

新乡市市直第二幼儿园

2021 年度单位决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市市直第二幼儿园概况

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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市市直第二幼儿园概况

一、单位职责

新乡市市直二幼主要承担以下职责：

为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

新乡市市直第二幼儿园单位是公益一类事业单位。内设3个机构：办公室、教研室、保教处；核定事业编制48名，经费实行财政全额拨款。

新乡市市直第二幼儿园决算包括：纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市市直第二幼儿园，无二级预算单位

2021年度，新乡市市直第二幼儿园按照新乡市财政局统一安排部署，在保质保量的完成本年度安排的预算基础上，不断总结工作经验，有效地提高了资金的使用效率，做好了参谋助手，为领导决策提供了科学的决策依据。

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：新乡市市直第二幼儿园

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 | 931.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 749.46 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 34.57 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 931.21 | 本年支出合计 | 58 | 931.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.22 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 931.43 | 总计 | 62 | 931.43 |

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位：新乡市市直第二幼儿园

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 931.21 | 931.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 749.24 | 749.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 749.24 | 749.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 748.24 | 748.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 34.57 | 34.57 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.57 | 34.57 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.35 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.57 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.04 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.04 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市市直第二幼儿园

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 931.43 | 715.47 | 215.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 749.46 | 568.08 | 181.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 749.46 | 568.08 | 181.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 748.46 | 568.08 | 180.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.35 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.57 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.04 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.04 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：新乡市市直第二幼儿园

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 | 931.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 749.46 | 749.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.35 | 95.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.04 | 52.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 931.21 | 本年支出合计 | 59 | 931.43 | 931.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.22 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 931.43 | 总计 | 64 | 931.43 | 931.43 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市市直第二幼儿园

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 931.43 | 715.47 | 215.96 |
| 205 | 教育支出 | 749.46 | 568.08 | 181.39 |
| 20502 | 普通教育 | 749.46 | 568.08 | 181.39 |
| 2050201 | 学前教育 | 748.46 | 568.08 | 180.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.35 | 95.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.57 | 92.57 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.03 | 43.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54 | 49.54 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.04 | 52.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.04 | 52.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.69 | 26.69 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.35 | 25.35 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：新乡市市直第二幼儿园

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 655.10 | 302 | 商品和服务支出 | 18.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 229.60 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 125.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 98.23 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.54 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.35 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 41.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 696.70 | 公用经费合计 | | | | | 18.78 |

注：本表反映部门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：新乡市市直第二幼儿园

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 |
| 1.3 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市市直第二幼儿园

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

附：本单位无此支出，此表为空表。

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

2021年度年初结转和结余0.22万元，本年收入931.21万元，本年支出931.43万元。与上年度相比收、支总计各增加46.08万元，增长5.20%。主要原因是新乡市市直二幼2021年增加安全隐患改造项目和双重防控项目，七月份各项保险及公积金基数变更，所以本年度拨款收入较上年增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计931.21万元，其中：财政拨款收入931.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 931.43万元，其中：基本支出715.47万元，占76.81%；项目支出215.96万元，占23.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余0.22万元，本年收入931.21，本年支出931.43万元。与上年度相比收、支总计各增加46.08万元，增长5.20%。主要原因是新乡市市直二幼2021年增加安全隐患改造项目和双重防控项目项目支出，七月份各项保险及公积金基数变更，所以本年度拨款收入较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出931.43万元，占支出合计的

100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.08万元，增长5.20%。主要原因是新乡市市直二幼2021年安全隐患改造项目和双重防控项目，七月份各项保险及公积金基数变更，所以本年度拨款收入较上年增长。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出931.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）749.46万元，占80.46%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出34.57万元，占3.71%；社会保障和就业支出（类）支出95.35万元，占10.23%；卫生健康支出（类）支出52.04万元，占5.50%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算846.38万元，支出决算为931.43万元，超出年初预算的10.05%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。预算703.38万元，支出决算为748.46万元，完成预算的106.41%。其中学前教育为748.46万元，决算数与预算数差异原因是市直二幼人员变动，保险基数并更。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为0万元，支出决算为1万元，超额完成预算。决算数与预算数差异原因是年度内临时追“市长质量教育奖”项目经费。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算为0万元，支出决算为34.57万元，超额完成预算。决算数与预算数差异原因是年度内临时追“双重防控安全系统建设”项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 40.59 万元，支出决算为 43.03 万元，超出预算的 6.01%。决算数与预算数差异原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 48.40 万元，支出决算为 49.54 万元，完成预算的 102.36%。决算数与预算数差异原因是人员变动，超出年初预算数。

6. 其他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）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数与年初预算数差异原因是此项预算包含生育保险、失业保险、工伤保险，由于生育保险合并到基本医疗项目中，造成决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 26.22 万元，支出决算为 26.69 万元，完成预算的 101.79%。决算数与预算数差异原因是人员变动，超出预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 25.06 万元，支出决算为 25.35 万元，完成预算的 101.16%。决算数与预算数差异原因是人员变动，超出年初预算。

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 696.7 万元，公用经费 18.78 万元。基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费 18.78 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.3元。主要用于于公务外出开会、培训、学习、幼儿紧急事务等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国（内）外来访团组0个、来访0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，市直二幼以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制。二是建立科学有效的评估方法，预判活动支出情况，并提交园长办公室审议。三是每月对项目支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，做好参谋助手，为领导决策提供科学决策依据。

2021年我单位预算执行情况较好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购和资产购置计划，使财政资金发挥了应有的社会效益。项目顺利的实施，保障了业务工作的扎实推进，今后市直二幼要严格按照相关规定编制项目预算确保资金的时效性。

（二）项目绩效自评结果。

| 项目名称 | 预算金额 (万元) | 项目决算 (万元) | 项目决策 (分) | 项目管理 (分) | 项目绩效 (分) | 综合评分 (分) |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 办学经费 | 63.47 | 54.3 | 29 | 30 | 39 | 98 |
| 聘用人员经费 | 96 | 95.47 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 安全隐患改造 | 29.1 | 29.1 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 双重防控项目 | 34.57 | 34.57 | 30 | 30 | 40 | 100 |
| 集中供暖改造 | 1.52 | 1.52 | 30 | 30 | 40 | 100 |

市直二幼对2021年5个项目进行了绩效评价，涉及金额214.96万元，根据工作实际进度及时推进项目落实，注重质量和效益，确保项目经费落到实处。建议财政部门继续从严把关、科学审核、动态管理，加大深

入基层调研的力度，掌握一线业务工作开展的实际情况，为各部门更好的履行职责完成任务提供保障。

(三) 重点绩效评价结果。

办学经费 54.3 万元、聘用人员经费 95.47 万元、集中供暖改造 1.52 万元、安全隐患改造 29.1 万元、双重防控项目 34.57 万元，足额及时到位，严格按照财务管理规定，严谨支出审批程序，确保财务票据真实、合法、合理、完整。投入资金到位率目标值 100%，实际完成值为 100%，目标完成比例 100%。经过逐项评价，综合得分 100 分，评价等次为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因我单位为事业单位，此项经费为保障行政单位，故我单位没有此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。