

2019 年度  
济源市第一幼儿园部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市第一幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 济源市第一幼儿园概况

## 一、部门职责

济源市第一幼儿园的职责是负责幼儿的保育和教育工作。

## 二、机构设置

济源市第一幼儿园内设机构 6 个，包括：办公室、保教办、财务室、总务处、司务室、保健室。

从决算单位构成看，济源市第一幼儿园决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 济源市第一幼儿园本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市第一幼儿园

2019 年度

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	1,476.47	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1,342.48
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	79.88
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	



	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	49.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,476.47	<b>本年支出合计</b>	52	1,472.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.00	年末结转和结余	54	4.79
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,477.47	<b>总计</b>	56	1,477.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市第一幼儿园

2019 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		1,476.47	1,476.47					
205	教育支出	1,347.27	1,347.27					
20502	普通教育	1,200.33	1,200.33					
2050201	学前教育	1,200.33	1,200.33					
20509	教育费附加安排的支出	146.94	146.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.94	146.94					
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88					
20805	行政事业单位离退休	79.88	79.88					
2080502	事业单位离退休	8.81	8.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07					
221	住房保障支出	49.32	49.32					
22102	住房改革支出	49.32	49.32					
2210201	住房公积金	49.32	49.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市第一幼儿园

2019 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		1,472.68	1,472.68				
205	教育支出	1,342.48	1,342.48				
20502	普通教育	1,195.54	1,195.54				
2050201	学前教育	1,195.54	1,195.54				
20509	教育费附加安排的支出	146.94	146.94				
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.94	146.94				
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88				
20805	行政事业单位离退休	79.88	79.88				
2080502	事业单位离退休	8.81	8.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07				
221	住房保障支出	49.32	49.32				
22102	住房改革支出	49.32	49.32				
2210201	住房公积金	49.32	49.32				
229	其他支出	1.00	1.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00			
---------	----------------	------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市第一幼儿园 2019 年度 金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,476.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,342.48	1,342.48	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.88	79.88	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	49.32	49.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1.00		1.00
	23			52			
	24	1,476.47	<b>本年支出合计</b>	53	1,472.68	1,471.68	1.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.00	年末财政拨款结转和结余	54	4.79	4.79	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,477.47	<b>总计</b>	58	1,477.47	1,476.47	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：济源市第一幼儿园

2019 年度

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		1,471.68	1,471.68	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,342.48</b>	<b>1,342.48</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,195.54</b>	<b>1,195.54</b>	
2050201	学前教育	1,195.54	1,195.54	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>146.94</b>	<b>146.94</b>	
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.94	146.94	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>79.88</b>	<b>79.88</b>	
2080502	事业单位离退休	8.81	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.07	71.07	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.32</b>	<b>49.32</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.32</b>	<b>49.32</b>	
2210201	住房公积金	49.32	49.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市第一幼儿园

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	955.26	302	商品和服务支出	358.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.78	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.86	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	148.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.83	30205	水费	9.06	31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	29.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	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	6.17	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	328.49	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	9.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.81	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	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	144.51	
30306	救济费		30226	劳务费	239.83	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	8.84	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.70				
人员经费合计		964.69	公用经费合计						506.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：086

公开 07 表

部门：济源市第一幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门三公经费无预算安排，也无发生支出，故此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：济源市第一幼儿园

2019 年度

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		1.00		1.00	1.00		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1.00		1.00	1.00		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	1.00		1.00	1.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00	1.00		

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。

## 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、支总计均为 1,477.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.82 万元，增长 11.79%。主要原因是增加了：1. 一幼项目欠款。2. 豫港分园项目工程款。3. 豫财教【2019】10 号用于学前教育帮扶专项资金。4. 人员工资。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,476.47 万元，其中：财政拨款收入 1,476.47 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,472.68 万元，其中：基本支出 1,472.68 万元，占 100%。

## 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、支总计均为 1,477.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.83 万元，增长 11.79%。主要原因是增加了：1. 一幼项目欠款。2. 豫港分园项目工程款。3 豫财教【2019】10 号用于学前教育帮扶专项资金。4. 人员工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.68 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.03 万元，增长 11.61%。主要原因是增加

了：1. 一幼项目欠款。2. 豫港分园项目工程款。3 豫财教【2019】10 号用于学前教育帮扶专项资金。4. 人员工资。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1471.68 万元，占 100%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1286.7 万元，支出决算为 1472.68 万元，完成年初预算的 11.47%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1129.1 万元，支出决算为 1195.54 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. **教育支出（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 7.20 万元，支出决算为 146.94 万元，完成年初预算的 204%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 一幼项目欠款。2. 豫港分园项目工程款。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 9.60 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员死亡 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 88.00 万元，支出决算为 71.07 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调减。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.80 万元，支出决算为 49.32 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1471.68 万元。其中：人员经费 964.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 506.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。



## **(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**0.00万元。主要用于0。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.0.万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，济源市第一幼儿园从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对这些项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019年，我单位共组织对教学经费、保安工资等5个项目进行自评，项目绩效评价良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。主要用于购买体育器材。该项目资金为上年结转的体彩公益金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。