

2021 年度
西华县昆山幼儿园部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 西华县昆山幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西华县昆山幼儿园概况

一、部门职责

西华县昆山幼儿园主要职责是：

1、认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策，制定全园工作方案和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反响及时的科学管理机制，及时了解园内外教育动态，关注幼儿教育开展的新动向。

2、为全县3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，实施保教结合原则，为幼儿实施体、智、德、美诸方面教育，以促进其身心和谐发展。改善办学条件，坚持保教结合，探索幼儿教育规律，提高保教质量，按照教育部教学大纲的内容和要求，按时保质保量地完成幼儿教育保育工作任务。

3、加强师资队伍建设，提高幼儿园教职工的思想和业务素质；组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。加强学校党组织建设，建立健全各项规章制度，提高幼儿园整体管理水平；做好师幼和幼儿园的安全保卫工作。

二、机构设置

西华县昆山幼儿园内设股室4个，具体为：园长办公室、保教处、后勤处、财务处。从决算单位构成看，西华县昆山幼儿园是教育部门二级机构，本决算为西华县昆山幼儿园本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西华县昆山幼儿园

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	358.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.93
	9		九、卫生健康支出	40	24.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	444.54	本年支出合计	58	444.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	444.54	总计	62	444.54

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

公开02表
金额单位：万元

部门：西华县昆山幼儿园

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		444.54	444.54					
205	教育支出	358.56	358.56					
20502	普通教育	358.56	358.56					
2050201	学前教育	351.09	351.09					
2050299	其他普通教育支出	7.47	7.47					
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93					
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79					
221	住房保障支出	28.26	28.26					
22102	住房改革支出	28.26	28.26					
2210201	住房公积金	28.26	28.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：西华县昆山幼儿园

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		444.54	444.54				
205	教育支出	358.56	358.56				
20502	普通教育	358.56	358.56				
2050201	学前教育	351.09	351.09				
2050299	其他普通教育支出	7.47	7.47				
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93				
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79				
221	住房保障支出	28.26	28.26				
22102	住房改革支出	28.26	28.26				
2210201	住房公积金	28.26	28.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：西华县昆山幼儿园

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	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	444.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	358.56	358.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.93	32.93		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.26	28.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	444.54	本年支出合计	59	444.54	444.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	444.54	总计	64	444.54	444.54		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：西华县昆山幼儿园

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		444.54	444.54	
205	教育支出	358.56	358.56	
20502	普通教育	358.56	358.56	
2050201	学前教育	351.09	351.09	
2050299	其他普通教育支出	7.47	7.47	
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

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

公开06表
金额单位：万

部门：西华县昆山幼儿园

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	384.74	302	商品和服务支出	55.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.62	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险	30.03	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.47	39906	赠与	
30308	助学金	0.95	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.69	公用经费合计					56.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：西华县昆
山幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：西华县昆山幼儿园

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 444.54 万元，与上年度相比，收支总计各增加 83.9 万元，增长 23.26%。主要原因是由于 2021 年补发新聘教师工资，人员增加及工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 444.54 万元，其中：财政拨款收入 444.54 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 444.54 万元，其中：基本支出 444.54 万元，占总支出的 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 444.54 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各增加 83.9 万元，增长 23.26%，主要原因是由于 2021 年补发新聘教师工资，人员增加及工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 444.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.54 万元，增长 23.26%，主要原因是由于 2021 年补发新聘教师工资，人员增加及工资标准提高。

（二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 444.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 358.56 万元，占 80.66%；社会保障和就业

(类)支出 32.93 万元，占 7.41%；卫生健康(类)支出 24.79 万元，占 5.58%；住房保障(类)支出 28.26 万元，占 6.35%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.54 万元，支出决算为 444.54 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 351.09 万元，支出决算为 351.09 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。

3、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)年初预算为 30.03 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 28.26 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.54 万元，其中：

人员经费 387.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金；公用经费 56.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行支出 0 万元，2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元，2021 年人接待国（境）外来

访团组 0 个、来访外宾 0 人次；其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿），2021 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年我单位预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

（三）重点绩效评价结果

做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

九、政府性基金收支情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况。

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**基本支出**：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。

六、**工资福利支出**：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、**商品和服务支出**：单位购买商品和服务的支出。

八、**对个人和家庭的补助支出**：单位用于对个人和家庭的补助支出。