

2020 年度

青 岛 西 海 岸 新 区 实 验

幼 儿 园 单 位 决 算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

（二）加快幼儿园现代化建设，办让人民满意的教育，全面营造良好的教育改革发展环境。

（三）严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。做好预算决算、记账、月结等基本工作。加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。制定完善财务管理制度，做到制度上墙、财务信息及时公开，接受领导老师们的监督。

二、机构设置

青岛西海岸新区实验幼儿园为差额拨款事业单位，是青岛西海岸新区第一幼儿园教育集团紧密层分园。在教育集团的整体领导下，实行园长负责制，内设机构共 6 个，分别为园长室、综合办公室、财务室、卫生保健室、安全警务室及食堂。

各内设机构遵循共同目标，分工明确、权责统一、有效跨度、统一指挥。在人员配备上遵循一定的师幼比例，在幼儿园整体教职工队伍中，无论是教师，还是后勤队伍，都逐渐向年轻化、中高等学历化、技能化方向发展。

第 二 部 分

2020 年 度 单 位 决 算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

金额单位：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	168.49	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	195.20	五、教育支出	35	363.69
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		八、社会保障和就业支出	38	
	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	363.69	本年支出合计	57	363.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	363.69	总计	60	363.69

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

公开 02 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.69	168.49		195.20			
205	教育支出	363.69	168.49		195.20			
20502	普通教育	363.69	168.49		195.20			
2050201	学前教育	363.69	168.49		195.20			
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		363.69	237.20	126.49			
205	教育支出	363.69	237.20	126.49			
20502	普通教育	363.69	237.20	126.49			
2050201	学前教育	363.69	237.20	126.49			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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

公开 04 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

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	168.49	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	168.49	168.49		
	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				
	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				

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
	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	168.49	本年支出合计	59	168.49	168.49		
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				
总计	32	168.49	总计	64	168.49	168.49		

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

公开 05 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		168.49	42.00	126.49
205	教育支出	168.49	42.00	126.49
20502	普通教育	168.49	42.00	126.49
2050201	学前教育	168.49	42.00	126.49
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出	41.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.29
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.47	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					42.00

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

公开 07 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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

注：（1）本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

（2）本单位没有三公经费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：（1）本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（2）本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛西海岸新区实验幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计				

注：（1）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。

（2）本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

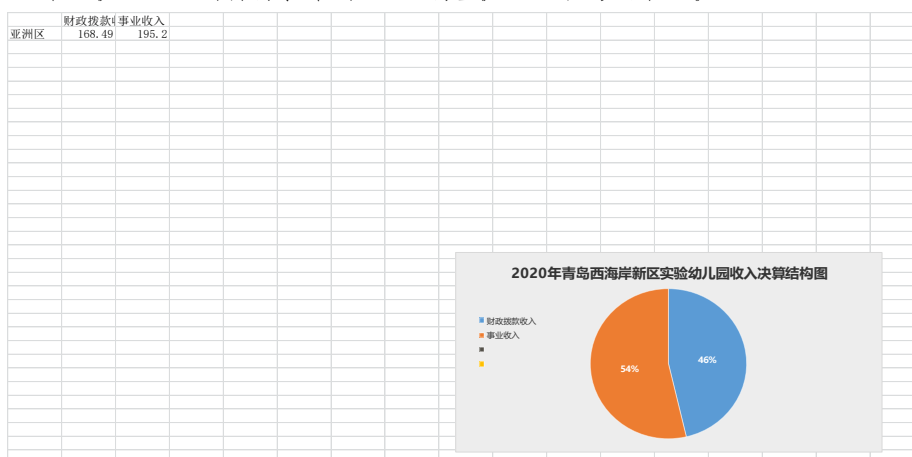
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 363.69 万元，支出总计 363.69 万元。与 2019 年相比，收入增加 363.69 万元、增长 100.00%；支出增加 363.69 万元，增长 100.00%，增加原因主要是实验幼儿园为 2020 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入 363.69 万元，其中：财政拨款收入 168.49 万元，占 46.33%；事业收入 195.20 万元，占 53.67%。无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 168.49 万元。与 2019 年度相比，增加 168.49 万元，增长 100.00%。增加原因主要是实验幼儿园为 2020 年新增预算单位。

2. 上级补助收入 0 万元，与 2019 年度相比没有变化。

3. 事业收入 195.20 万元。与 2019 年度相比，增长

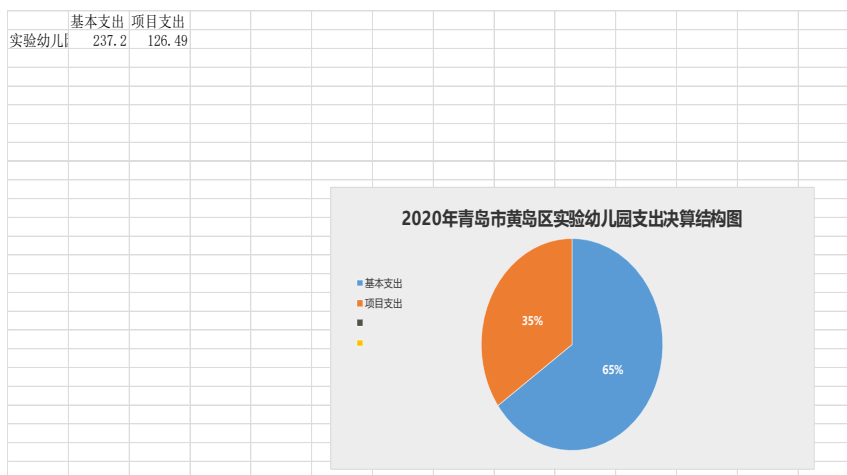
100.00%，增加原因主要是实验幼儿园为 2020 年新增预算单位。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。
6. 其他收入 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 363.69 万元，其中：基本支出 237.20 万元，占 65.22%；项目支出 126.49 万元，占 34.78%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 237.20 万元。与 2019 年度相比，增加 237.20 万元，增长 100.00%。增加原因主要是实验幼儿园为 2020 年新增预算单位。

2. 项目支出 126.49 万元。与 2019 年度相比，增加 126.49

万元，增长 100.00%。增加原因主要是实验幼儿园为 2020 年新增预算单位。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比没有变化。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

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 168.49 万元，支出总计 168.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 168.49 万元，增长 100.00%；支出增加 168.49 万元，增长 100.00%。主要是实验幼儿园为 2020 年新增预算单位。

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 168.49 万元，占本年支出合计的 46.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.49 万元，增长 100.00%。主要是实验幼儿园为 2020 年新增预算单位。

（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 168.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 168.49 万元，占 100.00%。

（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 168.49

万元，支出决算为 168.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

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决算 42.00 万元，包括公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 42.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额28.45万元，其中：政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.63万元。授予中小企业合同金额12.98万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，

占政府采购支出总额的6%。

（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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十一、预算绩效情况说明

本单位 2020 年无预算项目支出，按规定未开展绩效自评工作。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。