# 2021年度
# 淄博市张店区东方实验幼儿园
# 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、为 0—6 岁儿童提供学前教育服务。

2、为少年儿童提供德智体美劳全面发展的校外素质教育活动，是开展各类公益活动及儿童心理卫生保健、家庭教育咨询等的校外教育基地。

3、担负着推动全区《妇女儿童发展纲要》实施的重要任务及促进全区儿童全面健康发展的教育职责。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：园长办公室、教务室、总务室、财务室、党建办公室。

# 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：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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 | 310.63 | 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 | 31.72 | 五、教育支出 | 36 | 305.03 |
| 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 | 16.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.13 |
| | 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 | 11.68 |
| | 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 | 342.35 | 本年支出合计 | 58 | 342.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.47 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 342.82 | 总计 | 62 | 342.82 |

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

公开02表

单位：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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 | | 342.35 | 310.63 | | 31.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 304.56 | 280.87 | | 23.69 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 304.56 | 280.87 | | 23.69 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 304.56 | 280.87 | | 23.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.98 | 12.91 | | 4.07 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.22 | 12.26 | | 3.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 10.94 | | 2.64 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 1.32 | | 1.32 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.64 | | 0.11 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.64 | | 0.11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 7.48 | | 1.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 7.48 | | 1.65 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 4.89 | | 1.16 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 2.58 | | 0.5 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | 9.37 | | 2.31 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 9.37 | | 2.31 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 9.37 | | 2.31 | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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 | | 342.82 | 225.57 | 117.25 | | | |
| 205 | 教育支出 | 305.03 | 187.78 | 117.25 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 305.03 | 187.78 | 117.25 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 305.03 | 187.78 | 117.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.98 | 16.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | | | | |

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：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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 | 310.63 | 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 | 280.87 | 280.87 | | |
| | 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 | 12.91 | 12.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.48 | 7.48 | | |
| | 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 | 9.37 | 9.37 | | |
| | 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 | 310.63 | 本年支出合计 | 59 | 310.63 | 310.63 | | |

| 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 | | 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 | 310.63 | 总计 | 64 | 310.63 | 310.63 | | |

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

公开05表

单位：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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 | | 310.63 | 193.38 | 117.25 |
| 205 | 教育支出 | 280.87 | 163.62 | 117.25 |
| 20502 | 普通教育 | 280.87 | 163.62 | 117.25 |
| 2050201 | 学前教育 | 280.87 | 163.62 | 117.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.91 | 12.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.26 | 12.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94 | 10.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.89 | 4.89 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 | |

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

公开06表

单位：淄博市张店区东方实验幼儿园　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 158.2 | 302 | 商品和服务支出 | 30.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.21 | 30201 | 办公费 | 15.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.27 | 30202 | 印刷费 | 1.17 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.41 | 30203 | 咨询费 | 1 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.24 | 30205 | 水费 | 0.29 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.58 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.96 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.62 | 30208 | 取暖费 | 3.74 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.1 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.93 | 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 | 4.3 | 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 | 4.63 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 4.62 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 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 | 1.33 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 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 | 0.72 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 | 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 | | 162.83 | 公用经费合计 | | | | | 30.55 |

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

公开07表

单位：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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

公开08表

单位：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | |

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

公开09表

单位：淄博市张店区东方实验幼儿园　　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。

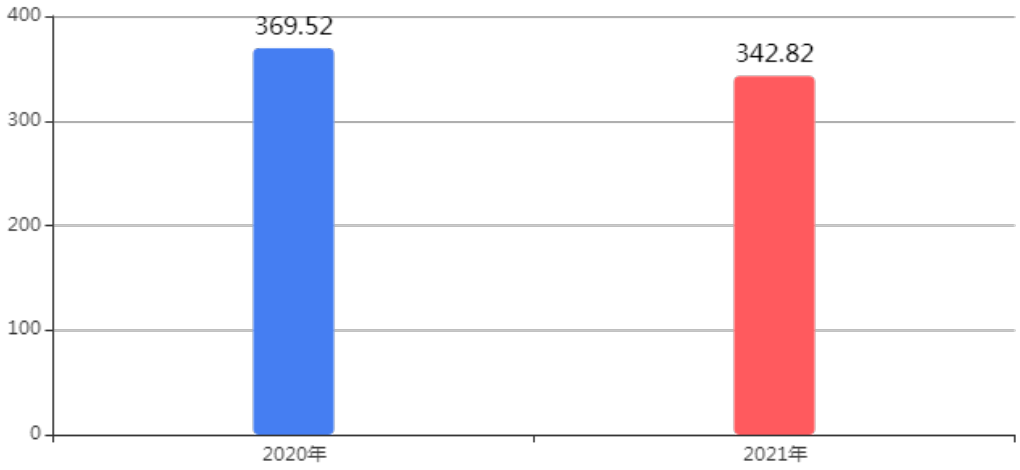
# 第三部分

# 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342.82万元。与2020年度相比，收、支总计各减少26.70万元，下降7.23%。主要是科技航模动力营、阳光书吧、地方志研学活动等项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

