

2021 年度

平罗县第二幼儿园部  
门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对幼儿园的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合幼儿园实际并组织实施，大力实施学前教育，巩固提高学前教育成果。

4、积极办好学前教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导幼儿的社会实践和校外学前教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化幼儿园人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对幼儿园财务和财产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照学前教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进学前教育，全面提高学前教育教学质量。

9、组织开展幼儿园的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善幼儿园教育教学条件和办公条件。加快幼儿园教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质幼儿园。

11、认真做好幼儿园安全教育和学校安全工作，及时检查排除幼儿园的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好幼儿园周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，本单位属于平罗县教育体育局二级预算事业单位预算，财务实行独立核算。编办核定编制 42 人，现有在编在职 41 人，聘用人员 106 人，年末实有 147 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个；内设 7 个部门

园长岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家有关法律、法规、教育方针和政策，执行上级党委和教育行政部门的指示决议，贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》，全面贯彻党和国家的幼教方针、政策、法规，做到依法办园。

2、园长全面负责幼儿园安全工作，全面贯彻落实国家有关幼儿园安全工作的法律法规和上级部门的指示精神，依法制定幼儿园安全管理制度，建立健全各层级岗位责任制，明确安全责任人。

3、从实际出发，深入细致地做好政治思想工作，关心保教人员的思想状况，生活和健康，经常对全园职工进行为人师表、职业道德教育，解决各方面的矛盾，调动全体职工的积极性。

4、领导和组织全体教职工的政治、业务学习和教研培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们的知识结构。结合《规程》，组织他们进行教育改革，提高业务水平。

5、负责主持制定全园工作计划，主持召开全园性的各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内外各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

6、负责制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定人员聘用、调离、晋升及考核奖励等工作，注意改善职工生活和劳动条件，保护他们的正当权益。

- 7、负责制定和审批招生方案，组织实施。
- 8、负责财产管理的领导工作，审查预决算，合理使用经费。
- 9、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修工作，努力改善办园条件。
- 10、负责对副园长等人员的评估检查，重点抓好安全工作、教育、科研工作、卫生保健和膳食管理工作。
- 11、负责抓好领导班子建设，不断提高班子整体素质，使班子成员分工明确，做到有职、有权、有责，当好班长，搞好一班人的团结，经常开展批评与自我批评。
- 12、认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想和科学管理、幼儿园理论，及时了解园内外有关幼教工作的信息、动态，吸取经验，改进工作。
- 13、充分发挥教师、园务委员会、家委会的作用，贯彻民主集中制的原则，协调各方面的关系，不断提高保教工作质量。

#### 工会主席岗位职责

- 1、认真完成上级工会部门布置的各项工作，并能根据上级部门的要求，结合本单位实际制定工会计划，及时写好工会小结及资料整理工作。
- 2、充分发挥在教职工思想政治工作中的特殊作用，积极开展适合教职工特点的健康有益的活动，寓教育于活动之

中。通过组织教工开展学习、比赛、表彰等活动，提高教职工政治业务素质。（配合行政组织开展教工政治学习、师德教育等活动）

3、依法参与幼儿园管理，发挥民主参与、民主监督和协调的作用。每学期一次组织和操作召开幼儿园全体教职员工民主管理大会的一切工作。做好园务公开的评估工作。

4、带领全园教职工积极开展校园文化建设，做好舆论宣传工作，倡导和营造进取向上和谐发展的团队积极工作。

5、有计划地为教职工办实事、办好事。关心教职工的身心健康。对有特殊困难、献血、病假较长的教工，和工会委员一起家访、慰问。做好教职工献血疗养工作及教职工各类医疗保险保障的一切工作。

