

2021年度

平罗县第一幼儿园
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，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，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、认真实施幼儿园德育、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。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织幼儿园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校产进行管理。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，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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、有步骤地进行幼儿园基础设施维修工作，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幼儿园安全工作，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

平罗县第一幼儿园属于平罗县教育局二级预算事业单位，财务实行独立核算，平罗县第一幼儿园编制数35人，实有32人，退休人员29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二级预算单位。

园长工作职责

1. 幼儿园全面工作，协调党建、党风廉政建设、精神文明、保教、人事、财务、意识形态、教科研、后勤、安全、家长等工作有序推进；

2. 幼儿园年度发展计划，建立月度工作清单、任务表；

3. 师德师风建设、校园文化建设；

4. 教职工出勤，学期、月教职工考核审核；

副园长工作职责

1. 分管意识形态、师德师风、校园治理、安全、后勤管理及对应的宣传。财务监督及后勤、基建、维修等资金使用情况督察及采购审核；
2. 安全、后勤工作安排，计划、总结审核及档案资料整理；
3. 人事管理及教职工季度干事档案的审定、上报，应采教学用品的审核；
4. 家园共育及家长工作考核，月度考核、学期考核汇总，负责全员教师业务指导、培训

保教部门工作职责

1. 全园保教工作安排、指导、督查与落实。 班级教师调配，每月保教工作考核；
2. 班级教学财产调配，教学用品填报、陪同采购。幼儿注册、编班，保教费收缴信息录入，园内艺术活动组织、策划、实施

后勤部门工作职责

1. 幼儿园后勤管理、安全检查、基建、维修，各部门后勤保障。
2. 所需生活用品填报、采购
3. 园内、班级固定资产维护、调配。三楼多功能厅设备管护。
4. 食堂食材原料入库，全园卫生检查。

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：宁夏平罗县第一幼儿园

收入			支出		
项 目	行	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	10,565,173.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	生		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	500,000.00	五、教育支出	35	10,817,791.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	57,534.68	八、社会保障和就业支出	38	849,424.31
	9		九、卫生健康支出	39	231,962.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	547,881.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	11,122,707.88	本年支出合计	59	12,447,058.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,727,058.19	年末结转和结余	61	1,402,707.51
总计	30	13,849,766.07	总计	62	13,849,766.07

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02表

公开部门：宁夏平罗县第一幼儿园

金额单位：元

项 目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			11, 122, 707. 88	10, 565, 173. 20		500, 000. 00			57, 534. 68		
205			教育支出	9, 493, 440. 57	8, 935, 905. 89		500, 000. 00			57, 534. 68	
20502			普通教育	9, 493, 440. 57	8, 935, 905. 89		500, 000. 00			57, 534. 68	
2050201			学前教育	9, 493, 440. 57	8, 935, 905. 89		500, 000. 00			57, 534. 68	
208			社会保障和就业支出	849, 424. 31	849, 424. 31						
20805			行政事业单位养老支出	849, 424. 31	849, 424. 31						
2080502			事业单位离退休	244, 196. 00	244, 196. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418, 861. 00	418, 861. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186, 367. 31	186, 367. 31						
210			卫生健康支出	231, 962. 00	231, 962. 00						
21011			行政事业单位医疗	231, 962. 00	231, 962. 00						
2101102			事业单位医疗	231, 962. 00	231, 962. 00						
221			住房保障支出	547, 881. 00	547, 881. 00						
22102			住房改革支出	547, 881. 00	547, 881. 00						
2210201			住房公积金	345, 172. 00	345, 172. 00						
2210203			购房补贴	202, 709. 00	202, 709. 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：宁夏平罗县第一幼儿园

