

2021 年度
汝阳县实验幼儿园部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 汝阳县实验幼儿园概况

- 一、部门职责..... S1-1
- 二、机构设置..... S1-2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

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..... S3-1
- 二、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分 汝阳县实验幼儿园概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。2 组织开展本校的教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。3、负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

为学前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

汝阳县实验幼儿园为股级规格。

从决算单位构成看，汝阳县实验幼儿园部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汝阳县实验幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	648.94
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	46.38
	8		八、卫生健康支出	21	21.36
本年收入合计	9	514.05	本年支出合计	22	716.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	202.65	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	716.69	总计	26	716.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汝阳县实验幼儿园

单位：万元

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		514.05	514.05					
205	教育支出	468.23	468.23					
20502	普通教育	468.23	468.23					
2050201	学前教育	452.04	452.04					
2050299	其他普通教育支出	16.19	16.19					
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10					
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：汝阳县实验幼儿园

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		716.69	555.06	161.63			
205	教育支出	648.94	487.31	161.63			
20502	普通教育	648.94	487.31	161.63			
2050201	学前教育	628.40	466.77	161.63			
2050299	其他普通教育支出	20.54	20.54				
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38				
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝阳县实验幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	514.05	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	643.68	643.68	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	41.81	41.81	
	8		八、卫生健康支出	22	19.58	19.58	
本年收入合计	9	514.05	本年支出合计	23	705.07	705.07	
年初财政拨款结转和结余	10	191.03	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	191.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	705.07	总计	28	705.07	705.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汝阳县实验幼儿园

单位：万元

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		705.07	543.44	161.63
205	教育支出	643.68	482.05	161.63
20502	普通教育	643.68	482.05	161.63
2050201	学前教育	623.14	461.51	161.63
2050299	其他普通教育支出	20.54	20.54	
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	
20805	行政事业单位养老支出	41.81	41.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汝阳县实验幼儿园

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	383.8	302	商品和服务支出	150.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.06	30201	办公费	65.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.07	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.04	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
		2.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.75			
人员经费合计		392.95	公用经费合计				150.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 汝阳县实验
 幼儿园

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

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 汝阳县实验幼儿园

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..... S3-1

2021 年度总计均为 716.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 227.27 万元、31.12 万元，下降 30.66%、4.16%。主要原因是压缩财政开支，节能降耗。

二、收入决算情况说明..... S3-2

2021 年度收入合计 514.05 万元，其中：财政拨款收 514.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明..... S3-3

2021 年度支出合计 716.69 万元，其中：基本支出 555.06 万元，占 77.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2021 年度财政拨款收、支总计均为 705.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 227.27 万元、42.74 万元，下降 30.66%、5.72%。主要原因是压缩财政开支，节能降耗。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5

(一) 总体情况..... S3-5-1

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 705.07 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减少 42.74 万元，下降 6.06%。主要原因是压缩财政开支，节能降耗。

(二) 结构情况..... S3-5-2

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 705.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 705.07 万元，占 100%。

（三）具体情况。.....S3-5-3

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 705.07 万元，支出决算为 705.07 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 461.51 万元，支出决算为 461.51 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 20.54 万元，支出决算为 20.54 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 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 19.58 万元，支出决算为 19.58 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 S3-6

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.07 万元。其中：人员经费 392.95 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 150.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... S3-7-1

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..... S3-7-2

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）**S3-7-2①** 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。

S3-7-2②

2. 公务用车购置及运行费预算为 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，其中 0 车 0 辆、0 车 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 S3-7-2③ 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0 万元。。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 49.55 万元，其中人员经费支出 392.95 万元，公用经费支出 150.49 万元，

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效公开自评良好。

（三）重点绩效评价结果。无

。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

无

十、机关运行经费支出情况说明.....S3-10

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明.....S3-11

2021 年度政府采购工程支出 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%。

十二、国有资产占用情况说明.....S3-12

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、主要领导干部用车 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.....S4

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金