

2021 年度

平罗县陶乐幼儿园部  
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，大力实施学前教育教育，巩固提高学前教育教学成果。
- 4、积极办好学期教育，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。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。切实保障广大师幼的生命安全，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，本单位隶属平罗县教育体育局二级预算单位，纳入平罗县教育体育局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。目前有 5 个教学班，在园幼儿 113 人，编办核定编制 12 人，实有教职工 28 人，退休教师 17 人。

为使我国教育教学工作正常实施，顺利完成学龄前教育工作，幼儿园下设幼儿园党支部、保教处、总务处及幼儿园工会并制定各处室工作职责。

### **党支部工作职责**

党支部书记在上级党组织和本支部委员会的集体领导下，负责全园的思想政治工作和支部工作。

1、学习、宣传与贯彻党的路线、方针政策，保证党的教

育方针，其他有关政策在园的贯彻落实，积极反映在执行政策中遇到的情况和问题。

2、加强教职工的思想政治教育，通过有效地工作不断提高他们的思想政治素质和纪律素质等。

3、了解掌握教职工的思想工作和学习情况，发现问题及时解决，做好经常性的思想政治工作，有效地培养他们的事业心、责任心和积极性。

4、负责幼儿园干部的监督、考核及选拔推荐，参与关于教职工的调动晋级定薪等工作，发挥保证监督作用。

5、抓好党员的经常教育，开好支部会、支委会、小组会，上好党课，过好民主生活会。

6、搞好党的组织发展工作，积极慎重发展党员，壮大党的队伍，做好入党积极分子的培养工作。

#### 保教处工作职责

1、按照国家统一制定的学前教育选用的教材，科学地安排好小中大班课程，不得随意增减选材内容。

2、建立健全保教工作制度，并认真贯彻执行。

3、认真执行上级部门下发的保教文件、意见等。

4、有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，提高教研实效。

5、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功

训练和比赛活动。

6、根据教体局制定的教师考核细则制定适合本校教师的考核细则，加强对教师教育教学工作的量化考核。

#### 总务处工作职责

1、加大安全检查力度，定期对幼儿园和班级水、电暖、消防安全设施检查备案。

2、定期对幼儿园班级教学设施维修检查。

3、定期对幼儿幼儿活动室、幼儿衣帽间、幼儿园各功能室消毒，并做好消毒记录。

4、配合园长班做好幼儿园绿化、美化工作。

5、加强幼儿园资产、教学设备的管理和登记制度，严禁幼儿园资产的流失。

6、科学管理幼儿园幼儿灶，最大限度的服务于师幼，创设一个卫生安全的用餐环境。

7、负责冬季采暖，全年的供水供电，做到眼亮、腿勤、发现问题及时解决。

#### 幼儿园工会工作职责

1、加强教师职业道德、社会公德、职业责任、职业纪律培训。

2、加强幼儿园师德师风建设，制定教师师德师风考核制度。

3、依法维护教职工合法权益，促进幼儿园民主管理和民

主建设。积极参与幼儿园管理工作。

4、组织开展幼儿园教职工开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动。

5、关心教职工生活，关心教职工福利，帮助困难的教职工帮他们解决实际生活中的存在的问题。

6、工会经费支出坚持民主管理，集体决策。

## 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：平罗县陶乐幼儿园

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	5347365.00	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	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1262610.00	五、教育支出	35	6812052.98
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	104751.86	八、社会保障和就业支出	38	430828.78
	9		九、卫生健康支出	39	131432.00
	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	302102.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6714726.86	<b>本年支出合计</b>	59	7676415.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1294478.55	年末结转和结余	61	332789.65
<b>总计</b>	30	8009205.41	<b>总计</b>	62	8009205.41

