汉中市南郑区城关幼儿园
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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年度部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，拟定全区教育体育改革与发展的规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）内设机构

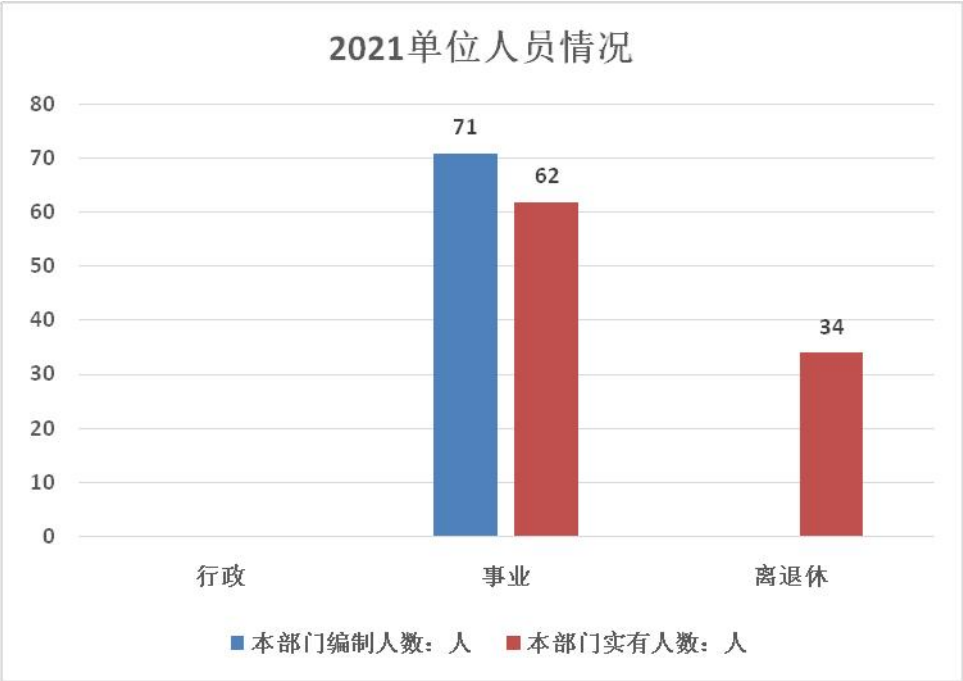
城关幼儿园内设机构为5个，分别为工会、保教处、总务处、安保处、综合办公室。分别承担保教保育及后勤服务职能。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共0个。

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制71人，其中行政编制人、事业编制71人；实有人员人，其中行政人、事业620人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表	收入支出决算总表	否	
表	收入决算表	否	
表	支出决算表	否	
表	财政拨款收入支出决算总表	否	
表	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	

表	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

单位：*****　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	609.82	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	20.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入	85.45	5.教育支出	703.49
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	70.00
本年收入合计	715.27	本年支出合计	773.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.65	年末结转和结余	5.42
收入总计	778.92	支出总计	778.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：　　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		773.49	534.73	238.77			
205	教育支出	703.49	534.73	168.77			
20502	普通教育	703.49	534.73	168.77			
2050201	学前教育	703.49	534.73	168.77			
229	其他支出	70.00		70.00			
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	609.82	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	20.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	623.36	623.36		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	70.00		70.00	
本年收入合计	629.82	**本年支出合计**	693.36	623.36	70.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	63.55	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13.55					
政府性基金预算财政拨款	50.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	693.36	**支出总计**	693.36	623.36	70.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：　　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
合计		623.36	534.73	88.64
205	教育支出	623.36	534.73	88.64
20502	普通教育	623.36	534.73	88.64
2050201	学前教育	623.36	534.73	88.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		534.73	公用经费合计		
301	工资福利支出	534.73			
30101	基本工资	212.39			
30103	奖金	18.98			
30107	绩效工资	206.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65			
30112	其他社会保障缴费	4.24			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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	
合计		50.00	20.00	70.00		70.00	
229	其他支出	50.00	20.00	70.00		70.00	
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	20.00	70.00		70.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	20.00	70.00		70.00	

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　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
合计				

