

2020年度 淄博市临淄区实验幼儿园淄江园 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、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、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 临淄区实验幼儿园淄江园党支部紧紧围绕党的基本路线，结合幼儿园的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，做好党员的教育、发展和管理工作，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，促进园所和谐稳定发展。

(二) 贯彻党中央关于幼儿园工作的各项法律法规、方针政策和决策部署将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。

(三) 加强幼儿园基础教育统筹规划和协调管理工作；注重幼儿园教职工队伍建设；做好幼儿园内部管理体制改革和教育体制改革工作。

(四) 开展丰富多彩的教育教学活动，转变教学观念，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。

(五) 注重培养幼儿的自理能力，建立良好的师生关系，促进幼儿健康成长。

(六) 做好幼儿园招生和日常管理工作，做好幼儿园教育的学籍管理工作。

(七) 依法制定本园教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

(八) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(九) 做好幼儿园与家长交流沟通工作，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的育儿教育宣传、指导等服务，促进家长教育质量的不断提高。

(十) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

临淄区实验幼儿园淄江园事业单位（本级）。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.91	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	207.57	五、教育支出	36	558.04
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	559.48	本年支出合计	58	558.04
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	1.44
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	559.48	总计	62	559.48

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

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	559.48	351.91	0	207.57	0	0	0
205	教育支出	559.48	351.91	0	207.57	0	0	0
20502	普通教育	556.87	349.3	0	207.57	0	0	0
2050201	学前教育	556.87	349.3	0	207.57	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2.61	2.61	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.61	2.61	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

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	558.04	496.24	61.8	0	0	0
205	教育支出	558.04	496.24	61.8	0	0	0
20502	普通教育	555.43	496.24	59.19	0	0	0
2050201	学前教育	555.43	496.24	59.19	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2.61	0	2.61	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.61	0	2.61	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1	351.91	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	351.91	351.91	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	351.91	本年支出合计	59	351.91	351.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	351.91	总计	64	351.91	351.91	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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	351.91	290.11	61.8
205	教育支出	351.91	290.11	61.8
20502	普通教育	349.3	290.11	59.19
2050201	学前教育	349.3	290.11	59.19
20509	教育费附加安排的支出	2.61	0	2.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.61	0	2.61

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	233.89	302	商品和服务支出	51.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	69.45	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.81	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	60.68	30205	水费	2.82	310	资本性支出	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	30206	电费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	3.7
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0.75
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.26	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.61	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	32.51	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.65	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.71	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		30299		其他商品和服务支出	0.49	31299	其他对企业补助	0
					399		其他支出	0
					39906		赠与	0
					39907		国家赔偿费用支出	0
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
					39999		其他支出	0
人员经费合计		233.89	公用经费合计					
								56.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

公开07表
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				小计	公务用车购置费	

注：本表反映单位本年度“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；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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	

注：本表反映单位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。

本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区实验幼儿园淄江园	2020年度	公开09表 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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

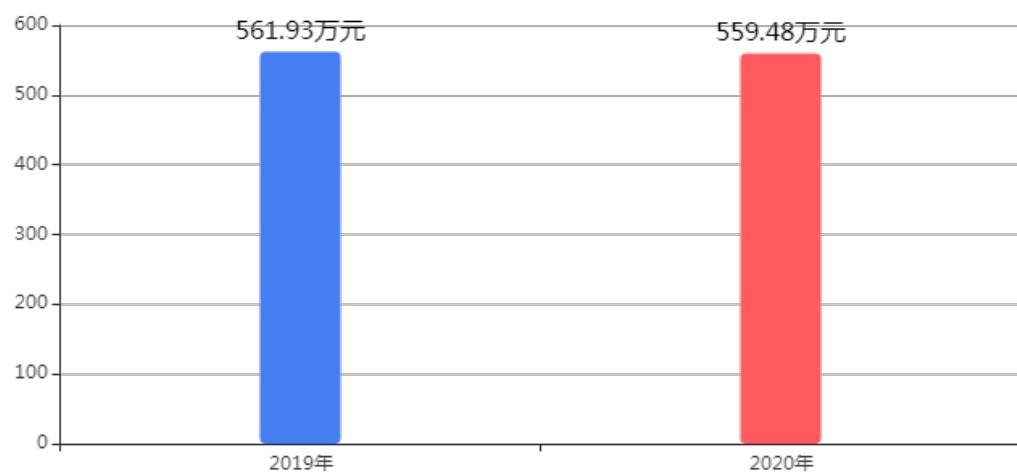
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计559.48万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2.45万元，下降0.44%。主要是事业收入、项目支出减少。

