

2020 年  
中山火炬高技术产业开  
发区第一幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2020 年部门决算表

- 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

## 第三部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园概况

## （一） 部门（单位）主要职责

火炬开发区第一幼儿园主要职能是：对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，充分利用各种资源，促进家庭教育质量的不断提高。

## （二） 部门决算单位构成

我单位无下属单位，根据单位的主要职能内设 2 个部门，各部门主要职能分别是：

1、教学部：主要负责幼儿园教学教研的组织、调度、检查和指导、家长工作、德育工作。

2、后勤部：主要负责幼儿园后勤工作、安全工作、校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、卫生保健工作、财务工作、资产管理等工作。

幼儿园现在职在岗人员 96 人（含外聘保安 8 人、清洁工 4 人）。

我单位没有下属下单位。

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

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	1178.74	一、教育支出	9	1064.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	10	44.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	11	25.24
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	12	44.43
<b>本年收入合计</b>	5	1178.74	<b>本年支出合计</b>	13	1178.74
使用非财政拨款结余	6		结余分配	14	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	15	
<b>总计</b>	8	1178.74	<b>总计</b>	16	1178.74

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1178.74	1178.74					
205	教育支出	1064.29	1064.29					
20502	普通教育	1056.72	1056.72					
2050201	学前教育	1021.72	1021.72					
2050202	小学教育	35	35					
20508	进修及培训	7.57	7.57					
2050801	教师进修	7.57	7.57					
208	社会保障和就业支 出	44.78	44.78					
20805	行政事业单位养老 支出	44.78	44.78					
2080505	行政事业单位基本 养老保险缴费支出	44.78	44.78					
210	卫生健康支出	25.24	25.24					

21004	公共卫生	3.2	3.2					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.2	3.2					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04					
221	住房保障支出	44.43	44.43					
22102	住房改革支出	44.43	44.43					
2210201	住房公积金	44.43	44.43					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1178.74	848.92	329.82			
205	教育支出	1064.29	737.67	326.62			
20502	普通教育	1056.72	737.67	319.05			
2050201	学前教育	1021.72	702.67	319.05			
2050202	小学教育	35	35				
20508	进修及培训	7.57		7.57			
2050801	教师进修	7.57		7.57			
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78				
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78				
210	卫生健康支出	25.24	25.24				
21004	公共卫生	3.2		3.2			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.2		3.2			
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04				
221	住房保障支出	44.43	44.43				
22102	住房改革支出	44.43	44.43				
2210201	住房公积金	44.43	44.43				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

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	1178.74	一、教育支出	12	1064.29	1064.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	44.78	44.78		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	25.24	25.24		
	4		四、住房保障支出	15	44.43	44.43		
	5			16				
<b>本年收入合计</b>	6	1178.74	<b>本年支出合计</b>	17	1178.74	1178.74		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总计</b>	11	1178.74	<b>总计</b>	22	1178.74	1178.74		

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1178.74	848.92	329.82
205	教育支出	1064.29	737.67	326.62
20502	普通教育	1056.72	737.67	319.05
2050201	学前教育	1021.72	702.67	319.05
2050202	小学教育	35	35	
20508	进修及培训	7.57		7.57
2050801	教师进修	7.57		7.57
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78	
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	
210	卫生健康支出	25.24	22.04	3.2
21004	公共卫生	3.2		3.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.2		3.2

21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.15	302	商品和服务支出	155.77
30106	伙食补助费	3.50	30201	办公费	12.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	30205	水费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	30206	电费	20.45
30112	其他社会保障缴费	3.07	30207	邮电费	1.61
30113	住房公积金	44.43	30209	物业管理费	61.21
30199	其他工资福利支出	575.33	30227	委托业务费	3.41
			30228	工会经费	41
			30229	福利费	8.13
			30239	其他交通费用	2.87
			30299	其他商品和服务支出	2.35
	人员经费合计	693.15		公用经费合计	155.77

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

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

注：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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出						
2121100	农业土地开发资金安排的支出						

229	其他支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			



2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

# 第三部分 中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园

## 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2020 年度总收入 1178.74 万元，其中本年收入 1178.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1178.74 万元，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 0.1%，与上年决算数基本持平，基本无变动

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2020 年度总支

出 1178.74 万元，其中本年支出 1178.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 848.92 万元，比上年决算数增加 144.73 万元，增长 20.55%，主要变动情况：因扩班增加教职工及幼儿在读人数，经费需增加人员经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费等。

2. 项目支出 329.82 万元，比上年决算数减少 143.52 万元，下降 30.32%，主要变动情况：幼儿园因扩班需改造的工程已经完成，2020 年年底已经结算完毕。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区 2020 年度财政拨款收入合计 1178.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1178.74 万元，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 0.01%；与上年决算数基本持平，基本无变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数无增减，与上年决算数持平；有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年

无发生额。

## **（二） 2020 年度财政拨款支出说明**

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 1178.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1178.74 万元，比年初预算数 增加 1.21 万元， 增长 0.01%； 与上年决算数基本持平，基本无变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数无增减，与上年决算数持平； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

## **三、2020 年度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**

中山火炬高技术产业开发区第一幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无安排人员出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，本单位无购置公务用车和无产生公务用车的支行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待，全年无此项经费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额142.32万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出133.18万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额121.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.92万元，占政府采购支出总额的99.05%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求,2020 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 12.13%。主要项目绩效自评情况:

共组织对“各类维修改造项目”等 1 个项目开展了自评绩效评价,涉及一般公共预算支出 40 万元。该项目主要是进行楼梯地面修缮、学校厨房前球场活动区域修缮和风雨走廊加宽工程,以消除安全隐患和保护学校门禁系统,提升校园安全性,让学校管理更高效。属于教育配套设施改造项目,项目具有可行性和必要性。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“各类维修改造项目”项目绩效自评。该项目得分为 83 分,等级为良。

“各类维修改造项目”项目绩效自评综述:全年预算数为 40 万元,执行数为 39.82 万元,完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:进行楼梯地面修缮、学校厨房前球场活动区域修缮和风雨走廊加宽工程,以消除安全隐患和保护学校门禁系统,提升校园安全性,让学校管理更高效。属于教育配套设施改造项目,项目具有可行性和必

要性。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

**九、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。