

2020 年度武汉东湖新技术开发区 流芳幼儿园部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 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、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据上级指示精神，结合我园实际情况，实施幼儿保教活动，让每一个孩子健康快乐的成长，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园部门决算由单位本级决算组成，全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园在职实有人数 58 人，其中：行政 0 人，事业 58 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020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	1,236.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	95.57	五、教育支出	35	1,267.40
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	69.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,335.12	本年支出合计	57	1,336.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	59	
总 计	30	1,336.80	总 计	60	1,336.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020年度 金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,335.12	1,236.55		95.57			3.00
205	教育支出		1,265.72	1,167.15		95.57			3.00
20502	普通教育		1,265.72	1,167.15		95.57			3.00
2050201	学前教育		1,265.72	1,167.15		95.57			3.00
208	社会保障和就业支出		69.40	69.40					
20805	行政事业单位养老支出		69.40	69.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.40	69.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020年度 金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,336.80	1,131.24	205.56			
205	教育支出		1,267.40	1,061.84	205.56			
20502	普通教育		1,267.40	1,061.84	205.56			
2050201	学前教育		1,267.40	1,061.84	205.56			
208	社会保障和就业支出		69.40	69.40				
20805	行政事业单位养老支出		69.40	69.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.40	69.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020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	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	1,236.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,167.15	1,167.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.40	69.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,236.55	本年支出合计	59	1,236.55	1,236.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63	1,236.55	1,236.55		
总 计	32	1,236.55	总 计	64	1,236.55	1,236.55		

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
 27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；
 57行 = (33+34+……+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020年度 金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1,236.55	1,131.24	105.31
205			教育支出	1,167.15	1,061.84	105.31
20502			普通教育	1,167.15	1,061.84	105.31
2050201			学前教育	1,167.15	1,061.84	105.31
208			社会保障和就业支出	69.40	69.40	
20805			行政事业单位养老支出	69.40	69.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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	1,027.58	302	商品和服务支出	63.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.35	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费	0.74	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.83
30107	绩效工资	42.73	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	18.58	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	87.76	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	370.25	30214	租赁费	0.35	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.17	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	399	其他支出	
30302	退休费	33.09	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.62			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.00			
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	7.76			
30309	奖励金		30229	福利费	14.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
	人员经费合计	1,063.75		公用经费合计				67.49

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

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

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”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

此表无数据

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 2020年度

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

此表无数据

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

2020年度

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		合 计			

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。

1栏各行=(2+3)栏各行。

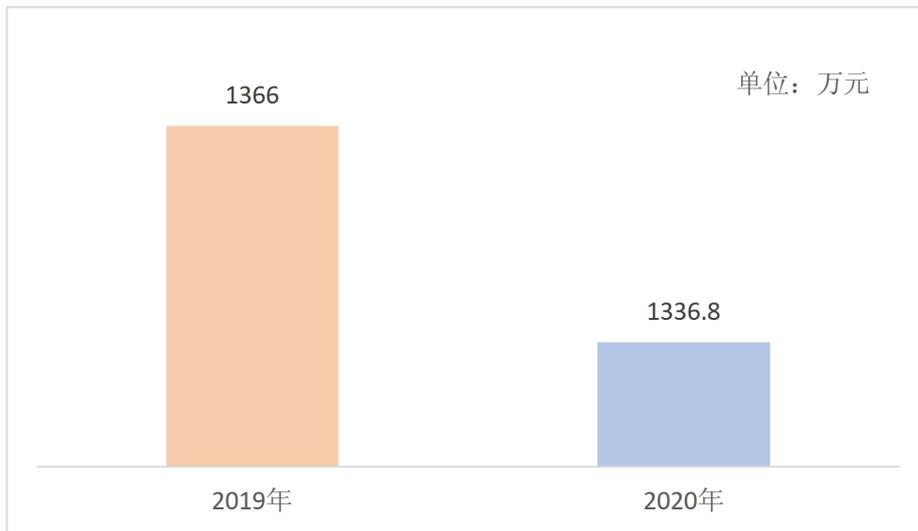
此表无数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园 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 1336.80 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 29.2 万元，下降 2.1%，主要原因是因疫情原因上半年未开学收费，导致事业收、支减少。

