

附件

2020 年度

平罗县第二幼儿园部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - (四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合幼儿园实际并组织实施，大力实施学前教育教育，巩固提高学前教育教学成果。

4、积极办好学期教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施幼儿园德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导幼儿的社会实践和校外学前教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织幼儿园专业技术职务的初审工作。深化幼儿园人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对幼儿园财务和财产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照学前教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进学前教育，全面提高学前教育质量。

9、组织开展幼儿园的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行幼儿园基础设施维修工作，改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快幼儿园教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

11、认真做好幼儿园安全教育和幼儿园安全工作，及时检查排除幼儿园的安全隐患。切实保障广大师幼的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好幼儿园周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作部门职责。

二、机构设置

从预算单位构成看，本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算，财务实行独立核算。编办核定编制 20 人，现有在编在职 41 人，聘用人员 54 人，年末实有 95 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个；内设 7 个部门

园长岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家有关法律、法规、教育方针和政策，执行上级党委和教育行政部门的指示决议，贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》，全面贯彻党和国家的幼教方针、政策、法规，做到依法办园。

2、园长全面负责幼儿园安全工作，全面贯彻落实国家有关幼儿园安全工作的法律法规和上级部门的指示精神，依法制定幼儿园安全管理制度，建立健全各层级岗位责任制，明确安全责任人。

3、从实际出发，深入细致地做好政治思想工作，关心保教人员的思想状况，生活和健康，经常对全园职工进行为人师表、职业道德教育，解决各方面的矛盾，调动全体职工的积极性。

4、领导和组织全体教职工的政治、业务学习和教研培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们的知识结构。结合《规程》，组织他们进行教育改革，提高业务水平。

工会主席岗位职责

1、认真完成上级工会部门布置的各项工作，并能根据上级部门的要求，结合本单位实际制定工会计划，及时写好工会小结及资料整理工作。

2、充分发挥在教职工思想政治工作中的特殊作用，积极开展适合教职工特点的健康有益的活动，寓教育于活动之中。通过组织教工开展学习、比赛、表彰等活动，提高教职工政治业务素质。（配合行政组织开展教工政治学习、师德教育等活动）

3、依法参与幼儿园管理，发挥民主参与、民主监督和协调的作用。每学期一次组织和操作召开幼儿园全体教职员工民主管理大会的一切工作。做好园务公开的评估工作。

4、带领全园教职工积极开展校园文化建设，做好舆论宣传工作，倡导和营造进取向上和谐发展的团队积极工作。

会计岗位职责

- 1、在园长的领导下，及时做好每年的财务预决算工作。
- 2、严格执行各种财务制度，严守国家财经纪律。
- 3、修改、完善财会管理制度，并督促贯彻执行。
- 4、及时登记内外总帐及明细帐，做到科目准确，帐帐相符。
- 5、各类报表、资料完整，报送及时。

教师岗位职责

1、认真贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育发展指导纲要》，结合本班幼儿特点和个体差异，制定教育教学工作计划，并组织实施，使幼儿在体、智、德、美几方面和谐发展。

