

2021 年度

长春市九台区第二幼儿园部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

2、研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

3、负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。

5、负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

6、负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

7、负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市九台区第二幼儿园内设7个机构,分别为园长办公室、党支部、工会、财务室、教研室、保健室、办公室。

纳入长春市九台区第二幼儿园2021年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市九台区第二幼儿园,无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市九台区第二幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	284.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	7.32
八、其他收入	8	0.64	八、住房保障支出	21	11.44
	9			22	

本年收入合计	10	300.78	本年支出合计	23	303.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.35	年末结转和结余	25	2.92
总计	13	306.13	总计	26	306.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部
门：
长
春
市
九
台
区
第
二
幼
儿
园

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		300.79	300.15					0.64
205	教育支出	282.03	281.38					0.64
20502	普通教育	199.96	199.32					0.64
2050201	学前教育	189.65	189.01					0.64
2050299	其他普通教育支出	10.31	10.31					
20599	其他教育支出	82.07	82.07					
2059999	其他教育支出	82.07	82.07					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市九台区第二幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		303.21	247.54	133.65	113.89	55.67			
205	教育支出	284.45	228.78	114.89	113.89	55.67			
20502	普通教育	202.39	202.39	114.89	87.5				
2050201	学前教育	191.16	191.16	103.73	87.43				
2050299	其他普通教育支出	11.23	11.23	11.16	0.07				
20599	其他教育支出	82.06	26.39		26.39	55.67			
2059999	其他教育支出	82.06	26.39		26.39	55.67			
210	卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		0.00			
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		0.00			
221	住房保障支出	11.44	11.44	11.44		0.00			
22102	住房改革支出	11.44	11.44	11.44		0.00			

2210201	住房公积金	11.44	11.44	11.44		0.00			
---------	-------	-------	-------	-------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：长春市九台区第二幼儿园

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	283.81	283.81		
	6		六、科学技术支出	20	0			

	7		七、卫生健康支出	21	7.32	7.32		
	8		八、住房保障支出	22	11.44	11.44		
本年收入合计	9	300.14	本年支出合计	23	302.57	302.57		
年初财政拨款结转和结余	10	5.35	年末财政拨款结转和结余	24	2.92	2.92		
一般公共预算财政拨款	11			25	0			
政府性基金预算财政拨款	12			26	0			
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0			
总计	14	305.49	总计	28	305.49	305.49		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区第二幼儿园

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			

			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		302.57	246.90	133.65	113.25	55.67
205	教育支出	283.81	228.14	114.89	113.25	55.67
20502	普通教育	201.75	201.75	114.89	86.86	
2050201	学前教育	190.52	190.52	103.73	86.79	
2050299	其他普通教育支出	11.23	11.23	11.16	0.07	
20599	其他教育支出	82.06	26.39	0.00	26.39	55.67
2059999	其他教育支出	82.06	26.39	0.00	26.39	55.67
210	卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	11.44		0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	11.44		0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	11.44		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

部门：长春市九台区第二
幼儿园

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.38	302	商品和服务支出	113.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.71	30201	办公费	48.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.91	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	2.00	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	3021 1	差旅费	0.27	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	11.7 8	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	33.6 4	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.62	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.27	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	5.14	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	

30306	救济费		3022 6	劳务费	24.7 8	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.3	3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		133. 65	公用经费合计						113.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	人员经费		
档次		1	2	3	4		5	6
合计								

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公
开
10
表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	长春市九台区第二幼儿园财拨教学设备及办公设备采购、厨房设备采购项目						
主管部门	长春市九台区教育局	实施单位	长春市九台区第二幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额：	55.67	55.67	55.67	10	100%	10

	其中：财政拨款				55.67	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度预算 55.67 万元，用于教学设备及办公设备采购、厨房设备采购费用。按照年初计划，专款专用				本年度支出按照文件要求，将资金用于幼儿园教学设备及办公设备采购、厨房设备采购，提升办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：材料购买	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：产品质量	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：完成时效	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：项目资金的使用	100%	100%	10	10		
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升资金利用率	100%	100%	10	10		
指标 2：									
.....									

		社会效益指标	指标 1: 提升社会关注度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 对周围环境的影响	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 促进幼儿园健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	100	

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 年度总收入 300.78 万元，与 2020 年相比，减少 959.4 万元，减少 76.13%。主要原因：2020 年有新建教学楼经费，2021 年幼儿园正式投入使用，无新建教学楼经费。

2021 年度总支出 302.31 万元，与 2020 年相比，减少 989.3 万元，减少 76.5%。主要原因：项目支出部分减少，新建项目已完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 300.79 万元，其中：财政拨款收入

300.15 万元，占 99.9%；其他收入 0.64 万元，占 0.09 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 303.21 万元，其中：基本支出 247.54 万元，占 81.6 %；项目支出 55.67 万元，占 18.4 %；基本支出中，人员经费 133.65 万元，占 54%；公用经费 113.89 万元，占 46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入 300.14 万元，与 2020 年财政拨款收入 1260.18 万元相比，减少 960.04 万元，减少 76.1%，主要原因：2021 年幼儿园正式投入使用，无新建教学楼经费。

2021 年度财政拨款总支出 302.57 万元，与 2020 年财政拨款总支出 1291.61 万元相比，减少了 989.04 万元，减少 76.5%。主要原因：2021 年幼儿园正式投入使用，无新建教学楼经费，项目支出减少。

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 年度财政拨款总收入 302.57 万元，与 2020 年财政拨款收入 1260.18 万元相比，减少 957.61 万元，减少 75.9%，主要原因：主要原因：2021 年幼儿园正式投入使用，无新建教学楼经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 302.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 283.81 万元，占 99.4%；卫生健康支出 7.32 万元，占 0.3%；住房保障支出支出 11.44 万元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 292.52 万元，支出决算为 302.57 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为 283.81 万元。

2. 医疗健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 7.32 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 11.44 万元。

六、一般公共预算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 246.9 万元，其中：人员经费 133.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 113.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。2021 年度对整体支出资金进行绩效管理，确保资金及时足额发放到位。合理使用经费，对专项工程款及时支付，对学校维修维护等业务尽可能减少成本。同时保持校园内外环境卫生，节约水电，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进全民教育，办人民满意的学校。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，教育支出 283.81 万元，比年初预算数 292.52 万元，减少 8.71 万元，减少 2.9%，和年初预算数比由于疫情原因，幼儿入园率不稳，造成保教费减少，支出数减少。

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财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设项级科目的其他项目支出。

十二、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

政

府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。**十七、其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

二十二、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小
学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十四、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

二十六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

二十九、住房公积金：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。