

附件 1

新绛县新城幼儿园 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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、单位决算公开相关信息统计表

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、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、本单位职责

我单位的主要职责对学龄前幼儿实施保育和教育；为家长工作、学习提供便利条件；贯彻国家的教育方针，按照保育教育相结合的原则遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置情况

在编人数 34 人，退休人员 1 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。各科室围绕单位的中心工作，圆满完成了各项任务。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：新绛县新城幼儿园					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	707.41	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	58.45	五、教育支出	36	701.99
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	30.51
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	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	19.75
	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	0.95
	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	765.85	本年支出合计	58	765.85
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	765.85	总计	62	765.85

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
单位：新绛县新城幼儿园							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		765.85	707.41		58.45			
205	教育支出	701.99	643.54		58.45			
20502	普通教育	701.99	643.54		58.45			
2050201	学前教育	700.78	642.33		58.45			
2050299	其他普通教育支出	1.21	1.21					
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51					
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95	0.95					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95	0.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
单位：新绛县新城幼儿园							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		765.85	345.63	420.22			
205	教育支出	701.99	282.72	419.27			
20502	普通教育	701.99	282.72	419.27			
2050201	学前教育	700.78	282.72	418.06			
2050299	其他普通教育支出	1.21		1.21			
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51				
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
221	住房保障支出	19.75	19.75				
22102	住房改革支出	19.75	19.75				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				
224	灾害防治及应急管理支出	0.95		0.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95		0.95			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95		0.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
单位：新绛县新城幼儿园							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	707.41	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	643.54	643.54		
	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	30.51	30.51		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	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	19.75	19.75		
	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	0.95	0.95		
	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	707.41	本年支出合计	59	707.41	707.41		
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	707.41	总计	64	707.41	707.41		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
单位：新绛县新城幼儿园				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		707.41	287.19	420.22
205	教育支出	643.54	224.27	419.27
20502	普通教育	643.54	224.27	419.27
2050201	学前教育	642.33	224.27	418.06
2050299	其他普通教育支出	1.21		1.21
208	社会保障和就业支出	30.51	30.51	
20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
210	卫生健康支出	12.66	12.66	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	
224	灾害防治及应急管理支出	0.95		0.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95		0.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.95		0.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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															
单位：新化县新化镇人民政府												公开08表			
金额单位：万元												金额单位：万元			
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	281.27	281.27	302	商品和服务支出	26.25	5.92	307	债务利息及费用支出			310	资本性支出（基本建设）		
301.01	基本工资	104.70	104.70	302.01	办公费	10.12		307.01	国内债务付息			310.01	地上附着物和青苗补偿		
301.02	津贴补贴	18.01	18.01	302.02	印刷费	1.00		307.02	国外债务付息			310.02	拆迁补偿		
301.03	奖金			302.03	咨询费			307.03	国内债务发行费用			310.03	公务用车购置		
301.06	伙食补助费			302.04	手续费			307.04	国外债务发行费用			310.09	其他交通工具购置		
301.07	绩效工资	85.46	85.46	302.05	水费	1.09		309	资本性支出（基本建设）			310.02	无形资产购置		
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30.51	302.06	电费	4.68		309.01	房屋构筑物购建			310.09	其他资本性支出		
301.09	职业年金缴费			302.07	邮电费			309.02	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
301.10	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	302.08	取暖费			309.03	专用设备购置			311.01	资本金注入		
301.11	公务员医疗补助缴费			302.09	物业管理费			309.05	基础设施建设			311.99	其他对企业补助		
301.12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	302.11	差旅费	0.20		309.06	大型修缮			312	对企业补助		
301.13	住房公积金	19.75	19.75	302.12	因公出国（境）费用			309.07	信息网络及软件购置更新			312.01	资本金注入		
301.14	医疗费			302.13	维修（护）费	1.00		309.08	物资储备			312.03	政府投资基金股权投资		
301.99	其他工资福利支出	8.47	8.47	302.14	租赁费			309.13	公务用车购置			312.04	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1.25		302.15	会议费			309.19	其他交通工具购置			312.05	利息补贴		
303.01	离休费			302.16	培训费	0.73		309.21	文物和陈列品购置			312.99	其他对企业补助		
303.02	退休费			302.17	公务接待费			309.22	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
303.03	退职（役）费			302.18	专用材料费			309.99	其他资本性支出			313.02	对社会保障基金补助		
303.04	抚恤金			302.24	被装购置费			310	资本性支出	398.64		313.03	补充全国社会保障基金		
303.05	生活补助			302.25	专用燃料费			310.01	房屋构筑物购建	26.00		313.04	对机关事业单位职业年金的补助		
303.06	救济费			302.26	劳务费	1.21		310.02	办公设备购置	73.87		399	其他支出		
303.07	医疗费补助			302.27	委托业务费			310.03	专用设备购置	298.77		399.06	赠与		
303.08	助学金	1.25		302.28	工会经费	1.97	1.97	310.05	基础设施建设			399.07	国家赔偿费用支出		
303.09	奖励金			302.29	福利费	3.95	3.95	310.06	大型修缮			399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
303.10	个人农业生产补贴			302.31	公务用车运行维护费			310.07	信息网络及软件购置更新			399.99	其他支出		
303.11	代缴社会保险费			302.39	其他交通费用			310.08	物资储备						
303.99	其他对个人和家庭的补助			302.40	税金及附加费用			310.09	土地补偿						
				302.99	其他商品和服务支出	0.30		310.10	安置补助						
人员经费合计		282.52	281.27	公用经费合计										424.39	5.92

