

2021 年度
南京市市级机关第一幼儿园
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京市市级机关第一幼儿园隶属南京市机关事务管理局，主要职责：

（一）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。

（二）为 3 周岁至 6 周岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（三）幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括园部、办公室、财务、（大、中、小）年级教研组、专职教师组、教科室、保育组、食堂组、后勤组等。园长兼党支部书记，全面主持幼儿园行政、党务工作，兼管办公室、财务室、人事工作。2 名业务副园长分别负责教育科研、常规保教工作，1 名后勤副园长负责后勤保障工作。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）深入开展党史学习教育。认真传达学习党史学习教育的相关文件精神，先后举办教职工、幼儿文艺汇演。其中，幼儿文艺汇演网络直播累计观看达上万人次。

（二）举行“情系幼教传递文化——廉洁书籍送校园”获赠仪式。感谢市纪委监委派驻市政府办公厅纪检监察组向小朋友们

捐赠中华民族传统美德的故事书。

（三）切实加强意识形态工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，积极组织教职工参与民法典、普法知识竞赛等线上专项答题。开展“夸夸我们的好传统”等两个师德师风教育活动，组织全体教职工认真学习相关法律法规、规章制度和先进典型事迹。

（四）充分发挥党工团、妇联组织职能作用。精心组织开展教职工运动会、团建和节庆活动等。组织师生、家长向藏区同胞捐赠衣物活动，共募集到各类御寒衣物 2224 件。

（五）持续做好信息宣传和报送工作。幼儿园微信公众号发布各类讯息 135 条，国家级媒体平台报道 1 次，其他媒体宣传 16 次，省市电视台报道 2 次。

（六）积极改善软硬件保障条件。完成 2021 年暑期校园大规模工程项目建设与改造工作，出新教学楼、操场，添置幼儿大型游戏器械区等设施设备，并改造地下管网，增添消防设施。同时新增事业编制 8 个。

（七）加强师资队伍建设。定期开展青年教师互促团活动，紧跟形势发展需要，邀请特教专家来园指导“学前融合教育”。多次开展教师、保育员、炊事人员岗位练兵活动。

（八）成立“乐创”课程建设园级审议小组。共创新 6 个园本主题活动，30 个班本主题活动。完成省重点课题成果汇编，出版《创意合作问题解决》一书。

（九）组织教师深入学习贯彻教育部颁发的《关于大力推进

幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，根据幼儿年龄特点、身心发展规律等，各年级组将园本课程与幼小衔接有机融合，开发适宜的主题活动，将入学准备教育有机渗透于幼儿园三年保育教育工作的全过程。

（十）加强教育科研指导工作。论文（案例、教学设计）在省市获奖 25 篇、发表 8 篇，教育类竞赛获各级奖项 11 人次，立项市级个人课题 9 个。组织幼儿参加 2021 全国 DI 创新思维大赛，再次获得“明日之星”奖。

（十一）做好疫情常态化下家长工作。召开家长委员会 2 次，每两个月开展一次家长服务满意率问卷调查。开展“我家的微故事”亲子共成长征文活动，举办准入园新生“亲子快乐时光”体验活动。

（十二）进一步强化疫情防控常态化工作管理，有序做好师生新型冠状病毒疫苗接种工作。丰富“防灾减灾周”“安全生产月”等活动内涵，着力提升校园安全工作的培训、演练和消险实效。今年我园接受管理局、市公安局、区政府教育督导室、区内保大队、区反恐大队、消防等部门安全检查 48 次。

（十三）深化绿色校园建设。推动幼儿园垃圾分类工作常态化管理，开展特色宣传，完成垃圾分类手册的制作，全面做好垃圾分类收集、清运台账等工作。

（十四）加强对外合作交流。全年接待线下市、区级教学活动（社会、美术、体育）7 次，27 人次承担线上线下公开课、讲座、送教等展示任务，并邀请结对园六合区第一幼儿园、小红叶

幼儿园、墨香幼儿园的教师来园参观学习。

第二部分
南京市市级机关第一幼儿园
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,007.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	230.00	五、教育支出	1,614.53
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	103.42	八、社会保障和就业支出	212.62
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	531.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,340.54	本年支出合计	2,358.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.32	年末结转和结余	32.67
总计	2,390.86	总计	2,390.86

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,340.54	2,007.12			230.00			103.42
205	教育支出	1,596.88	1,263.46			230.00			103.42
20502	普通教育	1,596.88	1,263.46			230.00			103.42
2050201	学前教育	1,493.46	1,263.46			230.00			
2050299	其他普通教育支出	103.42							103.42
208	社会保障和就业支出	212.62	212.62						
20805	行政事业单位养老支出	212.62	212.62						
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41						
221	住房保障支出	531.04	531.04						
22102	住房改革支出	531.04	531.04						
2210201	住房公积金	128.91	128.91						
2210202	提租补贴	402.13	402.13						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

