

阳城县东城幼儿园 2021 年度部门决算

目 录

第一部分：概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分： 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、阳城县东城幼儿园主要职责

- 1、负责幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实；
- 2、负责实行保育和教育相结合的原则，对3周岁以上学龄幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。

二、部门决算单位构成

本单位无下设机构。

第二部分：2021 年部门决算报表

(一) 2021 年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳城县东城幼儿园

金额单位：元

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	3,390,286.00	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	400,000.00	五、教育支出	36	2,944,805.08
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		八、社会保障和就业支出	39	370,700.00
	9		九、卫生健康支出	40	153,100.00
	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	258,100.00
	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	
本年收入合计	27	3,790,286.00	本年支出合计	58	3,726,705.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	231,345.58	年末结转和结余	60	294,926.50
	30			61	
总计	31	4,021,631.58	总计	62	4,021,631.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）2021 年收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：阳城县东城幼儿园

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,790,286.00	3,390,286.00		400,000.00			
205	教育支出	3,008,386.00	2,608,386.00		400,000.00			
20502	普通教育	3,008,386.00	2,608,386.00		400,000.00			
2050201	学前教育	3,008,386.00	2,608,386.00		400,000.00			
208	社会保障和就业支出	370,700.00	370,700.00					
20805	行政事业单位养老支出	362,100.00	362,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,100.00	362,100.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00					
210	卫生健康支出	153,100.00	153,100.00					
21007	计划生育事务	6,000.00	6,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00					
21011	行政事业单位医疗	147,100.00	147,100.00					
2101102	事业单位医疗	147,100.00	147,100.00					
221	住房保障支出	258,100.00	258,100.00					
22102	住房改革支出	258,100.00	258,100.00					
2210201	住房公积金	258,100.00	258,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）2021 年支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：阳城县东城幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,726,705.08	3,726,705.08				
205	教育支出	2,944,805.08	2,944,805.08				
20502	普通教育	2,944,805.08	2,944,805.08				
2050201	学前教育	2,944,805.08	2,944,805.08				
208	社会保障和就业支出	370,700.00	370,700.00				
20805	行政事业单位养老支出	362,100.00	362,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,100.00	362,100.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00				
210	卫生健康支出	153,100.00	153,100.00				
21007	计划生育事务	6,000.00	6,000.00				
2100799	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00				
21011	行政事业单位医疗	147,100.00	147,100.00				
2101102	事业单位医疗	147,100.00	147,100.00				
221	住房保障支出	258,100.00	258,100.00				
22102	住房改革支出	258,100.00	258,100.00				
2210201	住房公积金	258,100.00	258,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳城县东城幼儿园

金额单位：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	3,390,286.00	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	2,608,386.00	2,608,386.00		
	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	370,700.00	370,700.00		
	9		九、卫生健康支出	41	153,100.00	153,100.00		
	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	258,100.00	258,100.00		
	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	3,390,286.00	本年支出合计	59	3,390,286.00	3,390,286.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,390,286.00	总计	64	3,390,286.00	3,390,286.00		

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收支和年末结转结余

情况。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳城县东城幼儿园

金额单位：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		3,390,286.00	3,390,286.00	
205	教育支出	2,608,386.00	2,608,386.00	
20502	普通教育	2,608,386.00	2,608,386.00	
2050201	学前教育	2,608,386.00	2,608,386.00	
208	社会保障和就业支出	370,700.00	370,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	362,100.00	362,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,100.00	362,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00	
210	卫生健康支出	153,100.00	153,100.00	
21007	计划生育事务	6,000.00	6,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	
21011	行政事业单位医疗	147,100.00	147,100.00	
2101102	事业单位医疗	147,100.00	147,100.00	
221	住房保障支出	258,100.00	258,100.00	
22102	住房改革支出	258,100.00	258,100.00	
2210201	住房公积金	258,100.00	258,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：阳城县东城幼儿园

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出	科目编 码	科目名称	金 额	其中：基本支 出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出
301	工资福利支出	3,258,186.00	3,258,186.00	302	商品和服务支出	118,300.00	118,300.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,381,800.00	1,381,800.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	197,400.00	197,400.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	856,900.00	856,900.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362,100.00	362,100.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	147,100.00	147,100.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	10,800.00	10,800.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	258,100.00	258,100.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	43,986.00	43,986.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	13,800.00	13,800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	7,800.00	7,800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	43,000.00	43,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229	福利费	75,300.00	75,300.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补			30240	税金及附加费			31009	土地补偿						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：阳城县东城幼儿园

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（十）2021 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：阳城县东城幼儿园

2022 年 8 月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	45,061.40
货物	2	45,061.40
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	

8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注: 本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分: 2021 年部门决算情况说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2021 年度, 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个, 比上年增减 0 个, 属全额事业单位, 执行事业单位会计制度, 预算二级单位。

(二) 部门录入户数说明

2021 年度, 本部门决算汇编户数共 1 个, 比上年增减 0 个。

二、基础数据核对情况

(一) 2021 年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 3390286 元, 事业收入 400000 元, 上年结余 231345.58 元, 财政部门拨款对账单 4021631.58 元。比上年增加 221065.63 元, 增加原因为事业收入增加。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

本部门全口径、公共预算财政拨款、财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

三、2021 年国有资产占用情况说明

固定资产增加为办公设施设备, 占用的为其他资本性支出。

四、2021 年机关运行经费安排情况说明

单位本年度无机关运行经费安排。

五、2021 年政府采购情况说明

单位本年度政府采购 45061.4 元，主要为办公设备采购。

六、2021 年“三公”经费支出及增减变化情况说明

单位本年度“三公”经费决算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，与 2020 年减少 0 元。

七、2021 年预算绩效情况说明

本年度公共财政预算资金为 4021631.58 元，用于工资福利支出及办公费，水电费，培训费，维修费等，评价结果为优秀。

2021 年我单位实施绩效管理的项目 1 个，为幼儿园公用经费专户资金 400000 元。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公用经费					
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县东城幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		400000	年度资金总额：		400000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		400000	市县（区）财政资金		400000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		此项工作经费主要用于支出水电、办公、维修、购置、培训等经费。					
立项依据		阳城县东城幼儿园公用经费管理办法					
项目设立必要性		为了顺利开展日常工作，保障相关日常工作正常完成，保障幼儿园工作正常有序进行。					
保证项目实施的制度、措施		在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付，我园严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。					
项目实施计划		2021年1-12月，按月实际情况支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障幼儿园日常工作的顺利进行，优化资源配置，改善办公条件，提升人员业务水平，提升办事效率。			进一步提高我园教学环境，做到面向大众、办园规范、收费合理、质量合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置费	≤50000元	数量指标	设备购置费	≤50000元
		质量指标	学校综合实力排名	保持前列	质量指标	学校综合实力排名	保持前列
		时效指标	采购时间	年底完成	时效指标	采购时间	年底完成
		成本指标	按实际情况	≤50000元	成本指标	按实际情况	≤50000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

第四部分:名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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支出。