

2021 年度
威海市环翠区东骏阅山
幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）优化管理、完善制度、合理财务支出

积极构建特色管理模式，注重民主管理，赋权管理，形成系列富有个性的机制和制度。以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风促进教职工自主、持续、健康地发展，让师生员工拥有成就感。

（二）注重安全、细化保健，确保生命健康

本年度工作的重点是新冠肺炎疫情防控，全园上下高度重视，严格按照省、市、区关于疫情防控工作的部署，成立疫情防控工作小组，制定、完善疫情防控应急预案，组织全体教师进行疫情防控知识学习以及演练，全面持续地开展疫情防控各项工作。

（三）党建引领，强化师德，优塑幼师形象

本年度我园师德工作以“凝聚合力，正视问题”为主题。特别是支部成立以来，党建引领，统筹安排，将师德师风工作做到经常化、制度化、规范化；建章立制、以上率下，继续规范师德行为，加强每日监管。

（四）优化课程，扎实游戏，满足幼儿需要

我园坚持践行“尊重悦纳、和谐共生”办园理念，建构了以“基础课程、特色课程、班本课程”为主线的“1+1+N”模式的幼儿园课程体系。

（五）教研科研，形成常态，提升教师素养

本年度教研工作主要从规范教研机制、分层研训引领、优化保教日常三个方面全面展开落实。

（六）多元培训，汇智赋能，助力专业成长

年初的疫情虽让开园推迟，但我园充分借助网络平台，通过优质资源共享，让幼儿和家长能够在家中开展形式多样、有意义的亲子活动。

（七）家园社区，真诚沟通，确保共育成效

为了彻底打赢疫情防控阻击战，幼儿园延迟开学，全方位做好疫情防控工作。

（八）辐射带动，精心策划，引领共同发展

第三教研责任区继续发挥核心园的优势带动作用，制定了切实可行的责任区活动计划和配档，利用区域园所的优势特色办园经验，有序组织了系列分享交流、研训活动，取长补短，合作共进。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：园长室、园务办、保健医室、财务室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	230.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.88	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	225.15
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	302.03	八、社会保障和就业支出	38	0.44
	9		九、卫生健康支出	39	3.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.88
	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	5.94
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	312.74
本年收入合计	27	535.52	本年支出合计	57	550.23
使用非财政拨款结余	28	10.71	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	550.23	总计	60	550.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		535.52	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	302.03
100018052	威海市环翠区东骏阅山幼儿园	535.52	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	302.03
205	教育支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.03
22999	其他支出	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.03
2299901	其他支出	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		550.23	385.67	164.56	0.00	0.00	0.00
100018052	威海市环翠区东骏阅山幼儿园	550.23	385.67	164.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	225.15	63.47	161.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	225.15	63.47	161.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	152.42	4.00	148.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	55.13	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.60	4.35	13.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

金额单位：万元

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	230.61	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.88	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	225.15	225.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.44	0.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.08	3.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.88	0.00	2.88	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.94	5.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	233.49	本年支出合计	53	237.49	234.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	237.49	总计	58	237.49	234.61	2.88	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

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
栏 次		1	2	3
合 计		234.61	72.93	161.68
100018052	威海市环翠区东骏阅山幼儿园	234.61	72.93	161.68
205	教育支出	225.15	63.47	161.68
20502	普通教育	225.15	63.47	161.68
2050201	学前教育	152.42	4.00	148.42
2050202	小学教育	55.13	55.13	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.60	4.34	13.26
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.02	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	4.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		64.02	公用经费合计					8.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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：威海市环翠区东骏阅山幼儿园无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反应政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市环翠区东骏阅山幼儿园