项 目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 447, 058. 56	12, 447, 058. 56				
205			教育支出	10, 817, 791. 25	10, 817, 791. 25				
20502			普通教育	10, 817, 791. 25	10, 817, 791. 25				
2050201			学前教育	10, 817, 791. 25	10, 817, 791. 25				
208			社会保障和就业支出	849, 424. 31	849, 424. 31				
20805			行政事业单位养老支出	849, 424. 31	849, 424. 31				
2080502			事业单位离退休	244, 196. 00	244, 196. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418, 861. 00	418, 861. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186, 367. 31	186, 367. 31				
210			卫生健康支出	231, 962. 00	231, 962. 00				
21011			行政事业单位医疗	231, 962. 00	231, 962. 00				
2101102			事业单位医疗	231, 962. 00	231, 962. 00				
221			住房保障支出	547, 881. 00	547, 881. 00				
22102			住房改革支出	547, 881. 00	547, 881. 00				
2210201			住房公积金	345, 172. 00	345, 172. 00				
2210203			购房补贴	202, 709. 00	202, 709. 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
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县第一幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,565,173.20	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	10,749,841.05	10,749,841.05		
	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	849,424.31	849,424.31		
	9		九、卫生健康支出	41	231,962.00	231,962.00		
	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	547,881.00	547,881.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	10,565,173.20	本年支出合计	59	12,379,108.36	12,379,108.36		
年初财政拨款结转和结余	28	2,727,058.19	年末财政拨款结转和结余	60	913,123.03	913,123.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,727,058.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,292,231.39	合计	64	13,292,231.39	13,292,231.39		

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

公开部门：宁夏平罗县第一幼儿园

公开05表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	12, 379, 108. 36	12, 379, 108. 36	
205			教育支出	10, 749, 841. 05	10, 749, 841. 05	
20502			普通教育	10, 749, 841. 05	10, 749, 841. 05	
2050201			学前教育	10, 749, 841. 05	10, 749, 841. 05	
208			社会保障和就业支出	849, 424. 31	849, 424. 31	
20805			行政事业单位养老支出	849, 424. 31	849, 424. 31	
2080502			事业单位离退休	244, 196. 00	244, 196. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418, 861. 00	418, 861. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186, 367. 31	186, 367. 31	
210			卫生健康支出	231, 962. 00	231, 962. 00	
21011			行政事业单位医疗	231, 962. 00	231, 962. 00	
2101102			事业单位医疗	231, 962. 00	231, 962. 00	
221			住房保障支出	547, 881. 00	547, 881. 00	
22102			住房改革支出	547, 881. 00	547, 881. 00	
2210201			住房公积金	345, 172. 00	345, 172. 00	
2210203			购房补贴	202, 709. 00	202, 709. 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：宁夏平罗县第一幼儿园

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	8,230,874.32	302	商品和服务支出	2,751,120.04	310	资本性支出	1,072,068.00	
30101	基本工资	1,679,753.00	30201	办公费	510,930.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	611,057.92	30202	印刷费	125,949.36	31002	办公设备购置	864,018.00	
30103	奖金	1,364,367.98	30203	咨询费	17,000.00	31003	专用设备购置	205,650.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	362.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,076,067.54	30205	水费	4,758.38	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418,861.00	30206	电费	65,838.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	86,367.31	30207	邮电费	84,383.47	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	231,962.00	30208	取暖费	215,621.24	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	46,844.82	30211	差旅费	32,974.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	345,172.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修(护)费	1,255,956.77	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2,241,420.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	325,046.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,280.00	31022	无形资产购置	2,400.00	
30302	退休费	244,196.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	134,437.10	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	16,400.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	37,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19,918.30	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	80,850.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	208,910.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8555920.32	公用经费合计						3,823,188.04
合 计		12379108.36							

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

公开部门：宁夏平罗
县第一幼儿园

金额单位：元

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏平罗县第一幼儿园

金额单位：元

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
功能分类科目编码						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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：宁夏平罗县第一幼儿园

金额单位：元

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	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。

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11,122,707.88 元，支出总计12,447,058.56 元。与 2020 年度相比，收入减少2,198,859.04元，下降20.66%，主要原因是2020年10月平罗三幼从平罗一幼独立出来并且新托管普惠性幼儿园(七幼)，财政拨付聘用人员工资，学前教育专项资金以及七幼维修改造款增多，2021年七幼大型装修改造已基本完成，财政拨付的专项资金减少；支出减少372,881.47元，下降2.9%，主要原因是2021年七幼大型装修改造已基本完成，财政拨付的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,122,707.88元，其中：财政拨款收入10,565,173.2元，占95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入500,000元，占4.5%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入57,534.68元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,447,058.56元，其中：基本支出12,447,058.56元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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10,565,173.2元，支出总计12,379,108.36元。与2020年度相比，财政拨款收入减少2,750,893.39元，下降20.66%，主要原因是2020年10

