

附件 1:

2021 年度

长春市九台区幼儿园部门决算

2022 年 11 月 4 日

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

贯彻执国家、省、市、区有关教育方针政策和法律法规，长春市九台区幼儿园隶属于长春市九台区教育局，是一所以实施学前教育，促进基础教育发展，幼儿园学历教育的公办幼儿园。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，长春市九台区幼儿园 2021 年度部门决算为单位本级，决算，无下属单位，与预算相比，增加 0 户，与预算持平。

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

部门：长春市九台区幼儿园

单位：万元

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	1124.81	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	958.03

六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	97.23
八、其他收入	8	0.04	九、卫生健康支出	21	41.47
	9		十九、住房保障支出	22	36.79
本年收入合计	10	1124.85	本年支出合计	23	1133.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.35	年末结转和结余	25	1.68
总计	13	1135.20	总计	26	1135.20

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

收入决算表

部门：长春市九台区幼儿园

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

				收入			上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1124.85	1124.81					0.04
205	教育支出	949.36	949.32					0.04
20502	普通教育	936.34	936.30					0.04
2050201	学前教育	880.13	880.09					0.04
2050299	其他普通教育支出	56.21	56.21					
20599	其他教育支出	13.02	13.02					
2059999	其他教育支出	13.02	13.02					
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23					
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13					
210	卫生健康支出	41.47	41.47					
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47					
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47					
221	住房保障支出	36.79	36.79					

22102	住房改革支出	36.79	30.27					
2210201	住房公积金	36.79	36.79					

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		1133.52	585.99	579.47	6.52	547.53			
205	教育支出	958.03	410.50	403.98	6.52	547.53			
20502	普通教育	942.65	405.65	403.98	1.67	537.00			
2050201	学前教育	881.63	344.63	343.08	1.55	537.00			

2050299	其他普通教育支出	61.02	61.02	60.90	0.12				
20509	教育费附加安排的支出	2.36				2.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.36				2.36			
20599	其他教育支出	13.02	4.85		4.85	8.17			
2059999	其他教育支出	13.02	4.85		4.85	8.17			
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	97.23					
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	97.23					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13					
210	卫生健康支出	41.47	41.47	41.47					
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	41.47					
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	41.47					
221	住房保障支出	36.79	36.79	36.79					
22102	住房改革支出	36.79	36.79	36.79					
2210201	住房公积金	36.79	36.79	36.79					

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

部门：长春市九台区幼儿园

单位：万元

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	1124.85	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	958.03	958.03		

	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	97.23	97.23		
	8		九、卫生健康支出	22	41.47	41.47		
	9		十九、住房保障支出	23	36.79	36.79		
本年收入合计	10	1124.85	本年支出合计	24	1133.52	1133.52		
年初财政拨款结转和结余	11	10.35	年末财政拨款结转和结余	25	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	12	10.35		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	1135.20	总计	29	1135.2	1135.2		

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		1133.48	585.95	579.46	6.49	547.53
205	教育支出	957.99	410.46	403.97	6.49	547.53
20502	普通教育	942.60	405.60	403.97	1.63	537.00
2050201	学前教育	881.59	344.59	343.08	1.51	537.00
2050299	其他普通教育支出	61.02	61.02	60.90	0.12	
20509	教育费附加安排的支出	2.36				2.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.36				2.36

20599	其他教育支出	13.02	4.85		4.85	8.17
2059999	其他教育支出	13.02	4.85		4.85	8.17
208	社会保障和就业支出	97.23	97.23	97.23		
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	97.23		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13		
210	卫生健康支出	41.47	41.47	41.47		
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	41.47		
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	41.47		
221	住房保障支出	36.79	36.79	36.79		
22102	住房改革支出	36.79	36.79	36.79		
2210201	住房公积金	36.79	36.79	36.79		

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	578.72	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166	30201	办公费	2.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.83	30203	咨询费		310	资本性支出	547.53

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.02	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.51	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	547.53
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		3101	安置补助	

						0		
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	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	0.74	30215	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	0.1	30217	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3990	赠与	

					6		
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		579.46	公用经费合计				554.02

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

公开 08 表

部门：

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	人员经费	公用经费		
栏次		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

部门：

单位：万元

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

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		长春市九台区幼儿园教学楼新建项目					
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：	547.53	547.53	547.53	10	100%	10
	其中：财政拨款	547.53	547.53	547.53	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本年度预算 547.53 万元，用于教学楼新建项目前期费用。按照文件要求，将资金用于新建教学楼项目建设上，专款专用				本年度支出按照文件要求，将资金用于长春市九台区幼儿园教学楼新建项目上，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：设备购买	100%	100%	10	10	
					100%			
		质量指标	指标 1：楼体质量	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：对周边居民家幼儿提供入园机会	100%	100%	10	8	施工的噪音对周围居民有一定的影响
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：新建教学楼满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	总分					100	98	

十一、

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 年度收入总计 1124.85 万元，支出总计 1133.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 452.59 万元和 469.42 万元，分别增长 68%和 70%。主要原因：2021 年增加了九台区幼儿园新建项目收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1124.85 万元，其中：财政拨款收入 1124.81 万元，占 99.9%；其他收入 0.04 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1133.52 万元，其中：基本支出 585.99 万元，占 51.69%；项目支出 547.53 万元，占 48.31%。基本支出中，人员经费 579.47 万元，占 98.88%；公用经费 6.52 万元，占 1.12%。

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、支总计各 1124.85 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 451.45 万元，增长 67%。主要原因：2021 年增加了九台区幼儿园新建项目收入支出。

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 1133.48 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 470.48 万元，增长 70 %。主要原因：2021 年增加了九台区幼儿园新建项目收入支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1133.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务工资福利支出支出 578.72 万元，占 51 %；商品和服务支出支出 6.49 万元，占 0.5%；对个人和家庭的补助支出 0.74 万元，占 0.06%；资本性支出 547.53 万元，占 47.76%。

（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 520.76 万元，支出决算为 1133.48 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务工资福利支出年初预算 469.87 万元，支出决算为 579.46 万元，完成年初预算的 123.3 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴社会保险缴费。

2. 一般公共服务商品和服务支出年初预算为 50.89 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的品和服务支出 12.75%。决算数小于预算数的主要原因是本单位拆除，幼儿园管理费收入减少。

3. 一般公共服务对个人和家庭的补助年初预算 0 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的品和服务支出 100%，

决算数大于预算数的主要原因是增加了教师体检支出。

4. 一般公共服务资本性支出初预算为 0 万元，支出决算为 547.53 万元，完成年初预算的品和服务支出 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增幼儿园新建教学楼项目。

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 1133.48 万元，其中：人员经费 579.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、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、退休费、、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、。

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

2021 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

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

2021 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 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

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位长春市九台区幼儿园组织对长春市九台区幼儿园教学楼新建项目进行了绩效自评，共涉及资金 547.53 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 48%。

（二）绩效评价结果

1.我单位长春市九台区幼儿园绩效自评结果如下：

（1）长春市九台区幼儿园教学楼新建项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 547.53 万元，执行数 547.53 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本年度支出按照文件

要求，将资金用于长春市九台区幼儿园教学楼新建项目上，提升办学条件。偏差原因分析及改进措施：施工的噪音对周围居民有一定的影响。

十一、其他重要事项的情况说明

无

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）未单位独设置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。