

2019 年度

四平市人民政府机关幼儿园部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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教育服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

2019年编制人数68人，实有人数29人。（在职29人，退休42人）。纳入四平市人民政府机关幼儿园2019年度部门决算编制范围的单位包括：四平市人民政府机关幼儿园本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	887.47	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	926.39
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.13	……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>887.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>926.39</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	103.29	年末结转和结余	24	64.50
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>990.89</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>990.89</b>

### 二、收入决算表

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		887.60	887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
205	教育支出	887.60	887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20502	普通教育	887.60	887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050201	学前教育	887.60	887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

### 三、支出决算表

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
		合计	人员经费	公用经费				
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2			3	4	5	6
合计	926.39	823.10	718.94	104.16	103.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	926.39	823.10	718.94	104.16	103.29	0.00	0.00
20502	普通教育	926.39	823.10	718.94	104.16	103.29	0.00	0.00
2050201	学前教育	926.39	823.10	718.94	104.16	103.29	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	887.46	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	19	926.38	926.38	0
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	887.46	<b>本年支出合计</b>	23	926.38	926.38	0
年初财政拨款结转和结余	10	103.29	年末财政拨款结转和结余	24	64.37	64.37	0
一、一般公共预算财政拨款	11	103.29		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	990.75	<b>总计</b>	28	990.75	990.75	0

## 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

部门：四平市人民政府机关幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
项 目						
栏次		1	2			3
合计		926.39	823.10	718.94	104.16	103.29
205	教育支出	926.39	823.10	718.94	104.16	103.29
20502	普通教育	926.39	823.10	718.94	104.16	103.29
2050201	学前教育	926.39	823.10	718.94	104.16	103.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：四平市人民政府机关幼儿园

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	534.59	302	商品和服务支出	103.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.06	30201	办公费	25.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.86	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30206	电费	5.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费	16.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.02	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	191.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	180.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.22			
人员经费合计		718.94	公用经费合计					104.16

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

部门：四平市人民政府机关幼儿园 公开07表  
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00

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。

## 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

部门：四平市人民政府机关幼儿园 公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无此项支出



## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表										
项目支出绩效自评表										
2019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	一级指标	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				

本单位无此项支出

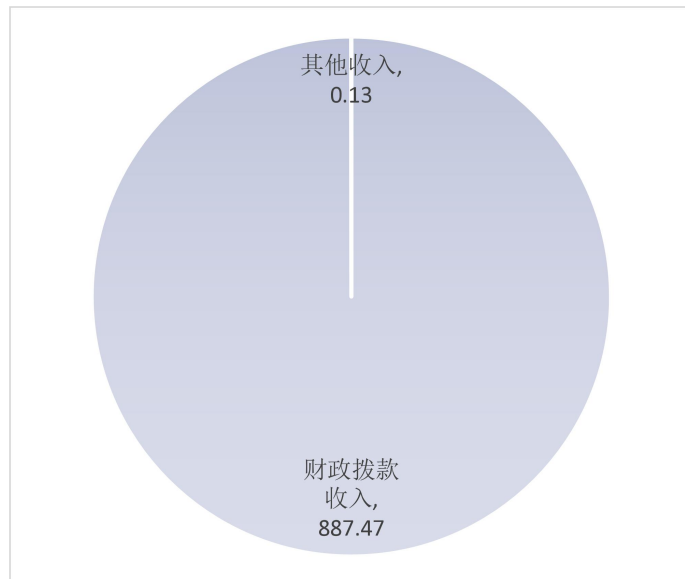
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 887.6 万元，与 2018 年相比，收入减少 58.93 万元，减少 6.2%。支出总计 926.39 万元。与 2018 年相比，支出增加 83.15 万元，增长 9.9%。主要原因：本年度项目支出 103.29 万元。

### 二、收入决算情况说明

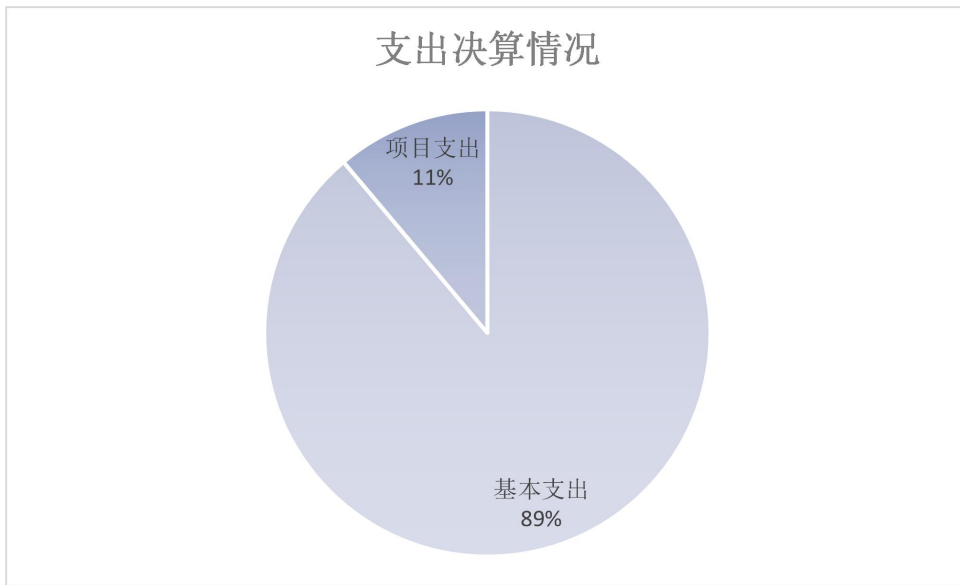
本年收入合计 887.60 万元，其中：财政拨款收入 887.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

