

2021 年度  
北京市东城区实验  
幼儿园  
决算信息

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表

## 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2021 年度单位绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位基本情况

## **单位机构设置、职责**

本单位共有一处校址，位于北京市东城区松林街 2 号院 1 号楼。下设 8 个部门，分别为教研室、科研室、医务室、会计室、总务室、行政室等。

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

# 2021年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区实验幼儿园

金额单位：万元

| 收入               |    |          |          | 支出              |    |          |          |
|------------------|----|----------|----------|-----------------|----|----------|----------|
| 项目               | 行次 | 年初预算数    | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数    | 决算数      |
| 栏                | 次  | 1        | 2        | 栏               | 次  | 3        | 4        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,318.25 | 1,750.82 | 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 | 1,318.25 | 1,781.60 |
| 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 |          |          |
|                  | 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 | 1,318.25 | 1,750.82 | 本年支出合计          | 58 | 1,318.25 | 1,781.60 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 |          |          | 结余分配            | 59 |          |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 51.42    | 年末结转和结余         | 60 |          | 20.64    |
|                  | 30 |          |          |                 | 61 |          |          |
| 总计               | 31 | 1,318.25 | 1,802.24 | 总计              | 62 | 1,318.25 | 1,802.24 |

注：本表反映单位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。

2021年度收入决算表

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

公开02表  
金额单位：万元

| 项          |   |   | 科目名称     | 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 |
|------------|---|---|----------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |          |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 |          |          |          |        | 次    | 1       |      |          |      |
|            |   |   | 合计       | 1,750.82 | 1,750.82 |        |      |         |      |          |      |
| 205        |   |   | 教育支出     | 1,750.82 | 1,750.82 |        |      |         |      |          |      |
| 20502      |   |   | 普通教育     | 1,750.82 | 1,750.82 |        |      |         |      |          |      |
| 2050201    |   |   | 学前教育     | 1,579.39 | 1,579.39 |        |      |         |      |          |      |
| 2050202    |   |   | 小学教育     | 0.14     | 0.14     |        |      |         |      |          |      |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出 | 171.29   | 171.29   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位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。



# 2021年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

| 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 |
|--------------------|---|---|----------|---|----------|----------|----------|----------|-------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称     |   |          |          |          |          |       |           |
| 类                  | 款 | 项 | 栏        | 次 | 1        | 2        | 3        | 4        | 5     | 6         |
|                    |   |   | 合计       |   |          |          | 1,781.60 | 1,738.53 | 43.08 |           |
| 205                |   |   | 教育支出     |   | 1,781.60 | 1,738.53 | 43.07    |          |       |           |
| 20502              |   |   | 普通教育     |   | 1,781.60 | 1,738.53 | 43.07    |          |       |           |
| 2050201            |   |   | 学前教育     |   | 1,577.98 | 1,549.96 | 28.02    |          |       |           |
| 2050202            |   |   | 小学教育     |   | 0.14     |          | 0.14     |          |       |           |
| 2050299            |   |   | 其他普通教育支出 |   | 203.48   | 188.57   | 14.91    |          |       |           |

注：本表反映单位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。

# 2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          |          | 支 出             |    |          |            |             |          |            |             |
|----------------|----|----------|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项 目            | 行次 | 年初预算数    | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 年初预算数    |            |             | 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 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 2        | 栏 次             |    | 3        | 4          | 5           | 6        | 7          | 8           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,318.25 | 1,750.82 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |          |            |             |
|                | 4  |          |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |          |            |             |
|                | 5  |          |          | 五、教育支出          | 37 | 1,318.25 | 1,318.25   |             | 1,781.60 | 1,781.60   |             |
|                | 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 | 1,318.25 | 1,750.82 | 本年支出合计          | 85 | 1,318.25 | 1,318.25   |             | 1,781.60 | 1,781.60   |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 51.42    | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |          |            |             | 20.64    | 20.64      |             |
| 二、一般公共预算财政拨款   | 29 |          | 51.42    |                 | 87 |          |            |             |          |            |             |
| 三、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |          |                 | 88 |          |            |             |          |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |          |                 | 89 |          |            |             |          |            |             |
| 总计             | 32 | 1,318.25 | 1,802.24 | 总计              | 90 | 1,318.25 | 1,318.25   |             | 1,802.24 | 1,802.24   |             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

