

2021年度 淄博市张店区实验幼儿园 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2. 立足本园实际，为幼儿创设生活化、游戏化、艺术化的活动环境，并根据教学内容的变化而随时进行调整，使幼儿在科学合理、安全舒适的氛围中获得健康、可持续发展。

3. 加强保教工作的常规化和过程化管理，以课程评价实践探索为依托，创新教研形式、提高教研实效，科学合理地组织一日活动，促进幼儿全面发展。

4. 搭建多元发展平台，对不同层次的教师进行分层培养，扎实开展有效的开展园本培训，积极鼓励教师认真学习与钻研，不断反思，提高专业能力，培养业务精良的教师队伍。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：园长室、办公室、教务处、总务处、安全管理办公室。

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：淄博市张店区实验幼儿园

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	2648.77	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	2657.77
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	4.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2653.03	本年支出合计	58	2657.77
使用非财政拨款结余	28	12.74	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.42	年末结转和结余	60	20.41
	30			61	
总计	31	2678.18	总计	62	2678.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市张店区实验幼儿园

公开02表
金额单位：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		2653.03	2648.77					4.26
205	教育支出	2653.03	2648.77					4.26
20502	普通教育	2653.03	2648.77					4.26
2050201	学前教育	2653.03	2648.77					4.26

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区实验幼儿园

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		2657.77	2350.68	307.09			
205	教育支出	2657.77	2350.68	307.09			
20502	普通教育	2656.15	2350.68	305.47			
2050201	学前教育	2656.15	2350.68	305.47			
20509	教育费附加安排的支出	1.62		1.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.62		1.62			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区实验幼儿园

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	2648.77	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	2640.77	2640.77		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2648.77	本年支出合计	59	2640.77	2640.77		

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
年初财政拨款结转和结余	28	12.42	年末财政拨款结转和结余	60	20.41	20.41		
一般公共预算财政拨款	29	12.42		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	2661.18	总计	64	2661.18	2661.18		

注：本表反映单位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：淄博市张店区实验幼儿园

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		2640.77	2335.68	305.09
205	教育支出	2640.77	2335.68	305.09
20502	普通教育	2639.15	2335.68	303.47
2050201	学前教育	2639.15	2335.68	303.47
20509	教育费附加安排的支出	1.62		1.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.62		1.62

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区实验幼儿园 公开06表
金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1995.23	302	商品和服务支出	284.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.23	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.61	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	444.57	30205	水费	10.34	310	资本性支出	19.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.28	30206	电费	8.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.78	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	12.22
30110	职工基本医疗保险缴费	72.42	30208	取暖费	22.94	31003	专用设备购置	7.3
30111	公务员医疗补助缴费	34.18	30209	物业管理费	19.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.76	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	107.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.48	31201	资本金注入	

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	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.6	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2031.28	公用经费合计					304.4

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区实验幼儿园

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市张店区实验幼儿园

公开08表
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	

注：本表反映单位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。

本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区实验幼儿园

公开09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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

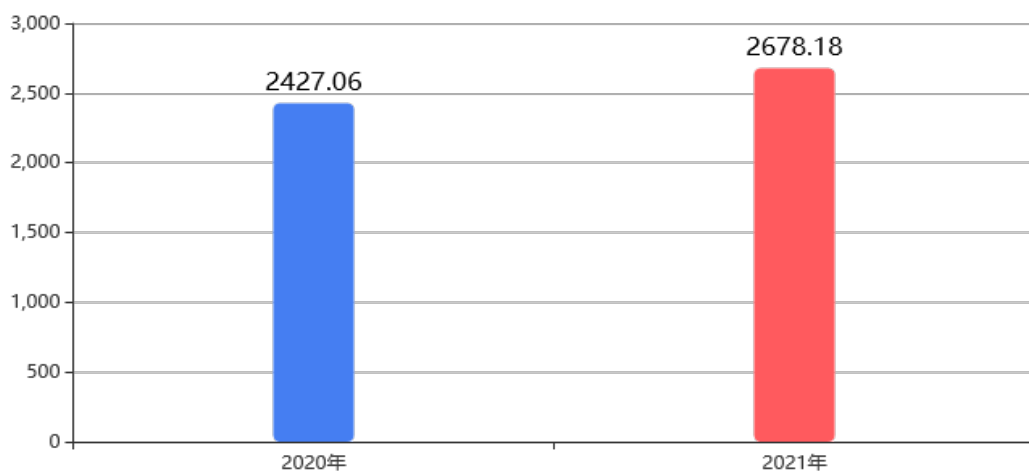
第三部分

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2,678.18万元。与2020年度相比，收、支总计各增加251.12万元，增长10.35%。主要是教职工增加，人员经费增加；下达2020年追加经费；新增2019年绩效考核奖、课后服务经费、食堂补助经费；保教费收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