收入支出决算总体情况

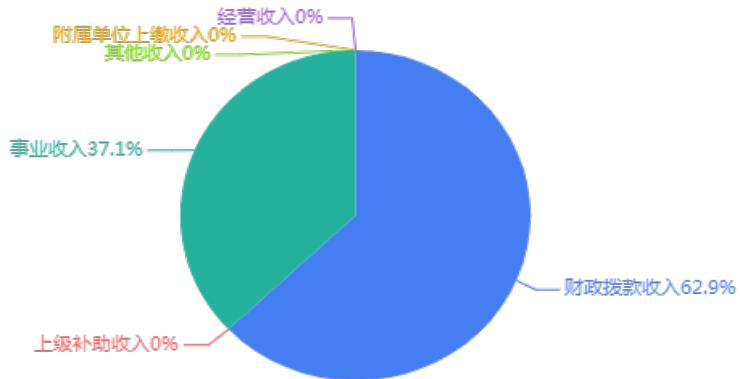


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计559.48万元，其中：财政拨款收入351.91万元，占62.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入207.57万元，占37.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



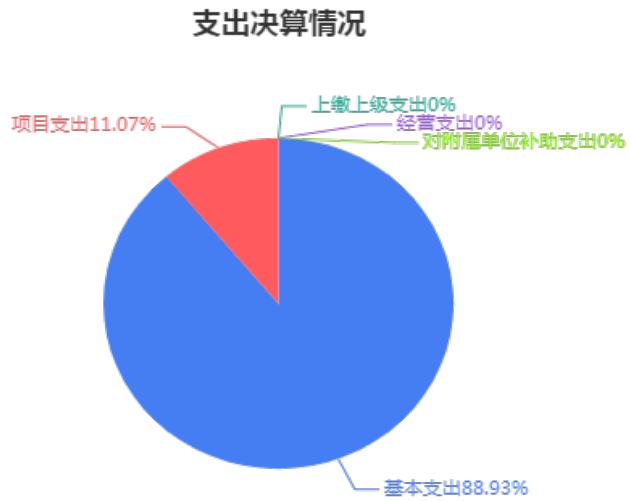
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入351.91万元。与2019年度相比，增加5.73万元，增长1.66%。主要是基本支出：专用材料、办公品购置增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入207.57万元。与2019年度相比，减少8.17万元，下降3.79%。主要是幼儿数量减少。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计558.04万元，其中：基本支出496.24万元，占88.93%；项目支出 61.8万元，占11.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