注：本表反映单位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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位：新绛县新城幼儿园											公开07表 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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

说明：新绛县新城幼儿园没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：新绛县新城幼儿园							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

说明：新绛县新城幼儿园没有使用政府基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开09表	
单位：新绛县新城幼儿园			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：新绛县新城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。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县新城幼儿园	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	300.67
货物	2	300.67
工程	3	
服务	4	
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。		

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 年度收入总计 765.85 万元、支出总计 765.85 元。与 2020 年相比，收入总计增加 554.3 万元，增加 262.02%，支出总计增加 547.59 万元，增加 250.89%。主要原因是基本支出人员增加和项目支出新园设施设备购置。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 765.85 万元，其中：财政拨款收入 707.41 万元，占比 92.37%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 58.45 万元，占比 7.63%；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 765.85 万元，其中：基本支出 345.63 万元，占比 45.13%；项目支出 420.22 万元，占比 54.87%；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 707.41 万元、支出总计 707.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 512.52 万元，上升 262.98%，财政拨款支出总计增加 512.44 万元，增加 262.83%。主要原因是基本支出人员增加和项目支出新园设施设备购置。

五、一般公共预算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 707.41 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 512.44 万元，增加 262.83%。主要原因是基本支出人员增加和项目支出新园设施设备购置。其中，人员经费 282.52 万元，占比 39.94%，日常公用经费 424.89 万元，占比 60.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 707.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 643.54 万元，占 90.97%；科；社会保障和就业（类）支出 30.51 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 12.66 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 19.75 万元，占 2.79%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.95 万元，占 0.14%。

（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 307.06 万元，支出决算 707.41 万元，完成年初预算的 230.38%。其中：

2021 年教育支出年初预算 242.62 万元，支出决算 701.99 万元，完成年初预算的 289.34%，用于教师工资、公用经费和新园设施设备购置，较 2020 年决算增加 519.18 万元，增加 283.1%，主要原因是人员增加和新园设施设备购置；2021 年社会保障和就业支出年初预算 31.59 万元，支出决算 30.51 万元，

完成年初预算的 96.58%，用于人员养老保险，较 2020 年决算增加 13.14 万元，增加 75.65%，主要原因人员有所增加；2021 年卫生健康支出年初预算 13.1 万元，支出决算 12.66 万元，完成年初预算的 96.65%，用于单位医疗支出，较 2020 年决算增加 5.44 万元，增长 75.35%，主要原因人员有所增加；2021 年住房保障支出年初预算 19.75 万元，支出决算 19.75 万元，完成年初预算的 100%，用于住房改革支出，较 2020 年决算增加 8.89 万元，增加 81.86%，主要原因人员有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 281.27 万元，其中：人员经费 281.27 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 5.92 万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、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 300.67 万元，其中：政府采购货物支出 300.67 万元。政府采购授予中小企业合同金额 300.67 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 300.67 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，本单位共有车辆 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，0 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

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效

（五）其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位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：指单位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

无