

2021 年度

四川省广汉市第二幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

广汉市第二幼儿园是公办幼儿园，年末机构数 1 个，主要职能是学前教育。

二、2021 年重点工作完成情况

以党建引领幼儿园工作，依法依规治校,推行校务公开和民主管理。加强教师队伍建设,开展菜单式园本培训共 20 余场，开展岗位练兵活动，组织园内教师献课、区域游戏活动展示、早操观摩、班级环境创设观摩、游戏案例评比等。本学年举行家长开放日活动 2 次，承担“优质幼儿园建构游戏展示”、“送教下乡”、“二区片教研”、“名师一对一”等 4 次广汉市级教研活动，展示二幼办学特色，对全市幼儿园起到了示范辐射作用。获广汉市科研成果一等奖，德阳市体育大会健身操一等奖、篮球操一等奖，荣获德阳市垃圾分类先进单位称号，教学质量考核获广汉市一等奖学校。

三、机构设置

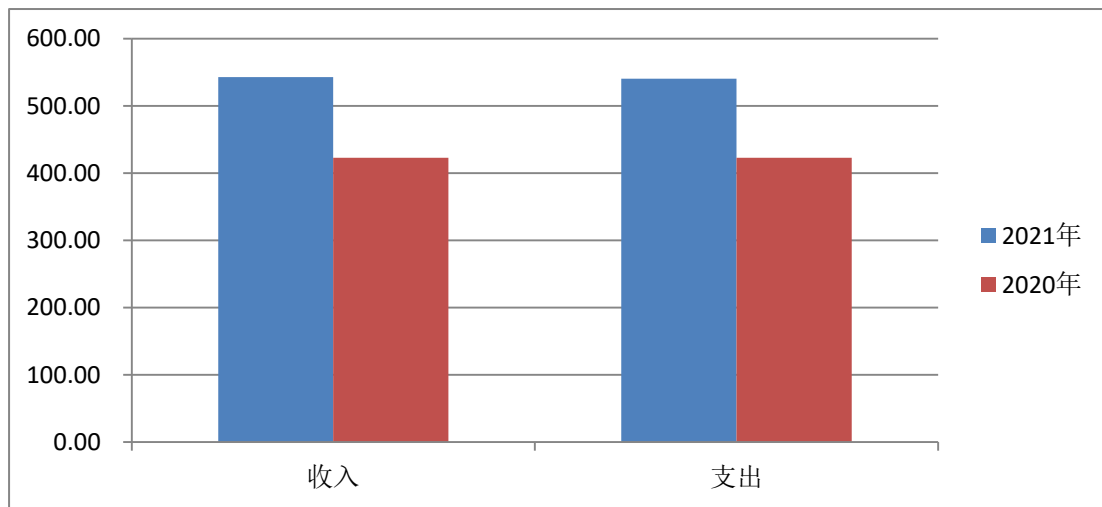
广汉市第二幼儿园是教育局下属的二级预算单位。无下属单位。

第二部分 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 年度收入总计 542.90 万元，与 2020 年相比收入总计增加 120.30 万元，增长 28.47%。主要变动原因人员工资经费正常增长，退休人员发放生活补助，新增发放 6 名退休人员一次性生活补贴、疫情好转招生增加财政拨款收入增加。

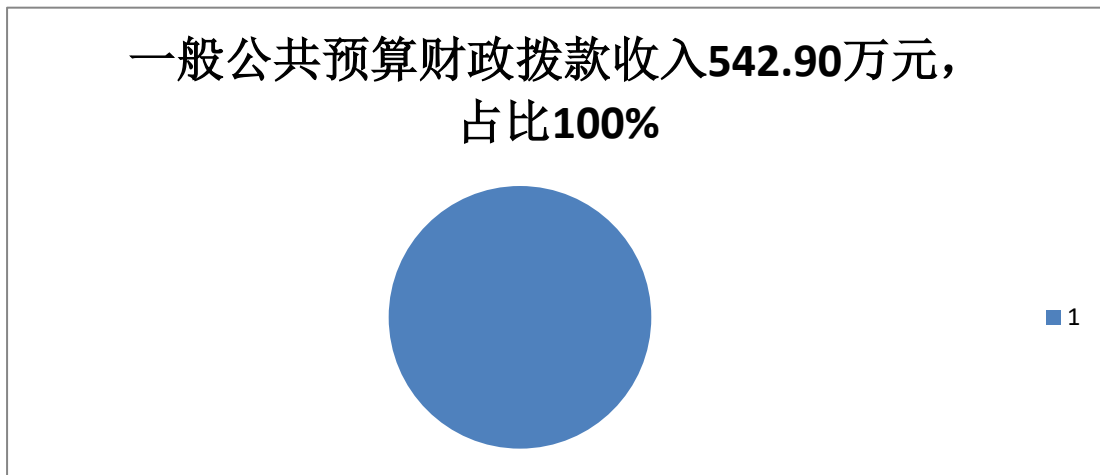
2021 年度支出总计 540.26 万元，与 2020 年相比支出总计增加 121.82 万元，增长 29.11%。主要变动原因人员工资经费正常增长，退休人员发放生活补助，新增发放 6 名退休人员一次性生活补贴、疫情好转招生增加财政拨款支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

