

附件 1:

恩施州民族幼儿园 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020 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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政专项支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用使用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、机构规格：恩施州民族幼儿园创办于 1952 年，1999 年评为湖北省示范幼儿园，是公益一类事业单位，机构级别为正科级，核定编制数 70 名。

2、职责任务：贯彻国家教育方针，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。

二、机构设置情况

我园设办公室、财务室、医务室、保管室、保安室及食堂。设三个保教年级 22 个班，在园幼儿 833 人。

三、人员情况

全园在职在岗 108 人，其中财政拨款 59 人，自费编 9 人，长期聘用 42 人（含购买服务 7 人）。退休 34 人（含 1 人自费退休人员）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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	1,819.47	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	154.48	五、教育支出	36	1,807.90
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	71.56
	9		九、卫生健康支出	40	61.39
	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、援助其他地区支出	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	95.63
	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、灾害防治及应急管理支出	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	1,976.45	本年支出合计	58	2,036.48
使用非财政拨款结余	28	60.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,036.48	总 计	62	2,036.48

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

收入决算表

部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,976.45	1,819.47		154.48			2.50
205	教育支出	1,747.87	1,590.89		154.48			2.50
20502	普通教育	1,747.87	1,590.89		154.48			2.50
2050201	学前教育	1,747.87	1,590.89		154.48			2.50
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56					
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56					
210	卫生健康支出	61.39	61.39					
21004	公共卫生	8.40	8.40					
2100499	其他公共卫生支出	8.40	8.40					
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99					
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99					
221	住房保障支出	95.63	95.63					
22102	住房改革支出	95.63	95.63					
2210201	住房公积金	95.63	95.63					

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
金额单位：万元

部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,036.48	1,259.43	777.05			
205	教育支出	1,807.90	1,039.25	768.65			
20502	普通教育	1,807.90	1,039.25	768.65			
2050201	学前教育	1,807.90	1,039.25	768.65			
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56				
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56				
210	卫生健康支出	61.39	52.99	8.40			
21004	公共卫生	8.40		8.40			
2100499	其他公共卫生支出	8.40		8.40			
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99				
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99				
221	住房保障支出	95.63	95.63				
22102	住房改革支出	95.63	95.63				
2210201	住房公积金	95.63	95.63				

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：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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	1,819.47	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	1,590.89	1,590.89		
	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	71.56	71.56		
	9		九、卫生健康支出	41	61.39	61.39		
	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	95.63	95.63		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	1,819.47	本年支出合计	59	1,819.47	1,819.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	1,819.47	总 计	64	1,819.47	1,819.47		

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：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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		1,819.47	1,243.70	575.77
205	教育支出	1,590.89	1,023.52	567.37
20502	普通教育	1,590.89	1,023.52	567.37
2050201	学前教育	1,590.89	1,023.52	567.37
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56	
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	
210	卫生健康支出	61.39	52.99	8.40
21004	公共卫生	8.40		8.40
2100499	其他公共卫生支出	8.40		8.40
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99	
221	住房保障支出	95.63	95.63	
22102	住房改革支出	95.63	95.63	
2210201	住房公积金	95.63	95.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

金额单位：万元

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	1, 113. 46	302	商品和服务支出	31. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270. 64	30201	办公费	5. 34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80. 98	30202	印刷费	0. 11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277. 43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7. 46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148. 69	30205	水费	1. 01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76. 22	30206	电费	3. 83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 97	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17. 48	30211	差旅费	0. 44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112. 94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64. 64	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	98. 35	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	97. 01	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		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	1. 35	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	8. 27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10. 45	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 49			
人员经费合计		1, 211. 82	公用经费合计					31. 89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表□

公开07表

部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

金额单位：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
0.48					0.48						0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：恩施州民族幼儿园本年公务接待费支出 0.084 万元，四舍五入后为 0.08 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

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、支出及结转和结余情况。

说明：恩施州民族幼儿园没政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园

金额单位：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				

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。

说明：恩施州民族幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 年度实现收入 1976.45 万元，较上年 1872.92 万元增加 103.53 万元，增长 5.23%，其中一般预算财政补助收入 1819.47 万元，较上年 1559.90 万元增加 259.57 万元，增长 16.64%，占全年总收入的 92.05%；本年度事业收入 154.48 万元，较上年 313.02 万元减少 158.54 万元，下降 50.64%，占全年总收入 7.81%；其他收入 2.5 万元，占全年总收入 0.01%；本年度教育支出 1807.9 万元，社会保障与就业支出 71.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.39 万元，住房保障支出 95.63 万元，共计支出 2036.48 万元。收支差额用非财政拨款结余 60.03 万元。本年收支平衡，财政补助收入增加主要为，2020 年春季学期受新冠肺炎疫情影响未开学，无保教费收入，为支付自费自聘人员经费，申请财政补助。

二、收入决算情况说明

2020 年度实现收入 1976.45 万元，其中一般预算财政补助收入 1819.47 万元，占全年总收入的 92.05%；本年度事业收入的 154.48 万元，占全年总收入 7.81%；其他收入 2.5 万元，占全年总收入 0.01%。财政补助收入增加、事业收入减少的原因主要为，2020 年春季学期受新冠肺炎疫情影响未开学，无保教费收入，为支付自费自聘人员经费，申请财政补助。