# 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

金额单位：万元

| 项          |   |   | 目        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称     |          |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 栏次       | 1        | 2        | 3     |
|            |   |   | 合计       | 1,781.60 | 1,738.53 | 43.08 |
| 205        |   |   | 教育支出     | 1,781.60 | 1,738.53 | 43.07 |
| 20502      |   |   | 普通教育     | 1,781.60 | 1,738.53 | 43.07 |
| 2050201    |   |   | 学前教育     | 1,577.98 | 1,549.96 | 28.02 |
| 2050202    |   |   | 小学教育     | 0.14     |          | 0.14  |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出 | 203.48   | 188.57   | 14.91 |

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

公开06表  
金额单位：万元

|      | 科目编码  | 科目名称               | 金额       |            |             |
|------|-------|--------------------|----------|------------|-------------|
|      |       |                    | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|      |       | 栏次                 | 1        | 2          | 3           |
| 人员经费 | 301   | 工资福利支出             | 1,459.28 | 1,459.28   |             |
|      | 30101 | 基本工资               | 179.70   | 179.70     |             |
|      | 30102 | 津贴补贴               | 214.43   | 214.43     |             |
|      | 30103 | 奖金                 |          |            |             |
|      | 30106 | 伙食补助费              |          |            |             |
|      | 30107 | 绩效工资               | 648.36   | 648.36     |             |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 108.04   | 108.04     |             |
|      | 30109 | 职业年金缴费             | 54.02    | 54.02      |             |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 87.19    | 87.19      |             |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 29.45    | 29.45      |             |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费           | 19.52    | 19.52      |             |
|      | 30113 | 住房公积金              | 99.57    | 99.57      |             |
|      | 30114 | 医疗费                |          |            |             |
|      | 30199 | 其他工资福利支出           | 18.98    | 18.98      |             |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助          |          |            |             |
|      | 30301 | 离休费                |          |            |             |
|      | 30302 | 退休费                |          |            |             |
|      | 30303 | 退职（役）费             |          |            |             |
|      | 30304 | 抚恤金                |          |            |             |
|      | 30305 | 生活补助               |          |            |             |
|      | 30306 | 救济费                |          |            |             |
|      | 30307 | 医疗费补助              |          |            |             |
|      | 30308 | 助学金                |          |            |             |
|      | 30309 | 奖励金                |          |            |             |
|      | 30310 | 个人农业生产补贴           |          |            |             |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |          |            |             |
|      |       | 人员经费合计             | 1,459.28 | 1,459.28   |             |
| 公用经费 | 302   | 商品和服务支出            | 242.45   | 242.45     |             |
|      | 30201 | 办公费                | 20.45    | 20.45      |             |
|      | 30202 | 印刷费                |          |            |             |
|      | 30203 | 咨询费                |          |            |             |
|      | 30204 | 手续费                | 0.23     | 0.23       |             |
|      | 30205 | 水费                 | 1.61     | 1.61       |             |
|      | 30206 | 电费                 | 8.96     | 8.96       |             |
|      | 30207 | 邮电费                | 0.28     | 0.28       |             |
|      | 30208 | 取暖费                | 8.98     | 8.98       |             |
|      | 30209 | 物业管理费              | 34.33    | 34.33      |             |
|      | 30211 | 差旅费                |          |            |             |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用          |          |            |             |
|      | 30213 | 维修（护）费             | 62.01    | 62.01      |             |
|      | 30214 | 租赁费                |          |            |             |
|      | 30215 | 会议费                |          |            |             |
|      | 30216 | 培训费                | 0.90     | 0.90       |             |
|      | 30217 | 公务接待费              |          |            |             |
|      | 30218 | 专用材料费              | 5.48     | 5.48       |             |
|      | 30224 | 被装购置费              |          |            |             |
|      | 30225 | 专用燃料费              |          |            |             |
|      | 30226 | 劳务费                | 2.32     | 2.32       |             |
|      | 30227 | 委托业务费              |          |            |             |
|      | 30228 | 工会经费               | 7.44     | 7.44       |             |
|      | 30229 | 福利费                | 17.00    | 17.00      |             |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费          |          |            |             |
|      | 30239 | 其他交通费用             | 0.11     | 0.11       |             |
|      | 30240 | 税金及附加费用            | 0.01     | 0.01       |             |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 72.35    | 72.35      |             |
|      | 310   | 资本性支出              | 36.79    | 36.79      |             |
|      | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |            |             |
|      | 31002 | 办公设备购置             | 11.32    | 11.32      |             |
|      | 31003 | 专用设备购置             | 18.97    | 18.97      |             |
|      | 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            | 6.50     | 6.50       |             |
|      | 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 | 赠予                 |          |            |             |
|      | 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               |          |            |             |
|      |       | 公用经费支出合计           | 279.24   | 279.24     |             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。