6、配合园长做好退休教职工的各项工。作。（如医疗保险保障、家访慰问、帮困级处理好特殊情况）

7、深入群众，倾听教工的呼声，能及时向党组织和行政反映教工的意愿，为幼儿园的发展提出建议和意见。同时配合党政做好教工思想工作，参与协调和化解各种矛盾。

8、负责和管理好工会财务工作，按时、按要求完成工会财务的预算等各种财务报表，并做到工会经费每学期公开一次帐务。

#### 会计岗位职责

1、在园长的领导下，及时做好每年的财务预决算工作。



- 2、严格执行各种财务制度，严守国家财经纪律。
- 3、修改、完善财会管理制度，并督促贯彻执行。
- 4、及时登记内外总帐及明细帐，做到科目准确，帐帐相符。
- 5、各类报表、资料完整，报送及时。
- 6、协助出纳员完成发工资、收幼儿生活费的工作。
- 7、定期向园长汇报财务开支情况，有权督促园长财务开支，当好管家。
- 8、定期公布各类账物，接受领导、群众、家长的监督。
- 9、严格控制幼儿伙食费专款专用，每年亏盈不超过2%。
- 10、严格遵守财会人员去银行送取大笔资金，必须两人同行的规定。

#### 教师岗位职责

- 1、认真贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育发展指导纲要》，结合本班幼儿特点和个体差异，制定教育教学工作计划，并组织实施，使幼儿在体、智、德、美几方面和谐发展。
- 2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导配合保育员管理本班幼儿生活和做好卫生保健工作，保证幼儿健康发展，防止意外事故发生。
- 3、认真制定学期、主题、周计划，认真备课，做好教材、教具的准备，保证计划的落实，并逐日写效果考核。

4、能根据《幼儿园指导纲要》精神，遵守教育原则，注重各种教育手段的交互作用及渗透，培养多种能力，注意因材施教，认真进行教育活动。

5、注意以幼儿游戏为基本活动，创设条件，开展丰富多彩的游戏活动，组织好幼儿的户外活动。

6、全面了解每个幼儿、观察、分析并记录幼儿的发展情况。

7、注意良好品德行为习惯的培养及活泼开朗的性格。

8、积极参加业务学习和幼儿教育研究活动，每学期都有研究专题，有所创新，并写出 1--2 篇质量较高的经验总结。

9、钻研业务，积极参加各级组织的业务培训及技能技巧练习，不断提高业务水平。

10、注意良好教育环境的创设，根据季节及幼儿教育特点，与幼儿共同布置活动室、自然角，结合需要能创编、改编教材，制作玩教具等。

11、坚持记好教师工作笔记，每月 2 篇教养笔记，体现教育成果及教学思考，保证质量。

12、负责做好本班家长工作，定期召开家长会及家委会，做好周五家长接待日的内容安排。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭教育环境，商讨配合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

