

# 镇安县第二幼儿园 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施学前教育，促进基础教育发展，使幼儿德智体美劳全面发展。

1、通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实德育措施，培养幼儿综合素质，切实开展“生活技能”“才艺比拼”等适合幼儿的活动，促进幼儿身心全面发展。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作

与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设4个内设机构（包括：办公室、保教室、保健室、安保室室），无下属单位。

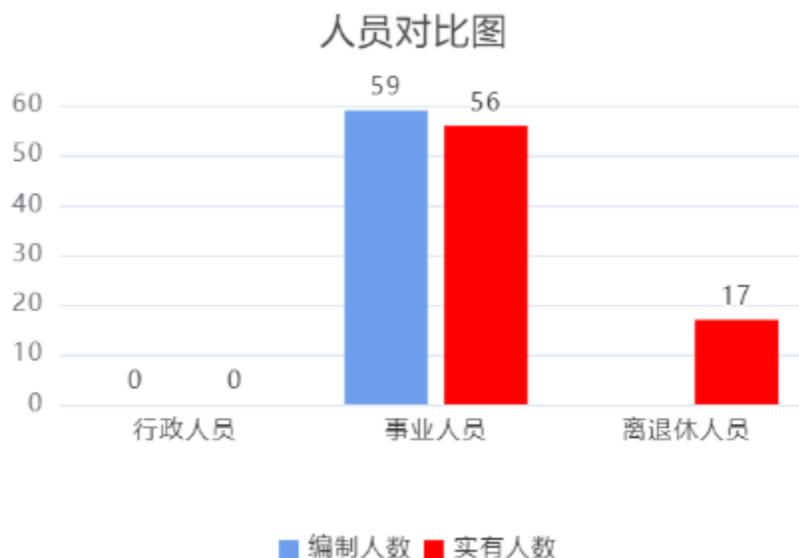
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县第二幼儿园，单位性质为全额财政拨款事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县第二幼儿园

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	627.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	96.37	5. 教育支出	724.33
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	724.33	<b>本年支出合计</b>	724.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	724.33	<b>支出总计</b>	724.33

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	724.33	627.96		96.37	96.37			
205	教育支出	724.33	627.96		96.37	96.37			
20502	普通教育	724.33	627.96		96.37	96.37			
2050201	学前教育	724.33	627.96		96.37	96.37			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

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						
	合计	724.33	721.33	3.00			
205	教育支出	724.33	721.33	3.00			
20502	普通教育	724.33	721.33	3.00			
2050201	学前教育	724.33	721.33	3.00			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	627.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	627.96	627.96		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>627.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>627.96</b>	<b>627.96</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>627.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>627.96</b>	<b>627.96</b>		

注：本表反映单位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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：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
	合计	627.96	624.96	3.00
205	教育支出	627.96	624.96	3.00
20502	普通教育	627.96	624.96	3.00
2050201	学前教育	627.96	624.96	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	518.39		公用经费合计	106.57
301	工资福利支出	512.13	302	商品和服务支出	105.07
30101	基本工资	237.13	30201	办公费	17.04
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费	12.08
30103	奖金		30204	手续费	2.50
30106	伙食补助费		30205	水费	1.69
30107	绩效工资	80.79	30206	电费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	30213	维修（护）费	19.20
30109	职业年金缴费	15.51	30216	培训费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30217	公务接待费	
30112	其他社会保障缴费	35.52	30218	专用材料费	5.04
30113	住房公积金	19.43	30226	劳务费	26.28
30199	其他工资福利支出		30227	委托业务费	
303	对个人和家庭的补助	6.26	30228	工会经费	8.65
30304	抚恤金		30229	福利费	
30305	生活补助	6.26	30239	其他交通费用	
30307	医疗费补助		30299	其他商品和服务支出	11.14
30308	助学金		310	资本性支出	1.50
30309	奖励金		31002	办公设备购置	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助		31003	专用设备购置	0.75
			31007	信息网络及软件购置更新	

注：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.13
决算数								0.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：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
	合计			