月平罗三幼从平罗一幼独立出来并且新托管普惠性幼儿园(七幼),财政拨付聘用人员工资,学前教育专项资金以及七幼维修改造款增多,2021年七幼大型装修改造已基本完成,财政拨付的专项资金减少; 财政拨款支出减少435,331.34元,下降3.4%,主要原因是2021年七幼大型装修改造已基本完成,财政拨付的专项资金减少。

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12,379,108.36元,占本年支出合计的99.45%。与2020年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少936,958.23元,下降7%,主要原因是2020年10月平罗三幼从平罗一幼独立出来并且新托管普惠性幼儿园(七幼),财政拨付聘用人员工资,学前教育专项资金以及七幼维修改造款增多,2021年七幼大型装修改造已基本完成,财政拨付的专项资金减少。

(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12,379,108.36元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出10,749,841.05元,占86.83%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出849,424.31元,占6.86%;卫生健康(类)支出231,962元,占1.87%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)

支出0元，占0%；住房保障(类)支出547,881元，占4.42%，等等。

(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6,297,100元，支出决算为12,379,108.36元，完成年初预算的196.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年将事业收入的支出纳入一般公共预算财政拨款支出；二是2020年10月平罗三幼从平罗一幼独立出来并且新托管普惠性幼儿园(七幼)，财政拨付聘用人员工资，学前教育专项资金以及七幼维修改造款增多，2021年七幼大型装修改造已基本完成，财政拨付的专项资金减少。

其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出年初预算为4,072,234.00元，支出决算为10,749,841.05元，完成年初预算的163.97%；决算数大于预算数的主要原因：一是2021年将事业收入的支出纳入一般公共预算财政拨款支出；二是2020年10月平罗三幼从平罗一幼独立出来并且新托管普惠性幼儿园(七幼)，财政拨付聘用人员工资，学前教育专项资金以及七幼维修改造款增多，2021年七幼大型装修改造已基本完成，财政拨付的专项资金减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为838,019.00元，支出决算为849,424.31，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度有3名退休教师。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为277,057.00元,支出决算为244,196.00元,完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有3名退休教师。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为186,987.00元,支出决算为186,367.31元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有3名退休教师。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为205,686.00元,支出决算为231,962.00元,完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度有3名退休教师。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为338,613.02元,支出决算为325,243.02元,完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有3名退休教师。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项)年初预算为504,883.00元,支出决算为547,881.00元,完成年初预算的108.5%。主要原因是2021年度购房补贴基数大于2020年购房补贴基数。

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12,379,108.36元,其中:人员经费8,555,920.32元,公用经费3,823,188.04元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出8,230,874.32元,较2021年度年初预算数增加3021938.32元,增长58%,主要原因一是2020年将事业收入的支出纳入一般公共预算财政拨款支出;二是随着平罗三幼从一幼独立出来以及平罗七幼的开园,临聘教师工资、社保等支出也随之增加;较2020年度决算数减少1,211,048.88元,降低12.82%。

2. 商品和服务支出2,751,120.04元,较2021年度年初预算数增加2,660,231.04元,增长292.7%,主要原因是幼儿园收的保教费用在年初的时候没有做预算,保教费用于商品服务支出较多;较2020年度决算数增加306,083.21元,增长12.51%。

3. 对个人和家庭的补助325,046.00元,较2021年度年初预算数增加4049元,增长1.26%,主要原因是2021年度有3名退休教师;较2020年度决算数增加228,495.00元,增长236.65%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,与上年持平,主要原因是本单位在本年无对企业补助(基本建设)支出项;较2020年度决算数增加0元,与上年持平。

5. 资本性支出1,072,068.00元,较2021年度年初预算数增加1,072,068.00元,增长100%,主要原因是为维持单位正常运转;较2020年度决算数增加235,639.00元,增长28.17%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,与上年持平,主要原因是本单位在本年无对企业补助支出项(基本建设);较2020年度决算数增加0元,与上

年持平。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是本单位在本年无对企业补助支出项；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是本单位在本年无其他支出项；较2020年度决算数增加0元，与上年持平。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

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元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（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元，占0%；公务

用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0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)外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

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年度平罗县第一幼儿园机关运行经费支出3823188.04元，比2020年度增加547222.54元，增加16.70%。主要原因是学生人数增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积8,712.80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。

我单位本年度无预算绩效管理工作

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，没有安排以部门为主体开展的项目绩效评价

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