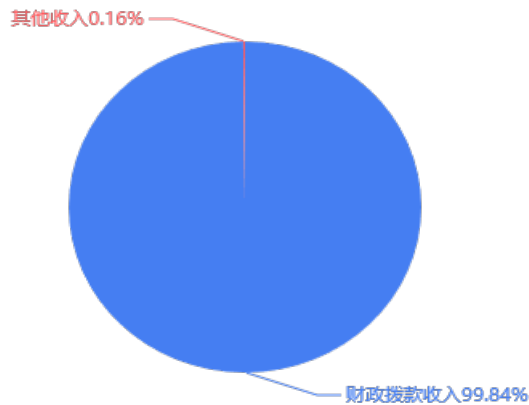


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,653.03万元，其中：财政拨款收入2,648.77万元，占99.84%；其他收入4.26万元，占0.16%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,648.77万元。与2020年度相比，增加890.20万元，增长50.62%。主要是公办幼儿园保教费作为政府非税收入，缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，相应收入增加；下达2020年追加人员经费；新增2019年绩效考核奖、课后服务经费、食堂经费；教职工增加，人员经费等增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，减少473.76万元，下降100.00%。主要是公办幼儿园保教费作为政府非税收入，缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，事业收入减少。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

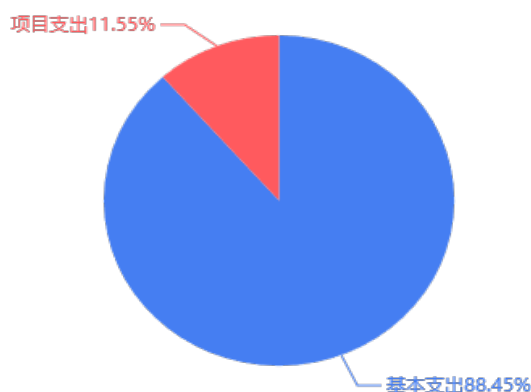
6、其他收入4.26万元。与2020年度相比，增加2.61万元，增长158.18%。主要是本年新增足球特色园项目收入，核销无法偿付的应付及预收款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,657.77万元，其中：基本支出2,350.68万元，占88.45%；项目支出307.09万元，占11.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,350.68万元。与2020年度相比，增加585.61万元，增长33.18%。主要是清算2020年人员经费支出；新增2019年绩效考核奖、食堂补助经费支出；教职工增加，人员经费支出增加。

2、项目支出307.09万元。与2020年度相比，减少290.03万元，下降48.57%。主要是本年度学前专款支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

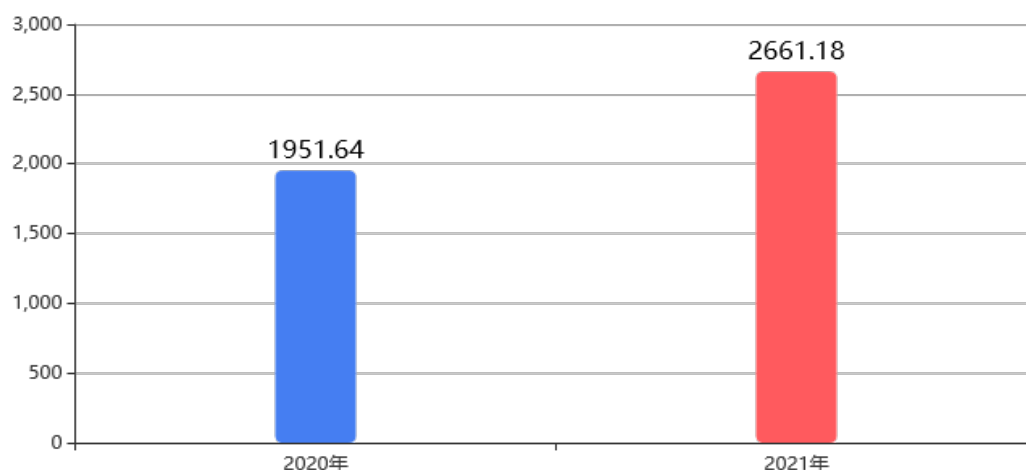
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,661.18万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加709.54万元,增长36.36%。主要是公办幼儿园保教费作为政府非税收入,缴入同级国库,纳入一般公共预算管理,相应收支增加;下达2020年追加人员经费;新增2019年绩效考核奖、课后服务经费、食堂经费;教职工增加,人员经费等增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

