

2020 年度

中共长春市委机关幼儿园部门决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共长春市委机关幼儿园无内设机构，人员总计 73 人，其中在编在职人员 42 人，退休 31 人。其他人员 60 人。

纳入中共长春市委机关幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：中共长春市委机关幼儿园。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共长春市委机关幼儿园

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	980.05	一、一般公共服务支出	14	493.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	454.43
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	……	20	
八、其他收入	8	97.93		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1077.98	本年支出合计	23	948.78
使用非财政拨款结余	11	46.17	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	445.61	年末结转和结余	25	620.98
总计	13	1569.76	总计	26	1569.76

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共长春市委机关幼儿园

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		1077.98	980.05	0	0	0	0	97.93
201	一般公共服务支出	521.00	521.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.00	521.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	521.00	521.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	555.64	457.71	0	0	0	0	97.93
20502	普通教育	555.64	457.71	0	0	0	0	97.93
2050201	学前教育	555.64	457.71	0	0	0	0	97.93
221	住房保障支出	1.34	1.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共长春市委机关幼儿园

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		948.78	948.78	651.90	296.88	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	493.01	493.01	493.01	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.01	493.01	493.01	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	493.01	493.01	493.01	0	0	0	0	0
205	教育支出	454.43	454.43	157.55	296.88	0	0	0	0
20502	普通教育	454.43	454.43	157.55	296.88	0	0	0	0
2050201	学前教育	454.43	454.43	157.55	296.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.34	1.34	1.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.34	1.34	1.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.34	1.34	1.34	0	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共长春市委机关幼儿园

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	980.05	一、一般公共服务支出	15	493.01	493.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	310.34	310.34	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	1.34	1.34	0	0
本年收入合计	9	980.05	本年支出合计	23	804.68	804.68	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	445.61	年末财政拨款结转和结余	24	620.98	620.98	0	0
一般公共预算财政拨款	11	445.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1425.66	总计	28	1425.66	1425.66	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共长春市委机关幼儿园

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		804.68	804.68	651.90	152.78	0
201	一般公共服务支出	493.01	493.01	493.01	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.01	493.01	493.01	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	493.01	493.01	493.01	0	0
205	教育支出	310.34	310.34	157.55	152.78	0
20502	普通教育	310.34	310.34	157.55	152.78	0
2050201	学前教育	310.34	310.34	157.55	152.78	0
221	住房保障支出	1.34	1.34	1.34	0	0
22102	住房改革支出	1.34	1.34	1.34	0	0
2210201	住房公积金	1.34	1.34	1.34	0	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共长春市委机关幼儿园

单位：万元

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	494.35	302	商品和服务支出	152.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	129.07	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	134.94	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费	10.15	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	35.83	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	82.52	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	93.16	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	157.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	157.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	13.30	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	13.00			
人员经费合计		651.90	公用经费合计				152.78	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共长春市委机关幼儿园

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

注：1. 表中无数据为零值

2. 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共长春市委机关幼儿园

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：1. 表中无数据为零值

2. 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共长春市委机关幼儿园

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：1. 表中无数据为零值

2. 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得 分		
	年度资金总额:				10				
	其中: 财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩 效 指 标	一级批 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100			

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 年度收、支总计各 1569.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 437.9 万元，降低 21.81 %。主要原因：2020 年受疫情影响，幼儿园 1-7 月份没有开园，收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1077.98 万元，其中：财政拨款收入 980.05 万元，占 90.92%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；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 97.93 万元，占 9.08 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 948.78 万元，其中：基本支出 948.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 %。基本支出中，人员经费 651.9 万元，占 68.71 %；公用经费 296.88 万元，占 31.29 %。

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、支总计各 1425.66 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 147.9 万元，增长 11.57%。主要原因：2020 年受疫情影响，幼儿园 1-7 月份没

有开园，收入减少，为了维持幼儿园正常运转及人员工资，财政补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 804.68 万元，占本年支出合计的84.81%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 28.47 万元，降低 3.42 %。主要原因：2020 年由于疫情影响，幼儿园 1-7 月份没有开园，各项支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 804.68 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 493.01 万元，占 61.27 %；教育（类）支出 310.34 万元，占 38.57 %；住房保障（类）支出 1.34 万元，占 0.16 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 435.49 万元，支出决算为 804.68 万元，完成年初预算的 184.78 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 123.81 万元，支出决算为 493.01 万元，完成年初预算的 398.2 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度由于疫情原因影响年初预算，财政拨款增加。

2. 教育（类）支出年初预算为 310.34 万元，支出决算

为 310.34 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障（类）支出年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 804.68 万元，其中：人员经费 651.9 万元，主要包括：基本工资 129.07 万元、津贴补贴 29.41 万元、奖金 1.2 万元、绩效工资 134.94 万元、职工基本医疗保险缴费 26.77 万元、其他社会保障缴费 35.83 万元、其他工资福利支出 93.16 万元、退休费 157.33 万元、奖励金 0.23 万元。

公用经费 152.78 万元，主要包括：办公费 8.9 万元、手续费 0.72 万元、水费 2.54 万元、电费 4.17 万元、邮电费 0.44 万元、取暖费 10.15 万元、维修（护）费 82.52 万元、培训费 3.4 万元、专用材料费 13.3 万元、工会经费 11.17 万元、其他交通费用 2.46 万元、其他商品和服务支出 13 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共长春市委机关幼儿园共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是：一辆保障幼儿园正常运转，一辆财政上交手续正在办理中；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。