2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作，保证幼儿健康发展，防止意外事故发生。

3、认真制定学期、主题、周计划，认真备课，做好教材、教具的准备，保证计划的落实，并逐日写效果考核。

4、能根据《幼儿园指导纲要》精神，遵守教育原则，注重各种教育手段的交互作用及渗透，培养多种能力，注意因材施教，认真进行教育活动。

保健医岗位职责

1、保健人员应在园领导和上级卫生部门的指导下，负责园内幼儿、全园教职工的身体保健工作。

2、在县妇幼保健所专家的指导下，贯彻预防为主方针，负责全园幼儿的疾病预防工作。

3、每日按时到班巡视，了解幼儿生活、进餐情况和室内卫生消毒以及保教人员对幼儿生活照顾的情况，并有详细的记录分析和处理意见。

4、发现病儿及时与家长联系，如一时联系不上，及时带幼儿去医院治疗。

5、了解外界各种传染病流行情况，并采取相应的措施，同时向家长做好各种预防病的宣传工作。

食堂管理员人员岗位职责

1、认真执行卫生法及各项制度，严格把好卫生关。伙食费专款专用，控制伙食费盈亏(控制在2%)保证幼儿所需营养量。

2、负责伙食调配，保证食谱的落实。

3、管理好食物库房，保证食物不坏，不霉、不被虫鼠咬，室内清洁整齐，掌握库存量，做到既有余，但不久存。

4、负责验收食品，严格遵守验收制度。

5、每月食品支出，要有食品出库单，领物人签字，每月结算，食品收支账目，交后勤主任审阅。

仓库保管及后勤人员岗位职责

1、负责保管全园设备、家具、用具等库房，做到账目相符，收发及时。

2、掌握全园固定资产账目，及时办理新置固定资产手续。

3、固定资产每半年清点一次，日用物品每月清点一次，账、物、卡相符。

4、生活日用品定期发放，月底备下月用品，学期末备下学期的用品，做到有计划供应。

5、严格掌握生活用品的使用，勤俭节约，修旧利废，物尽其用，做好物品调计工作。

6、绿化管理，负责检查督促绿化工作的实施和落实。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9071421.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7709410.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2761.19	八、社会保障和就业支出	38	452192.43
	9		九、卫生健康支出	39	227260.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	596418.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9074182.68	本年支出合计	59	8985281.77

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	940461.91	年末结转和结余	61	1029362.82
总计	30	10014644.59	总计	62	10014644.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县第二幼儿园

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次											
合计			9,074,182.68	9,074,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2761.19		
205			教育支出	7,798,311.17	7,798,311.17					2761.19	
20501			教育管理事务	100,000.00	100,000.00					0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	100,000.00	100,000.00					0.00	
20502			普通教育	7,698,311.17	7,698,311.17					2761.19	
2050201			学前教育	7,689,371.17	7,689,371.17					0.00	
2050202			小学教育	8,940.00	8,940.00					2761.19	
208			社会保障和就业支出	452,192.43	452,192.43					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	452,192.43	452,192.43					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,192.43	452,192.43					0.00	
210			卫生健康支出	227,260.22	227,260.22					0.00	
21011			行政事业单位医疗	227,260.22	227,260.22					0.00	
2101102			事业单位医疗	227,260.22	227,260.22					0.00	
221			住房保障支出	596,418.86	596,418.86					0.00	

22102	住房改革支出	596,418.86	596,418.86					0.00
2210201	住房公积金	367,554.86	367,554.86					0.00
2210203	购房补贴	228,864.00	228,864.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,985,281.77	8,985,281.77				
205			教育支出	7,709,410.26	7,709,410.26				
20501			教育管理事务	100,000.00	100,000.00				
2050199			其他教育管理事务支出	100,000.00	100,000.00				
20502			普通教育	7,609,410.26	7,609,410.26				
2050201			学前教育	7,600,470.26	7,600,470.26				
2050202			小学教育	8,940.00	8,940.00				
208			社会保障和就业支出	452,192.43	452,192.43				
20805			行政事业单位养老支出	452,192.43	452,192.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	452,192.43	452,192.43				
210			卫生健康支出	227,260.22	227,260.22				
21011			行政事业单位医疗	227,260.22	227,260.22				
2101102			事业单位医疗	227,260.22	227,260.22				
221			住房保障支出	596,418.86	596,418.86				
22102			住房改革支出	596,418.86	596,418.86				
2210201			住房公积金	367,554.86	367,554.86				
2210203			购房补贴	228,864.00	228,864.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	9,071,421.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	
	5		五、教育支出	37	7,706,649.07	7,706,649.07	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	452,192.43	452,192.43	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	227,260.22	227,260.22	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	596,418.86	596,418.86	0.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	9,071,421.49	本年支出合计	59	8,982,520.58	8,982,520.58	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	587,819.22	年末财政拨款结转和结余	60	676,720.13	676,720.13	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	587,819.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,659,240.71	合计	64	9,659,240.71	9,659,240.71	0.00	