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						
合计		2,358.19	2,037.12	321.07			
205	教育支出	1,614.53	1,293.46	321.07			
20502	普通教育	1,614.53	1,293.46	321.07			
2050201	学前教育	1,493.46	1,293.46	200.00			
2050299	其他普通教育支出	121.07		121.07			
208	社会保障和就业支出	212.62	212.62				
20805	行政事业单位养老支出	212.62	212.62				
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41				
221	住房保障支出	531.04	531.04				
22102	住房改革支出	531.04	531.04				
2210201	住房公积金	128.91	128.91				
2210202	提租补贴	402.13	402.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,007.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,263.46	1,263.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	212.62	212.62		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	531.04	531.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,007.12	本年支出合计	2,007.12	2,007.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,007.12	总计	2,007.12	2,007.12		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,007.12	2,007.12	
205	教育支出	1,263.46	1,263.46	
20502	普通教育	1,263.46	1,263.46	
2050201	学前教育	1,263.46	1,263.46	
208	社会保障和就业支出	212.62	212.62	
20805	行政事业单位养老支出	212.62	212.62	
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	
221	住房保障支出	531.04	531.04	
22102	住房改革支出	531.04	531.04	
2210201	住房公积金	128.91	128.91	
2210202	提租补贴	402.13	402.13	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,007.12	1,899.02	108.10
301	工资福利支出	1,773.46	1,773.46	
30101	基本工资	206.03	206.03	
30102	津贴补贴	310.08	310.08	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	568.47	568.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.84	158.84	
30109	职业年金缴费	68.41	68.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	75.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.42	14.42	
30113	住房公积金	128.91	128.91	
30114	医疗费	27.42	27.42	
30199	其他工资福利支出	215.85	215.85	
302	商品和服务支出	108.10		108.10
30201	办公费	3.74		3.74
30202	印刷费	1.17		1.17
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	8.23		8.23
30207	邮电费	8.31		8.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.83		11.83
30211	差旅费	1.92		1.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费			

30215	会议费	1.58		1.58
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	20.60		20.60
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	6.94		6.94
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	125.56	125.56	
30301	离休费			
30302	退休费	122.86	122.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.25	2.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,007.12	2,007.12	
205	教育支出	1,263.46	1,263.46	
20502	普通教育	1,263.46	1,263.46	
2050201	学前教育	1,263.46	1,263.46	
208	社会保障和就业支出	212.62	212.62	
20805	行政事业单位养老支出	212.62	212.62	
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.82	136.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	
221	住房保障支出	531.04	531.04	
22102	住房改革支出	531.04	531.04	
2210201	住房公积金	128.91	128.91	
2210202	提租补贴	402.13	402.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,007.12	1,899.02	108.10
301	工资福利支出	1,773.46	1,773.46	
30101	基本工资	206.03	206.03	
30102	津贴补贴	310.08	310.08	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	568.47	568.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.84	158.84	
30109	职业年金缴费	68.41	68.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	75.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.42	14.42	
30113	住房公积金	128.91	128.91	
30114	医疗费	27.42	27.42	
30199	其他工资福利支出	215.85	215.85	
302	商品和服务支出	108.10		108.10
30201	办公费	3.74		3.74
30202	印刷费	1.17		1.17
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	8.23		8.23
30207	邮电费	8.31		8.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费	11.83		11.83
30211	差旅费	1.92		1.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.58		1.58
30216	培训费	2.97		2.97

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	20.60		20.60
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	6.94		6.94
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	125.56	125.56	
30301	离休费			
30302	退休费	122.86	122.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.25	2.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	2.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	9	参加会议人次(人)	180
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	38

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市市级机关第一幼儿园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	77.72
（一）政府采购货物支出	77.72
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 2,390.86 万元。与上年相比，收、支总计各减少 92.27 万元，减少 3.72%。其中：

（一）收入决算总计 2,390.86 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,340.54 万元。与上年相比，减少 48.46 万元，减少 2.03%，变动原因：2020 年人员经费中补调两年住房费用，而 2021 年未调整住房费用，故本年收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 50.32 万元。与上年相比，减少 43.8 万元，减少 46.54%，变动原因：2021 年其他教育教学项目使用上年项目结余资金，使结余减少。

（二）支出决算总计 2,390.86 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,358.19 万元。与上年相比，减少 74.62 万元，减少 3.07%，变动原因：2020 年人员经费中补调两年住房费用，而 2021 年未调整住房费用，故本年支出减少。

