

2021年度
卢氏县实验幼儿园部门决算

二〇二二年八月

目录

第一部分卢氏县实验幼儿园概况

- 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

第一部分卢氏县实验幼儿园概况

一、部门职责

主要职责是：开展城区幼儿教育工作，使城区幼儿受到良好的系统的智能开发和教育。使城区幼儿入园率达80%以上，为小学教育奠定良好的学前教育基础。在全县幼教工作中起到示范作用。

二、机构设置

卢氏县实验幼儿园内设办公室、保教室、后勤处、财务室4个职能科室。

从决算单位构成看，卢氏县实验幼儿园部门决算只包括本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	418.14	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	370.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	21.55
八、其他收入	8		八、住房保障支出	23	16.13
	9		九、卫生健康支出	24	10.02
	10		十、其他支出	25	4
本年收入合计	11	422.14	本年支出合计	26	422.14
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	422.14	总计	30	422.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

公开02表
单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.14	422.14					
205	教育支出	370.45	370.45					
20502	普通教育	370.45	370.45					
2050201	学前教育	370.45	370.45					
208	社会保障和 就业支出	21.55	21.55					
20805	行政事业单 位养老支出	20.86	20.86					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.86	20.86					
20808	抚恤	0.68	0.68					

2080801	死亡抚恤	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	10.02	10.02					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

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		422.14	422.14				
205	教育支出	370.45	370.45				
20502	普通教育	370.45	370.45				
2050201	学前教育	370.45	370.45				
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
20808	抚恤	0.68	0.68				

2080801	死亡抚恤	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	10.02	10.02				
21011	行政事业单位 医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医 疗	10.02	10.02				
221	住房保障支出	16.13	16.13				
22102	住房改革支出	16.13	16.13				
2210201	住房公积金	16.13	16.13				
229	其他支出	4.00	4.00				
22960	彩票公益金安 排的支出	4.00	4.00				
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	4.00	4.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

公开04表
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	418.14	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	370.45	370.45		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	21.55	21.55		
	8		八、住房保障支出	24	16.13	16.13		
	9		九、卫生健康支出	25	10.02	10.02		
	10		十、其他支出	26	4		4	
本年收入合计	11	422.14	本年支出合计	27	422.14	418.14	4	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				

一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	422.14	总计	32	422.14	418.14	4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

公开05表
单位：万元

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		418.14	418.14	
205	教育支出	370.45	370.45	
20502	普通教育	370.45	370.45	
2050201	学前教育	370.45	370.45	
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
20808	抚恤	0.68	0.68	
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68	

210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.85	302	商品和服务支出	216.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.73	30201	办公费	18.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	7.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.58	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	12.88	30205	水费	2.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.86	30206	电费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	0.68	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	113.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.54	公用经费合计				216.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表单
位：万元

部门：卢氏县实验幼儿园

2021年度

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			4	4	4		
229	其他支出		4	4	4		
22960	彩票公益金 安排的支出		4	4	4		
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		4	4	4		

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422.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.02万元，增长11.05%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计422.14万元，其中：财政拨款收入422.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计422.14万元，其中：基本支出422.14万元，占100%。

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422.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.02万元，增长11.05%。主要原因是人员增加。

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418.14万元，占支出合计的99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.02万元，增长9.09%。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出418.14万元，主要用于以下方面：教育(类)支出370.45万元，占88.59%；社会保障和就业(类)支出21.55万元，占5.16%；卫生健康(类)支出10.02万元，占2.4%；住房保障(类)支出16.13万元，占3.86%。

(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424.09万元，支出决算为418.14万元，完成年初预算的98.60%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为372.16万元，支出决算为370.45万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动等。

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24.68万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的84.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**
年初预算为0.82万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的82.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

4. **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9.96万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动等。

5. **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16.48万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动等。

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418.14万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.02万元，增长9.09%。主要原因是人员增加。其中：人员经费201.54万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费216.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因是：我单位2021年没有三公经费支出。

(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0%，占0%。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0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

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无差异的主要原因是：我单位2021年无公务用车购置及运行费。其中：

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 0%。决算数与预算数无差异的主要原因是：我单位 2021 年无公务接待。其中：

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、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 4 万元，主要用于其他支出。

九、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 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无差异，主要原因是：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。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度比无变化，支出数均为 0 万元。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为418.15万元，其中人员经费支出201.54万元，公用经费支出216.61万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0元。

（二）项目绩效自评结果。

2 2021年度我单位无项目支出，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我单位未安排重点项目资金，没有进行重点绩效评价。

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。