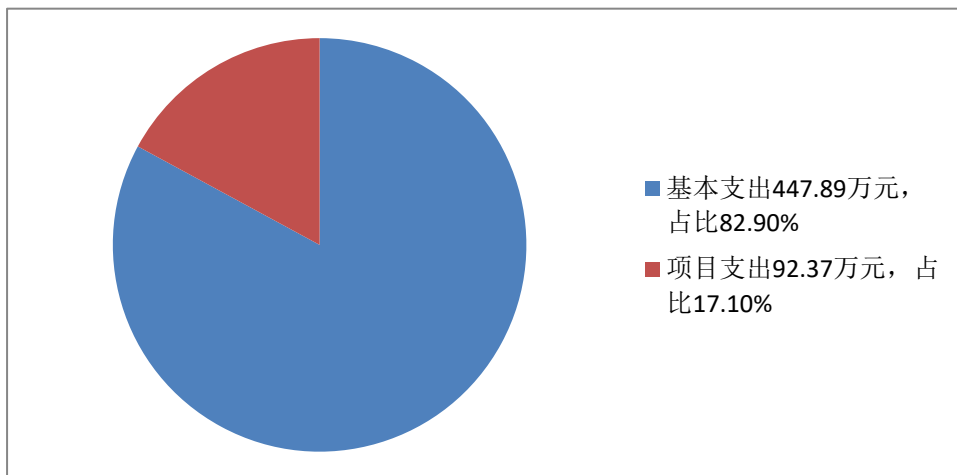
2021 年本年收入合计 542.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.90 万元，占 100.00%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 540.26 万元，其中：基本支出 447.89 万元，占 82.90%；项目支出 92.37 万元，占 17.10%。



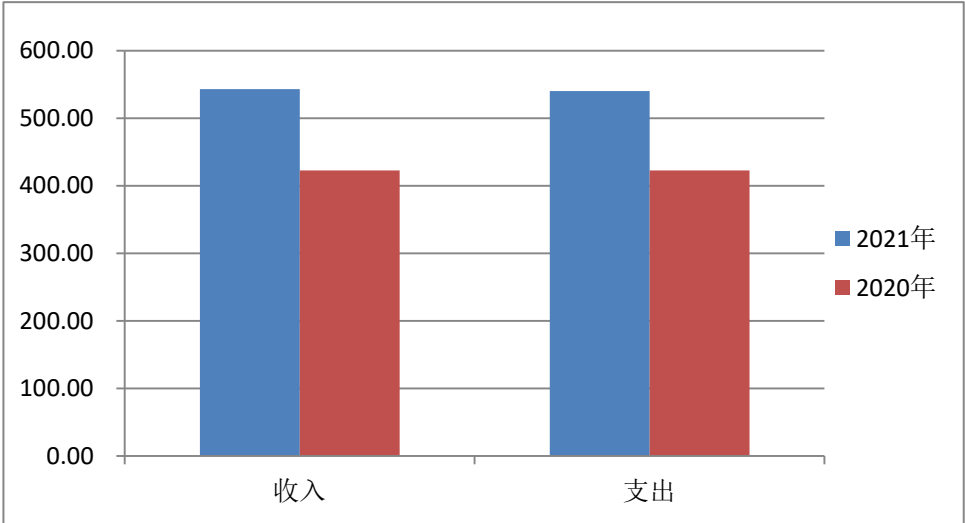
（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 540.26 万元，与 2020 年相比收入总计增加 120.30 万元，增长 28.47%。主要变动原因人员工资经费正常增长，退休人员发放生活补助，新增发放 6 名退休人员一次性生活补贴、疫情好转招生增加财政拨款收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 540.26 万元，与 2020 年相比支出

总计增加 121.82 万元，增长 29.11%。主要变动原因人员工资经费正常增长，退休人员发放生活补助，新增发放 6 名退休人员一次性生活补贴、疫情好转招生增加财政拨款支出增加。