说明：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3栏无数据。

# 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

公开07表  
金额单位：万元

| 项          |   |   | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 类          | 款 | 项 | 栏    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6      |
|            |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |        |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |        |

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。

# 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

| 项              |   |   | 目    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |   |
|----------------|---|---|------|---------|------|------|--------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      |      |        |   |
| 类              | 款 | 项 | 栏    | 次       | 1    | 2    | 3      | 6 |
|                |   |   | 合计   |         |      |      |        |   |
|                |   |   |      |         |      |      |        |   |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

公开09表  
金额单位：万元

|          | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|----------|--------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
|          |              |           |       | 合计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2021年预算数 |              |           |       |              |         |           |
| 2021年决算数 |              |           |       |              |         |           |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2021年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

| 二级单位名称      | 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 项目名称        | 支出数   |       |      |
|-------------|----------------|---|---|-------------|-------|-------|------|
|             |                |   |   |             | 合计    | 财政拨款  | 其他资金 |
|             | 类              | 款 | 项 | 栏           | 1     | 2     | 3    |
|             |                |   |   | 次           |       |       |      |
|             |                |   |   | 合计          | 43.08 | 43.08 |      |
|             | 205            |   |   | 教育支出        |       |       |      |
|             | 20502          |   |   | 普通教育        |       |       |      |
|             | 2050201        |   |   | 学前教育        |       |       |      |
| 北京市东城区实验幼儿园 | 2050201        |   |   | 设备购置-监控改造采购 | 24.75 | 24.75 |      |
| 北京市东城区实验幼儿园 | 2050201        |   |   | 设备购置-监控扩容采购 | 3.27  | 3.27  |      |
|             | 2050202        |   |   | 小学教育        |       |       |      |
| 北京市东城区实验幼儿园 | 2050202        |   |   | 校园冰雪运动-非采购  | 0.14  | 0.14  |      |
|             | 2050299        |   |   | 其他普通教育支出    |       |       |      |
| 北京市东城区实验幼儿园 | 2050299        |   |   | 学校后勤保障-非采购  | 14.91 | 14.91 |      |