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县第二幼儿园

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			合计	8,982,520.58	8,982,520.58
205			教育支出	7,706,649.07	7,706,649.07
20501			教育管理事务	100,000.00	100,000.00
2050199			其他教育管理事务支出	100,000.00	100,000.00
20502			普通教育	7,606,649.07	7,606,649.07
2050201			学前教育	7,597,709.07	7,597,709.07
2050202			小学教育	8,940.00	8,940.00
208			社会保障和就业支出	452,192.43	452,192.43
20805			行政事业单位养老支出	452,192.43	452,192.43
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	452,192.43	452,192.43
210			卫生健康支出	227,260.22	227,260.22
21011			行政事业单位医疗	227,260.22	227,260.22
2101102			事业单位医疗	227,260.22	227,260.22
221			住房保障支出	596,418.86	596,418.86
22102			住房改革支出	596,418.86	596,418.86
2210201			住房公积金	367,554.86	367,554.86
2210203			购房补贴	228,864.00	228,864.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6437110.17	302	商品和服务支出	2343212.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	3077762.30	30201	办公费	1502858.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	265404	30202	印刷费	28551.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	957274	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	522569.10	30205	水费	16139.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452192.43	30206	电费	56417.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	81138.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	227260.22	30208	取暖费	102025.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	48918	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	357554.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	141932.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	567093.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	202198	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15230	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	73276	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	78922	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	300000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50000	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	50000	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6639308.17	公用经费合计				2343212.41	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县第二幼儿园

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
							0	0
							0	0
							0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表。政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算未安排

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县第二幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算经费支出。

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 年度收入总计 9074182.68 元，支出总计 8985281.77 元。与 2019 年度相比，收入增加 620818.22 元，增长 7.34%，主要原因是年度薪级晋档、岗位晋升增资；支出增加 1071160.96 元，增长 13.53%，主要原因是 1、自聘人员工资支出增加；2、校园安全设备购买投资；3、薪级晋档、岗位晋升增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9074182.68 元，其中：财政拨款收入 9071421.49 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2761.19 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8985281.77 元，其中：基本支出 8985281.77 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9071421.49 元，支出总计 8982520.58 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2364441.25 元，增长 35.25%，主要原因是年度薪级晋档、岗位晋升增资；财政拨款支出增加 2814783.99 元，增长 45.64%，主要原因是 1、自聘人员工资支出增加；2、校园安全设备购买投资；3、薪级晋档、岗位晋升增资。

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 8982520.58 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2814783.99 元，增长 45.64%，主要原因是 1、自聘人员工资支出增加；2、校园安全设备购买投资；3、薪级晋档、岗位晋升增资。

(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 8982520.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 7706649.07 元，占 85.8%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 452192.43 元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 227260.22 元，占 2.53%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 596418.86 元，占 6.64%；粮油储备（类）支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

(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 5714844.55 元，支出决算为 8982520.58 元，完成年初预算的 174.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三、增加教师季度考核

奖、文明城市奖等。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，年初预算未安排其他教育管理事务支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 7597709.07 元，支出决算为 7597709.07 元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 8940 元，年初预算未安排小学教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，年初预算未安排初中教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，年初预算未安排其他普通教育支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 443756.43 元，支出决算为 452192.43 元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数主要原因：2020 年 10 月新招事业编 2 名，费用增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 221878.22 元，支出决算为 227260.22 元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数主要原因：2020 年 10 月新招事业编 2 名，费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 365191.86 元，支出决算为 367554.86 元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数主要原因：2020 年 10 月新招事业编 2 名，费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算为 228864 元，支出决算为 228864 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（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8982520.58 元，其中：人员经费 6639308.17 元，公用经费 2343212.41 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6437110.17 元，较 2020 年年初预算增加 722265.62 元，增长 12.63%；主要原因是：2020 年教职工薪酬增加了平时考核奖、文明城市奖；较 2019 年度决算数增加 898804.67 元，增长 16.22%。

2. 商品和服务支出 2343212.41 元，较 2020 年年初预算增加 2054570.85 元，增长 711.8%；主要原因是：购买教学设备；较 2019 年度决算数增加 1868507.32 元，增长 79.74%。

3. 对个人和家庭的补助 202198 元；较 2020 年增加 202198 元，增长 100%；主要原因是：退休人员增加了城市文明奖；较 2019 年度决算数增加 47472 元，增长 23.47%。

4. 债务利息及费用支出 0 元，主要原因是年初财政预算未安排债务利息及费用支出，本单位也无债务利息及费用支

出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，主要原因是本单位 2020 年预算未安排收入及支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，主要原因是本单位 2020 年预算未安排收入及支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，主要原因是本单位 2020 年预算未安排收入及支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，主要原因是本单位 2020 年预算未安排收入及支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，主要原因：本单位 2020 年预算未安排收入及支出，无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成

预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，原因是年初预算没有安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，原因是年初预算没有安排国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：平罗县第二幼儿园属于事

业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积11445.29平方米，其中：业务用房10785平方米、办公用房360平方米、其他300.29平方米。占用车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，不涉及以教育厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，不涉及以教育厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出：指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。

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

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料