注：本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐幼儿园

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				小计	其中：教育收费			
		类	款	项						
205	教育支出	1	5850364.08	4483002.22			1262610.00			104751.86
20502	普通教育	2	5850364.08	4483002.22			1262610.00			104751.86
200201	学前教育	3	5842546.08	4475184.22			1262610.00			104751.86
2050202	小学教育	4	7818.00	7818.00						
208	社会保障和就业支出	5	430828.78	430828.78						
20805	行政事业单位养老支出	6	430,828.78	430828.78						
2080502	事业单位离退休	7	181,894.00	181,894.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	239,022.00	239,022.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9,912.78	9,912.78						
210	卫生健康支出	10	131,432.00	131,432.00						
21011	行政事业单位医疗	11	131,432.00	131,432.00						
2101102	事业单位医疗	12	131,432.00	131,432.00						
221	住房保障支出	13	302,102.00	302,102.00						
22102	住房改革支出	14	302,102.00	302,102.00						
2210201	住房公积金	15	199,742.00	199,742.00						
2210203	购房补贴	16	102,360.00	102,360.00						

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

公开部门：平罗县陶乐幼儿园

公开 03 表  
金额单位：元

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	7676415.76	7676415.76				
205	教育支出		3812052.98	3812052.98					
20502	普通教育		6812052.98	6812052.98					
2050201	学前教育		6804234.98	6804234.98					
2050202	小学教育		7818.00	7818.00					
208	社会保障和就业支出		430828.78	430828.78					
20805	行政事业单位养老支出		430828.78	430828.78					
2080502	事业单位离退休		181,894.00	181,894.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		239,022.00	239,022.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9,912.78	9,912.78					
210	卫生健康支出		131,432.00	131,432.00					
21011	行政事业单位医疗		131,432.00	131,432.00					
2101102	事业单位医疗		131,432.00	131,432.00					
221	住房保障支出		302102.00	302102.00					
22103	住房改革支出		302102.00	302102.00					
2210201	住房公积金		199742.00	199742.00					
2210203	购房补贴		102360.00	102360.00					

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

公开部门：平罗县陶乐幼儿园

公开 04 表  
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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,347,365.00	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	5,444,691.12		
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	430,828.78		
	9		九、卫生健康支出	41	131,432.00		
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	302,102.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	5,347,365.00	<b>本年支出合计</b>	59	6,309,053.90		
年初财政拨款结转和结余	28	1,294,478.55	年末财政拨款结转和结余	60	332,789.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,294,478.55		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			
<b>合计</b>	32	6,641,843.55	<b>合计</b>	64	6,641,843.55		

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入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

公开部门：平罗县陶乐幼儿园

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	6309053.90	6309053.90	
205		教育支出		5444691.12	5444691.12	
20502		普通教育		5444691.12	5444691.12	
2050201		学前教育		5436873.12	5436873.12	
2050202		小学教育		7818.00	7818.00	
208		社会保障和就业支出		430828.78	430828.78	
20805		行政事业单位养老支出		430828.78	430828.78	
2080502		事业单位离退休		181894.00	181894.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		239022.00	239022.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9912.78	9912.78	
210		卫生健康支出		131432.00	131432.00	
21011		行政事业单位医疗		131432.00	131432.00	
2101102		事业单位医疗		131432.00	131432.00	
221		住房保障支出		302102.00	302102.00	
22102		住房改革支出		302102.00	302102.00	
2210201		住房公积金		199742.00	199742.00	
2210203		购房补贴		102360.00	102360.00	

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：平罗县陶乐幼儿园

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	4,348,067.49	302	商品和服务支出	1,594,986.83	310	资本性支出	167,997.14
30101	基本工资	869820.00	30201	办公费	981,250.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438757.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	142,644.80
30103	奖金	932605.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	25,352.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	581713.57	30205	水费	14,136.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239022.00	30206	电费	22,466.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9,912.78	30207	邮电费	18,374.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131,432.00	30208	取暖费	210,782.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25,303.14	30211	差旅费	5,389.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199,742.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	57,150.00	30213	维修(护)费	211,385.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	862,609.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	198,002.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,709.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	181,894.00	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	180.00	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	7,320.00	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		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	17,900.00	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	1,338.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,788.44	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	105,074.29	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		4,546,069.93	公用经费合计					1,762,983.97
合 计			6309053.9					

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

公开部门：平罗县陶乐幼儿园

公开 07 表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平罗县陶乐幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：平罗县陶乐幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	