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区实验幼儿园

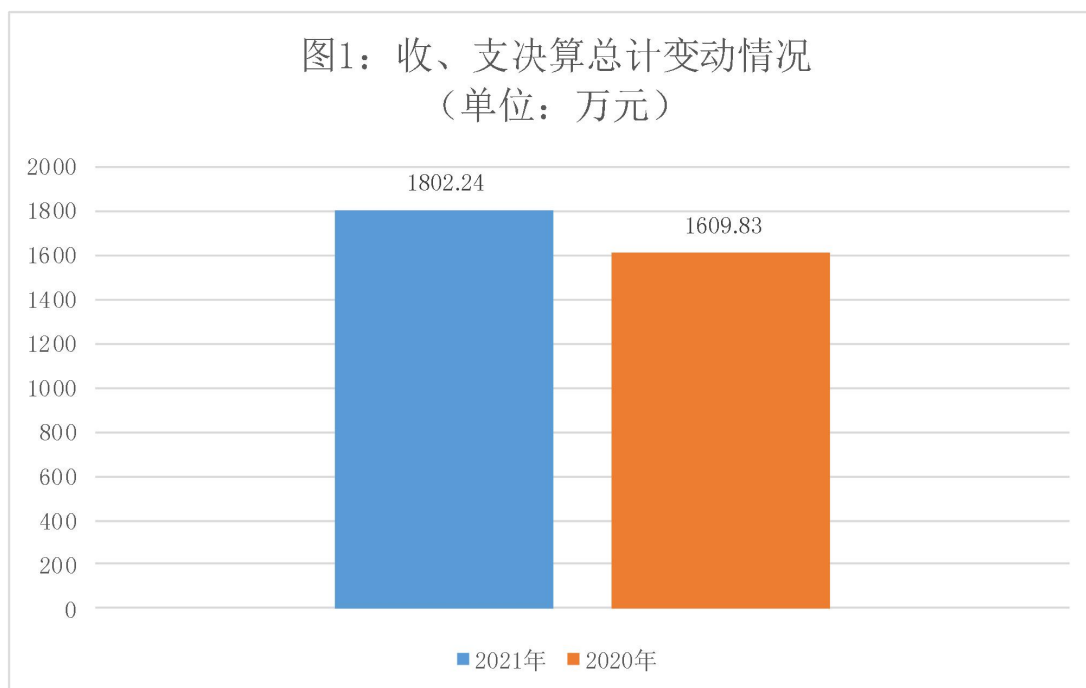
金额单位：万元

| 项目                | 统计数   |
|-------------------|-------|
| 政府采购支出信息          | —     |
| （一）政府采购支出合计       | 17.89 |
| 1. 政府采购货物支出       | 17.89 |
| 2. 政府采购工程支出       |       |
| 3. 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     |       |

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

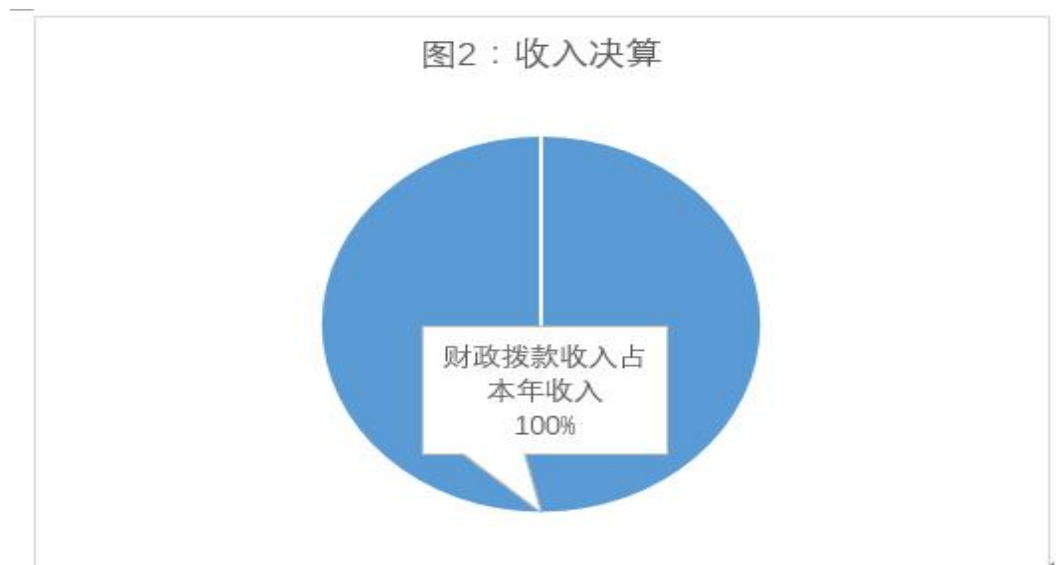
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1802.24 万元，比上年增加 192.41 万元，增长 11.95%。



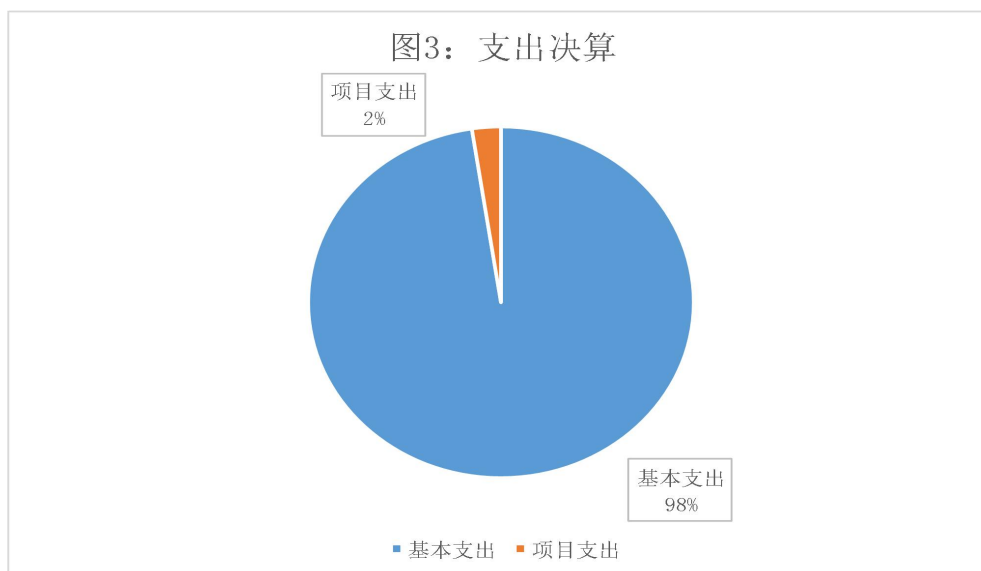
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1750.82 万元，比上年增加 192.17 万元，增长 12.33%，其中：财政拨款收入 1750.82 万元，占收入合计的 100%。