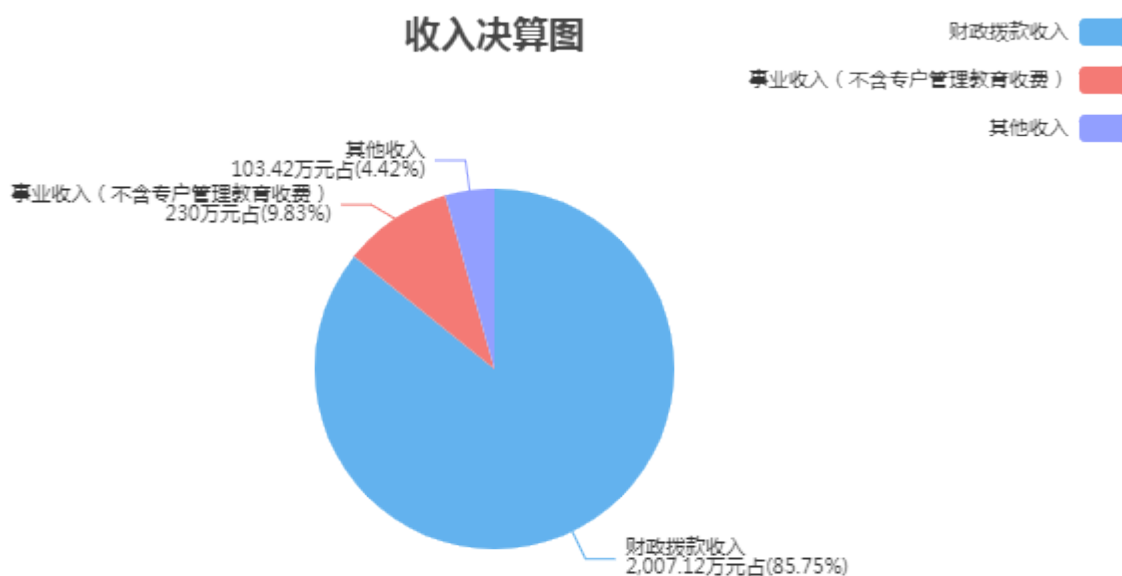
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 32.67 万元。结转和结余事项：本单位安排的部分其他教育教学无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，减少 17.65 万元，减少 35.08%，变动原因：2021 年其他教育教学项目使用上年项

目结余资金，使结余减少。

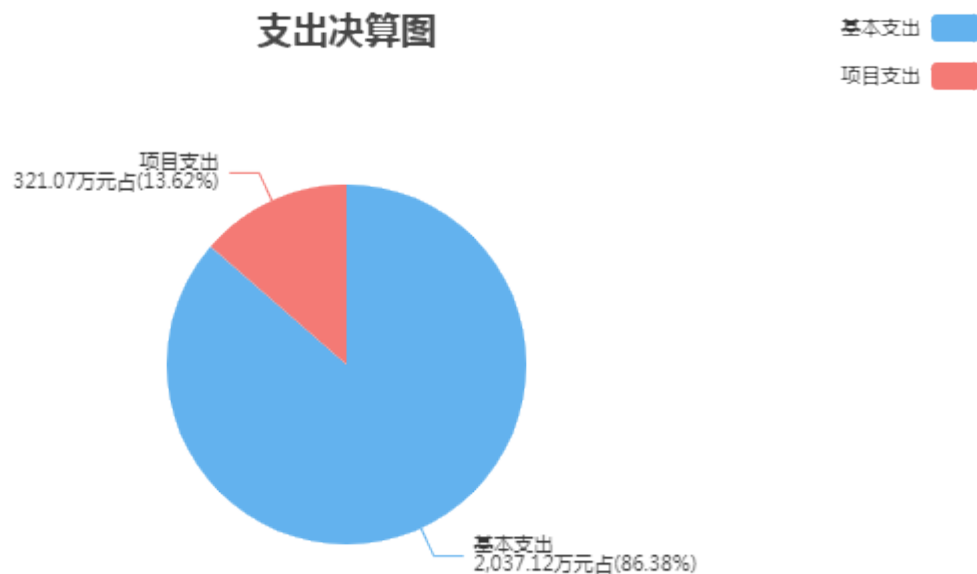
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,340.54 万元，其中：财政拨款收入 2,007.12 万元，占 85.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）230 万元，占 9.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 103.42 万元，占 4.42%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,358.19 万元，其中：基本支出 2,037.12 万元，占 86.38%；项目支出 321.07 万元，占 13.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 2,007.12 万元。与上年相比，收、支总计各减少 76.51 万元，减少 3.67%，变动原因：2020 年人员经费中补调两年住房费用，而 2021 年未调整住房费用，故本年收支相对减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 2,007.12 万元，占本年支出合计的 85.11%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,007.12 万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,263.46 万元，支出决算 1,263.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.39 万元，支出决算 7.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 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 136.82 万元，支出决算 136.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 68.41 万元，支出决算 68.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 128.91 万元，支出决算 128.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 402.13 万元，支出决算 402.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,007.12 万元，其中：

（一）人员经费 1,899.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.1 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、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,007.12 万元。与上年相比，减少 76.51 万元，减少 3.67%，变动原因：2020 年人员经费中补调两年住房费用，而 2021 年未调整住房费用，故本年支出相对减少。

八、一般公共预算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 2,007.12 万元，其中：

（一）人员经费 1,899.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.1 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、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0

辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 63.2%，决算数与预算数的差异原因：因疫情影响，会议比计划减少，费用也相应减少。2021 年度全年召开会议 9 个，参加会议 180 人次，开支内容：学前教育学术交流。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 10 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 29.7%，决算数与预算数的差异原因：因疫情影响，教师培训以线上培训为主，线下培训较少，费用发生低于预算。2021 年度全年组织培训 1 个，组织培训 38 人次，开支内容：教师业务培训。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 77.72 万元，其中：政府采购货物支出 77.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,007.12 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。