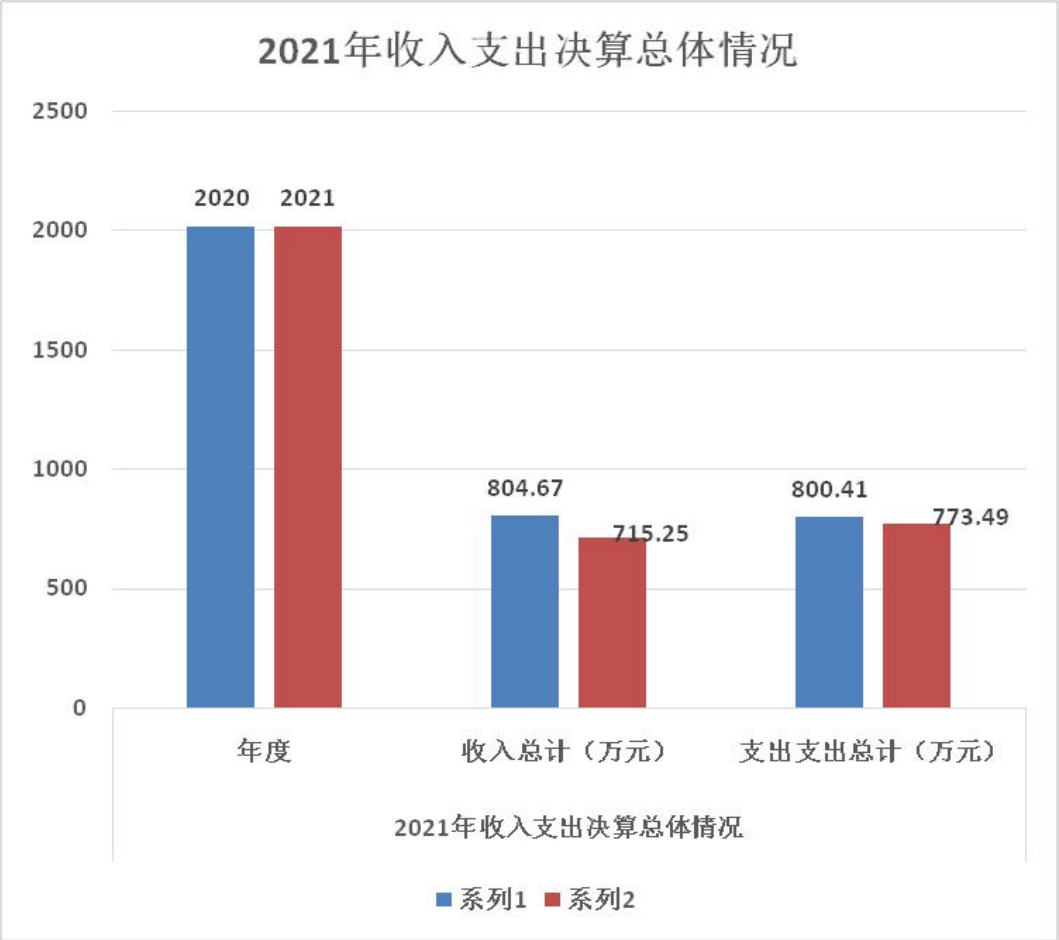
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

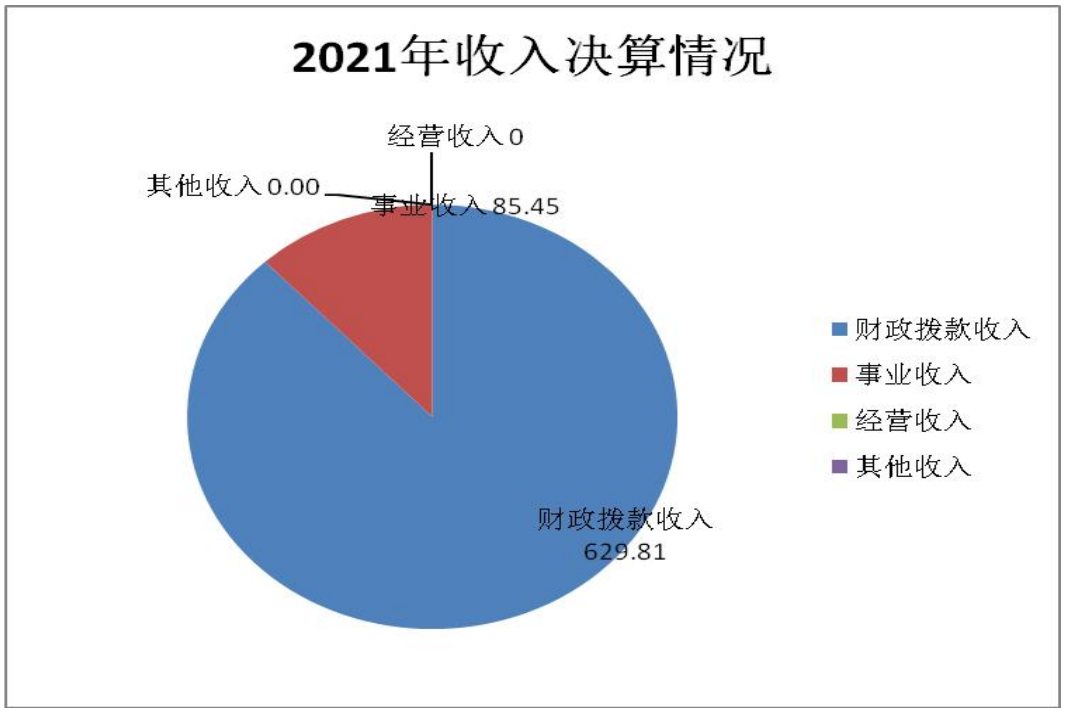
2021 年本部门收入 715.25 万元，较上年减少 89.42 万元，下降 1.12 %，主要原因是：教师调动，在编人员减少，没有校建项目。