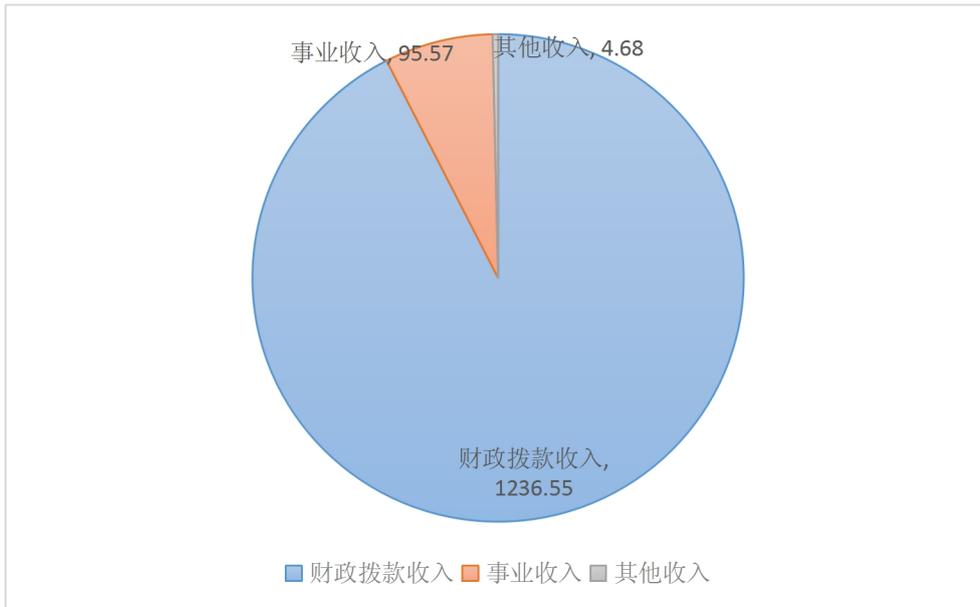
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1336.80 万元。其中：财政拨款收入 1236.55 万元，占本年收入 92.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 95.57 万元，占本年收入 7.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.68 万元，占本年收入 0.3%。

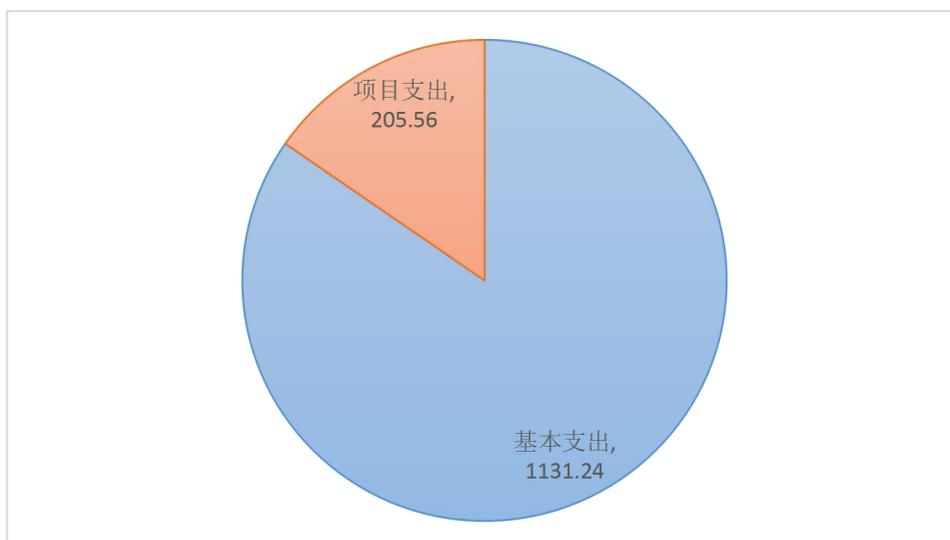
图 2：2020 年度收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1336.80 万元。其中：基本支出 1131.24 万元，占本年支出 84.6%；项目支出 205.56 万元，占本年支出 15.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

