**2020年度兰西县康荣乡荣富幼儿园部门决算**

**目录**

**第一章2020年度部门决算报表**

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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

**第二章部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

**第三章 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

## 第二章 兰西县康荣乡荣富幼儿园部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育和幼儿教育工作。

二、机构设置及人员情况

内设科室有：园长室、副园长室、主任室、办公室、财务室、多功能活动室、3个幼儿教室。

实有10人，在编在职1人,2016年公招教师6人。

三、部门决算编报范围

决算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

## 第三章2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度兰西县康荣乡荣富幼儿园决算本年收入97.77万元，其中财政拨款收入97.77万元。本年支出97.77万元，其中，基本支出66.72万元,项目支出31.05万元。2020年度部门决算收支总额与2019年相比，增加13.15万元，增加13%，主要原因是财政拨款收入的增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2020年度财政拨款收支总决算97.77万元，与年初预算相持平。

2020年度一般公共预算财政拨款收入97.77万元，与年初预算相比持平。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2050201学前教育2020年度一般公共预算财政拨款支出97.77万元，与年初预算相持平。其中，一般公共服务支出97.77万元，占100%。

1. 工资福利支出66.72万元，主要包括：基本工资28.48万元、津贴补贴18.99万元、医疗保险2.9万元、养老保险10.19万元、职工奖金3.82万元、住房公积金2.34万元。

 （2）项目支出31.05万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.72万元，与年初预算相持平。工资福利支出66.72万元,占比为100%。

 （1）工资福利支出66.72万元，主要包括：基本工资28.48万元、津贴补贴18.99万元、医疗保险2.9万元、养老保险10.19万元、职工奖金3.82万元、住房公积金2.34万元。

 3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

兰西县康荣乡荣富幼儿园2020年没有“三公”经费支出。

四、机关运行经费支出情况说明

兰西县康荣乡荣富幼儿园2020年无机关运行经费支出。

五、政府采购支出情况说明

兰西县康荣乡荣富幼儿园2020年政府采购资金支出30万元，主要用于办公费、水电费、维修费等支出。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月末，兰西县康荣乡荣富幼儿园共用房屋617平方米，其中办公用房617平方米。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据规定，兰西县康荣乡荣富幼儿园2020年全面实行部门绩效目标管理。

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3、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。

4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、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。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。