13、每日严格准确写清幼儿考勤，对缺勤幼儿了解其原因。

14、搞好本班保育员、教师之间的关系，有的放矢的做好思想工作，起到上传下达的作用，促进班内团结、向上、和谐，共同做好本班工作。

#### 保健医岗位职责

1、保健人员应在园领导和上级卫生部门的指导下，负责园内幼儿、全园教职工的身体保健工作。

2、在县妇幼保健所专家的指导下，贯彻预防为主方针，负责全园幼儿的疾病预防工作。

3、每日按时到班巡视，了解幼儿生活、进餐情况和室内卫生消毒以及保教人员对幼儿生活照顾的情况，并有详细的记录分析和处理意见。

4、发现病儿及时与家长联系，如一时联系不上，及时带幼儿去医院治疗。

5、了解外界各种传染病流行情况，并采取相应的措施，同时向家长做好各种预防病的宣传工作。

6、按照上级主管部门规定，对幼儿进行体检，进行身高体重测量，并对三率进行认真统计、分析，向全园公布分析结果，并向园长提出改进措施。

7、按照各年龄户外活动时间，对各班体育锻炼情况进行检查、抽查并做好记录，为园长对幼儿体练情况管理提供可靠的依据。

8、妥善保管幼儿体检证明、疫苗接种证复印件和入园健康调查表，做好幼儿健康档案的管理。

9、负责规定室内卫生、环境卫生检查，按照定期检查、抽查的工作要求，认真记录，开展评比。

10、严格卫生消毒制度，凡幼儿接触的餐具、用具都要按保健工作的要求进行消毒，对于违反制度的工作人员及时给予批评，并限期改正。

11、负责幼儿膳食营养调查，制定幼儿一周食谱，定期做好营养测算，合理保证幼儿营养，与管理员一起把好幼儿一人量，严格按量下锅，协助管理员月底签盘库。

12、注意幼儿安全，发现室内不安全因素要及时向有关部门汇报，并做到早发现，早处理，防止意外事故发生。

13、指导保育员、教师做好幼儿防病、消毒卫生工作，负责幼儿保健知识培训工作。

#### 食堂管理员人员岗位职责

1、认真执行卫生法及各项制度，严格把好卫生关。伙食费专款专用，控制伙食费盈亏(控制在2%)保证幼儿所需营养量。

2、负责伙食调配，保证食谱的落实。

3、管理好食物库房，保证食物不坏，不霉、不被虫鼠咬，室内清洁整齐，掌握库存量，做到既有余，但不久存。

4、负责验收食品，严格遵守验收制度。

5、每月食品支出，要有食品出库单，领物人签字，每月结算，食品收支账目，交后勤主任审阅。

6、严格把住一人量，监督按量下锅，按时分饭、菜到班。每月到班巡视饭菜质量及一人量的情况一次，并有记录和改进措施。

7、监督各种人员不得以任何借口吃、占、借幼儿食品及饭食用品，禁止其它人入食堂库房，库房要随手锁门。

8、主食：保证米饭、面条软硬适合不同年龄班幼儿的特点，面食配碱度适度，不断变换花样，做到色香味美，幼儿爱吃。

9、副食：蔬菜、肉、鱼洗净、切细、烹饪要做到色香味美，注意保存营养素。

10、做好本岗位所管卫生工作。

11、严格做好炊具、餐具、清洗消毒工作。

12、选料保证新鲜，在烹调、分发过程中防止污染，饭菜冷热适度。

13、严格遵守开饭时间，做好保暖和降温工作。

14、不得随便变更食谱，特殊情况经允许后方可变更。

15、严格遵守“五四制”。

16、严格按一人时做饭、分饭，每周三天进班巡视并有随饭进班的情况记录和改进措施。

17、主动做保健的参谋，定每周食谱。

仓库保管及后勤人员岗位职责

1、负责保管全园设备、家具、用具等库房，做到账目相符，收发及时。

2、掌握全园固定资产账目，及时办理新置固定资产手续。

3、固定资产每半年清点一次，日用物品每月清点一次，账、物、卡相符。

4、生活日用品定期发放，月底备下月用品，学期末备下学期的用品，做到有计划供应。

5、严格掌握生活用品的使用，勤俭节约，修旧利废，物尽其用，做好物品调计工作。

6、管理物品要有编号、标题、套数、张数、分别建立保管卡本。

7、保管好教具室电化教育的各种器材和所有资料。如图书、图片、教学用具、服装、录相带、录音机等。

8、凡是资料室所保管的玩教具、乐器等一律登记、编目录按类别放入柜中。

9、配合教育教学工作，有计划地熟悉和收集各类资料，做到方便教育教学工作需要，并积极向有关教师介绍提供信息服务，使资料充分发挥作用。

10、严格细心做好资料的登记工作。

11、及时公布新购的图书、资料、玩教具。

12、根据各班教育教学工作提出的计划，按时准备好所需教具，必要时给予制作，保证教育教学工作顺利进行。

13、对由资料室发向各班的暂借教具、乐器等每半年检查一次。

14、负责采购专业性质的教具和图书等教学用品。

15、协助领导做好接待工作。

16、管理全园房屋、场地及供水、排水、电力、电灯等线路的设备。

17、负责全园房屋设备修缮，负责保管各种维修工作。

18、负责油印教材、文件、表格等。

19、负责外勤、采购、取送文件、表格等。

20、负责生活用品(低值易耗)的定期发放工作。

21、小型力所能及维修工作(家具、教具、电气)