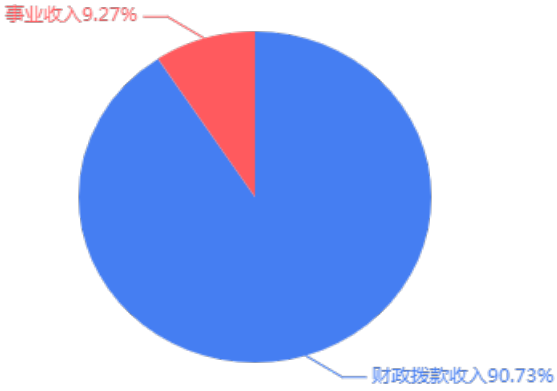



## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计342.35万元，其中：财政拨款收入310.63万元，占90.73%；事业收入31.72万元，占9.27%。

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310.63万元。与2020年度相比，增加164.41万元，增长112.44%。主要是公办幼儿园保教费上年纳入财政专户管理，本年下半年作为政府非税收入缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入31.72万元。与2020年度相比，减少138.58万元，下降81.37%。主要是公办幼儿园保教费上年纳入财政专户管理，本年下半年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。

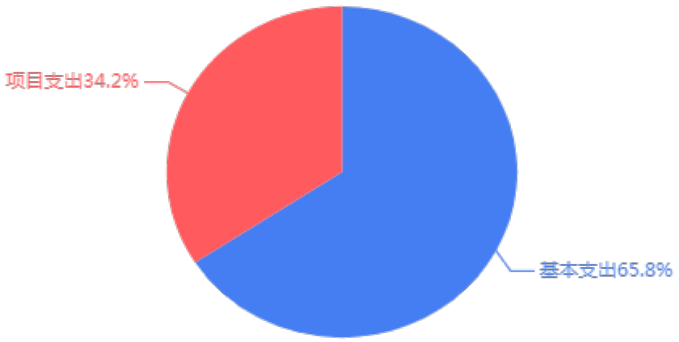
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计342.82万元，其中：基本支出225.57万元，占65.80%；项目支出117.25万元，占34.20%。

图3：本年支出构成情况




（二）支出决算具体情况

1、基本支出225.57万元。与2020年度相比，减少100.65万元，下降30.85%。主要是编外人员工资社保等支出减少。

2、项目支出117.25万元。与2020年度相比，增加74.25万元，增长172.67%。主要是编外人员工资社保等项目支出增加。

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。

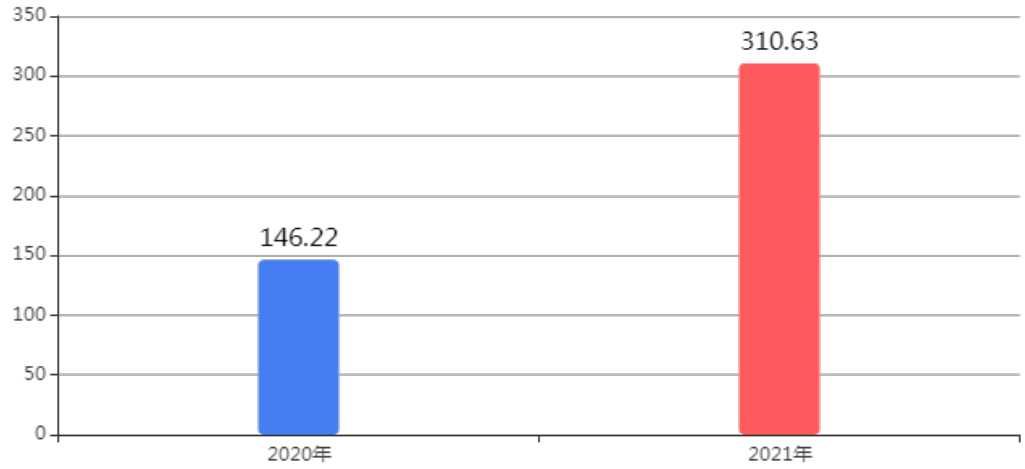
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

