

2021 年度

**彭阳县第六幼儿园
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

彭阳县第六幼儿园属于 2020 年 9 月新设立公办幼儿园，彭阳县教育体育局管理的独立设置二级预算单位。学校设有办公室、保教处、后勤处等内设机构。占地面积为 15 亩，其中绿化面积为 2199 平方米，运动场地面积为 5659 平方米，校舍占地面积为 5980.2 平方米。生均占地面积为 63 平方米，生均校舍建筑面积 37.8 平方米，班级活动用房面积 3920 平方米，生均活动室使用面积 22 平方米，生均综合活动室使用面积 2.8 平方米，卫生/保健室使用面积 23 平方米，生均室外活动场地面积 35.8 平方米。 全园教职工共有 39 人，其中在编人员 10 人，县聘人员 23 人，园聘 5 人，第三方公司招聘 3 人。本科学历 15 人，专科学历 17 人，高中及以下学历 7 人。副高级职称 1 人，一级教师 3 人，二级教师 21 人。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发

展规划，制定学年、学期工作计划，按照学前教育发展特点进行课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8. 负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

根据职责，彭阳县第六幼儿园设置办公室管理等相关处室。

本汇总填报决算单位年末共有正式干部职工 10 人，其中：

事业人员 10 人。单位年末实有人数比上年年末实有人数减少 0 人。

按照部门决算编报要求，彭阳县第六幼儿园 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3059374.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	459120	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3173196.01
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1603.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	278017.94
	9		九、卫生健康支出	37	65687.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	134005.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3520098	本年支出合计	55	3650906.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	130808.04	年末结转和结余	57	
总计	28	3650906.04	总计	58	3650906.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县第六幼儿园

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3520098.00	3059374.37		459120.00			1603.63
205			教育支出	3173196.01	2712472.38		459120.00			1603.63
20502			普通教育	3173196.01	2712472.38		459120.00			1603.63
2050201			学前教育	3156195.13	269,471.50		459120.00			1603.63
2050299			其他普通教育支出	17000.88	17000.88					
208			社会保障和就业支出	147209.90	147209.90					
20805			行政事业单位养老支出	139509.90	139509.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93005.94	93005.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46503.96	46503.96					
20807			就业补助	7700.00	7700.00					
2080799			其他就业补助支出	7700.00	7700.00					
210			卫生健康支出	65687.01	65687.01					
21011			行政事业单位医疗	65687.01	65687.01					
2101102			事业单位医疗	51154.21	51154.21					
2101103			公务员医疗补助	14532.80	14532.80					
221			住房保障支出	134005.08	134005.08					
22102			住房改革支出	134005.08	134005.08					

2210201	住房公积金	75298.87	75298.87					
2210203	购房补贴	58706.21	58706.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县第六幼儿园

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3650906.04	1983,674.36	1667231.68			
205			教育支出	3173196.01	1513664.33	1659,531.68			
20502			普通教育	3173196.01	1513664.33	1659531.68			
2050201			学前教育	3156195.13	1513664.33	1642530.80			
2050299			其他普通教育支出	17000.88	0.00	17000.88			
208			社会保障和就业支出	278,017.94	270317.94	7,700.00			
20805			行政事业单位养老支出	270317.94	270317.94	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	93005.94	93005.94	0.00			

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177312.00	177312.00	0.00			
20807	就业补助	7700.00	0.00	7700.00			
2080799	其他就业补助支出	7700.00	0.00	7700.00			
210	卫生健康支出	65,687.01	65687.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65687.01	65687.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	51154.21	51154.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14532.80	14532.80	0.00			
221	住房保障支出	134005.08	134005.08	0.00			
22102	住房改革支出	134005.08	134005.08	0.00			
2210201	住房公积金	75298.87	75298.87	0.00			
2210203	购房补贴	58706.21	58706.21	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3059374.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2712472.38	2712472.38	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	278017.94	278,017.94	
	9		九、卫生健康支出	38	65687.01	65687.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	134005.08	134005.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3059374.37	本年支出合计	54	3190182.41	3190182.41	
年初财政拨款结转和结余	26	130808.04	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	130808.04		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	3190182.41	合计		3190182.41	3190182.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县第六幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
205			2712472.38	1052940.70	1659531.68
20502			2712472.38	1052940.70	1659531.68
2050201			2695471.50	1052940.70	1642530.80
2050299			17000.88		17000.88
208			278017.94	270317.94	7700.00
20805			270317.94	270317.94	
2080505			93005.94	93005.94	
2080506			177312.00	177312.00	
20807			7700.00		7700.00
2080799			7700.00		7700.00
210			65687.01	65687.01	
21011			65687.01	65687.01	
2101102			51154.21	51154.21	
2101103			14532.80	14532.80	
221			134005.08	134005.08	
22102			134005.08	134005.08	
2210201			75298.87	75298.87	
2210203			58706.21	58706.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	1435050.73	302	商品和服务支出	87900	310	资本性支出	
30101	基本工资	363464.6	30201	办公费	40500	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177797.21	30202	印刷费	20000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	266800	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	177797.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93005.94	30206	电费	11400	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	177312	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51154.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14532.8	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4773.1	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	75298.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	10000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1435050.73	公用经费合计					87900
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县第六幼儿园

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：彭阳县第六幼儿园

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县第六幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 3520098.00 元，支出总计 3650906.04 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2020 年 9 月份彭阳县第六幼儿园开始招生，所以没有 2020 决算数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3520098.00 元，其中：财政拨款收入 3059374.37 元，占 86.91%；上级补助收入 0 元，事业收入 459120.00 元，占 13.04%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1603.63 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2039540.99 元，其中：基本支出 1983674.36 元，占 57.79%；项目支出 1667231.68 元，占 42.21%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3059374.37 元，支出总计 3190182.41 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年 8 月份彭阳县第六幼儿园开始招生，所以没有 2020 决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1522950.73 元，占本年支出合计的 41.71%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0 元，下降 0%，主要原因是 2020 年 8 月份彭阳县彭阳县第六幼儿园开始招生，所以没有 2020 决算数据。

（二）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 1522950.73 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 1052940.70 元，占 69.13%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 271317.94 元，占 17.74%；卫生健康（类）支出 65687.01 元，占 4.31%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 134005.08 元，占 8.79%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1343073.00 元，支出决算为 3059374.37 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是三位在职人员工资未预算到本单位；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1343073.00元，其中：人员经费1295673.00元，公用经费47400.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1452051.61元，较2021年度年初预算数增加156375.61元，增长10.770%，主要原因是教师人数增加；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2. 商品和服务支出1765054.43元，较2021年度年初预算数增加1717654.43元，增长97.310%，主要原因是幼儿人数增加较大；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助433800.00元，较2021年度年初预算数增加433800.00元，增长100%，主要原因是教师人数增加；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

本年度本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021 年度本单位运行经费支出 87900.00 元，比 2020 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：彭阳县第六幼儿园 2020 年 9 月份成立开始招生，2020 年无决算数字。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门彭阳县六幼儿园政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5980 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

彭阳县第六幼儿园 2021 年无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **单位运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无