

2021 年度  
周口市实验幼儿园部门决算

二〇二二年九月

## 目录

### 第一部分周口市实验幼儿园概况

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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分周口市实验幼儿园概况

## 一、部门职责

为全市三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。实行保育与教育相结合原则，幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育以促进其身心和谐发展。

## 二、机构设置

周口市实验幼儿园内设机构三个，包括：保教处、总务处、办公室。

从决算单位构成看，周口市实验幼儿园部门决算包括：周口市实验幼儿园本级决算。

## 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：周口市实验幼儿园

| 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  | 2,449.46 | 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 | 2,439.29 |
| 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 | 198.89   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 69.92    |
|                  | 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 | 130.36   |
|           | 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 | 2,449.46 | 本年支出合计          | 58 | 2,838.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 389.00   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 2,838.46 | 总计              | 62 | 2,838.46 |

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：周口市实验幼儿园

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |                  | 2, 449. 46 | 2, 449. 46 |                |          |          |                      |      |
| 205      | 教育支出             | 2, 158. 67 | 2, 158. 67 |                |          |          |                      |      |
| 20502    | 普通教育             | 2, 158. 67 | 2, 158. 67 |                |          |          |                      |      |
| 2050201  | 学前教育             | 2, 158. 67 | 2, 158. 67 |                |          |          |                      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103. 97    | 103. 97    |                |          |          |                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89. 19     | 89. 19     |                |          |          |                      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8. 18      | 8. 18      |                |          |          |                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81. 01     | 81. 01     |                |          |          |                      |      |
| 20808    | 抚恤               | 3. 28      | 3. 28      |                |          |          |                      |      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3. 28      | 3. 28      |                |          |          |                      |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 11. 50     | 11. 50     |                |          |          |                      |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 11. 50     | 11. 50     |                |          |          |                      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 56. 46     | 56. 46     |                |          |          |                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 56. 46     | 56. 46     |                |          |          |                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47. 91     | 47. 91     |                |          |          |                      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 8. 55      | 8. 55      |                |          |          |                      |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 130.36 | 130.36 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 130.36 | 130.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 130.36 | 130.36 |  |  |  |  |  |

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：周口市实验幼儿园

| 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       |                  | 2, 838. 46 | 2, 838. 46 |      |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 2, 439. 29 | 2, 439. 29 |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 2, 439. 29 | 2, 439. 29 |      |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 2, 439. 29 | 2, 439. 29 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 198. 89    | 198. 89    |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 184. 11    | 184. 11    |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8. 54      | 8. 54      |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19. 45     | 19. 45     |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156. 12    | 156. 12    |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 3. 28      | 3. 28      |      |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3. 28      | 3. 28      |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 11. 50     | 11. 50     |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 11. 50     | 11. 50     |      |        |      |           |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 69.92  | 69.92  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 69.92  | 69.92  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 61.37  | 61.37  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.55   | 8.55   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 130.36 | 130.36 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 130.36 | 130.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 130.36 | 130.36 |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：周口市实验幼儿园

| 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  | 2,449.46 | 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 | 2,438.79 | 2,438.79   |             |              |
|               | 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 | 198.89   | 198.89     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 69.92    | 69.92      |             |              |
|               | 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 | 130.36   | 130.36   |  |  |
|              | 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       | 27 | 2,449.46 | 本年支出合计          | 59 | 2,837.96 | 2,837.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 388.50   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 388.50   |                 | 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 | 2,837.96 | 总计              | 64 | 2,837.96 | 2,837.96 |  |  |

