

大连市西岗区第九幼儿园
2020 年度决算公开

大连市西岗区第九幼儿园

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2020 年度决算



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the official seal.

目 录

第一部分 大连市西岗区第九幼儿园概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度决算报表

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

第一部分 大连市西岗区第九幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、决算单位构成

大连市西岗区第九幼儿园决算仅包括：大连市西岗区第九幼儿园本级决算、无下属行政事业单位决算。

大连市西岗区第九幼儿园内设机构 7 个，包括：家长接待室（园长室）、教师办公室、财务室、小班、中班、大一班、大二班。

第二部分 大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度收入总计为 179.18 万元、支出总计为 179.18 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计减少 21.64 万元。主要原因：压缩开支。

二、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 132.29 万元，其中：财政拨款收入 116.29 万元，占 87.9%；事业收入 16 万元，占 12.1%。

三、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 178.4 万元，其中：基本支出 144.95 万元，占 81.3%；项目支出 33.45 万元，占 18.7%。

四、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度财政拨款收支总决算 147.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.06 万元，增长 26.62%。主要原因：人员增多。

五、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度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

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 146.96 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.28 万元，增长 26%。主要原

因：人员增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 146.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.16 万元，占 10.3%；教育支出（类）131.8 万元，占 89.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 96.23 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 152.7%。决算数大于预算数的主要原因：财政回拨托保费没有纳入年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：合同制教职工工资、办公经费等各项支出。年初预算为 80.69 万元，支出决算为 131.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政回拨托保费没有纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于教师养老保险。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：教师医疗保险。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和

提租补贴(项)。主要用于:教师公积金。年初预算为9.06万元,支出决算为8.69万元。决算数小于预算数的主要原因:公积金基数上调。

六、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出113.51万元,包括人员经费55.63万元,公用经费57.88万元。基本支出中:

1、工资福利支出 55.63 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 46.21 万元,主要用于:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 11.68 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于大连市西岗区第九幼儿园 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。

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数

的主要原因：本年无此项预算，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：本年无此预算；公务用车购置及运行费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项预算，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项预算；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项预算；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项预算。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度决算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项预算，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项预算，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项预算；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项预算；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项预算。

(完全按照模板填写,没有的写0万元,0%,不能漏项)

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的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、累计0人次。开支内容包括：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。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于无，全年公务接待共0批次、0人次。

大连市西岗区第九幼儿园无“三公”经费财政拨款支出。

单位无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为0，不得有空项，金额为0和与上年持平平均需说明主要原因。（完全按照模板填写，没有的也要写0万元，0%，0批次，0人次不能漏项）

八、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度政府采购支出总额 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，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（绩效自评表附后），涉及资金 0 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

2. 重点评价情况。本单位未组织开展重点评价工作。

（绩效自评表按项目公开，2020 年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围！）

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称		项目年度	
主管部门		实施单位	
资金投入 (万元)	年初预算数		
	全年预算数		
	预算执行数		
绩效目标	年度目标		实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						

	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要包括教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。

第四部分 大连市西岗区第九幼儿园 2020 年度决算报表



收入支出决算汇总表

部门：大连市西岗区第九幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目 行次	金额 1	项目 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	116.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	16.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	163.23
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.34
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	132.29	本年支出合计	178.40
使用非财政拨款结余	15.43	结余分配	5.8
年初结转和结余	31.46	年末结转和结余	0.00
			0.78
总计	179.18	总计	179.18

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。

收入决算表

部门：大连市西岗区第九幼儿园

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	132.29	116.29	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.12	101.12	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	117.12	101.12	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117.12	101.12	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大连市西岗区第九幼儿园

功能分类 科目编码	项目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	178.40	144.95	33.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	163.23	129.78	33.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	163.23	129.78	33.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：大连市西岗区第九幼儿园 财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	金额	项目	行次	支出				
					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	国有资源有偿使用收入
一、一般公共预算财政拨款	1	116.29	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、政府性基金预算支出	34	0.00	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、国有资本经营预算支出	35	0.00	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	0.00
	5		五、教育支出	37	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	0.00
	14		十四、商贸服务业支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.69	8.69	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	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	0.00
	22		二十二、其他支出	54	0.00	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	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	116.29	本年支出合计	59	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.46	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.46	一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	147.74	总计	64	147.74	147.74	0.00	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区第九幼儿园

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	146.96	113.51	33.45
20502	普通教育	131.80	98.35	33.45
2050201	学前教育	131.80	98.35	33.45
208	社会保障和就业支出	131.80	98.35	33.45
20805	行政事业单位养老保险支出	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00
2210202	租房补贴	5.99	5.99	0.00
		2.70	2.70	0.00

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“三公”经费支出决算表

部门：大连市西岗区第九幼儿园

		预算数				决算数				公开07表 金额单位：万元	
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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。

本单位无“三公”经费支出。

