

# 临猗县县直第二幼儿园 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

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

### 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

全面贯彻、执行党的教育方针，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育。

1、管理、指导教育教学研究工作。组织教师的研究课、观摩课、课题研究、经验交流等教研活动。

2、负责教工的工资预算编报、幼儿园经费管理工作。负责教工的编制核定、资格认证、职务评聘等。

3、切实做好家园同步教育、指导工作。

### 二、机构设置情况

1、我园属全额事业单位，上级主管部门为临猗县教育科技局。

2、我园由办公室、教研室、园委会、家长委员会、内控监督小组、财务室、保健室等组成。

3、我园编制人数 46 人，2021 年末实有在编人数 37 人，（专业技术人员 37 人），退休人员 10 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临猗县县直第二幼儿园

金额单位：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	4,151,803.93	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	2,856,840.00	五、教育支出	36	6,301,788.71
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	390,811.10
	9		九、卫生健康支出	40	137,414.68
	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	185,629.44
	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	



							入	
栏次		1	2		4			7
合计		7,008,643.93	4,151,803.93		2,856,840.00			
205	教育支出	6,294,788.71	3,437,948.71		2,856,840.00			
20502	普通教育	6,294,788.71	3,437,948.71		2,856,840.00			
2050201	学前教育	6,258,038.71	3,401,198.71		2,856,840.00			
2050299	其他普通教育支出	36,750.00	36,750.00					
208	社会保障和就业支出	390,811.10	390,811.10					
20805	行政事业单位养老支出	390,811.10	390,811.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,811.10	390,811.10					
210	卫生健康支出	137,414.68	137,414.68					



							支出
栏次		1	2	3			
合计		7,015,643 .93	5,887,709 .13	1,127,934 .80			
20 5	教育支出	6,301,788 .71	5,173,853 .91	1,127,934 .80			
20502	普通教育	6,301,788 .71	5,173,853 .91	1,127,934 .80			
205020 1	学前教育	6,258,038 .71	5,173,853 .91	1,084,184 .80			
205029 9	其他普通教育支出	43,750.00		43,750.00			
20 8	社会保障和就业支出	390,811.1 0	390,811.1 0				
20805	行政事业单位养老支出	390,811.1 0	390,811.1 0				
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	390,811.1 0	390,811.1 0				
21 0	卫生健康支出	137,414.6 8	137,414.6 8				
21011	行政事业单位医疗	137,414.6 8	137,414.6 8				
21 01102	事业单位医疗	137,414.6 8	137,414.6 8				
22 1	住房保障支出	185,629.4 4	185,629.4 4				
22 102	住房改革支出	185,629.4 4	185,629.4 4				



22	住房公积金	185,629.4	185,629.4			
10201		4	4			

注：本表反映部门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

部门：临猗县县直第二幼儿

园

金额单位：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	府性基 金预算 财政拨 款	有资 本经 营预 算财 政拨 款
栏次		1	栏次		2	3		
一、一般公共 预算财政拨款		4,151 ,803. 93	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金			二、外交支出	34				

预算财政拨款								
三、国有资本经营财政拨款			三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
			五、教育支出	37	3,444,948.71	3,444,948.71		
			六、科学技术支出	38				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	390,811.10	390,811.10		
			九、卫生健康支出	41	137,414.68	137,414.68		
	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	185,629.44	185,629.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,151,803.93	<b>本年支出合计</b>	59	4,158,803.93	4,158,803.93		
年初财政拨款结转和结	28	7,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				

余							
一般公共预算财政拨款	29	7,000.00		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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,158,803.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,158,803.93</b>	<b>4,158,803.93</b>	

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。

## 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

部门：临猗县县直第二幼儿园

金额单位：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		<b>4,158,803.93</b>	<b>3,030,869.13</b>	<b>1,127,934.80</b>
205	教育支出	3,444,948.71	2,317,013.91	1,127,934.80
20502	普通教育	3,444,948.71	2,317,013.91	1,127,934.80