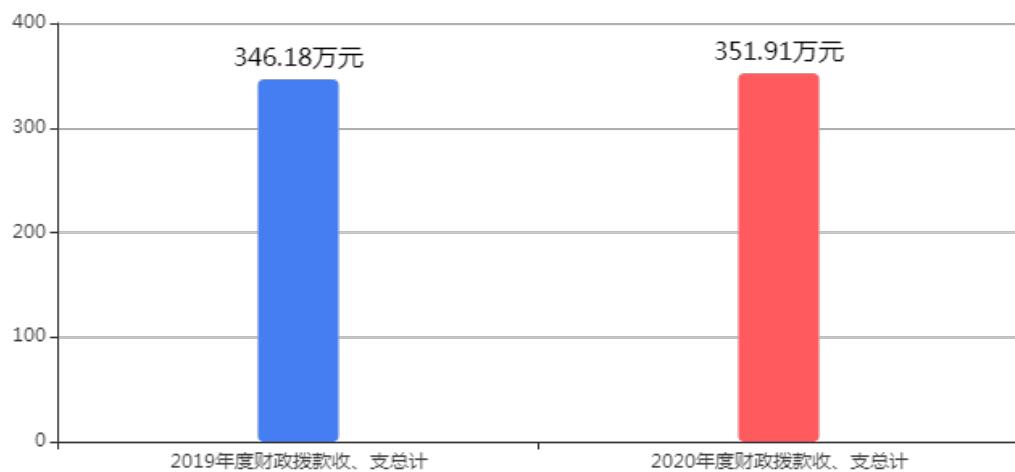
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 496.24万元。与2019年度相比，增加109.81万元，增长28.42%。主要是人员增资增加。
- 2、项目支出 61.8万元。与2019年度相比，减少114.28万元，下降64.9%。主要是往年还款减少减少。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计351.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.73万元，增长1.66%。主要是：基本支出：专用材料、办公品购置增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

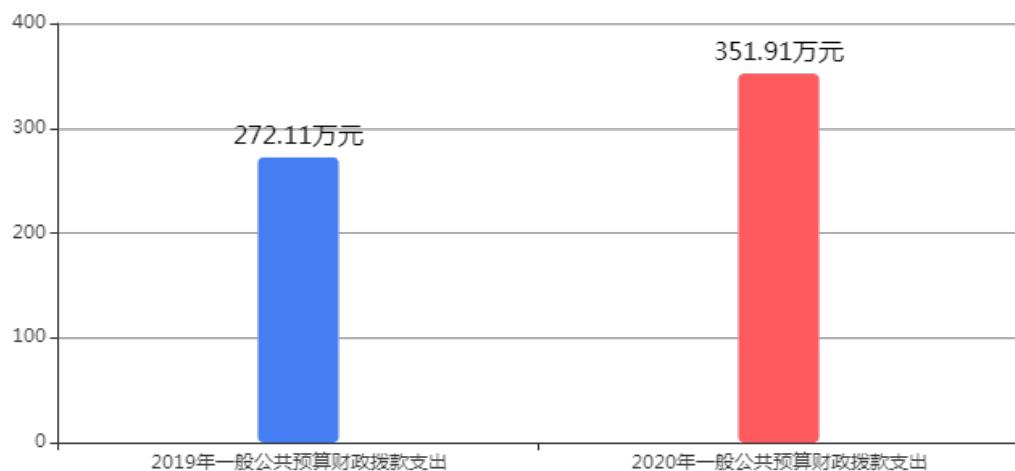


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出351.91万元，占本年支出合计的63.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.8万元，增长29.33%。主要是基本支出：人员经费增加增加。

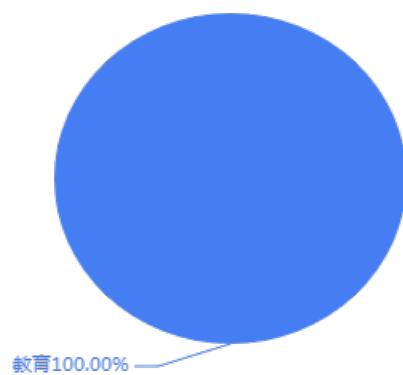
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出351.91万元，主要用于以下方面：教育(类)支出351.91万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.66万元，支出决算为351.91万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加了人员经费支出、项目支出。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为281.66万元,支出决算为349.3万元,完成年初预算的124.01%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增加了人员经费支出、项目支出。

2. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了项目支出。

六、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决算290.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费233.89万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费56.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2020年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额12.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12.32万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。开展绩效自评的0个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，无。

本单位开展的绩效自评结果按规定不公开。

本单位无部门评价项目。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映部门举办的学前教育支出。

十七、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。