

运城市幼儿园 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

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

- 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

本单位主要职责是承担市直单位职工 3-6 岁适龄子女的保育和教育，促进幼儿在体、智、德、美各方面协调健康发展，为幼儿的终生学习和一生发展奠定坚实基础。

二、机构设置情况

依据运城市机构编制委员会办公室相关文件核定：市幼儿园成立于 1950 年，隶属于运城市教育局主管，属全额事业单位。内设办公室、财务室、保教室、后勤办、医疗室、等 5 个部门。截止 2021 年底在职人员 85 人，退休 41 人

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

收入支出决算总表

编制单位：运城市幼儿园		2022年9月	公开01表 金额单位：万元		
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	1,036.59	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	269.90	五、教育支出	36	1,098.66
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	99.22
	9		九、卫生健康支出	40	38.15
	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	70.46
	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	1,306.49	本年支出合计	58	1,306.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,306.49	总计	62	1,306.49

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。

收入决算表

									公开02表
编制单位：运城市幼儿园		2022年9月							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		1,306.49	1,036.59		269.90				
205	教育支出	1,098.66	828.76		269.90				
20502	普通教育	1,098.66	828.76		269.90				
2050201	学前教育	1,087.86	817.96		269.90				
2050299	其他普通教育支出	10.80	10.80						
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22						
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27						
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.11	4.11						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16						
210	卫生健康支出	38.15	38.15						
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15						
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15						
221	住房保障支出	70.46	70.46						
22102	住房改革支出	70.46	70.46						
2210201	住房公积金	70.46	70.46						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
- %d -									

支出决算表

编制单位：运城市幼儿园		2022年9月					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306.49	1,154.40	152.10			
205	教育支出	1,098.66	946.57	152.10			
20502	普通教育	1,098.66	946.57	152.10			
2050201	学前教育	1,087.86	946.57	141.30			
2050299	其他普通教育支出	10.80		10.80			
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22				
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.11	4.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	38.15	38.15				
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15				
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15				
221	住房保障支出	70.46	70.46				
22102	住房改革支出	70.46	70.46				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
— %d —							

财政拨款收入支出决算总表

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	1,036.59	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	828.76	828.76		
	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	99.22	99.22		
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15		
	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	70.46	70.46		
	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	1,036.59	本年支出合计	59	1,036.59	1,036.59		
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	1,036.59	总计	64	1,036.59	1,036.59		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：运城市幼儿园		2022年9月	公开05表 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		1,036.59	884.49	152.10
205	教育支出	828.76	676.66	152.10
20502	普通教育	828.76	676.66	152.10
2050201	学前教育	817.96	676.66	141.30
2050299	其他普通教育支出	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22	
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.11	4.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	38.15	38.15	
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	
2101102	事业单位医疗	38.15	38.15	
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	70.46	70.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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
<p>编制单位:运城移动/原</p> <p>2022年9月</p> <p>金额单位:万元</p>													
人员经费													
301	工资福利支出	844.10	844.10	302	商品和服务支出	127.11	17.98	307	债务利息及费用支出				
3001	基本工资	361.70	361.70	30201	办公费	3.98		30701	国内债务付息				
3002	津贴补贴	42.23	42.23	30202	印刷费	2.89		30702	国外债务付息				
3003	奖金			30203	咨询费	0.30		30703	国内债券发行费用				
3006	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债券发行费用				
3007	绩效工资	205.43	205.43	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)				
3008	机关事业单位基本养老保险缴费	93.95	93.95	30206	电费			30901	房屋构筑物建设				
3009	职业年金缴费	23.90	23.90	30207	邮电费			30902	办公设备购置				
3010	职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15	30208	取暖费	10.80		30903	专用设备购置				
3011	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.04		30905	基础设施建设				
3012	其他社会保险缴费	5.27	5.27	30211	差旅费			30906	大型修缮				
3013	住房公积金	70.46	70.46	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新				
3014	医疗费			30213	维修(护)费	84.24		30908	物资储备				
3099	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置				
303	对个人和家庭补助	23.37	22.42	30215	会议费			30919	其他交通工具购置				
3001	离休费			30216	培训费	0.21		30921	文物陈列品购置				
3002	退休费	15.90	15.90	30217	公务接待费			30922	无形资产购置				
3003	退职(役)费			30218	专用材料费	6.67		30999	其他资本性支出				
3004	抚恤金	5.32	5.32	30224	被装购置费			310	资本性支出				
3005	生活补助	1.02	1.02	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物建设				
3006	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置				
3007	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置				
3008	助学金	0.95	0.95	30228	工会经费	6.74	6.74	31005	基础设施建设				
3009	奖励金	0.18	0.18	30229	福利费	11.24	11.24	31006	大型修缮				
3010	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				
3011	代缴社会保险费			30239	其他交通费			31008	物资储备				
3039	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助				
人员经费合计		867.46	866.51	公用经费									
公用经费合计													
												169.13	17.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：运城市幼儿园						2022年9月			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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。											
— %d —											

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数字。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市幼儿园		2022年9月	公开09表 金额单位：万元	
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。				
		— %d —		

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：运城市幼儿园	022年9月	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22.92
货物	2	13.63
工程	3	
服务	4	9.29
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。		
— %d —		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1306.49 万元、支出总计 1306.49 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 82.9 万元，增加 6.78%，支出总计增加 94.15 万元，增加 7.77%。主要原因是每年工资普调增加、增加公考新进人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1306.49 万元，其中：财政拨款收入 1036.59 万元，占比 79.34%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 269.91 万元，占比 20.66%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1306.49 万元，其中：基本支出 1154.4 万元，占比 88.36%；项目支出 152.09 万元，占比 11.64%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1036.59 万元、支出总计 1036.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 6.38

万元，下降 0.61%，财政拨款支出总计增加 4.87 万元，增加 0.47%。主要原因是项目资金减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1036.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1036.59 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 1036.59 万元，占本年支出合计的 79.34%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 6.38 万元，下降 0.61%。主要原因是项目资金减少。其中，人员经费 866.51 万元，占比 84%，日常公用经费 17.98 万元，占比 1.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1036.59 万元，主要用于教育(类)支出 1036.59 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 836.1 万元，支出决算 1036.59 万元，完成年初预算的 123.98%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 836.1 万元，支出决算 884.49 万元完成年初预算的

105.79%，用于人员工资。较2020年决算增加（减少）49.93万元，增长（下降）6%，主要原因用于人员工资。

七、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1036.59万元，占本年支出合计的79.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.38万元，下降0.61%。主要原因是项目资金减少。其中，人员经费866.51万元，占比84%，日常公用经费17.98万元，占比1.73%。

（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1036.59万元，主要教育（类）支出1036.59万元，占100%；

（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836.1万元，支出决算884.49万元，完成年初预算的105.79%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算836.1万元，支出决算884.49万元完成年初预算的105.79%，用于人员工资。较2020年决算增加（减少）49.93万元，增长（下降）6%，主要原因人员工资普调增加。

八、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884.49万元，

其中：人员经费 866.51 万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助；公用经费 17.98 万元，主要包括工会经费和福利费。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：幼儿园年初无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22.92 万元，其中：政府采购货物支出 13.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.29 万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 22.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位 2020 年无预算绩效项目

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。