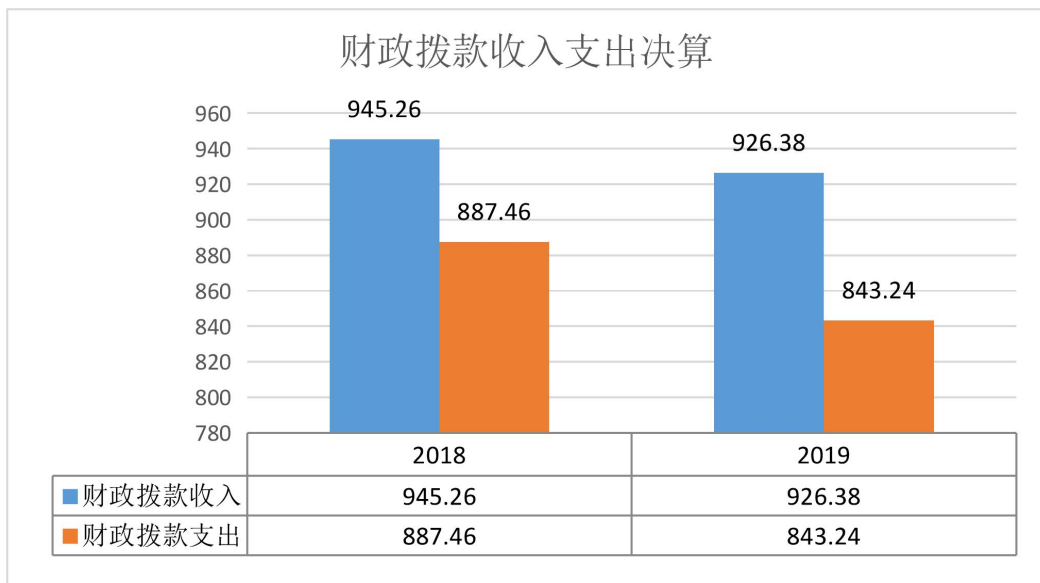
本年支出合计 926.39 万元，其中：基本支出 823.10 万元，占 88.9%；项目支出 103.29 万元，占 11.1%。基本支出中，人员经费 718.94 万元，占 87.4%；公用经费 104.16

万元，占 12.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 887.46 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 57.80 万元，减少 6.9%。财政拨款支出总计 926.38 万元，与 2018 年相比增加 83.15 万元，增长 9.8%，本年度项目支出 103.29 万元。



## 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

2019 年度财政拨款支出 926.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出与 2018 年度相比增加 84.42 万元，增加 10.0%。主要原因：项目支出 103.29 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 926.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）926.39 万元，占 100.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 751 万元，支出决算为 926.39 万元，完成年初预算的 123.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 751 万元，支出决算为 926.39 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出 103.29 万元，聘用职工增加 19 人，社会保障增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 823.1 万元，其中：人员经费 718.94 万元，主要包括：基本工资 75.06 万元、津贴补贴 13.08 万元、奖金 21.73 万元、绩效工资 80.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.47 万元、职工基本医疗保

险缴费 54.05 万元、住房公积金 59.66 万元、其他工资福利支出 191.68 万元、退休费 180.41 万元、抚恤金 3.94 万元。

公用经费 104.16 万元，主要包括：办公费 25.8 万元、水费 0.57 万元、电费 5.06 万元、取暖费 16.54 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 1.35 万元、维修（护）费 8.02 万元、培训费 2.69 万元、劳务费 17.41 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他商品和服务支出 20.22 万元办公设备购置 0.99 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度新增 1 辆调拨公车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.51 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。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 1.51 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.51 万元，主要是汽油费 0.91 万元；车辆保险费 0.47 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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

2019 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。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的

0%。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

#### （2）0 项目绩效自评综述

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算2.69万元，决算支出2.69万元，与年初预算数相同。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 2019 年 12 月 31 日，四平市人民政府机关幼儿园共有车辆 1 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 XX 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 1 辆，其他用车主要是幼儿园日常用车；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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。