

2021 年度
濮阳县机关第二幼儿园决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县机关第二幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳县机关第二幼儿园概况

一、部门职责

为学龄前儿童提高保育和教育服务

二、机构设置

濮阳县机关第二幼儿园为 2021 年度部门预算的单位. 纳入濮阳县财政局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县机关第二幼儿园本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：濮阳县机关第二幼儿园			金额单位：万元		
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	598.07	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	523.35
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	50.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.12
	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	
	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	598.07	本年支出合计	58	598.07
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	598.07	总计	62	598.07

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								
单位：濮阳县机关第二幼儿园								
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		598.07	598.07					
205	教育支出	523.35	523.35					
20502	普通教育	523.35	523.35					
2050201	学前教育	523.35	523.35					
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60					
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52					
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10					
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	24.12	24.12					
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12					
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：濮阳县机关第二幼儿园							公开03表 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		598.07	598.07				
205	教育支出	523.35	523.35				
20502	普通教育	523.35	523.35				
2050201	学前教育	523.35	523.35				
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60				
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52				
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10				
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	24.12	24.12				
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12				
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12				

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
单位：濮阳县机关第二幼儿园								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	598.07	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	523.35	523.35		
	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	50.60	50.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12		
	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				
	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	598.07	本年支出合计	59	598.07	598.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	598.07	总计	64	598.07	598.07		

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

单位：濮阳县机关第二幼儿园		公开05表 金额单位：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		598.07	598.07	
205	教育支出	523.35	523.35	
20502	普通教育	523.35	523.35	
2050201	学前教育	523.35	523.35	
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	24.12	24.12	
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	

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
单位：濮阳县机关第二幼儿园								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	477.07	302	商品和服务支出	117.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.91	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.52	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	114.34	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.42	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	5.14	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	61.82	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		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	24.50			
人员经费合计		480.49	公用经费合计					117.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
单位：濮阳县机关第二幼儿园						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。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 598.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.96 万元，减少 4.00%。主要原因是人员减资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 598.07 万元，其中：财政拨款收入 598.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 598.07 万元，其中：基本支出 598.07 万元，占 100.00%。

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 598.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.96 万元，减少 4.00%。主要原因是人员减资。

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 598.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.96 万元，减少 4.00%。主要原因是人员减资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 598.07 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 523.35 万元，占 87.50%； 社会保

障和就业支出 50.60 万元，占 8.40%；卫生健康支出 24.12，占 4.00%。

（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 685.88 万元，支出决算为 598.07 万元，完成年初预算的 87.10%。其预算与决算支出存在差异，决算较预算减少 87.81 万元，主要原因是人员减资。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 570.07 万元，支出决算为 523.35 万元，完成年初预算的 91.80% 主要原因是人员减资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.00 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 8.94 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算 38.30%，退休人员健康补贴未发放完。

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 26.27 万元，支出决算为 24.12 万元，完成

年初预算 91.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员减资。

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 598.07 万元。其中：人员经费 480.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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%；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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

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 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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、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 598.07 万元，其中人员经费支出 480.49 万元，公用经费支出 117.58 万元；支出项目共 1 个，支出金额 117.58 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 117.58 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	保教费				
部门名称	濮阳县教育局				
单位名称	濮阳县机关第二幼儿园				
项目资金 (万元)	年度资金总额	119.00			
	其中：财政拨款	119.00			
	其他资金				
年度目标	购买办公用品，材料印刷、劳务费用；保证幼儿园正常运转，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	幼儿园日常工作完成率	100.00%	
		质量指标	幼儿园正常运转率	100.00%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	
		成本指标	幼儿园运行成本	119.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提高职工工作积极性	提高	
			提高幼儿园教学质量	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100.00%	
			教职工满意度	95.00%	

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		濮阳县机关第二幼儿园					
部门（单位）负责人		刘风杰					
填表人		贾凤茹		联系电话		13083899198	
年度 履职 目标	本年度继续在党的教育方针下，认真做好各项保障工作，确保做好 3-6 岁幼儿的保育与教育，促进幼儿身心健康发展。做好教职工的工资发放及社会保障缴费、公积金缴纳工作。			目标完成 情况	本年度继续在党的教育方针下，认真做好各项保障工作，确保做好 3-6 岁幼儿的保育与教育，促进幼儿身心健康发展。做好教职工的工资发放及社会保障缴费、公积金缴纳工作。		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		内容完成情况		
	幼儿教育		做好 3-6 岁幼儿的保育与教育，促进幼儿身心健康发展		完成率 100.00%		
预算情况	部门预算			全年执行数	执行率	分值	得分
	总额（万元）		685.88	685.88	100.00%	10.00	10.00
	1、资金来源：（1）财政性资金		685.88	685.88	100.00%	—	—
	（2）其他资金					—	—
	2、资金结构：（1）基本支出		566.88	566.88	100.00%	—	—
	（2）项目支出		119.00	119.00	100.00%	—	—
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	
		专项资金细化率	100.00%	100.00%	2	2	
		预算执行	95.00%	100.00%	10	10	

		率					
		预算调整率	5.00%	0.00%	2	2	
		结转结余率	5.00%	0.00%	1	1	
		“三公经费”控制率	90.00%	100.00%	2	2	
		政府采购执行率	98.00%	100.00%	2	2	
		决算真实性	真实	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100.00%	100.00%	2	2	
		评价结果应用率	100.00%	100.00%	2	2	
产出指标	重点工作任务	做好3-6岁幼儿的保育与教育，促进幼儿身心健康发展	100.00%	100.00%	10	10	

	履职目标实现	促进幼儿成长及辅助家庭教育工作	100.00%	100.00%	15	15	
效益指标	履职效益	幼儿保育与教育	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	职工满意度	100.00%	100.00%	10	10	
		幼儿及家长满意度	100.00%	100.00%	15	15	
合计					100	100	——

我单位自评率达到 100.00%，所有项目达到预期目标，群众家长满意度高。

本年度我单位项目绩效自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

九、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。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

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