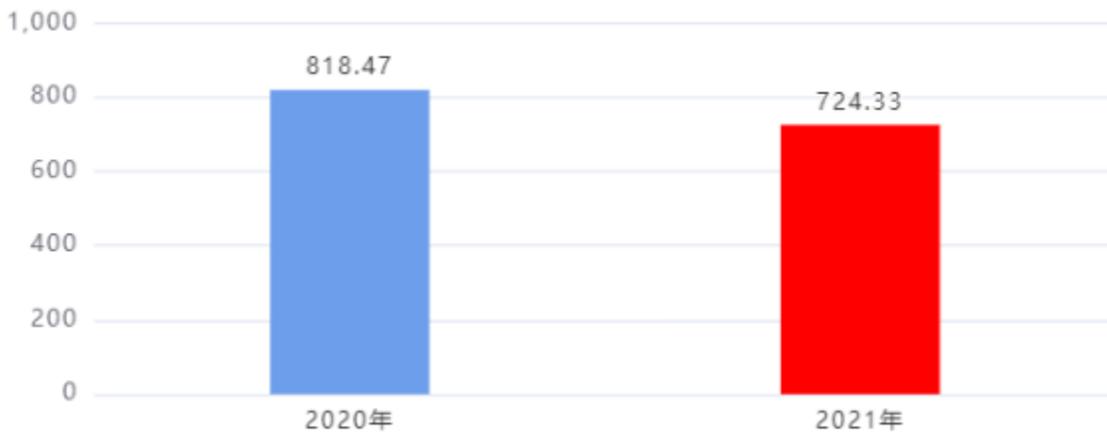
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为724.33万元，与上年相比减少94.14万元，下降11.50%，下降的主要原因是：教职工人数减少和项目减少。

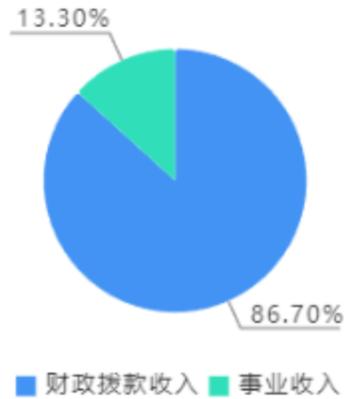
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计724.33万元，其中：财政拨款收入627.96万元，占86.70%；事业收入96.37万元，占13.30%。

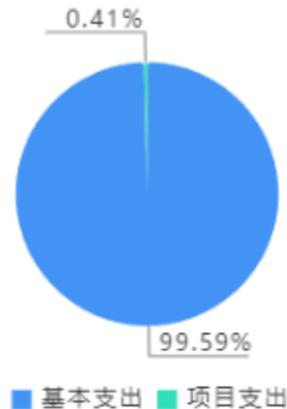
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计724.33万元，其中：基本支出721.33万元，占99.59%；项目支出3.00万元，占0.41%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为627.96万元，与上年相比减少137.43万元，下降17.96%，下降的主要原因是：教职工人数减少和项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算572.40万元，支出决算627.96万元，完成年初预算的109.71%，占本年支出合计的86.70%。与上年相比减少137.43万元，下降17.96%，下降的主要原因是：教职工人数减少和项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算572.40万元，支出决算627.96万元，完成预算的109.71%，决算数

大于预算数的原因是：年初未预算学前公用经费及困难幼儿生活补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出624.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.39万元，主要包括：基本工资237.13万元、津贴补贴48.32万元、绩效工资80.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.07万元、职业年金缴费15.51万元、职工基本医疗保险缴费9.36万元、其他社会保障缴费35.52万元、住房公积金19.43万元、生活补助6.26万元。

（二）公用经费106.57万元，主要包括：办公费17.04万元、印刷费12.08万元、手续费2.50万元、水费1.69万元、电费1.32万元、维修（护）费19.20万元、培训费0.13万元、专用材料费5.04万元、劳务费26.28万元、工会经费8.65万元、其他商品和服务支出11.14万元、办公设备购置0.75万元、专用设备购置0.75万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制订了公用经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照上级主管部门的安排开展预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立了经经费绩效管理领导小组。人员经费项目资金通过财政预算，按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，确保单位人员固定、队伍稳定，确保国家关于单位退休职工、遗属相关政策全面落实到位，保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定。运转公用经费项目资金通过财政预算，确保单位正常运行、全面履行职责职能。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				---		---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标 完成情况									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标							
	总 分								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

# 镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
										---		---
										---		---
										---		---
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标										
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标										
	总分											

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

单位重点评价项目绩效评价由部门决算已统一公开，单位公开空表。

# 镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				---		---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标 完成情况									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标							
	总 分								

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。