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
栏 次		1	2	3
合 计				

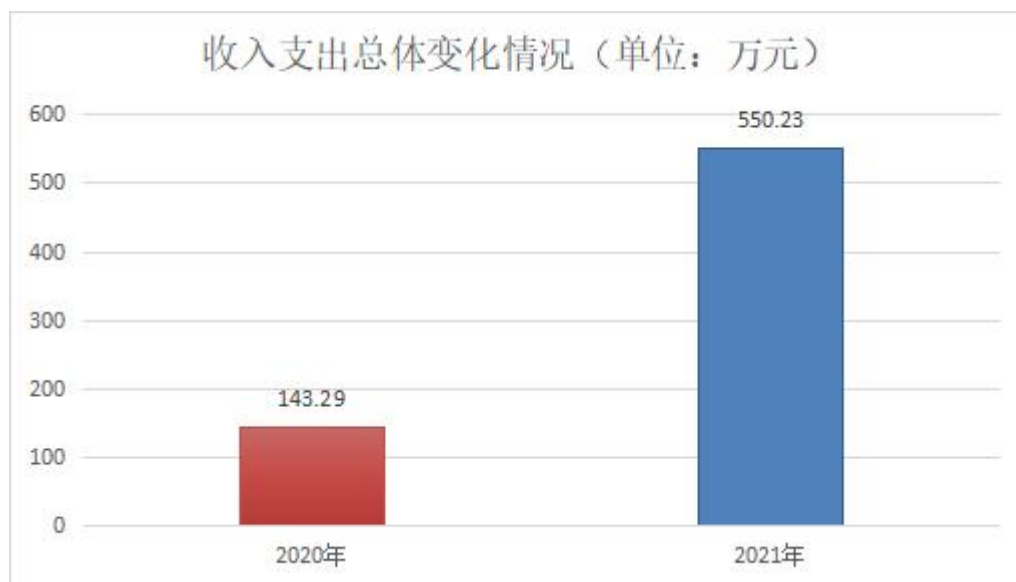
注：威海市环翠区东骏阅山幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计 550.23 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 406.94 万元，增加 284%。主要原因是 2020 年 7 月份新开园。

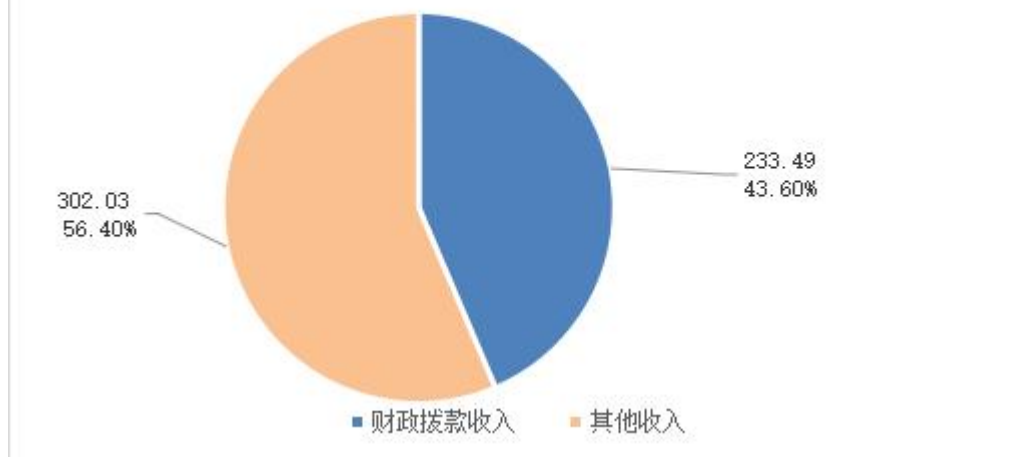


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 535.52 万元，其中：财政拨款收入 233.49 万元，占 46.60%；其他收入 302.03 万元，占 56.40%。

收入总体情况示意图（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

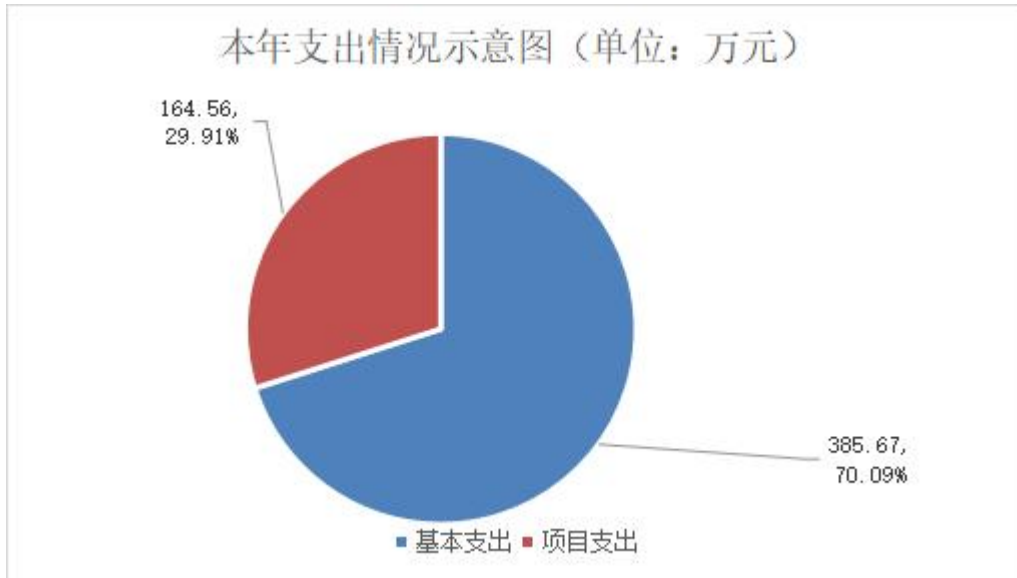
1、财政拨款收入 233.49 万元。与 2020 年度相比，增加 180.10 万元，增长 337.33%。主要是 2020 年 7 月新开园、教师工资支出增加及管理费列入财政拨款收入。