22、每月检查一次幼儿器械、发现问题及时解决。

23、做好所分管的卫生区工作。

24、按时安装主拆卸各种防寒保暖及防暑防蝇的物品。

25、绿化管理，负责检查督促绿化工作的实施和落实。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8,187,253.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,730,246.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	19,462.31	八、社会保障和就业支出	38	828,847.39
	9		九、卫生健康支出	39	248,476.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	598,562.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,206,716.20	<b>本年支出合计</b>	59	8,406,132.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	676,720.13	年末结转和结余	61	477,304.11
<b>总计</b>	30	8,883,436.33	<b>总计</b>	62	8,883,436.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



## 收入决算表

公开部门：平罗县第二幼儿园

公开 02 表  
金额单位：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
科目名称										
类	款	项				小计				
			栏次			1	2	3	4	5
合计			8,206,716.20	8,187,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.31
205 教育支出			6,530,830.81	6,511,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.31
20502 普通教育			6,530,830.81	6,511,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.31
2050201 学前教育			6,530,830.81	6,511,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.31
208 社会保障和就业支出			828,847.39	828,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			828,847.39	828,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			264,293.00	264,293.00	0.00	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			451,848.00	451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			112,706.39	112,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			248,476.00	248,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			248,476.00	248,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			248,476.00	248,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			598,562.00	598,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			598,562.00	598,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			367,322.00	367,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			231,240.00	231,240.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,406,132.22	8,406,132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,730,246.83	6,730,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	6,730,246.83	6,730,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	6,730,246.83	6,730,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	828,847.39	828,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	828,847.39	828,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	264,293.00	264,293.00	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	451,848.00	451,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,706.39	112,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	248,476.00	248,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	248,476.00	248,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	248,476.00	248,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	598,562.00	598,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	598,562.00	598,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	367,322.00	367,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	231,240.00	231,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县第二幼儿园

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,187,253.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	6,710,784.52	6,710,784.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	828,847.39	828,847.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248,476.00	248,476.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	598,562.00	598,562.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,187,253.89	<b>本年支出合计</b>	59	8,386,669.91	8,386,669.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	676,720.13	年末财政拨款结转和结余	60	477,304.11	477,304.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	676,720.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	8,863,974.02	<b>合计</b>	64	8,863,974.02	8,863,974.02	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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
205		教育支出	6,511,368.50	6,511,368.50	0.00
20502		普通教育	6,511,368.50	6,511,368.50	0.00
2050201		学前教育	6,511,368.50	6,511,368.50	0.00
208		社会保障和就业支出	828,847.39	828,847.39	0.00
20805		行政事业单位养老支出	828,847.39	828,847.39	0.00
2080502		事业单位离退休	264,293.00	264,293.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,848.00	451,848.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,706.39	112,706.39	0.00
210		卫生健康支出	248,476.00	248,476.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	248,476.00	248,476.00	0.00
2101102		事业单位医疗	248,476.00	248,476.00	0.00
221		住房保障支出	598,562.00	598,562.00	0.00
22102		住房改革支出	598,562.00	598,562.00	0.00
2210201		住房公积金	367,322.00	367,322.00	0.00
2210203		购房补贴	231,240.00	231,240.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,923,554.83	302	商品和服务支出	1,198,822.08	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	5,084,208.50	30201	办公费	765,270.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	350,065.65	30202	印刷费	68,218.40	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	255,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	26,176.60	30205	水费	9,487.88	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451,848.00	30206	电费	62,798.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	112,706.39	30207	邮电费	50,812.28	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	248,476.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	367,322.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	20,500.00	30213	维修（护）费	220,866.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	6,651.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	264,293.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21,369.02	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	264,293.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		7,187,847.83	公用经费合计						1198822.08
合 计									8386669.91

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县第二幼儿园

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表。年初预算未安排政府性基金财政拨款支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县第二幼儿园