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：周口市实验幼儿园

| 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       |                  | 2,837.96 | 2,837.96 |      |
| 205      | 教育支出             | 2,438.79 | 2,438.79 |      |
| 20502    | 普通教育             | 2,438.79 | 2,438.79 |      |
| 2050201  | 学前教育             | 2,438.79 | 2,438.79 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 198.89   | 198.89   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 184.11   | 184.11   |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.54     | 8.54     |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.45    | 19.45    |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.12   | 156.12   |      |

|         |              |        |        |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 20808   | 抚恤           | 3.28   | 3.28   |  |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 3.28   | 3.28   |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 11.50  | 11.50  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 11.50  | 11.50  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 69.92  | 69.92  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 69.92  | 69.92  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 61.37  | 61.37  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.55   | 8.55   |  |
| 221     | 住房保障支出       | 130.36 | 130.36 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 130.36 | 130.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 130.36 | 130.36 |  |

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

部门：周口市实验幼儿园

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         | 2,157.02 | 302   | 商品和服务支出   | 640.65 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 730.17   | 30201 | 办公费       | 214.68 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.18    | 30202 | 印刷费       | 8.84   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 627.15   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 2.94 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 142.26   | 30205 | 水费        | 3.08   | 31002 | 办公设备购置      | 2.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.51   | 30206 | 电费        | 9.45   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.29    | 30207 | 邮电费       | 0.67   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 69.92    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 0.49   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 32.47    | 30211 | 差旅费       | 4.56   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 143.61   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 180.24 | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 60.46    | 30214 | 租赁费       | 72.84  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 37.35    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 5.37  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费         | 27.99    | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 47.60 | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         | 6.08     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 3.28     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 3.65  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 17.32 | 39908 | 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    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.15  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 71.71 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,194.37 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 643.59 |

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  
金额单位：万元

部门：周口市实验幼儿园

| 预算数 |              |            |                 |                 |           | 决算数 |              |            |                 |                 |       |
|-----|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |     |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>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。

说明：2021 年度本部门无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：周口市实验幼儿园

| 项目       |      | 年初结转和<br>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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2,838.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 252.33 万元，增长 9.76%。主要原因是教育支出学前教育支出增长。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,449.46万元，其中：财政拨款收入2,449.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,838.46 万元，其中：基本支出 2,838.46 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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2,837.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.34万元，增长9.76%。主要原因是教育支出学前教育支出增长。

## 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2,837.96万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加640.84万元，增长29.17%。主要原因是教育支出学前教育支出增长。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,837.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2438.79万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出198.89万元，占7.01%；卫生健康（类）支出69.92万元，占2.46%；住房和保障（类）支出130.36万元，占4.59%。

## **（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2372.52万元，支出决算为2,837.96万元，完成年初预算的119.62%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为1990.25万元，支出决算为2438.79万元，完成年初预算的122.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出学前教育支出增长。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了行政单位离退休预算。

**3. 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）。**年初预算为29.89万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的65.07%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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153.43万元,支出决算为156.12万元,完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)。年初预算为2.46万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了其他优抚预算。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为11.50万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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61.37万元,支出决算为61.37万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为8.55万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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115.07万元，支出决算为130.36万元，完成年初预算的113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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2837.96万元。其中：人员经费2194.37万元，主要包括：基本工资730.17万元、津贴补贴62.18万元、奖金627.15万元、绩效工资142.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.51万元、职业年金缴费36.29万元、职工基本医疗保险69.92万元、其他社会保障缴费32.47万元、住房公积金143.61万元、其他工资福利支出60.46万元、退休费27.99万元、抚恤金6.08万元、生活补助3.28万元；公用经费643.59万元，主要包括：办公费214.68万元、印刷费8.84万元、水费3.08万元、电费9.45万元、邮电费0.67万元、物业管理费0.49万元、差旅费4.56万元、维修（护）费180.24万元、租赁费72.84万元、培训费5.37万元、专用材料费47.60万元、劳务费3.65万元、福利费17.32万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出71.71万元、办公设备购置2.94万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

## （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年无三公经费支出。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 209.24 万元，其中：政府采购货物支出 37.73 万元、政府采购工程支出 112.99 万元、政府采购服务支出 58.52 万元。授予中小企业合同金额 209.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年本单位没有项目支出，所以未开展绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2021年本单位没有项目支出，所以无项目绩效评价。

## 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。