

# 2020年度长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园概况**

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

## 第五部分 附件

### 第一部分 长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻落实市、区关于教育工作的法律、法规；拟订园所发展规划、制度、岗位职责和园务计划，确立分级理目标，并按计划组织实施。

（二）建立良好的工作秩序与教职工队伍建设，关心职工生活，帮扶慰问困难职工，管理教代会与团工会，积极组织民主生活会。

（三）负责组织教师专业学习与培训，定期做教研，检查教师教学计划与教学效果；熟悉幼儿各年龄阶段生理与心理特点，重点抓好幼儿安全、卫生、学习习惯的培养，不断提高保教质量；负责园所课题申报工作；按计划实施对口支援工作。

（四）贯彻保教结合方针，开展幼儿园保育保健、营养膳食工作，管理膳食委员会，制定幼儿带量食谱；定期检查班级一日常规与幼儿护理工作，做好体弱儿、病儿的护理；负责园区绿化管理、水质监测与消毒工作。

（五）负责全园的财产管理，每学期进行两次全园财产的清点与核对，及时供应园所所需物品，及时收验、入库，分类保管，账物相符；全园幼儿保险购买、理赔事宜，教职工五险一金工作；制（修）定本园内控制度与年统工作。

（六）负责做好家长来信、来访的接待和咨询工作；做好日常行政事务和会议通知；保管好幼儿园信息管理、印章、证件、电子文件及其它资料文件，将幼儿园的资料、文件进行

汇总、分类管理、归档；全园考核、考勤、请假审批工作；全园的语言文字工作；雷锋580教育阳光工作。

（七）负责教师职务评聘工作和教师资格认定工作；负责教师招聘工作，制定在编、编外合同管理办法；幼儿招生工作。

（八）负责全园幼儿、教职工的安全教育工作，做好安全事故培训、演练与宣传，定期做安全隐患排查，对幼儿园设施设备进行管理与维护维修。

（九）负责全园师德师风建设与纪检工作。

（十）负责垃圾分类与文明创建工作；园舍改、扩建设；教职工宿舍管理与分配。

（十一）承办区级与上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园内设机构包括：长沙市望城区教育局直属幼儿三润园是教育局直属幼儿园（公办）的其中一所，内设办公室（含宣传）、教学部、保健部、后勤部四个部门，群团组织1个：团工会。共有编制2人，编外1人，教职工实际在岗40人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙市望城区教育局直属幼儿三润园。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表				
				公开01表
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园				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	201.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	215.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.32	本年支出合计	58	215.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	215.3	总计	62	215.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入决算表

收入决算表								
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园								公开02表 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		215.32	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
205	教育支出	215.32	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
20502	普通教育	215.32	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
2050201	学前教育	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

支出决算表							
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园							公开03表 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		215.32	200.76	14.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	215.32	200.76	14.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	215.32	200.76	14.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	201.53	186.97	14.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园							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	201.53	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	201.53	201.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
	27	201.53	本年支出合计	59	201.53	201.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	201.53	总计	64	201.53	201.53	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园				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		201.53	186.97	14.56
205	教育支出	201.53	186.97	14.56
20502	普通教育	201.53	186.97	14.56
2050201	学前教育	201.53	186.97	14.56
注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园								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	0.00	302	商品和服务支出	186.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	23.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	3.4	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00



		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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。

注：此表数据为空。

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园							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：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。

注：此表数据为空。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：长沙市望城区教育局直属幼儿园三润园				金额单位：万元
项目		合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次		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。

注：此表数据为空。

## 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年度本年收入合计215.32万元，与2019年相比，减少47.13万元，减少17.96%；本年支出合计215.32万元，与2019年相比，减少47.13万元，减少17.96%。主要是因为疫情原因，2020年上半年幼儿正常入园时间仅2.5月，比以往少2个月的入园就读时间，保教费收入相应较少，一般公共预算财政拨款减少。。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计215.32万元，其中：财政拨款收入201.53万元，占93.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.79万元，占6.40%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计215.32万元，其中：基本支出200.76万元，占93.24%；项目支出14.56万元，占6.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计201.53万元，与2019年相比，减少48.14万元，减少19.28%；本年支出合计201.53万元，与2019年相比，减少48.14万元，减少19.28%。主要是因为疫情原因，2020年上半年幼儿正常入园时间仅2.5月，比以往少2个月的入园就读时间，保教费收入相应较少，一般公共预算财政拨款减少。。

## 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

2020年度财政拨款支出201.53万元，占本年支出合计的93.60%，与上年相比，财政拨款支出减少48.14万元，减少19.28%，主要是因为疫情原因，2020年上半年幼儿正常入园时间仅2.5月，比以往少2个月的入园就读时间，保教费收入相应较少，基本支出减少。。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出201.53万元，主要用于以下方面：教育支出201.53万元，占100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为216.00万元，支出决算数为201.53万元，完成年初预算的93.30%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为216.00万元，支出决算为201.53万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学前教育实际支出201.53万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出186.97万元，其中：人员经费0.00万元，占基本支出的0.00%，主要包括：公用经费186.97万元，占基本支出的100.00%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“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100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算相比无增减变化。

## **十、一般性支出情况**

2020年本部门一般性支出132.67万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费1.37万元，用于开展卫生保健人员业务培训费、2020年儿童卫生保健人员业务培训；食品安全员网络培训费、教师线上培训课程购买费、膳食管理培训费等；办公费23.47万元；印刷费0.00万元；咨询费0.00万元；水费0.53万元；电费4.39万元；邮电费0.00万元；取暖费0.00万元；物业管

理费0.00万元；差旅费0.23万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费0.18万元；租赁费3.46万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费99.04万元；委托业务费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；其他交通费用0.00万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置0.00万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、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、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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0台（套）。

#### **十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

我单位绩效自评纳入主管部门（教育局）整体支出绩效自评一并进行。

### **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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件