三、支出决算情况说明

本年共计支出 2036.48 万元，其中基本支出 1259.43 万元，占总支出的 61.84%；项目支出 777.05 万元占总支出的 38.16%；按支出功能分类来看，教育支出 1807.9 万元，社会保障与就业支出 71.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.39 万元，住房保障支出 95.63 万元；按照经济分类支出来看，本年度工资福利支出 1372.20 万元；商品和服务支出 191.78 万元；对个人和家庭支出 108.85 万元；其他资本性支出 363.65 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般预算财政补助收入 1819.47 万元，较上年 1559.90 万元增加 259.57 万元，增长 16.64%，占全年总收入的 92.05%；本年度教育支出 1807.9 万元，社会保障与就业支出 71.56 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.39 万元，住房保障支出 95.63 万元，共计支出 2036.48 万元。收支差额用非财政拨款结余 60.03 万元。本年收支平衡，财政补助收入增加主要为，2020 年春季学期受新冠肺炎疫情影响未开学，无保教费收入，为支付自费自聘人员经费，申请财政补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020 年度共计支出 1819.47 万元，较上年 1906.96 万元减少 87.49 万元，降低 4.58%，主要是由于项目减少，专项

资金减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

按支出功能分类来看，教育支出 1590.89 万元，占财政拨款总支出的 87.44%；社会保障与就业支出 71.56 万元，占财政拨款总支出的 3.93%；医疗卫生与计划生育支出 61.39 万元，占财政拨款总支出的 3.37%；住房保障支出 95.63 万元，占财政拨款总支出的 5.26%。主要用于人员工资福利支出和学前教育事业。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

普通教育支出 1590.89 万元，年初预算 1002.36 万元，比年初预算增加 588.53 万元，增长 58.71%；社会保障与就业支出 71.56 万元，年初预算 70.00 万元，比年初预算增加 1.56 万元，增长 2.22%；医疗卫生与计划生育支出 61.39 万元，年初预算 51.51 万元，比年初预算增加 9.88 万元，增长 19.18%；住房保障支出 95.63 万元，年初预算 93.22 万元，比年初预算增加 2.41 万元，增长 2.58%。增长的原因主要是人员年度薪级调整，新进人员工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年基本支出 1243.70 万元，其中人员经费支出 1211.82 万元（包含工资福利支出 1113.46 万元、对个人和家庭补助 98.35 万元）、公用经费支出 31.89 万元。主要增加人员工资年度薪级调整，新进人员工资福利支出增加。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年三公经费中发生招待费 0.084 万元，，年初预算 0.48 万元，未超过预算支出，同比 2019 年决算 0.06 万元，增加 0.024 万元，人次增加 2 人。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费：无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费：无相关费用支出。

公务用车购置费：无相关费用支出。

公务用车运行维护费：无相关费用支出。

3. 公务接待费：

发生公务接待费 0.084 万元，，年初预算 0.48 万元，未超过预算支出。共计接待 1 批次 6 人次，本年度接待支出为杭州市府机关幼儿园专家来我园指导工作接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本事项本单位 2020 年度未发生支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政专项支出决算情况说明

2020 年中央补助资金 256 万元，完成数 244 万元，执行率 95.31%；2020 年省级专项资金 41 万元，完成数 41 万元，执行率 100%；地方财政补助 235 万元，完成数 223 万元，执行率 94.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位无相关支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 270.97 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 141.65 万元、政府采购服务支出 122.16 万元。授予中小企业合同金额 270.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.75 万元，占政府采购支出总额的 9.13%。

十三、国有资产占用使用情况说明

本单位无相关事项。

十四、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 532 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，每个项目都按进度支付，执行率较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金执行率高，在下一步项目建设中要多进行前期调查，结合各种因素统筹考虑项目实施的进度，在项目绩效目标制定和实施中要更加科学精准。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果优。

2020 年扩大学前教育资源补助经费（第一批）项目预算数为 297 万元，完成数为 285 万元，执行率为 95.96%，结转 12 万元，年底由财政收回并于 2021 年重新安排用于改善办园条件。

2019 年第二批扩大学前教育资源补助经费项目预算数为 54 万元，完成数为 54 万元，执行率为 100%，主要产出和效益：一是完成一套全覆盖、高清的校园安全监控系统；二是项目资金及时到位。

校园安防建设项目预算数为 116 万元，完成数为 109 万元，执行率为 93.96%，主要产出和效益：一是 600 平方米的人工草坪更换；二是 700 平方米的悬浮地板更换。

预拨 2019 年扩大学前教育资源补助经费项目预算数为 25 万元，完成数为 25 万元，执行率为 100%。

校园安全经费项目预算数为 40 万元，完成数为 35 万元，执行率为 87.50%，主要产出和效益：完成省教育厅办公室关于推进中小学校安防“三个 100%”工作。

3. 绩效评价结果应用情况

一是应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施；二是分析绩效指标是否存在简单易达的问题，对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议。

进一步强化财务管理，规范财务收支行为。利用内部控制基础规范评价、预算执行评价工作，健全财务管理制度，规范财务收支行为，做到事事有据可依，严格执行部门预算，

坚持集中核算和国库集中支付制度，完善财政财务审批手续，促进我园财政财务管理水平不断提高。

强化资金预算执行力度，加快支付进度，促进以后年度项目资金启动和建设，按时间进度完成支出，加快预算执行。进一步强化政务财务公开力度，细化公开内容，改进公开形式，提高知晓率，强化资产管理及政府采购管理。

第四部分 名词解释

学前教育（205 类）：反映学前教育方面的支出。

社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生（210 类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

住房保障支出（221 类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。