

# 2021 年度常州市机关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

学校以牢牢把握“一切为了幼儿，一切争创一流”为办园宗旨，全心全意办好人民满意的幼儿教育。

### 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办公室、教务室、总务室和财务室。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

#### 一、坚持党建引领，全面夯实教育生态

幼儿园党支部聚焦党史学习，聚焦立德树人，聚焦服务社会，结合集团实际，创新学习载体。深挖红色资源，讲活党史故事，在传承红色基因中增强“学党史、悟思想、办实事、开新局”的思想自觉和行动自觉，以学史铸魂，引领教育改革航程。

#### 二、创新管理机制，优化集团化管理

把握集团化办学从“量的增长到质的提升”的发展方向，运用创新思维、创新技术、创新手段，不断革新工作模式，提升管理效能。一是抓住十四五开局年，组织集团各单位研究编写三年发展规划，邀请专家专题论证指导，以规划为引领，构建更具特色和品质的学校。二是创新管理机制。拥抱新兴技术，以信息化提升管理效率。集团人力资源专业委员会开发师生每日健康实行问卷星打卡，利用“钉钉”APP 软件，开发线上文件审批传阅，病事假、维修申报审批，开展基于信息技术的资源建设研究，推进

智慧校园建设。引入新兴理念，以标准化提升管理质量。集团后勤儿保专业委员会依托“幼儿园保育工作规范的编制”排头兵项目，聚焦保育员 10 项实操，幼儿园一日生活各环节保育工作，建立了保育工作标准化管理体系，形成行为规范、运转协调的保育管理的运行机制。迁移管理经验，以网格化提升管理保障，构建集团卫生保健安全网格，食堂管理网格，形成闭环管理，打造最安全的校园。四是后疫情期管理新模式。根据疫情管控动态要求，针对暑期幼儿培训班、亲子班停课，开学家长不能送孩子进校园、开学准备班不能正常开班等新要求，调整思维转变模式，通过剩余课时转报，开学准备线下转线上，家长护送转幼儿自主入园等新方式，实现疫情防控有序教学与业务收入的三赢。

### 三、重视人才培育，深化队伍建设

将人才培养作为优质办园、集团化办学的第一生产力。审时度势，深化队伍建设从关注全面培养到实施精准培养的深入。一是党业融合。依托“青青育苗岗”，以“木—林—森”支部工作法，实施“育苗”行动，让“苗”拔节生长成木、群木造林成森，培育一支德能优良的名师、骨干教师队伍和管理梯队人才，助力集团高质量发展。

### 四、坚持内涵发展，提升机幼品牌影响力

坚持“科研兴园”、“教科研一体”的办园思想。运用迭代思维推进幼儿园原色课程的改革进程。深化课改，优化机幼 0—6 岁“原色”课程。深度教研，提升教师课程改革能力。深入科研，促进课程建设和特色发展。以研促教，加大课题研究，促进

课程建设和特色发展。

#### 五、深化项目引领，推动重点工作落实

深入推进教育改革项目申报立项。机关幼儿园申报的《追寻儿童成长意义的深度体验学习》以幼儿园第一名的好成绩被评为 2021 年常州市基础教育学校品质提升建设项目暨前瞻性教学改革实验项目。深入推进合作办学项目。瞄准“人民满意”、“优质公平”的目标，发挥优质教育资源优势，积极贡献回馈社会。一是持续推进天宁区南广场幼儿园、钟楼区星悦幼儿园开园筹备工作。统筹内部资源，依托机关幼儿园、中央花园幼儿园行政班子，以工作专班、双周例会的工作机制推进办园论证、环境设计、采购选样、设备清单等各项开园筹建工作。协调外部关系，与天宁区教育局对接，共同完成南广场幼儿园工程验收、移交工作，与九州房地厂开发有限公司协商推动工程整改达使用要求。与钟楼区教育局对接办园领证等行政审批各项事务。二是坚定信心，主动与青龙街道对接，完成青龙托育项目选址、合作协议商谈等工作，打通工程备案堵点，推进机幼托育进青龙板块。三是坚决维护集团品牌和发展利益，与科教城管委会积极协商合作办学事宜，探索“名园+政府+国企”三方合作办学模式，签约“科教城幼儿园”，实现集团布局主城区战略。也将延伸机幼的优质教育服务链，让家门口的幼儿园也精彩成为现实。‘

#### 六、强化责任担当，筑牢校园安全基石

将校园安全作为一切工作的基石，层层落实、事事到人，织密校园安全网。

第二部分  
常州市机关幼儿园  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市机关幼儿园

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	418.81	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	537.35	五、教育支出	4,543.81
六、经营收入	768.40	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	29.82	八、社会保障和就业支出	1.36
		九、卫生健康支出	67.18
		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	295.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,754.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,907.77</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,489.37	年末结转和结余	335.99
<b>总计</b>	<b>5,243.76</b>	<b>总计</b>	<b>5,243.76</b>