**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310.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.41万元，增长112.44%。主

要是公办幼儿园保教费上年纳入财政专户管理，本年下半年作为政府非税收入缴入同级国库，纳入一般公共预算管理，相应财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

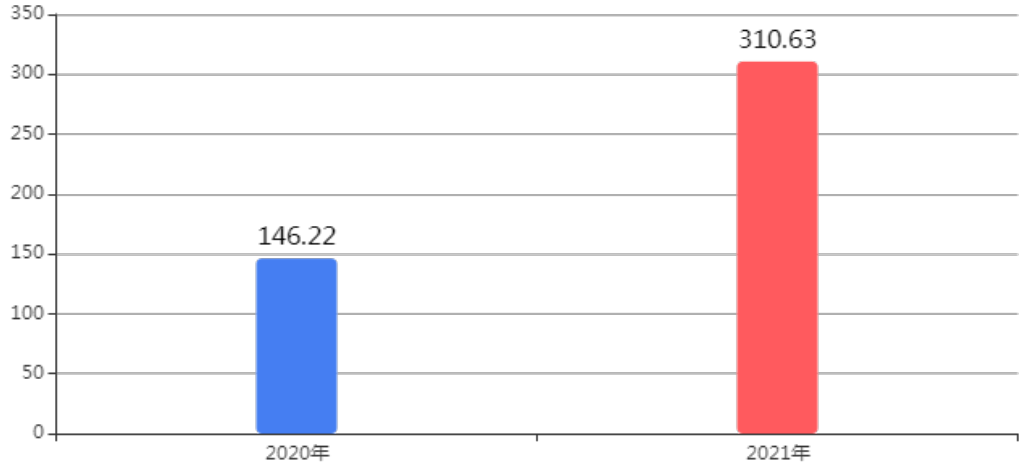



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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310.63万元，占本年支出合计的90.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.41万元，增长112.44%。主要是公办幼儿园保教费上年纳入财政专户管理，本年下半年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。

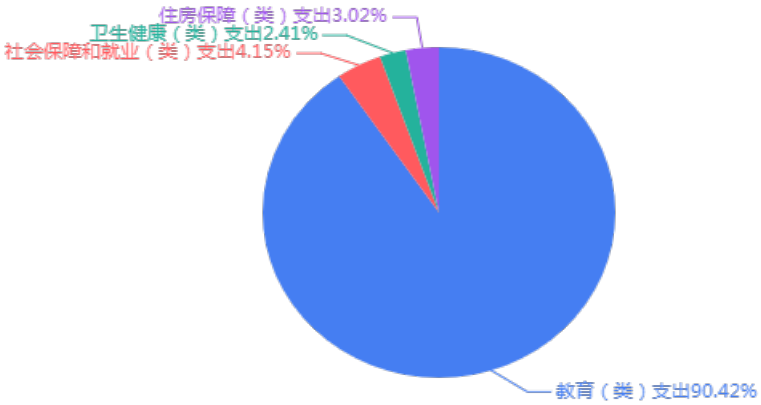
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）




（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310.63万元，主要用于以下方面：教育(类)支出280.87万元，占90.42%；社会保障和就业(类)支出12.91万元，占4.15%；卫生健康(类)支出7.48万元，占2.41%；住房保障(类)支出9.37万元，占3.02%。

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242.81万元，支出决算为310.63万元，完成年初预算的127.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年精神文明奖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214.09万元，支出决算为280.87万元，完成年初预算的131.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年精神文明奖列入全区综合预算未列入年初单位预算；教职工增加，人员经费支出增加。

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8.04万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的136.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工增加，基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.64万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工当年实际退休人数少于年初预算的退休人数。

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0.45万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的142.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工增加，工伤和失业保险缴费支出增加。

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3.52万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工增加，基本医疗保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.02万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工增加，公务员医疗缴费支出增加。

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7.05万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的132.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工增加，住房公积金缴费支出增加。

**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193.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费162.83万元，主要包括：奖励金、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、退休费等。

公用经费30.55万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费等。

## 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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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安排的支出。

**十七、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)：** 指单位用于缴纳职工基本养老保险缴费安排的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：** 指单位用于缴纳职工职业年金缴费安排的支出。

**十九、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)：** 指单位用于缴纳职工工伤保险、失业保险缴费安排的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：** 指单位用于缴纳职工基本医疗保险缴费安排的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 指单位用于缴纳职工公务员医疗补助缴费安排的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 指单位用于缴纳职工住房公积金缴费安排的支出。