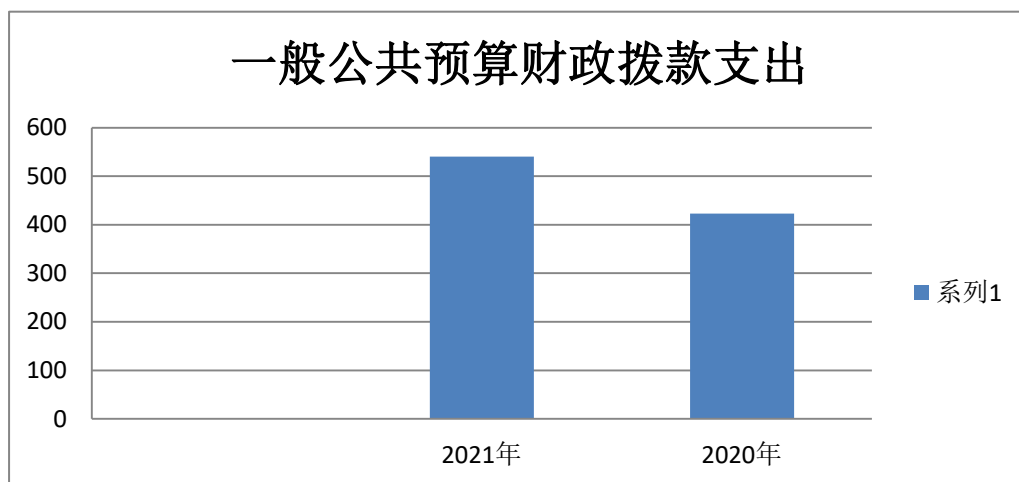


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

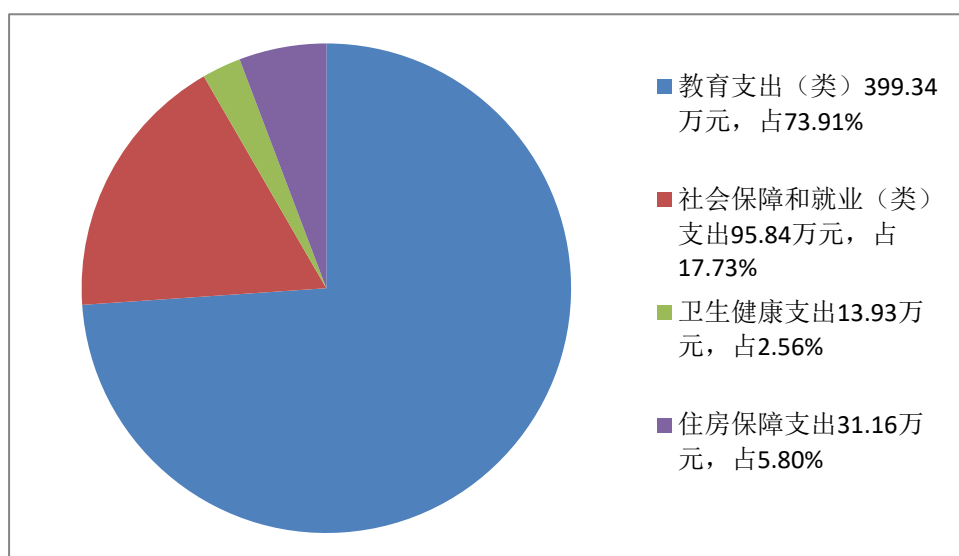
2021 年一般公共预算财政拨款支出 540.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 120.30 万元，增长 28.47%。主要变动原因是人员工资经费正常增长，退休人员发放生活补助，新增发放 6 名退休人员一次性生活补贴、疫情好转招生增加财政拨款支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 540.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）399.34 万元，占 73.91%；社会保障和就业（类）支出 95.84 万元，占 17.73%；卫生健康支出 13.93 万元，占 2.56%；住房保障支出 31.16 万元，占 5.80%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 540.26 万元，完成预算

99.51%。其中：

1. 教育：2050201 学前教育支出决算为 399.34 万元，完成预算 99.34%。

2. 社会保障和就业：2080502 事业单位离退休支出决算为 48.51 万元，完成预算 100.00%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 31.55 万元，完成预算 100.00%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 15.78 万元，完成预算 100.00%。

3. 卫生健康：2101102 事业单位医疗支出决算为 13.93 万元，完成预算 100.00%。

4. 住房保障：2210201 住房公积金支出决算为 31.16 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 447.89 万元，其中：

人员经费 359.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 88.77 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,与 2020 年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元,完成预算 100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100.00%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 100.00%。

其中:国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年,机关运行经费支出0万元,与2020年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年,广汉市第二幼儿园政府采购支出总额 5.00 万元,其中:政府采购货物支出 5.00 万元。主要用于改善办公及生活条件采购电脑及空调。授予中小企业合同金额 5.00 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 5.00 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,广汉市第二幼儿园共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位2021年不涉及100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出(类)普通教育(款)“学前教育-其他普通教育”(项)：指标用于本级教育类的相关支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指用于退休人员养老的相关支出。

11. 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)：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

12. 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）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

15. 基本支出：指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。

16. 项目支出：指在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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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。

21. 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。

第四部分 附件

我单位不涉及 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表