

2021 年度部门决算

朔州市市直机关第二幼儿园（单位名称）

目 录

第一部分 单位概况	4
(一) 部门职责	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5-6
(一) 收入支出决算表	7-8
(二) 收入决算表	9-10
(三) 支出决算表	10
(四) 财政拨款收入支出决算总表	11
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	11-12
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	13-15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	16
(二) 2021 年度收入决算情况说明	16
(三) 2021 年度支出决算情况说明	16
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说	

明.....	17
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（十）其他重要事项的情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18-20

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》，朔州市市直机关第二幼儿园是市人民政府的工作部门，为正科级。朔州市市直机关第二幼儿园的主要职责是：朔州市市直机关第二幼儿园是一所市属第二幼儿园，全额拨款事业单位，主管部门朔州市教育局，主要职责为实施学前教育，促进幼教事业发展。

（二）机构设置

朔州市市直机关第二幼儿园内设办公室、保教处、教研室、党支部、保健室、后勤处、财务室。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算表

收入支出决算表

编制单位：朔州市市直机关第二幼儿园

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,726,910.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	2,278,256.21
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	1.17
本年收入合计	9	8,005,166.25
使用非财政拨款结余	10	0.00
年初结转和结余	11	749,647.98

	12	
总计	13	8,754,814.23

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。

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	8,665,560.44
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	89,253.79
本年支出合计	58	8,754,814.23
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	8,754,814.23

二、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市市直机关第二幼儿园

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	5,726,910.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
本年收入合计	9	5,726,910.04
年初财政拨款结转和结余	10	300,000.00
一般公共预算财政拨款	11	300,000.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00
总计	14	6,026,910.04

支 出		
项目	行次	合计
栏次		2
一、一般公共服务支出	15	0.00
二、外交支出	16	0.00
三、国防支出	17	0.00
四、公共安全支出	18	0.00
五、教育支出	19	5,937,656.25
六、科学技术支出	20	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、社会保障和就业支出	22	89,253.79
本年支出合计	23	6,026,910.04
年末财政拨款结转和结余	24	0.00
	25	
	26	
	27	
总计	28	6,026,910.04

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。

三、收入决算表

收入决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市市直机关第

金额单位：

二幼儿园

元

项目		本年收入	财政拨款		
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	事业收入	其他收入
栏次		1	2	4	7
合计		8,005,166 .25	5,726,910 .04	2,278,256 .21	0.00
205	教育支出	7,915,912 .46	5,637,656 .25	2,278,256 .21	0.00
20502	普通教育	7,915,912 .46	5,637,656 .25	2,278,256 .21	0.00
2050201	学前教育	7,915,912 .46	5,637,656 .25	2,278,256 .21	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89,253.79	89,253.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89,253.79	89,253.79	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	89,253.79	89,253.79	0.00	0.00

	业支出				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：朔州市市直机关第

二幼儿园

项目		本年支出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计		
栏次		1	2	3
合计		8,754,814 .23	4,552,056 .25	4,202,757 .98
205	教育支出	8,665,560 .44	4,552,056 .25	4,113,504 .19
20502	普通教育	8,665,560 .44	4,552,056 .25	4,113,504 .19
2050201	学前教育	8,365,560	4,552,056	3,813,504

		.44	.25	.19
2050299	其他普通教育支出	300,000.0 0	0.00	300,000.0 0
208	社会保障和就业支出	89,253.79	0.00	89,253.79
20899	其他社会保障和就业支出	89,253.79	0.00	89,253.79
2089901	其他社会保障和就业支出	89,253.79	0.00	89,253.79

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市市直机关第

金额单位：

二幼儿园

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		6,026,910	4,552,056	1,474,853

		. 04	. 25	. 79
205	教育支出	5,937,656 . 25	4,552,056 . 25	1,385,600 . 00
20502	普通教育	5,937,656 . 25	4,552,056 . 25	1,385,600 . 00
2050201	学前教育	5,637,656 . 25	4,552,056 . 25	1,085,600 . 00
2050299	其他普通教育支出	300,000.0 0	0.00	300,000.0 0
208	社会保障和就业支出	89,253.79	0.00	89,253.79
20899	其他社会保障和就业支出	89,253.79	0.00	89,253.79
2089901	其他社会保障和就业支出	89,253.79	0.00	89,253.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、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（二）

公开 06 表

部门：朔州市市直机关第二幼儿园

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	4,183,783.04	4,087,629.25	302	商品和服务支 出	1,377,927.00	415,327.00	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	1,775,060.00	1,771,100.00	30201	办公费	27,425.85	20,782.85	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	280,076.00	278,600.00	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	200.00	200.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1,032,764.00	1,031,300.00	30205	水费	5,822.00	5,822.00	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	459,500.00	459,500.00	30206	电费	22,482.38	22,482.38	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	89,253.79		30207	邮电费	9,000.00	9,000.00	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	185,461.25	185,461.25	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	25,800.00	25,800.00	30211	差旅费			30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	335,868.00	335,868.00	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	400,222.08	30,000.00	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			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	128,100.00	49,100.00	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	11,006.00	11,006.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	49,100.00	49,100.00	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	337,100.00	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	68,800.00	14,800.00	31002	办公设备购置	37,100.00	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	79,000.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	98,227.00	98,227.00	31006	大型修缮	300,000.00		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 助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	734,741.69	203,006.77	31010	安置补助						
人员经费合计		4,311,883.04	4,136,729.25	公用经费合计										1,715,027.00	415,327.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 875.48 万元，与 2020 年相比，增加 108.09 万元，增加 14.09%。主要原因是：1、2021 年对幼儿园的一些老旧设施进行了修缮，维修费用增加。2、2021 年由于退休人员增加聘用外聘教师增多，外聘人员工资增加。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 800.52 万元，其中：财政拨款收入 572.69 万元，占 72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 227.83 万元，占 28%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 875.48 万元，其中：基本支出 455.21 万元，占 52%；项目支出 420.27 万元，占 48%；

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 602.69 万元，与 2020 年相比，增加 54.78 万元，增长 10%。主要原因是：2021 年项目预算中财政专户管理的事业收入增加了补充学前教育发展经费和购置费维修费。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 602.69 万元，占本年支出合计的 69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.78 万元，增加 16%。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 418.38 万元，占 69.42%；对个人和家庭的补助支出 12.81 万元，占 2.13%；商品和服务支出 137.79 万元，占 22.86%；资本性支出 33.71 万元，占 5.59%。

（六）2021 年度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 602.69 万元，其中：人员经费 431.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 171.50 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、大型修缮等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度朔州市市直机关第二幼儿园没有“三公”经费。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年度朔州市市直机关第二幼儿园没有政府性基金预算经费。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度朔州市市直机关第二幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款经费。

（十）其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

(十七) 其他需要解释的名词。