2050201	学前教育	3,401,198.71	2,317,013.91	1,084,184.80
2050299	其他普通教育支出	43,750.00		43,750.00
208	社会保障和就业支出	390,811.10	390,811.10	
20805	行政事业单位养老支出	390,811.10	390,811.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,811.10	390,811.10	
210	卫生健康支出	137,414.68	137,414.68	
21011	行政事业单位医疗	137,414.68	137,414.68	
2101102	事业单位医疗	137,414.68	137,414.68	
221	住房保障支出	185,629.44	185,629.44	
22102	住房改革支出	185,629.44	185,629.44	
2210201	住房公积金	185,629.44	185,629.44	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：临猗县县直第二幼儿园

金额单位：元

人员经费					公用经费										
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	中 ： 基本 支出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	中 ： 基本 支出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	中 ： 基本 支出
	工	3,	2	商	9				债务						

010	福利支出	23,219.13	1,986,469.13	02	品和服务支出	24,530.00	1,200.00	07	利息及费用支出			1011	地上附着物和青苗补偿		
010011	基本工资	1,415,854.40	1,415,854.40	02	办公费	179,740.00		07	国内债务付息			1012	拆迁补偿		
010102	津贴补贴	139,261.00	139,261.00	02	印刷费			07	国外债务付息			1013	公务用车购置		
010103	奖金			02	咨询费			07	国内债务发行费用			1019	其他交通工具购置		
010106	伙食补助费			02	手续费			07	国外债务发行费用			1021	文物和陈列品购置		
010	绩效	728,650.	691,900.	0	水	40,000		0	资本性支		—	1	无形资		

107	绩效工资	00	00.00	205	费	.00		9	出(基本建设)	—	022	产购置		
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,811.10	390,811.10	206	电费	8,900.00		0901	房屋构筑物构建	—	1099	其他资本性支出		
0109	职业年金缴费			207	邮电费	3,100.00		0902	办公设备购置	—	111	对企业补助(基本建设)		—
0111	职工基本	137,414.68	137,414.68	208	取暖费			0900	专用设备购置	—	110	资本金注入		—

0	本 医 疗 保 险 缴 费			8			3			1			
0 1 1 1 1	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费			0 2 0 9	物 业 管 理 费		0 9 0 5	基 础 设 施 建 设	— — —	1 1 9 9	其 他 对 企 业 补 助		— — —
0 1 1 1 2	其 他 社 会 保 障 缴 费	16 ,200.0 0	1 6,20 0.00	0 2 1 1	差 旅 费		0 9 0 6	大 型 修 缮	— — —	1 2	对 企 业 补 助		
0 1	住 房	18 5,629. 44	1 85,6 29.4	0 2	因 公		0 9	信 息 网 络	— —	1 2	资 本 金 注 入		



1 3	公 积 金		4	1 2	出 国 （ 境 ） 费 用			0 7	及软 件购 置更 新	—	0 1		
0 1 1 4	医 疗 费			0 2 1 3	维 修 （ 护 ） 费	1 20,06 3.00		0 9 0 8	物 资 储 备	— — —	1 2 0 3	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	
0 1 9 9	其 他 工 资 福 利 支 出	9, 398.51	9 ,398 .51	0 2 1 4	租 赁 费	4 ,900. 00		0 9 1 3	公 务 用 车 购 置	— — —	1 2 0 4	费 用 补 贴	
0 3	个 人 和 家 庭	30 ,684.8 0	3 ,200 .00	0 2 1 5	会 议 费			0 9 1 9	其 他 交 通 工 具 购 置	— — —	1 2 0 5	利 息 补 贴	

	的 补 助												
0 3 0 1	离 休 费			0 2 1 6	5 3,037 .00		0 9 2 1	文 物 和 陈 列 品 购 置		— — —	1 2 9 9	其 他 对 企 业 补 助	
0 3 0 2	退 休 费			0 2 1 7			0 9 2 2	无 形 资 产 购 置		— — —	1 3	对 社 会 保 障 基 金 补 助	— — —
0 3 0 3	退 职 ( 役 ) 费			0 2 1 8	3 53,83 0.00		0 9 9 9	其 他 资 本 性 支 出		— — —	1 3 0 2	对 社 会 保 障 基 金 补 助	— — —
0 3 0 4	抚 恤 金			0 2 2 4			1 0	资 本 性 支 出	80 ,3 70 .0 0		1 3 0 3	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	— — —
0	生			0			1	房 屋			13	对 机 关 事 业	—

