目支出	62	549.72	549.72
	5		五、教育支出	37	818.74	818.74	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38				64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				65		
	8		八、社会保障和就业支出	40				66		
	9		九、卫生健康支出	41				67		
	10		十、节能环保支出	42				68		
	11		十一、城乡社区支出	43			经济分类支出合计	69	818.74	818.74
	12		十二、农林水支出	44			一、工资福利支出	70	222.23	222.23
	13		十三、交通运输支出	45			二、商品和服务支出	71	95.65	95.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			三、对个人和家庭的补助	72	26.16	26.16
	15		十五、商业服务业等支出	47			四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			五、资本性支出（基本建设）	74	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			六、资本性支出	75	500.86	500.86
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			八、对企业补助	77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			九、对社会保障基金补助	78	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			十、其他支出	79	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				80		
	23		二十三、其他支出	55				81		
	24		二十四、债务还本支出	56				82		
	25		二十五、债务付息支出	57				83		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				84		
本年收入合计	27	823.94	本年支出合计	85	818.74	818.74	本年支出合计	85	818.74	818.74
年初财政拨款结转和结余	28	168.29	年末财政拨款结转和结余	86	173.50	173.50	年末财政拨款结转和结余	86	173.49	173.49
一、一般公共预算财政拨款	29	168.29		87				87		
二、政府性基金预算财政拨款	30	168.29		88				88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				89		
总计	32	992.23	总计	90	992.23	992.23	总计	90	992.23	992.23

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

编制单位：福州市马尾江滨幼儿园　　金额单位:万元

项目	支出功能分类科目编码	类 款 项		205	20502	2050201	2050299
	科目名称	栏次	合计	教育支出	普通教育	学前教育	其他普通教育支出
	合计	1	818.74	818.74	330.69	807.19	81.04
工资福利支出	小计	2	222.23	222.23	222.23	217.65	4.58
	基本工资	3	48.42	48.42	48.42	48.42	0.00
	津贴补贴	4	34.67	34.67	34.67	34.67	0.00
	奖金	5	14.82	14.82	14.82	14.82	0.00
	绩效工资	7	33.50	33.50	33.50	30.3	3.20
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00
	职业年金缴费	9	6.58	6.58	6.58	6.58	0.00
	职工基本医疗保险缴费	10	8.24	8.24	8.24	8.24	0.00
	公务员医疗补助缴费	11	6.51	6.51	6.51	6.51	0.00
	其他社会保障缴费	12	1.14	1.14	1.14	1.14	0.00
	住房公积金	13	29.23	29.23	29.23	29.23	0.00
	其他工资福利支出	15	22.45	22.45	22.45	21.07	1.38
商品和服务支出	小计	16	181.45	181.45	95.66	15.01	80.65
	办公费	17	2.54	2.54	2.54	0.32	2.22
	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	电费	22	1.21	1.21	1.21	0.53	0.68
	邮电费	23	3.97	3.97	3.97	3.32	0.65
	物业管理费	25	2.13	2.13	2.13	0.00	2.13
	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	28	1.10	1.10	1.10	0.75	0.35
	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	33	6.16	6.16	6.16	1.93	4.23
	劳务费	36	118.69	118.69	73.83	5.06	68.77
	工会经费	38	3.81	3.81	1.10	1.10	0.00
	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	43	12.39	12.39	3.62	2.00	1.62
对个人和家庭的补助	小计	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	小计	75	500.86	500.86	12.82	0.00	12.82
	办公设备购置	77	369.98	369.98	0.27	0.00	0.27
	大型修缮	80	17.17	17.17	12.55	0.00	12.55

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

编制单位：福州市马尾江滨幼儿园

项目	支出功能分类科目编码	类 款 项		205	20502	2050201	2050299
	科目名称	栏次	合计	教育支出	普通教育	学前教育	其他普通教育支出
合计		1	888.24	888.24	888.24	48.42	0.00
工资福利支出	小计	2	222.23	222.23	222.23	217.65	4.58
	基本工资	3	48.42	48.42	48.42	48.42	0.00
	津贴补贴	4	34.67	34.67	34.67	34.67	0.00
	奖金	5	14.82	14.82	14.82	14.82	0.00
	绩效工资	7	33.50	33.50	33.50	30.3	3.20
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	16.66	16.66	16.66	16.66	0.00
	职业年金缴费	9	6.58	6.58	6.58	6.58	0.00
	职工基本医疗保险缴费	10	8.24	8.24	8.24	8.24	0.00
	公务员医疗补助缴费	11	6.51	6.51	6.51	6.51	0.00
	其他社会保障缴费	12	1.14	1.14	1.14	1.14	0.00
	住房公积金	13	66.76	29.23	29.23	29.23	0.00
	其他工资福利支出	15	22.45	22.45	22.45	21.07	1.38
商品和服务支出	小计	16	46.79	46.79	46.79	15.01	31.78
	办公费	17	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00
	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	电费	22	0.53	0.53	0.53	0.53	0.00
	邮电费	23	3.32	3.32	3.32	3.32	0.00
	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	28	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00
	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	33	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00
	劳务费	36	35.21	35.21	35.21	5.06	30.16
	工会经费	38	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00
	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他交通费用	41	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	税金及附加费用	42	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	43	3.62	**3.62**	**3.62**	2.00	1.62
对个人和家庭的补助	小计	44	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助	56	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
资本性支出	小计	75	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	办公设备购置	77	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	专用设备购置	78	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00

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

“本单位2020年度无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

“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

“本单位2020年度没有资本经营预算财政拨款支出安排”。

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168.29万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入842.49万元，本年支出837.29万元，结余分配0万元，年末结转和结余173.49万元。

（一）2020年收入842.49元，比上年决算数减少535.5万元，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入823.94万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入18.55万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2020年支出837.29万元，比上年决算数减少417.87万元，具体情况如下：

1.基本支出287.57万元。其中，人员支出222.23万元，公用支出65.34万元。

2.项目支出549.72万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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837.29万元，比上年决算数减少417.87万元，下降33.29%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）学前教育支出（项级科目）232.65万元，较上年决算数增加90.16万元，增长38.75%。主要原因是班级的增加，人员的增加。

（二）其他普通教育支出（项级科目）98.04万元，较上年决算数减少38.14万元，减少38.9%。主要原因是各项费用的调整。

（三）其他教育附加安排支出（项级科目）383.59万元，较上年决算数增加358.03万元，增长93.33%。主要原因是二装项目的支出。

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269.01万元，其中：

（一）人员经费 222.23 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、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.79 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、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，

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，

七、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年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支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。

（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

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。