

2021 年度
宁夏幼儿师范高等专科学校
第二附属幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责	1
二、机构设置	1

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10

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	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
. 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、其他重要事项的情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明 14

 (二) 政府采购情况说明 14

 (三) 国有资产占有使用情况说明 15

 (四) 预算绩效管理工作开展情况说明 15

第四部分 名词解释

一、名词解释 16

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位主要职能：我园组织机构健全，职责配置齐全，分工明确，责任到人，协调发展。我园在工作中，依据《幼儿园教育指导纲要》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家的教育方针，执行国家学前教育教学标准，开足开齐课程，按照规定标准顺利的完成学前教育教学任务，保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放，教育经费能够按时划拨到位，幼儿园资金运行规范。

二、机构设置

我单位是按照部门决算编制要求，纳入金凤区部门预算编制的一级预算单位，2021 年度部门决算编制单位的单位 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1、纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

2、2021 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446,722.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,041,743.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,156,453.34	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,603,175.39	本年支出合计	57	5,041,743.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,114,382.25	年末结转和结余	59	675,813.8
总计	30	5,717,557.64	总计	60	5,717,557.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入決算表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

公开 02 表
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出決算表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

公开 03 表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	446,722.05	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	446,722.05	446,722.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	446,722.05	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	446,722.05	446,722.05	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	28	446,722.05	总计	58	446,722.05	446,722.05	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	347,272.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	54,882.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	833.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9,370.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	133,706.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60,323.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,252.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	86,905.40			
人员经费合计		0.00	347,272.05					
合计			347,272.05					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
(1) 国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏幼儿师范高等专科学校第二附属幼儿园

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 4603175.39 元,支出总计 5041743.84 元。与上年相比,收入总计减少 516469.87 元,下降 10.24%,主要原因是 2021 年无自治区创新实验室经费和张俊名园长工作室经费;与上年相比支出增加 2069420.57 元,增加 44.08%;主要原因是 2020 年 1 月份转公办园,1-9 月份受疫情影响未开园,教职工只发基本工资,2021 年正常开园教职工发全额工资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4603175.39 元,其中:一般公共预算财政拨款收入为 446722.05 元,占收入的 10.75%;上级补助收入 0 元,占收入的 0%;事业收入 0 元,占收入的 0%;经营收入 0 元,占收入的 0%;附属单位上缴收入 0 元,占收入的 0%;其他收入 4156453.342 元,占收入的 2.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5041743.84 元,其中:基本支出 347,272.05 元,占支出的 6.89%;项目支出 4,694,471.79 元,占支出的 93.11%;上缴上级支出 0 元,占支出的 0%;经营支出 0 元,占支出的 0%;对附属单位补助支出 0 元,占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 446722.05 元,同比增加

273380.05 元，增长 61%；支出总计 446722.05 元，同比增加 273380.05 元，增长 61%。主要原因是年中新增项目追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 446722.05 元，占本年支出合计的 8.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 273380.05 元，增长 61%，主要原因是年中新增项目追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 446,722.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 446,722.05 元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347,272.05 元，支出决算为 446,722.05 元，完成年初预算的 128.64%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 347,272.05 元，支出决算为 446,722.05 元，完成年初预算的 128.64%。

六、一般公共预算财政拨款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446,722.05元，其中：人员经费0元，公用经费446,722.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较年初预算数增加0元，增长0，主要原因是本园无在职在编人员；较上年无增减。

2.商品和服务支出347,272.05元，较年初预算数增加173930.05元，增长50.08%，主要原因是年中有追加项目资金；较上年决算数增加173930.05元，增长50.08%。

3.对个人和家庭的补助0，较年初预算数增加0，增长0，主较上年无增减。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

5.债务利息及费用支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

6.资本性支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

7.其他支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数无增减。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无增长。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增长。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

本单位本年度无政府采购支出。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位本年度暂未开展预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。