

2021年度  
周口市文昌幼儿园部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市文昌幼儿园概况

- 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 周口市文昌幼儿园概况

## 一、部门职责

周口市文昌幼儿园属事业单位，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定幼儿园总体发展规划，改善办学条件；坚持保教结合，探索幼儿教育规律，提高保教质量，按照教育部教学大纲的内容和要求，按时保质保量地完成幼儿教育保育工作任务；加强师资队伍建设，提高幼儿园教职工的思想和业务素质；加强学校党组织建设，建立健全各项规章制度，提高幼儿园整体管理水平；做好师幼和幼儿园的安全保卫工作。

## 二、机构设置

周口市文昌幼儿园内设四个科室，分别为总务处、保教处、办公室、保健室。

从决算单位构成看，周口市文昌幼儿园部门决算仅包括：本级决算，无下级决算单位。

## 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：周口市文昌幼儿园

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	2,036.23	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	1,956.80
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	122.96
	9		九、卫生健康支出	40	46.79
	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	85.80
	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	2,036.23	本年支出合计	58	2,212.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,212.35	总计	62	2,212.35

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：周口市文昌幼儿园

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		2,036.23	2,036.23					
205	教育支出	1,780.68	1,780.68					
20502	普通教育	1,780.68	1,780.68					
2050201	学前教育	1,778.68	1,778.68					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	122.96	122.96					
20805	行政事业单位养老支出	114.39	114.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39					
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	46.79	46.79					
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79					

2101102	事业单位医疗	45.76	45.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
221	住房保障支出	85.80	85.80					
22102	住房改革支出	85.80	85.80					
2210201	住房公积金	85.80	85.80					

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

部门：周口市文昌幼儿园

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		2,212.35	2,212.35				
205	教育支出	1,956.80	1,956.80				
20502	普通教育	1,956.80	1,956.80				
2050201	学前教育	1,954.80	1,954.80				
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	122.96	122.96				
20805	行政事业单位养老支出	114.39	114.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39				
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57				

2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	46.79	46.79				
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79				
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	85.80	85.80				
22102	住房改革支出	85.80	85.80				
2210201	住房公积金	85.80	85.80				

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

部门：周口市文昌幼儿园

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	2,036.23	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	1,956.80	1,956.80		
	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	122.96	122.96		
	9		九、卫生健康支出	41	46.79	46.79		
	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	85.80	85.80	
	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	2,036.23	本年支出合计	59	2,212.35	2,212.35	
年初财政拨款结转和结余	28	176.12	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	176.12		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	2,212.35	总计	64	2,212.35	2,212.35	

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：周口市文昌幼儿园

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		2,212.35	2,212.35	
205	教育支出	1,956.80	1,956.80	
20502	普通教育	1,956.80	1,956.80	
2050201	学前教育	1,954.80	1,954.80	
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	122.96	122.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.39	114.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.39	114.39	
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	46.79	46.79	
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	

221	住房保障支出	85.80	85.80	
22102	住房改革支出	85.80	85.80	
2210201	住房公积金	85.80	85.80	

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  
金额单位：万元

部门：周口市文昌幼儿园

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	1,668.36	302	商品和服务支出	543.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.82	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.61	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.26	30205	水费	8.36	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.39	30206	电费	14.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.74	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	18.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	92.57	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
3011	医疗费		30213	维修(护)费	226.79	31010	安置补助	

4								
30199	其他工资福利支出	71.17	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	38.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.70	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	39.96	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				
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	122.63			
人员经费合计		1,668.36	公用经费合计				543.99	

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：周口市文昌幼儿园

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。

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：周口市文昌幼儿园

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。  
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2212.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加1905.20万元，增长620.28%。主要原因是我单位2020年9月独立预算，所以2020年收支较少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2036.23万元，其中：财政拨款收入2036.23万元，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2212.35万元，其中：基本支出2212.35万元，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2212.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1905.20万元，增长620.28%。主要原因是我单位2020年9月才独立预算，所以2020年收支较少。

## 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2212.35万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2081.32万元，增长1588.43%。主要原因是我单位2020年9月才独立预算，所以2020年收支较少。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2212.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1956.80万元，占88.45%；社会保障和就业（类）支出122.96万元，占5.56%；卫生健康（类）支出46.79万元，占2.11%；住房保障（类）支出85.80万元，占3.88%。

## **（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2809.42万元，支出决算为2212.35万元，完成年初预算的78.75%。其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为2553.87万元，支出决算为1954.80万元，完成年初预算的76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

### **3. 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114.39万元,支出决算为114.39万元,完成年初预算的100.00%。预算与决算一致。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100.00%。预算与决算一致。

5. 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45.76万元,支出决算为45.76万元,完成年初预算的100.00%。预算与决算一致。

6. 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1.03万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的100.00%。预算与决算一致。

7. 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85.80万元,支出决算为85.80万元,完成年初预算的100.00%。预算与决算一致。

## 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2212.35万元。其中:人员经费1668.36万元,主要包括:基本工资613.82万元、津贴补贴322.61万元、奖金107.51万元、绩效工资110.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.39万元、职业年金缴费29.48万元、职工基本医疗保险缴费120.74万元、其他社会保障缴费92.57万元、住房公积金85.80万元、其他工资福利

支出71.17万元；公用经费543.99万元，主要包括：办公费16.30万元、印刷费8.69万元、水费8.36万元、电费14.13万元、邮电费1.01万元、物业管理费18.75万元、差旅费7.26万元、维修（护）费226.79万元、租赁费1.27万元、培训费8.97万元、专用材料费38.99万元、劳务费4.80万元、委托业务费25.70万元、福利费39.96万元、其他商品和服务支出122.63万元、办公设备购置0.38万元。

## 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，完成预算的0.00%。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0.00万元，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%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00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不存在差异。其中：

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**

我单位2021年度没有政府性基金收入，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所以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303.89万元，其中：政府采购货物支出69.55万元、政府采购工程支出214.78万元、政府采购服务支出19.56万元。授予中小企业合同金额303.89

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303.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专备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。

