附件1

天津市西青区第三幼儿园

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc78784554)

[一、主要职责 4](#_Toc78784555)

[二、机构设置 4](#_Toc78784556)

[第二部分 2020年度部门决算表 5](#_Toc78784557)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_Toc78784558)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_Toc78784559)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_Toc78784560)

[四、《支出决算表》 5](#_Toc78784561)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_Toc78784562)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_Toc78784563)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_Toc78784564)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_Toc78784565)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_Toc78784566)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_Toc78784567)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_Toc78784568)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc78784569)

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc78784570)

[一、收支决算总体情况 7](#_Toc78784571)

[二、收入决算情况 7](#_Toc78784572)

[三、支出决算情况 7](#_Toc78784573)

[四、财政拨款收支决算总体情况 8](#_Toc78784574)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8](#_Toc78784575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9](#_Toc78784576)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 11](#_Toc78784577)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 11](#_Toc78784578)

[九、机关运行经费支出情况 12](#_Toc78784579)

[十、政府采购支出情况 12](#_Toc78784580)

[十一、国有资产占有使用情况 12](#_Toc78784581)

[十二、预算绩效情况说明 12](#_Toc78784582)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 13](#_Toc78784583)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13](#_Toc78784584)

[第四部分 名词解释 14](#_Toc78784585)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，为更多的适龄幼儿提供学习和活动场所。

## 二、机构设置

根据上述职责，西青区第三幼儿园内设5 个职能科室，分别是人事及党务室、财务室、教研室、预防保健室、后勤室。

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1. 天津市西青区第三幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市西青区第三幼儿园2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市西青区第三幼儿园2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市西青区第三幼儿园2020年度项目支出决算表为空表。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收支决算总体情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度收入、支出决算总计8,870,788.66元，与2019年决算相比增加2,326,304.50元，主要原因是2019年10月份有新招录人员，2020年人员收入支出上涨。

## 二、收入决算情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度本年收入合8,699,712.95元，与2019年决算相比增加2,155,228.79元，主要原因是2019年10月份有新招录人员，2020年人员拨款收入上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入8,699,465.98元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入246.97元，占0.01%。

## 三、支出决算情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度本年支出合计8,866,528.93元，与2019年决算相比增加 2,611,746.89 元，主要原因是2019年10月份有新招录人员，2020年人员支出上涨。其中：基本支出8,866,528.93元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度财政拨款收入、支出决算总计8,870,541.69元，与2019年决算相比增加 2,533,038.24元，主要原因是2019年10月份有新招录人员，2020年人员收入支出上涨。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

天津市西青区第三幼儿园2020年度单位决算一般公共预算财政拨款支出合计8,866,528.93元，与2019年决算相比增加 2,700,101.19 元，主要原因是2019年10月份有新招录人员，2020年人员支出上涨。

**（二）具体情况**

1. “教育支出”8,107,508.97元，与2019年决算相比增加2,308,817.92元，其中：

“普通教育”8,107,508.97元，包括：“学前教育”8,107,508.97 元，主要用于：学前教育的人员经费和办公经费支出；

1. “社会保障和就业支出” 514,500.00元，与2019年决算相比增加271,034.40元，其中：

“行政事业单位离退休”514,500.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 343,000.00元，主要用于：单位人员基本养老保险缴费，“机关事业单位职业年金缴费支出” 171,500.00元，主要用于：单位人员职业年金缴费；

1. “卫生健康支出”244,519.96元，与2019年决算相比增加120,248.87元，其中：

“行政事业单位医疗”244,519.96元，包括：“事业单位医疗”225,200.00元，主要用于：医疗保险单位部分支出，“其他行政事业单位医疗支出” 19,319.96元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度单位决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,866,528.93元，与2019年决算相比增加2,947,556.19元，主要原因是2019年10月份有新招录人员，2020年人员支出上涨。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 7,292,275.54元，其中：

“基本工资” 954,914.40元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资、教师提高10%工资；“津贴补贴”417,408.40元，主要用于：在职人员物价补贴、教护龄津贴、边远地区津贴、防暑降温补贴等；“奖金”244,046.25元，主要用于：编内老师绩效考核奖金；“绩效工资”1,303,007.30元, 主要用于：在职人员基础性绩效、奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费” 343,000.00元, 主要用于：在职人员养老保险单位部分支出；“职业年金缴费”171,500.00元, 主要用于：在职人员职业年金单位部分支出；

“职工基本医疗保险缴费” 225,200.00元, 主要用于：在职人员基本医疗保险单位部分支出；“其他社会保障缴费”30,274.63元, 主要用于：在职人员基本医疗保险单位部分支出；“住房公积金”1,379,657.04元, 主要用于：在职人员住房公积金单位部分支出；“医疗费”19,319.96元, 主要用于：在职人员补充医疗保险单位部分支出；“其他工资福利支出” 2,203,947.56元, 主要用于：编外老师工资、保安工资、在职人员值班费。

1. “对个人和家庭的补助” 1,196.28元，其中：

“其他对个人和家庭的补助” 1,196.28元, 主要用于：人员家属生病、死亡慰问。

1. “商品和服务支出”1,564,648.71元，其中：

“办公费” 549,940.54元, 主要用于：日常办公费用；“手续费”3,008.72元, 主要用于：银行手续费；“水费”15,719.85元, 主要用于：单位水费；“电费”80,000.00元, 主要用于：单位电费；“邮电费”2,000.00元, 主要用于：单位固定电话费； “物业管理费”339,744.00元, 主要用于：单位物业服务费；“维修(护)费” 1,227.50元, 主要用于：门锁、电梯、灶具维修； “培训费”11,744.83元, 主要用于：参加培训交通费；“专用材料费”2,773.00元, 主要用于：参加培训交通费；“劳务费”143,937.00元, 主要用于：食堂人员劳务费； “工会经费”87,355.00元, 主要用于：工会活动费用；

“福利费”34,245.10元，主要用于：教职工体检；“其他交通费用”2,523.76元, 主要用于：日常工作交通费用；“其他商品和服务支出”290,429.41元, 主要用于：天然气费、食堂陪餐费等。

1. “资本性支出”8,408.40元，其中：

“其他资本性支出”8,408.40元，主要用于：购买教材、桌椅。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度落实过紧日子要求，严控三公经费，支出没有变化。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度落实过紧日子要求，严控三公经费，支出没有变化；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度落实过紧日子要求，严控三公经费，支出没有变化。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度落实过紧日子要求，严控三公经费，支出没有变化。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 九、机关运行经费支出情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度无机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况

天津市西青区第三幼儿园 2020年政府采购支出总额329,812.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出329,812.00元。授予中小企业合同金额329,812.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额329,812.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十一、国有资产占有使用情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度无国有资产占有使用情况。

## 十二、预算绩效情况说明

天津市西青区第三幼儿园2020年度无实行预算绩效管理的项目。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区第三幼儿园2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映单位所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）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。