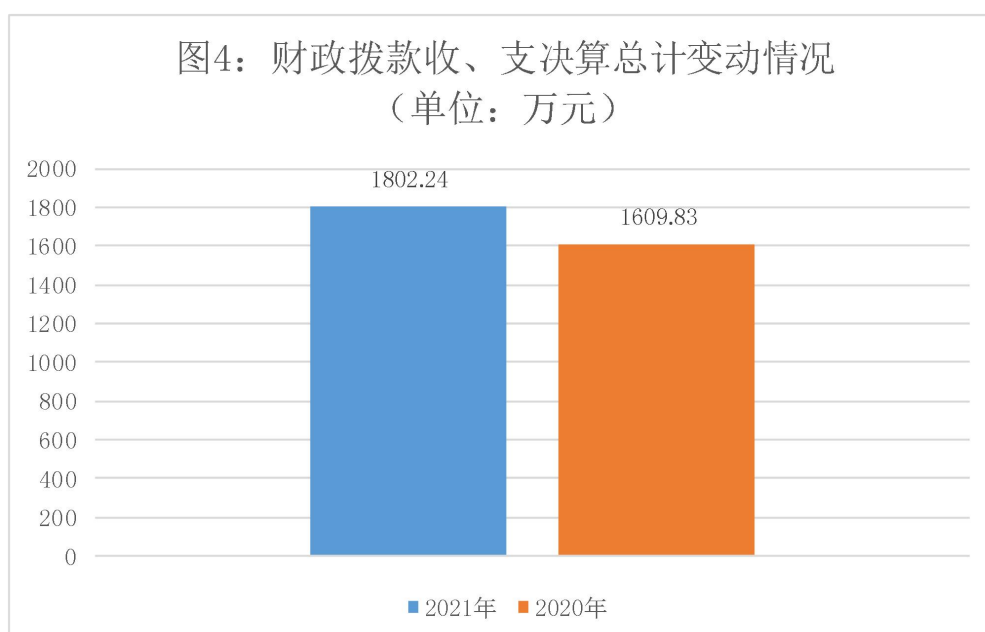
### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1781.60 万元，比上年增加 223.19 万元，增长 14.32%，其中：基本支出 1738.53 万元，占支出合计的 97.58%；项目支出 43.08 万元，占支出合计的 2.42%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

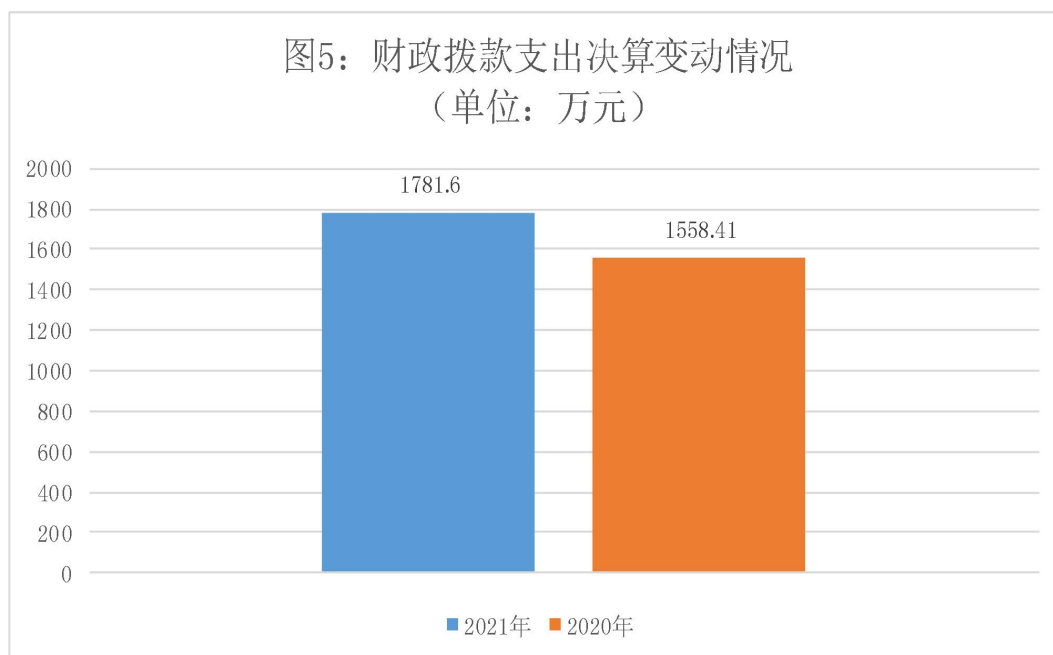
2021 年度财政拨款收、支总计 1802.24 万元，比上年增加 192.41 万元，增长 11.95%。主要原因：在职人员及安全技防类项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