2021 年本部门支出 773.49 万元，较上年减少 26.92 万元，下降 1.03%，主要原因是：人员减少工资支出相应减少，无大额项目支出。



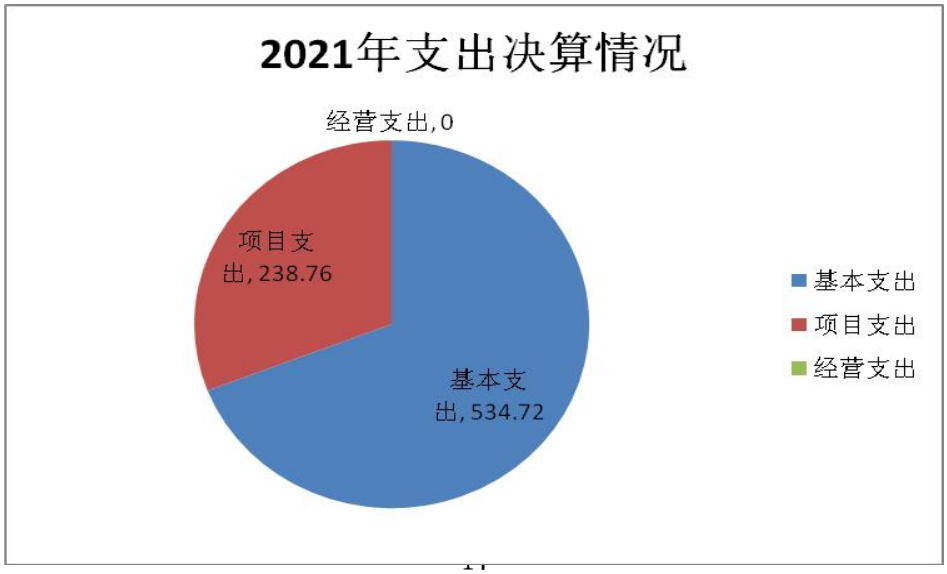
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 715.27 万元，其中：财政拨款收入 629.82 万元，占 88 %；事业收入 85.45 万元，占 11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



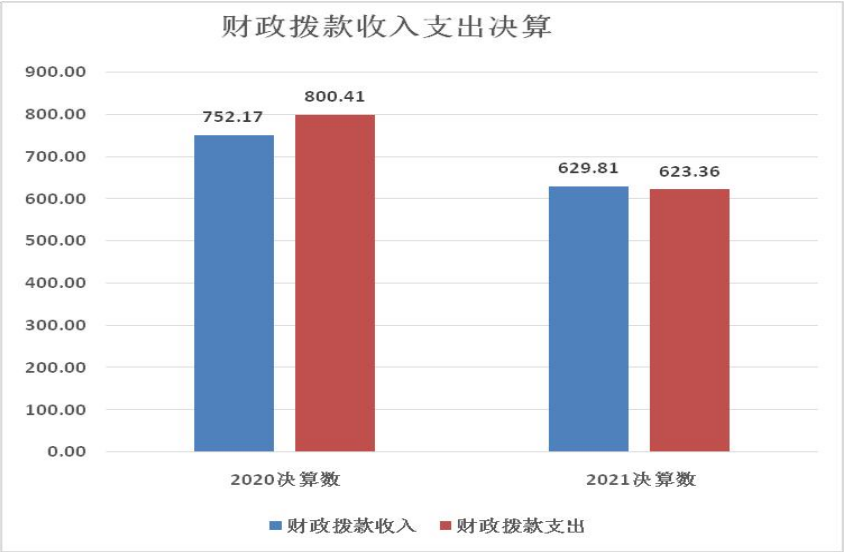
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 773.48 万元，其中：基本支出 534.72 万元，占 69.13 %；项目支出 238.76 万元，占 30.87 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