2、其他收入 302.03 万元。与 2020 年度相比，增加 133.6 万元，增长 1025.72%。主要是 2020 年 7 月新开园。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 550.23 万元，其中：基本支出 385.67 万元，占 70.09%；项目支出 164.56 万元，占 29.91%。



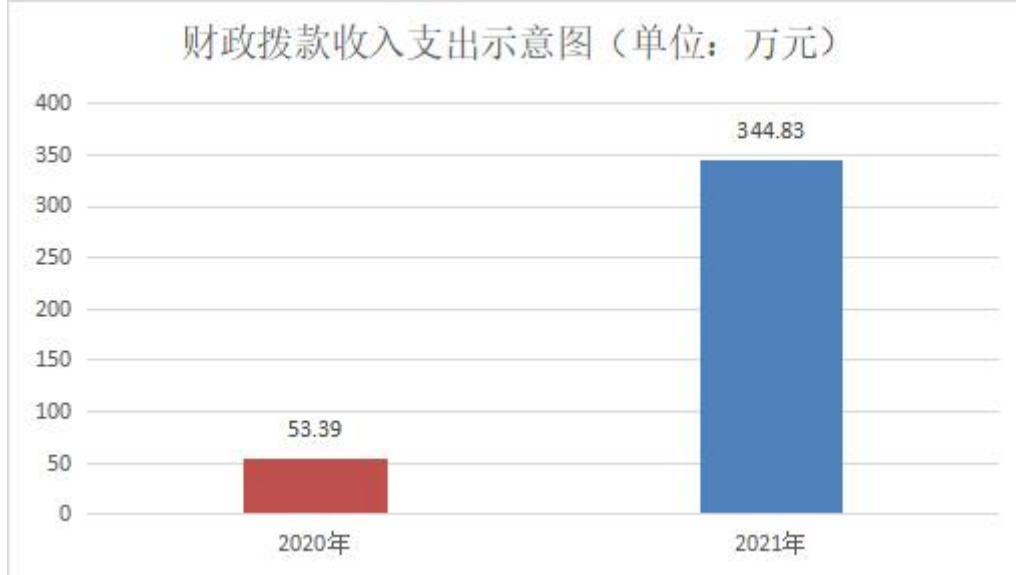
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 385.67 万元。与 2020 年度相比，增加 284.19 万元，增加 280.05%。主要是主要是 2020 年 7 月新开园。

2、项目支出 164.56 万元。与 2020 年度相比，增加 155.11 万元，增长 1641.38%。主要是公用经费等列入项目资金安排。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

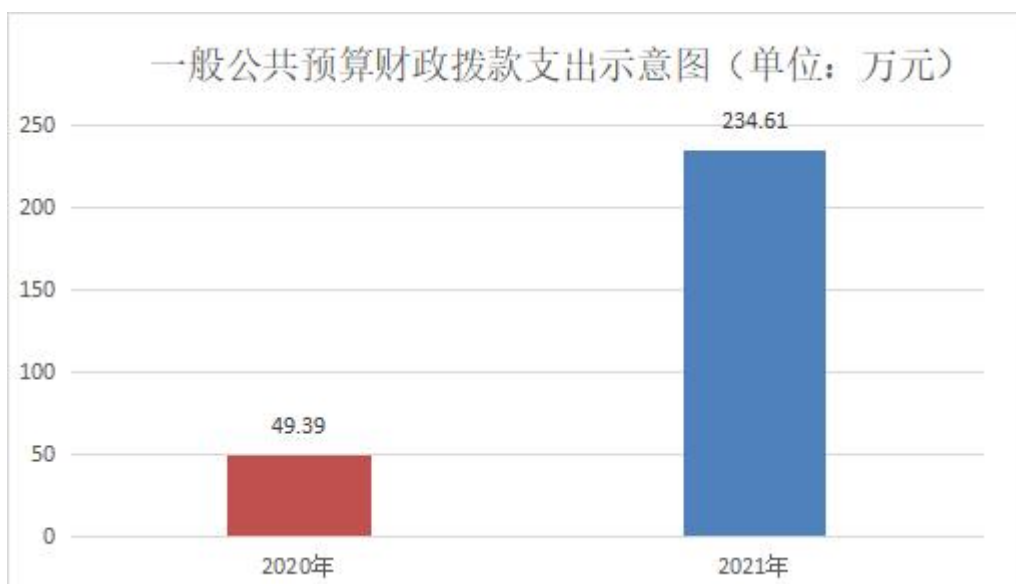
2021 年度财政拨款收、支总计 237.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.10 万元，增长 344.83%。主要是教师工资支出增加及管理费列入财政拨款收入。



