海南省临高县皇桐中心幼儿园部门2019年度部门决算

目 录

[第一部分 临高县皇桐中心幼儿园概况 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 临高县皇桐中心幼儿园2019年度部门决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc21310_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[第三部分 临高县皇桐中心幼儿园2019年度部门决算情况说明 4](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十、预算绩效情况说明](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](http://lingao.hainan.gov.cn/zwgk_32990/czgk/202010/t20201023_2870242.html%22%20%5Cl%20%22__RefHeading___Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 临高县皇桐中心幼儿园概况

1. 部门职责。

 我幼儿园以“用心呼吸现代教育精髓，让孩子拥有一个最佳的人生开端！”为目标。坚持以人为本、依法治园、以德治园，以 “心中有目标、眼中有孩子、处处有教育 ”为园训，尊重幼儿，重视保教结合，优化幼儿一日生活，优化教育环境，注重教育改革， “以科研促教学，以教学促发展 ”，扎实地做好各项工作重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用农村幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合农村幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长.

（二）机构设置。

纳入临高县皇桐中心幼儿园2019年度决算编制范围的二级预算单位包括：

临高县皇桐中心幼儿园本级12

临高县皇桐中心幼儿园2019年度决算公开报表12

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

第三部分 临高县皇桐中心幼儿园2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 临高县皇桐中心幼儿园2019年度决算收入总计198.01万元，与2018年度相比，增加89.48万元，增长82%。主要原因：是单位新聘用人员，人员支出经费增加。

支出总计184.58万元，与2018年度相比，增加77.47万元，增长72%。主要原因：是单位新聘用人员，人员支出经费增加。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计198.01万元，其中：财政拨款收入

179.26万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入17.99万元，占9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.75万元，占0.4%，年初结转和结余收入4.06万元，占2%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计184.58万元，其中：基本支出177.19万元，占96%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计198.01万元，支出总计184.58万元。与2018年度相比，增加89.48万元，增长82%。支出总计184.58万元，与2018年度相比，增加77.47万元，增长72%。主要原因：是单位人员增加。

（2019年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2018收支总计数可取自2018年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出179.26万元，占本年支出合计的97%。与2018年度相比，财政拨款支出增加62.82万元，增长65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出179.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；教育支出145.08万元，占81%，**社会保障和就业（类）**支出14.59万元，占8%；**住房保障（类）**支出9.6万元，占5%；医疗卫生及计划生育支出15.31万元，占9%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为156.69万元，支出决算为179.26万元，完成年初预算的114%。其中：

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出164.98万元，其中：人员经费164.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。）

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要是无，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于……。2019年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

公务接待费支出决算比2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2018、2019年度CS05表部门决算相关信息统计表。）

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

**2.公务用车购置及运行费支出0**万元。其中：

**公务用车购置支出0**万元，全年购置公务用车0辆，主要用0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元，主要用于无。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

**3.公务接待费支出0**万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位2018年没有预算项目，故未开展项目绩效自评。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位2018年没有预算项目，故未开展项目绩效自评。

1. **重点项目绩效评价情况（如有）。**

**无**

1. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。**

**无**

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度临高县皇桐中心幼儿园（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度临高县皇桐中心幼儿园（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积2733.5平方米，其中：办公用房854.5平方米，业务用房1879平方米，其他（不含构筑物）725平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车辆，其他用车主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）