305	活补助			225	用燃料费			001	构筑物构建			04	单位职业年金的补助	—
0306	救济费			0226	劳务费			10002	办公设备购置	1,970.00		99	其他支出	
0307	医疗费补助	2,600.00	2,600.00	0227	委托业务费			10003	专用设备购置	28,400.00		9906	赠与	
0308	助学金	9,000.00		0228	工会经费	2,500.00	2,500.00	10005	基础设施建设			9907	国家赔偿费用支出	
0309	奖金	19,084.80	600.00	0229	福利费	8,700.00	8,700.00	10006	大型修缮			9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
00	个			00	公			1	信息			9	其他支	

310	人农业生产补贴		231	务用车运行维护费		07	网络及软件购置更新		99	出	
0311	代缴社会保险费		0239	其他交通费用		1008	物资储备				
0399	其他对个人和家庭的补助		0240	税金及附加费用		109	土地补偿				
					4						

			0	其他	0,760		1	安置				
			2	其他	.00		0	补助				
			9	商品			1					
			9	品和			0					
				服务								
				支出								
人 员	3,	2	公用经费合计								,10	1,
经 费	053,90	,989									4,9	20
合 计	3.93	,669									00.	0.
		.13									00	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）。

## 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 出决算表

公开 07 表

部门：临猗县县直第二幼儿园

金额单位：元

预算数				决算数			
合	因公出国	公务用车购置及运	公务	合	因公出国	公务用车购置及运	公务
计	(境)费	行费	接待	计	(境)费	行费	接待



栏次		1	2		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。

**说明：县直二园没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：临猗县县直第二幼

儿园

金额单位：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

		1	2	3
栏次				
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。

**说明：县直二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、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中华人民共和国财政部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：XX 单位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 700.86 万元、支出总计 701.56 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 161.46 万元，增加 29.9%，支出总计增加 163.06 万元，增加 30%。主要原因一是有 6 名教师工资关系调入本园，二是幼儿人数加增。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 700.86 万元，其中：财政拨款收入 415.18 万元，占比 59.2%；事业收入 285.68 万元，占比 40.7%；

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 701.56 万元，其中：基本支出 588.77 万元，占比 83.9%；项目支出 112.79 万元，占比 16%；

### 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 415.18 万元、支出总计 415.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 49.38 万元，增加 13.5%，财政拨款支出总计增加 50.88 万元，增加 13.9%。主要原因是 6 名教师工资关系调入本园。

### 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 415.88 万元，占本年支出合计的 59.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 50.88 万元，增加 13.9%。主要原因是 6 名教师工资关系调入本园。其中，人员经费 305.4 万元，占比 73.4%，日常公用经费 110.5 万元，占比 26.6%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 415.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 344.5 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 39 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 13.7 万元，占 3%，住房保障（类）支出 18.6 万元，占 4%。

#### （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 327.61 万元，支出决算

415.88 万元，完成年初预算的 126%。其中：

教育支出年初预算 271.83 万元，支出决算 344.5 万元，完成年初预算的 126%。较 2020 年决算增加 38.5 万元，增长 12.6%，主要原因有新增人员。社会保障和就业支出年初预算 29.98 万元，支出决算 39 万元，完成年初预算的 130%，较 2020 年决算增加 14.6 万元，增长 59%。

## 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 303 万元，其中：人员经费 305.3 万元，主要包括工资福利支出 302 万元，对个人和家庭的补助 3.06 万元；公用经费 110.4 万元，主要包括商品服务支出 92.4 万元，资本性支出 18 万元。

## 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 80.3 万元，其中：政府采购货物支出 35.1 万元、政府采购工程支出 39.4 万元、政府采购服务支出 5.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 80.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

本单位无

### （四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及 1 个项目,资金 65.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 15.6%。

### （五）其他需要说明的事项

无

## 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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省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。

**九、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。