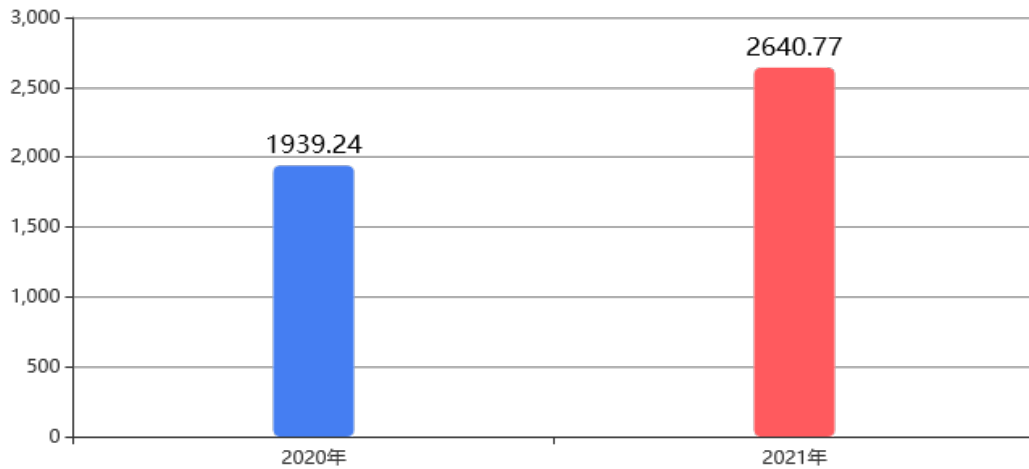


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,640.77万元,占本年支出合计的99.36%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加701.53万元,增长36.18%。主要是公办幼儿园保教费作为政府非税收入,缴入同级国库,纳入一般公共预算管理,相应支出增加;下达2020年追加经费;新增2019年绩效考核奖、课后服务经费、食堂补助经费支出;教职工增加,人员经费支出增加。

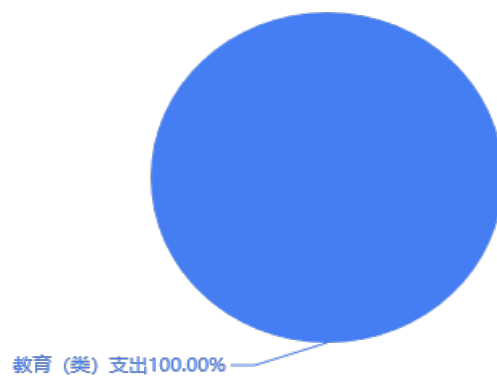
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,640.77万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,640.77万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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1,126.57万元，支出决算为2,640.77万元，完成年初预算的234.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是公办幼儿园保教费作为政府非税

收入，缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，年初预算列入事业收入；2019年绩效考核奖、2020年精神文明奖、食堂补助经费、课后服务经费等列入全区综合预算未列入年初单位预算；教职工增加，人员经费增加；第二幼儿园工程、学前教育专款等专项资金支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1,126.57万元，支出决算为2,639.15万元，完成年初预算的234.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是公办幼儿园保教费作为政府非税收入，缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，年初预算列入事业收入；2019年绩效考核奖、2020年精神文明奖、食堂补助经费、课后服务经费等列入全区综合预算未列入年初单位预算；教职工增加，人员经费增加；第二幼儿园工程、学前教育专款等专项资金支出增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是往年保安费结转结余资金本年支出。

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决算2,335.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,031.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费304.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,089.09万元，其中：政府采购货物支出2,089.09万元、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2,089.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,089.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，我单位2021年度无部门预算项目，不需要自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)： 指单位用于开展学前教育教学工作等安排的支出。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)： 指教育费附加安排用于单位安保项目的支出。