

2021 年度
通许县启航幼儿园部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 通许县启航幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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 通许县启航幼儿园概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针和政策法规，研究制订本校的教育规章制度并监督执行；组织指导教育政策和教育理论研究。规划并指导本单位的思想政治教育、德育工作、国防教育工作。

(二) 根据全县教育发展总体规划，制订本校事业发展规划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调全县教育规划、计划的实施。

(三) 按干部管理权限，管理本单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作；规划本单位党建、宣传、统战和群团工作；负责本单位的审计监督和内部审计工作；指导和管理本单位的纪检、监察工作；

(四) 在教体局的领导下，主管本校体育工作，负责制订本校体育工作。负责组织本校的各类体育比赛，提高社会效益、经济效益，努力提高全民参与体育锻炼水平，积极培养和输送体育人才。规划并指导本单位体育、卫生与艺术教育工作。

(五) 按照国家、省、市、县关于增加教育投入的方针、政策，监测教育经费的投入和使用，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责管理县本级的教育事业经费。

(六) 完成教体局和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

通许县启航幼儿园内设机构有：办公室、财务室、教务处等。

从决算单位构成看，通许县启航幼儿园决算为通许县启航幼儿园一个单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：通许县启航幼儿园

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	161.05	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		五、教育支出	36	138.71
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	12.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	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	5.68
	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	161.05	本年支出合计	58	161.05
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	161.05	总计	62	161.05

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
金额单位：万元

部门：通许县启航幼儿园

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		161.05	161.05					
205	教育支出	138.71	138.71					
20502	普通教育	138.71	138.71					
2050201	学前教育	138.71	138.71					
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					
221	住房保障支出	5.68	5.68					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					

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
金额单位：万元

部门：通许县启航幼儿园

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		161.05	161.05				
205	教育支出	138.71	138.71				
20502	普通教育	138.71	138.71				
2050201	学前教育	138.71	138.71				
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12				
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
221	住房保障支出	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				

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

部门：通许县启航幼儿园

公开 04 表
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	161.05	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	138.71	138.71		
	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	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	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	5.68	5.68		
	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	161.05	本年支出合计	59	161.05	161.05		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	161.05	总计	64	161.05	161.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：通许县启航幼儿园

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		161.05	161.05	
205	教育支出	138.71	138.71	
20502	普通教育	138.71	138.71	
2050201	学前教育	138.71	138.71	
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
221	住房保障支出	5.68	5.68	
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	

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

部门：通许县启航幼儿园

公开 06 表
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	104.49	302	商品和服务支出	56.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.13	30201	办公费	56.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.01	302	水费		310	办公设备购置	

			05		02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1 2	302 06	电费	310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	302 08	取暖费	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	5.68	302 12	因公出国（境） 费用	310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费	310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	被装购置费	310	无形资产购置	

			24		22	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费	310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	399 06	赠与
30308	助学金		302 28	工会经费	399 07	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		302 29	福利费	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	399 99	其他支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		
			302 99	其他商品和服务支出		
人员经费合计		104. 49	公用经费合计			56.56

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

部门：通许县启航幼儿园

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

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

部门：通许县启航幼儿园

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。

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

2021 年度收、支总计均为 161.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.77 万元，增加 5.75%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 161.05 万元，其中：财政拨款收入 161.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 161.05 万元，其中：基本支出 161.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收、支总计均为 161.05 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.77 万元,增加 5.75%。主要原因是人员工资增加。

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 161.05 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8.77 万元,增加 5.75%。主要原因是人员工资增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 161.05 万元,主要用于以下方面:教育支出 138.71 万元,占 86.13%;社会保障和就业支出 12.12 万元,占 7.52%;卫生健康支出 4.55 万元,占 2.82%,住房保障支出 5.68 万元,占 3.53%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.05 万元,支出决算为 161.05 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 138.71 万元,支出决算为 138.71 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

2. 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)年初预算

为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存不在差异。

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 161.05 万元。其中：人员经费 104.49 万元，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、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 56.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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存在差异的主要原因是。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位在 2021 年度部门决算中增加 0 项绩效评价结果。根据 2021 年年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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 100%。

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 56.56 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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，我部门共有车辆 0 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 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。