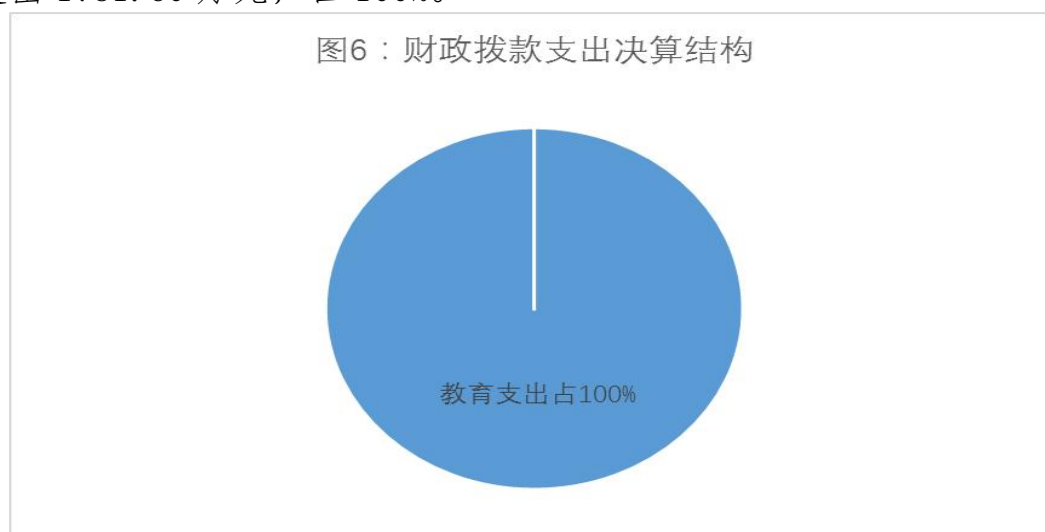
### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1781.60 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 223.19 万元，增长 14.32%。主要原因：在职人员及安全技防类项目增加。



### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1781.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 1781.60 万元，占 100%。



### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度财政拨款支出决算 1781.60 万元，比 2021 年年初预算增加 463.35 万元，增长 35.15%。其中：

#### **1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

2021 年度决算 1577.98 万元，比 2021 年年初预算增加 259.73 万元，增长 19.70%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

#### **2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

2021 年度决算 0.14 万元，比 2021 年年初预算增加 0.14 万元。主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

#### **3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

2021 年度决算 203.48 万元，比 2021 年年初预算增加 203.48 万元。主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

### **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 1738.52 万元，其中：人员经费 1459.28 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 279.24 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。**

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 17.89 万元，其中：政府采购货物支出 17.89 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，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%。

## （三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 93.37 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

## （四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。



## 第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

**单位预算绩效工作开展情况：**

2022 年，对纳入 2021 年部门预算的所有预算项目（包括追加预算）实施绩效评价，评价项目 4 个，占项目总数的 100%，涉及金额 43.08 万元，其中：自评 2 个，教委部门汇总评价 2 个。

## 第五部分 名词解释

**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。

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

**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。

**基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**教育支出：**反映政府教育事务支出。

**普通教育：**反映各类普通教育支出。

**学前教育：**反映各单位举办的学前教育支出。

**小学教育：**反映各单位举办的小学教育支出。

**其他普通教育支出：**反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。