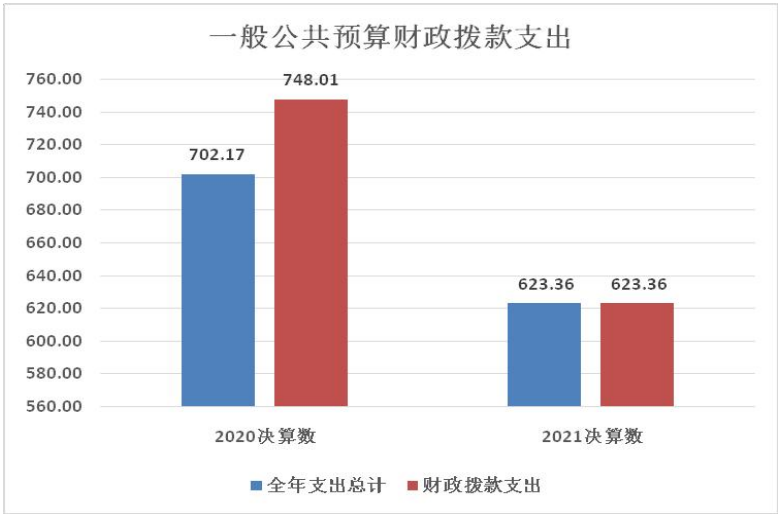
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 629.81 万元，较上年减少 122.36 万元，下降 16.27%，主要原因是：本年没有校建项目。2021 年本部门财政拨款支出 623.36 万元，较上年减少 177.05 万元，下降 22.13 %，主要原因是：本年没有校建项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 623.36 万元，支出决算 623.36 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 80.59 %。与上年相比，财政拨款支出减少 124.65 万元，下降 16.66 %，主要原因是： 本年没有校建工程 。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育 （项）

年初预算为 778.92 万元，支出决算为 778.92 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 534.73 万元，主要包括：基本工资 212.39 万元；津贴补贴 0 万元；奖金 18.98 万元；绩效工资 206.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 63.99 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 28.65 万元；其他社会保障缴费 4.24 万元；住房公积金 0 万元；其他工资福利支出 0 万元;离休费 0 万元；抚恤金 0 万元；生活补助 1.95 万元；其他对个人和家庭的补助 万元；奖励金 0 万元；助学金 0 万元。

（二）公用经费 85.88 万元，主要包括：办公费 14.78 万元；印刷费 0 万元；手续费 0 万元；水费 1.25 万元；电费 8.87 万元；邮电费 1.59 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0 万元；维修(护)费 30 万元；租赁费 0 万元；培训费 4.75 万元；公务接待费 0 万元；劳务费 24.64 万元；委托业务费 0 万元；工会经费 0 万元；其他交通费用 0 万元；其他商品和服务支出 0 万元；办公设备购置 0

万元；专用设备购置　0万元；信息网络及软件购置更新0万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算__万元，支出决算__0__万元，完成预算的__100__%。决算数等于预算数。

因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无**公务用车购置费用**预算安排。

公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无**公务用车运行维护费用**预算安排

公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算__0__万元，支出决算0__万元，完成预算的__100__%，决算数较预算数减少（增加）__万元，决算数等于预算数。

国内公务接待支出__0__万元。主要是*本部门XXX等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。*共接待国内来访团组__0__个，来宾__0__人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算__0__万元，支出决算

万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50 万元，收入决算 20 万元，支出决算 70 万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 70 万元，主要用于维修改善中小学校办学条件。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行预算安排

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门无共有车辆单价0万元以上的通用设备 68 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

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所发生的各项支出。

“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。