

2020 年江门市卫生幼儿园 部门决算

目 录

第一部分 江门市卫生幼儿园 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市卫生幼儿园 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市卫生幼儿园 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市卫生幼儿园概况

(一) 单位主要职责

江门市卫生幼儿园是江门市卫生健康局下属的正科级公益二类事业单位,为学龄儿童提供保育和教育服务,使幼儿体、智、德、美全面发展。并对江门职业技术学院、江门幼儿师范学校、华南师范大学网络教育学院学前教育本科生来我园进行见习和实习活动。经费按财政补助二类拨付,实行绩效工资改革管理。

本单位主要职能是深入贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》,加强素质教育,大力倡导优质教育,加强健康教育特色建设,进一步优化教育教学管理,继续开展全日制托育服务,打造 0—6 岁婴幼儿一体化早期教育特色品牌,促进婴幼儿健康和谐发展,努力办好人民满意的学前教育。

本单位实有内设机构分别是:办公室、财务室、教务室、教研室和医疗室。另设一个党支部。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位(江门市卫生幼儿园)2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括局(委、部、办)本级和下属 0 个预算单位,我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 江门市卫生幼儿园 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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	234.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	489.25	五、教育支出	35	669.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.35	八、社会保障和就业支出	38	1.63
	9		九、卫生健康支出	39	71.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	726.30	本年支出合计	57	741.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	176.53	年末结转和结余	59	160.83
总计	30	902.83	总计	60	902.83

注：1. 本表反映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

单位：江门市卫生幼儿园

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	726.30	234.71	0.00	489.25	0.00	0.00	2.35
205	教育支出	664.67	173.08	0.00	489.25	0.00	0.00	2.35
20502	普通教育	664.67	173.08	0.00	489.25	0.00	0.00	2.35
2050201	学前教育	664.67	173.08	0.00	489.25	0.00	0.00	2.35
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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	741.99	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	669.01	669.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	669.01	669.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	669.01	669.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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	741.99	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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	234.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	173.08	173.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.63	1.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.35	71.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市卫生幼儿园

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	234.71	本年支出合计	58	246.06	246.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.35	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.35		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	246.06	总计	63	246.06	246.06	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：江门市卫生幼儿园

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	246.06	246.06	0.00
205	教育支出	173.08	173.08	0.00
20502	普通教育	173.08	173.08	0.00
2050201	学前教育	173.08	173.08	0.00
208	社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	71.35	71.35	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.35	11.35	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.35	11.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00

注：本表反映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

单位：江门市卫生幼儿园

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	227.51	302	商品和服务支出	16.92
30101	基本工资	52.32	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	43.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	85.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.06
30199	其他工资福利支出	42.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.14		公用经费合计	16.92

注：本表反映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

单位：江门市卫生幼儿园

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市卫生幼儿园

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 江门市卫生幼儿园 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

江门市卫生幼儿园 2020 年度总收入 902.83 万元，其中本年收入 726.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.71 万元，比上年决算增加 197.96 万元，增长 538.67%。主要变动情况：一是江门市卫生健康局拨入经费 120.17 万元，其中，人员经费 51.54 万元、退休人员经费 1.63 万元，卫生事业工作专项资金 30 万元，0-3 岁婴幼儿照护补助专项资金 30 万元，学前教育专项资金 7 万元。二是江门市教育局拨入经费 114.54 万元，其中，生均经费 39.20 万元，学前教育学校安全管理专项资金 2.33 万元，公办幼儿园工资补助专项资金 69.75 万元，学前教育困难家庭经济资助专项资金 2.95 万元，教师节慰问金 0.31 万元。财政拨款补助收入增加，主要原因是受新冠疫情影响，幼儿园停课停学半年，市教育局补助疫情期间公办幼儿园工资补助经费 69.70 万元。为了满足社会对 3 岁以下婴幼儿托育服务的迫切需求，实行普惠性婴幼儿照护服务，市卫生健康局补助 0-3 岁婴幼儿照护补助专项资金 30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 489.25 万元，比上年决算减少 45.72 万元，下降 8.5%。主要原因是受新冠疫情影响，幼儿园停课停学半年。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 2.35 万元，比上年决算减少 150.55 万元，下降 98.5%。主要变动情况：根据市教育局要求，代收代付幼儿伙食费的收入科目由原先“其他收入”改为“其他应付款”。

（二）年度支出总体情况

江门市卫生幼儿园 2020 年度总支出 902.83 万元，其中本年支出 741.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 741.99 万元，比上年决算增加 9.78 万元，增长 1.3%，主要变动情况：为了改善园舍条件，为了营造给幼儿一个安全舒适学习环境和活动场地，利用暑假期间将部分原不规范的课室改造为规范标准的课室，按《广东省教育厅关于规范城市幼儿园的办园标准》，逐步改建小中大班部份幼儿卫生间、课室铺设 PVC（地胶）以及将课室扇灰翻新，将原幼儿用的塑料椅、桌子更换实木椅、桌子。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

江门市卫生幼儿园 2020 年度财政拨款收入合计 234.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.71 万元，比上年决算数增加 197.96 万元，增长 538.7%，主要变动情况：一是江门市卫生健康局拨入经费 120.17 万元，其中，人员经费 51.54 万元、退休人员经费 1.63 万元，卫生事业工作专项资金 30 万元，0-3 岁婴幼儿照护补助专项资金 30 万元，学前教育专项资金 7 万元。二是江门市教育局拨入经费 114.54 万元，其中，生均经费 39.2 万元，学前教育学校安全管理专项资金 2.33 万元，公办幼儿园工资补助专项资金 69.75 万元，学前教育困难家庭经济资助专项资金 2.95 万元，教师节慰问金 0.31 万元。财政拨款补助收入增加，主要原因是受新冠疫情影响，幼儿园停课停学半年，市教育局补助疫情期间公办幼儿园工资补助经费 69.7 万元。为了满足社会对 3 岁以下婴幼儿托育服务的迫切需求，实行普惠性婴幼儿照护服务，市卫生健康局补助 0-3 岁婴幼儿照护补助专项资金 30 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，同上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，同上年持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

江门市卫生幼儿园 2020 年度财政拨款支出合计 246.06 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 246.06 万元，比年初预算数增加 192.89 万元，增长 362.8%，主要变动情况：财政拨款补助收入增加，主要原因是受新冠疫情影响，幼儿园停课停学半年，市教育局补助疫情期间公办幼儿园工资补助经费 69.7 万元。为了满足社会对 3 岁以下婴幼儿托育服务的迫切需求，实行普惠性婴幼儿照护服务，市卫生健康局补助 0-3 岁婴幼儿照护补助专项资金 30 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，同上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，同上年持平。

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

江门市卫生幼儿园 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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相符。

（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。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我园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”经费开支为0。

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，0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我园没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我园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”经费开支为0。2020年，0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要原因：我园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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：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年本单位政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金30.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我园根据使用项目，按照要求具体安排资金，资金支出合规，确

保专款专用，全部项目已经完成。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 30.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及维修费、更换不锈钢防盗网、增加玩具、更换课室 PVC（地胶）、更换实木桌椅共 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 30.85 万元，执行数 30.85 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按省级示范幼儿园的硬件标准，改建幼儿园班级课室。增加班级区角游戏材料和大型建构游戏材料等，为幼儿创造良好的生活和学习环境。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。