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

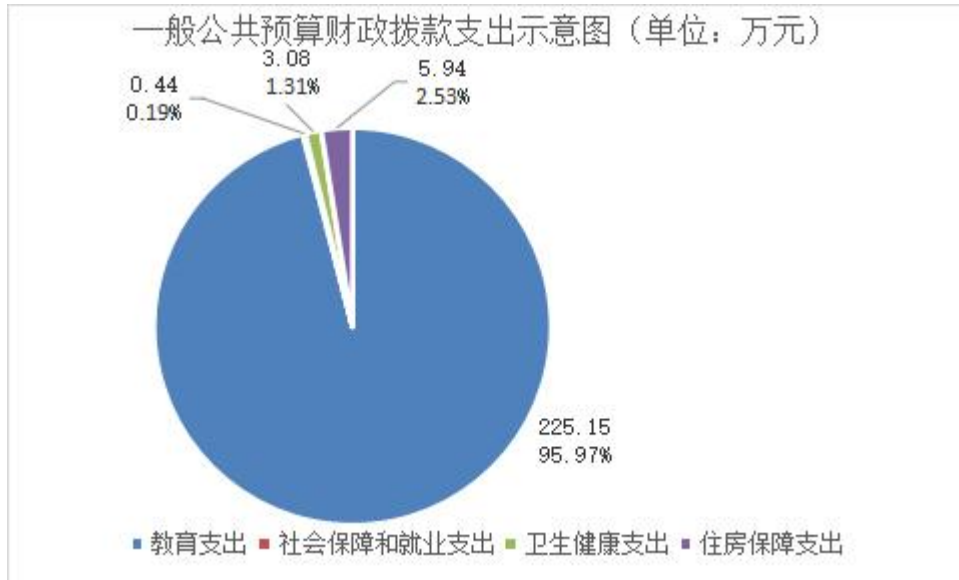
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 234.61 万元，占本年支出合计的 42.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.22 万元，增长 375.02%。主要是教师工资增加及管理费列入财政拨款收入。



（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 234.61 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 225.15 万元，占 95.97%；社会保障和就业（类）支出 0.44 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 3.08 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 5.94 万元，占 2.52%。



（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 138 万元，支出决算为 234.61 万元，完成年初预算的 170.01%。决算数大于年初预算数的主要原因管理费列入财政拨款收入。

其中：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 152.42 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于年初预算数主要原因是管理费列入财政拨款收入。

2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 55.13 万元。决算数小于年初预算数主要原因是在编教师工资计入幼儿园。

3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 17.60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园部分资金预算列教育局。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园部分资金预算列教育局。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园部分资金预算列教育局。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.94 万元。决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园部分资金预算列教育局。

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决算 234.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 64.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

公用经费 169.86 元，主要包括：办公费、印刷费、物

业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他和商品服务支出、资本性支出。

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”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.88 万元，本年支出 2.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政安排 2.88 万元用于幼儿园安保经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 2021 年预算基本持平 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额20.40万元，其中：政府采购货物支出20.40万元其中：授予中小企业合同金额20.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

教体局部门决算统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指环翠区教体系统各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指环翠区教体系统除学前教育、小学教育、初中

教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指环翠区教体系统具体项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指环翠区教体系统为单位职工缴纳的工伤和失业保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款）事业单位医疗（项）：指环翠区教体系统由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指环翠区教体系统按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反应区教体系统土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。