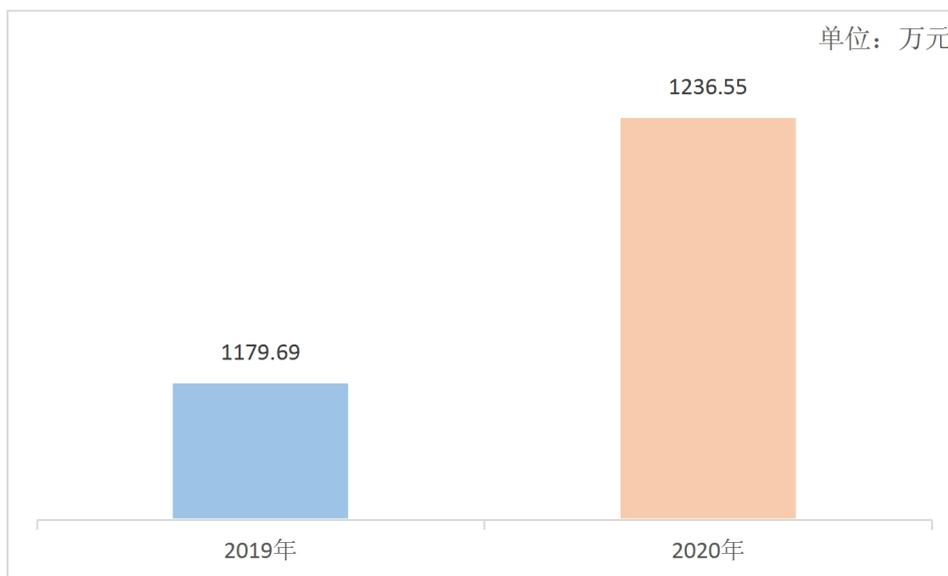
图 3：2020 年度支出决算结构



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 1236.55 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 56.86 万元,增长 4.8%。主要原因是下半年有 18 名新进教师,同时教师工资调标。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

财政拨款支出决算 2020 年度财政拨款支出 1236.55 万元,占本年支出合计的 92.5%。与 2019 年度相比,财政拨款支出增加 56.86 万元,增长 4.8%。主要原因是下半年有 18 名新进教师,同时教师工资调标。

(二) 结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1236.55 万元,主要用于以下方面:教育支出 1167.15 万元,占 94.4%;社会保障和就业支出 69.4 万元,占 5.6%。

（三）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 1089.96 万元，支出决算为 1236.55 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：基本支出 1131.24 万元，项目支出 105.31 万元。项目支出主要用于中心幼儿园和滨湖幼儿园 2020 年下半年开园工作经费支出 105.31 万元。

1.教育支出（类）。年初预算为 1020.56 万元，支出决算为 1167.15 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师工资调标，同时下半年有 18 名新进教师；二是中心幼儿园和滨湖幼儿园 2020 年下半年开园工作经费在我单位支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 69.4 万元，支出决算为 69.4 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1131.24 万元，其中，人员经费 1063.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 67.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费的单位范围。

武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，；外省市交流接待 0 万元，接待活动 0 万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，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

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2020年我单位未单独组织开展绩效评价相关工作。绩效管理工作在区教育局领导下统一完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、做好幼儿保教工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好幼儿保育工作	做好幼儿保育工作，保障幼儿在园安全	着力打造自主角色游戏课程的建构与实施，做好全园 381 名幼儿保教相关工作，让每一个孩子健康快乐成长。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

2.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）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

（十八）其他专用名词。