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

单位名称：常州市机关幼儿园

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	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		1,754.38	418.81		537.35		768.40		29.82
205	教育支出	1,390.42	418.81		308.87		632.92		29.82
20502	普通教育	1,390.42	418.81		308.87		632.92		29.82
2050201	学前教育	1,390.42	418.81		308.87		632.92		29.82
208	社会保障和就业支出	1.36			0.83		0.53		
20805	行政事业单位养老支出	1.36			0.83		0.53		
2080502	事业单位离退休	1.36			0.83		0.53		
210	卫生健康支出	67.18			43.19		23.99		
21011	行政事业单位医疗	67.18			43.19		23.99		
2101102	事业单位医疗	67.18			43.19		23.99		
221	住房保障支出	295.42			184.46		110.96		
22102	住房改革支出	295.42			184.46		110.96		
2210201	住房公积金	119.08			8.12		110.96		
2210202	提租补贴	122.18			122.18				
2210203	购房补贴	54.16			54.16				

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：常州市机关幼儿园

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		4,907.77	851.03	3,288.33		768.40	
205	教育支出	4,543.81	622.55	3,288.33		632.92	
20502	普通教育	4,543.81	622.55	3,288.33		632.92	
2050201	学前教育	4,543.81	622.55	3,288.33		632.92	
208	社会保障和就业支出	1.36	0.83			0.53	
20805	行政事业单位养老支出	1.36	0.83			0.53	
2080502	事业单位离退休	1.36	0.83			0.53	
210	卫生健康支出	67.18	43.19			23.99	
21011	行政事业单位医疗	67.18	43.19			23.99	
2101102	事业单位医疗	67.18	43.19			23.99	
221	住房保障支出	295.42	184.46			110.96	
22102	住房改革支出	295.42	184.46			110.96	
2210201	住房公积金	119.08	8.12			110.96	
2210202	提租补贴	122.18	122.18				
2210203	购房补贴	54.16	54.16				

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：常州市机关幼儿园

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	418.81	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	418.81	418.81		
		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				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	418.81	<b>本年支出合计</b>	418.81	418.81		
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						
<b>总计</b>	418.81	<b>总计</b>	418.81	418.81		

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：常州市机关幼儿园

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		418.81	418.81	
205	教育支出	418.81	418.81	
20502	普通教育	418.81	418.81	
2050201	学前教育	418.81	418.81	

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：常州市机关幼儿园

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	418.81	418.81	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	418.49	418.49	
30101	基本工资	120.93	120.93	
30102	津贴补贴	0.68	0.68	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	296.77	296.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
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			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.32	0.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.11	0.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.21	0.21	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：常州市机关幼儿园

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		418.81	418.81	
205	教育支出	418.81	418.81	
20502	普通教育	418.81	418.81	
2050201	学前教育	418.81	418.81	

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：常州市机关幼儿园

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	418.81	418.81	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	418.49	418.49	
30101	基本工资	120.93	120.93	
30102	津贴补贴	0.68	0.68	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	296.77	296.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
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			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.32	0.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.11	0.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.21	0.21	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

金额单位：万元

单位名称：常州市机关幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

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

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。

本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市机关幼儿园

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：常州市机关幼儿园

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：常州市机关幼儿园

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：常州市机关幼儿园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（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。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

## 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 5,243.76 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,175.21 万元，减少 18.31%。其中：

#### (一) 收入决算总计 5,243.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,754.38 万元。与上年相比，减少 4,022.96 万元，减少 69.63%，变动原因：减少部分主要为建设工程款项收入。

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 3,489.37 万元。与上年相比，增加 2,847.73 万元，增长 443.82%，变动原因：增加部分主要为建设工程款项的结转。