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排一般公共预算财政拨款国有资本经营支出



## **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 年度收入总计 8206716.20 元，支出总计 8406132.22 元。与 2020 年度相比，收入减少 867466.48 元，下降 9.56%，主要原因：一是 2021 年幼儿园保育教育费纳入其他应付款科目；二是学校、幼儿园聘用人员工资纳入其他应付款科目。支出减少 579149.55 元，下降 6.45%，主要原因：一是 2021 年幼儿园保育教育费纳入其他应付款科目；二是学校、幼儿园聘用人员工资纳入其他应付款科目。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 8206716.20 元，其中：财政拨款收入 8187253.89 元，占 99.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 19462.31 元，占 0.24%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 8406132.22 元，其中：基本支出 8406132.22 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 8187253.89 元，支出总计 8863974.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 884167.60 元，下降 9.75%，主要原因：一是 2021 年幼儿园保育教育费纳入其他应付款科目；二是学校、幼儿园聘用人

员工工资纳入其他应付款科目，工资福利收入减少；财政拨款支出减少 595850.67 元，下降 6.63%，主要原因：一是 2021 年幼儿园保育教育费纳入其他应付款科目；二是学校、幼儿园聘用人员工资纳入其他应付款科目，财政拨款工资福利支出减少。

## **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 8187253.89 元，占本年支出合计的 97.40%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 795266.69 元，下降 8.85%，主要原因是 2021 年幼儿园保育教育费及学校、幼儿园聘用人员工资纳入其他应付款中支出，同比上年财政拨款支出减少。

### **（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 8187253.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 6511368.50 元，占 79.54%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 828847.39 元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 248476.00 元，占 3.03%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 598562.00 元，占 7.31%。

### （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 6722300.00 元，支出决算为 8406132.22 元，完成年初预算的 125.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三、增加 1 名事业编教师工资福利支出等。

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 6511368.50 元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）支出年初预算为 264400 元，支出决算为 264293 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 448000.00 元，支出决算为 451848 元，完成年初预算的 100.86%。主要原因：2021 年预算不包含 2 名 2020 年 12 月新入职事业编制教师机关事业单位基本养老保险缴费，2021 年指标调增导致决算大于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 112700 元，支出决算为 112706.39 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 246800.00 元，支出决算为 248476.00 元，完成年初预算的 100.67%。主要原因：2021 年预算不包含 2 名 2020 年 12 月新入职事业编制教师行政事

业单位医疗保险，2021年指标调增导致决算大于预算数。

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362260.00元，支出决算为367322.00元，完成年初预算的101.39%。主要原因：年预算不包含2名2020年12月新入职事业编制教师费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为231240.00元，支出决算为231240.00元，完成年初预算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8386669.91元，其中：人员经费7187847.83元，公用经费1198822.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6923554.83元，较2021年度年初预算数减少264293元，减少4.10%，主要原因：一是2021年内退休教师职工1人；二是2021年二季度平时考核奖指标由于不够没有从工资福利支出调减；较2020年度决算增加486444.66元，增长7.55%。

2. 商品和服务支出1198822.08元，较2021年度年初预算数增加852222.08元，增长71.08%。商品和服务支出增加；较2020年度决算数减少1144390.33元，降低48.83%。

3. 对个人和家庭的补助264293元，较2021年度年初预算数增加215393元，增长81.49%，较2020年度决算数增加62095元，增长23.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，与上年持平。主要原因：本年度本单位无

资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平，年初预算未安排资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，与上年持平。主要原因：本单位本年度无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。年初预算未安排对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，与上年持平。主要原因：本单位本年度无对企业补助；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。本单位年初预算未安排对企业补助支出。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，与上年持平。主要原因：本单位本年度无其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。本单位年初预算未安排其他支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，预算和支出为0.00元的主要原因：本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2020年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务接待。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因：本单位2021年无公务用车支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外

接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0次人。

#### **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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是：本单位年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，与上年持平。主要原因是：本单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本部门机关运行经费支出1198822.08元，比2020年度减少1144390.33元，下降48.83%。主要原因是：2021年新园迁园，幼儿减少公用经费减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门占用房屋面积 11445.29 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况。**

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,未安排预算绩效管理工作。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位,未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。



## 第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、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。

6、项目支出：指在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。

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料