

2021 年度

龙井市第二幼儿园部门决算

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；
- (二) 为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿养成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；
- (三) 发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；
- (四) 培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；
- (五) 加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；
- (六) 维护幼儿和教职工的合法权益。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，幼儿园内设 9 个机构，分别为园长室、主任室、教研室、总务室、财会室、保健室、档案室、图书教具室、保安室。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.55	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	341.95
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	8.09	八、社会保障和就业支出	39	40.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	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	25.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>377.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>423.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.33
年初结转和结余	29	46.23	年末结转和结余	60	0.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>423.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>423.87</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>377.64</b>	<b>369.55</b>					<b>8.09</b>
205	教育支出	296.49	294.80					1.68
20502	普通教育	296.49	294.80					1.68
2050201	学前教育	294.94	294.60					0.33
2050299	其他普通教育支出	1.55	0.20					1.35
208	社会保障和就业支出	40.21	33.80					6.41
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80					
20807	就业补助	6.41						6.41
2080705	公益性岗位补贴	6.41						6.41
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20					
221	住房保障支出	25.75	25.75					
22102	住房改革支出	25.75	25.75					
2210201	住房公积金	25.75	25.75					

### 三、支出决算表

							公开03表
部门：龙井市第二幼儿园							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		423.11	413.23	9.87			
205	教育支出	341.95	338.49	3.47			
20502	普通教育	329.95	326.49	3.47			
2050201	学前教育	318.40	314.94	3.47			
2050299	其他普通教育支出	11.55	11.55				
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	40.21	33.80	6.41			
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
20807	就业补助	6.41		6.41			
2080705	公益性岗位补贴	6.41		6.41			
210	卫生健康支出	15.20	15.20				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
221	住房保障支出	25.75	25.75				
22102	住房改革支出	25.75	25.75				
2210201	住房公积金	25.75	25.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：龙井市第二幼儿园									金额单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	369.55	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	340.60	340.60			
	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	33.80	33.80			
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20			
	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	25.75	25.75			
	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	369.55	本年支出合计	59	415.35	415.35			
年初财政拨款结转和结余	28	46.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.43	0.43			
一般公共预算财政拨款	29	46.23		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	415.78	总计	64	415.78	415.78			

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结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2			3		
	合计		415.35	411.88	326.67	85.21	3.47
205	教育支出		340.60	337.14	251.93	85.21	3.47
20502	普通教育		328.60	325.14	251.93	73.21	3.47
2050201	学前教育		318.40	314.94	251.73	63.21	3.47
2050299	其他普通教育支出		10.20	10.20	0.20	10.00	
20509	教育费附加安排的支出		12.00	12.00	0.00	12.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		12.00	12.00	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出		33.80	33.80	33.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		33.80	33.80	33.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.80	33.80	33.80	0.00	
210	卫生健康支出		15.20	15.20	15.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗		15.20	15.20	15.20	0.00	
2101102	事业单位医疗		15.20	15.20	15.20	0.00	
221	住房保障支出		25.75	25.75	25.75	0.00	
22102	住房改革支出		25.75	25.75	25.75	0.00	
2210201	住房公积金		25.75	25.75	25.75	0.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	312.04	302	商品和服务支出	68.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.98	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		310	资本性支出	16.84
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.84	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	11.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.80	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	14.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.28	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	6.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
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	12.56			
	人员经费合计	326.67		公用经费合计				85.21

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

说明：本部门没有相关收支数据

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	合计						

说明：本部门没有相关收支数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

说明：本部门没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

说明：本部门没有相关收支数据

## 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 年度收、支总计各 377.64 万元、423.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 167.21 万元，101.3 万元，降低 30.7%、19.3%。主要原因：2021 年度有调出人员，人员经费收支比上年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 377.64 万元，其中：财政拨款收入 369.55 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 8.09 万元，占 2.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 423.11 万元，其中：基本支出 413.23 万元，占 97.7%；项目支出 9.87 万元，占 2.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 328.02 万元，占 79.4%；公用经费 85.21 万元，占 20.6%。

### 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、支总计各 369.55 万元、415.35 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 167.09 万元、101.14 万元，降低 31.1%、19.6%。主要原因：2021 年度有调出人员，人员经费收支比上年度减少。

## **五、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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415.35 万元，占本年支出合计的占 98.2%；。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.14 万元，降低 19.6%。主要原因：2021 年度有调出人员，人员经费收支比上年度减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 415.35 万元，主要用于以下方面：205 教育支出 340.6 万元，占 82.0%；208 社会保障和就业支出 33.8 万元，占 8.1%；210 卫生健康支出 15.2 万元，占 3.7%；221 住房保障支出 25.75 万元，占 6.2%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 307.11 万元，支出决算为 415.35 万元，完成年初预算的 135.2%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 307.11 万元，支出决算为 318.4 万元，完成年初预算

的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排好各类支出的预算。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 0 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 0 万元，支出决算数为 25.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

## 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 411.88 万元，其中：人员经费 326.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 85.21 元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、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 0%。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了

绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2021 年本部门未进行绩效评价。

# 十一、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 11.3 万元，其中：政府采购货物支出 11.3 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市第二幼儿园共有车辆 0

辆，其中，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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入、非同级财政拨款收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**

**1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映上述项目以外的教育费附加支出。

**4、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。