#### (二) 支出决算总计 5,243.76 万元。包括：

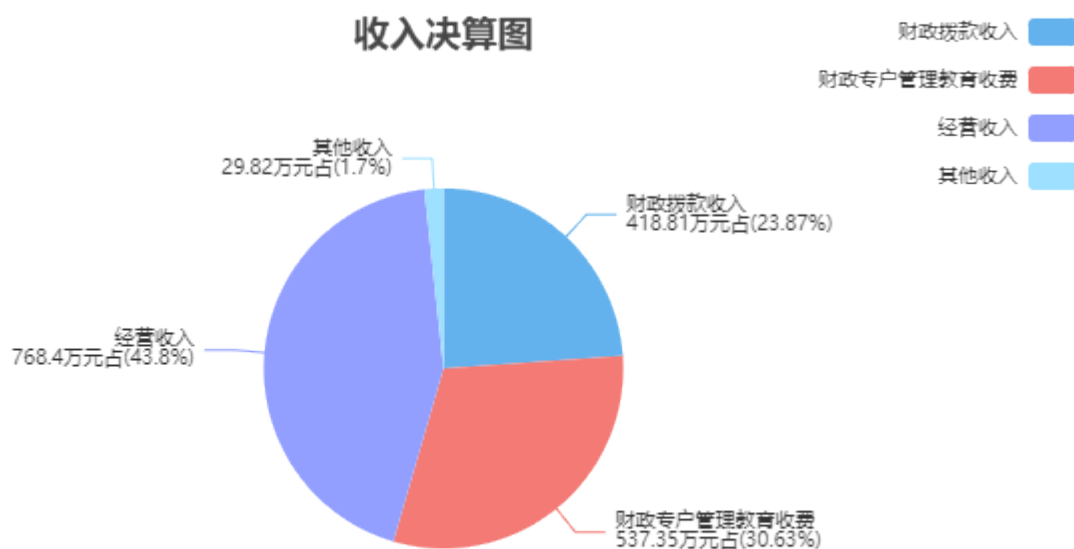
1. 本年支出决算合计 4,907.77 万元。与上年相比，增加 1,978.17 万元，增长 67.52%，变动原因：增加部分主要为基建工程项目竣工支付的款项。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 335.99 万元。结转和结余事项：具体构成为建设工程项目的结转。与上年相比，减少 3,153.38 万元，减少 90.37%，变动原因：减少主要为基建工程项目竣工支付进度推进，结转和结余事项减少。

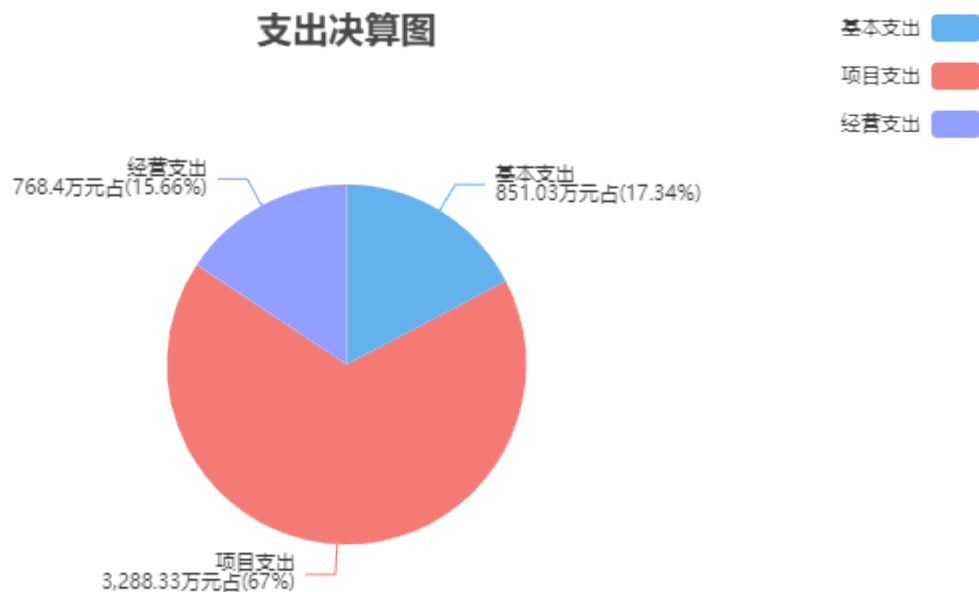
## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,754.38 万元，其中：财政拨款收入 418.81 万元，占 23.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 537.35 万元，占 30.63%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 768.4 万元，占 43.8%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.82 万元，占 1.7%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 4,907.77 万元，其中：基本支出 851.03 万元，占 17.34%；项目支出 3,288.33 万元，占 67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 768.4 万元，占 15.66%；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 418.81 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,488.02 万元，减少 78.04%，变动原因：减少部分主要为基建工程款项收入。

#### 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 418.81 万元，占本年支出合计的 8.53%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 418.81 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 418.81 万元，支出决算 418.81 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 418.81 万元，其中：

（一）人员经费 418.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 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 418.81 万元。与上年相比，减少 1,488.02 万元，减少 78.04%，变动原因：主要为 2020 年一般公共预算支出中包含基建工程款项支出及因疫情原因增加的财政拨款补助支出，2021 年度无此部分。

## 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 418.81 万元，其中：

（一）人员经费 418.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 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 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。

2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （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 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。

2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 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 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。政府采购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。

#### 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 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 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量。

**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、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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。