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 6714726.86 元，支出总计 7676415.76 元。与 2020 年度相比，收入减少 1073610.79 元，下降 13.78%，主要原因一是 2021 年保育教育费纳入其他应付款科目；二是聘用人员工资纳入其他应付款科目；支出增加 879691.86 元，增长 12.90%，主要原因是分园招收了 20 名教师人员经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6714726.86 元，其中：财政拨款收入 5347365.00 元，占 79.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 1262610 元，占 18.80%；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 104751.86 元，占 1.56%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 7676415.76 元，其中：基本支出 7676415.76 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 5347365.00 元，支出总计 6309053.90 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2395720.08 元，下降 30.94%，主要原因一是 2021 年保育教育费纳入其他应付款科目；二是聘用人员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 445147.43

元，下降 6.59%，主要原因是一是 2021 年保育教育费纳入其他应付款科目；二是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 6309053.90 元，占本年支出合计的 82.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445147.43 元，下降 6.59%，主要原因是 2021 年保育教育费及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 6309053.90 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 5444691.12 元，占 86.30%；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 430828.78 元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 131432.00 元，占 2.08%；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 302102.00 元，占 4.79%。

**(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 3625564.00 元，

支出决算为 6309053.90 元，完成年初预算的 174.02%。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；三是增加 20 名事业编教师工资福利支出等。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出项年初预算为 2878332.00 元，支出决算为 5444691.12 元，完成年初预算的 189.16%。决算数大于预算数主要原因一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三是增加 20 名事业编教师工资福利支出等。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出项年初预算为 0.00 元，支出决算为 7818 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是教体局拨付学校骨干教师奖励性绩效，年初财政预算未安排。

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 388800.00 元，支出决算为 430828.78 元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数主要原因一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三是增加 20 名事业编教师工资福利支出等。

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 198200.00 元，支出决算为 181894.00 元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于预算数主要是年初预算数含遗属生活费和取暖费，年末还未发放。

5. 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 0.00 元，支出决算为 9912.78 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是本年有退休人员职业年金做实，年初财政预算未安排。

6、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 104800.00 元，支出决算为 131432.00 元，完成年初预算的 125.41%。决算数大于预算数主要原因一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三是增加 20 名事业编教师工资福利支出等。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 154800 元，支出决算为 199742.00 元，完成年初预算的 129.03%。决算数大于预算数主要是：一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资；三是增加 20 名事业编教师工资福利支出等。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出年初预算为 98832 元，支出决算为 102360.00 元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数主要是：一是年度薪级晋档增资；二是教师岗位晋升增资。

## **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 6309053.90 元，其中：人员经费 4546069.93 元，公用经费 1762983.97 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4347737.49 元，较 2021 年度年初预算数增加 1328193.49 元，增长 43.99%，主要原因是一是 2021 年内新增 20 名事业编制教职工薪酬增加；较 2020 年度决算数减

少347799.98元，降低7.41%。

2. 商品和服务支出1594986.83元，较2021年度年初预算数增加1104286.83元，增长225.04%，主要原因是新增设教学班，购买教学设备，商品和服务支出增加；较2020年度决算数增加325507.97元，增长25.64%。

3. 对个人和家庭的补助198332.44元，较2021年度年初预算数增加83012.44元，增长71.98%，主要原因是退休教师发放了文明城市奖；较2020年度决算数减少49107.56元，降低19.85%。

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，增长0.00%，主要原因是本年度未安排基本建设支出预算；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167997.14元，较2021年度年初预算数增加167997.14元，增长100%，主要原因是为维持单位正常运转以及迎接平罗县第六幼儿园开园，需要购置办公家具和教学用具；较2020年度决算数减少373087.86元，降低68.95%。

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，增长0.00%，主要原因是年初财政预算未安排对企业补助（基本建设），本单位在本年也无对企业补助（基本建设）支出项；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，增长0.00%，主要原因是年初财政预算未安排对企业补助支出，本单位在本年也无对企业补助支出项；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，增长0.00%，主要原因是年初财政预算未安排其他支出，本单位在本年也无其他支出项；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年度增加0.00元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平；因公出国（境）费支出增加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算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。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0.00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政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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年度，平罗县陶乐幼儿园机关运行经费1762983.97元，比2020年度减少47579.89元，减少2.63%，主要原因是分园基本建设基本完善，经费支出减少。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额167997.14元。其中：政府采购货物支出167997.14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，本部门房屋面积9755.37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