

2021 年度
常州市天宁区丽华新村第二幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼教教育发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

一、加强党史学习，抓好政治思想工作。

我们党支部深入学习习近平同志《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》，认真贯彻区教育局工委重要会议精神、重要文件、重大政策措施，积极开展党史六专题一实践活动、“两在两同”建新功行动深化党员思想认识，提高党员政治判断力，坚定党员政治信仰，坚决维护全党团结统一、行动一致。

二、重视意识形态工作，提高党员自律意识。

全面加强意识形态正面宣传，通过组织形式多样的师幼活动，如红歌传唱、讲述党史小故事等发挥校园熏陶作用，提升师幼的社会主义核心价值观认识水平；加强对网络意识形态的安全维护，党支部书记亲自抓、对涉及重大舆情事件坚持“做到第一时间发现、第一时间研判、第一时间报送、第一时间处置”原则，加强幼儿园微信、班级 QQ 群管理，深入开展网络意识形态安全专项清

理行动，提高主流意识形态的吸引力、影响力、引导力，以意识形态工作引领各项工作全面健康发展，让意识形态工作起到统一思想、**凝聚**共识、汇聚力量的强有力作用。

三、基于发展需要，建设园本课程

1. 活用教材蓝本，凸显课程游戏化
2. 抓住生活事件，生发班本课程
3. 利用各类节日，改编节日课程

四、优化生活环节，促进幼儿自主发展

1. 整合碎片时光，优化生活环节
2. 提供自理互助机会，提高生活教育质量

五、研学评培一体，促进专业发展向前

我园教师现状：青年教师多，但骨干教师占比少；青年教师参与教科研态度积极，但成效不够明显；青年教师儿童观、课程观、游戏观相对薄弱。我们采取“理念先行，实践优化——增添项目推进力”的教师专业提升策略。

六、借助项目推进，打造品牌活动

今年的智慧节，我们以综合主题式活动的形式展开，整个智慧节综合主题式活动分为自然篇、科学篇、文化篇、运动篇四个篇章，每个篇章又以一个小主题切入，这些活动均以儿童为中心，从儿童生活出发选取主题，以游戏为形式，设计活动和学习任务，把生活作为教育的情景，让游戏成为学习的方式，在活动中强调儿童的参与，通过课程的构建与实施，激发儿童主动思考、积极探索、建构经验、解决问题。

七、立足问题研究，成功申报市级课题

随着“青少年近视问题”这一话题被越来越重视，学龄前儿童的近视问题也得到了越来越多家长关心与重视，我们意识到，这个问题不仅仅是社会的大问题，从幼儿园层面上来说直接对幼儿未来的生活、学习发展都有着深远的影响，具有很重要的研究价值。因此，我们立即着手成立课题组，对课题产生的背景、研究价值进行了大量的资料查阅，并翻找了历年的幼儿视力检查数据，做了认真细致的数据整理、比对，并与常州“和视明”视力康复中心的主要负责人进行了对接，向它们寻求专业上的帮助，下半年，我们成功申报了常州市“十四五”规划课题“视力异常幼儿康教融合的实践研究”，并于 10 月份顺利完成了课题的开题工作。

八、疫情常态化管理

1、全园健康监测、行程排查及防疫知识培训

2、日常防疫不放松：每天填写幼儿出勤情况，疫情排查情况等，做到“日报告”“零报告”。

3、推进新冠疫苗接种工作：我们积极宣传接种新冠疫苗的重要性、禁忌症、注意事项等，组织家长协同幼儿放心进行接种，我园 421 名幼儿，知情同意接种幼儿达到 339，达到 80.71%，除禁忌症和因病暂缓接种的人外，截止到 12 月 13 日目前已有 289 人已接种了疫苗，接种率达到 68.88%。

九、保持日常保育一贯性

1、加强队伍建设.

2、重视卫生保健常规化。

3、向教师、家长辐射育儿知识。

十、强化培训，加强宣传，提高教职工和幼儿的安全意识

在新冠肺炎这个后疫情时间，我们各级人员依然保持着时刻备战的状态。

在坚持做好日常安全管理工作的同时，注重安全教育的宣传。

一是利用电子屏向家长和社区居民进行消防、防溺水、扫黑除恶、预防金融诈骗、交通安全、宪法等内容的宣传；二是从网络上搜索相关的公益视频、将班级开展的安全教育活动照片制作视频，在教学大厅的宣传用电视机上进行循环播放，提高全体教职工和幼儿的安全意识；三是结合安全专题教育制作的“食品安全”、“交通安全”、“消防”等宣传版面；四是各班通过 QQ 或小黑板等网络软件，向家长传递预防诈骗、安全课程学习、暑期安全指南等安全教育知识。

十一、加强管理，积极预防，安全措施落实到位。

1. 加强门卫管理。坚持每天 24 小时值班制，严格执行安保人员与门卫工作制度和外来人员的登记制度。

2. 加强食堂卫生安全管理。

3. 做好园舍、设施设备安全检查。

4. 继续开展常态化的疏散演练活动。

第二部分
常州市天宁区丽华新村第二幼儿园
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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	170.26	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	346.73	五、教育支出	496.98
六、经营收入		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		八、社会保障和就业支出	20.00
		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	
本年收入合计	516.98	本年支出合计	516.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	516.98	总计	516.98

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
金额单位：万元

单位名称：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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		516.98	170.26		346.73				
205	教育支出	496.98	150.26		346.73				
20502	普通教育	459.99	113.26		346.73				
2050201	学前教育	459.99	113.26		346.73				
20509	教育费附加安排的支出	37.00	37.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	37.00						
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00						
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00						
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00						

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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		516.98	516.98				
205	教育支出	496.98	496.98				
20502	普通教育	459.99	459.99				
2050201	学前教育	459.99	459.99				
20509	教育费附加安排的支出	37.00	37.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	37.00				
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00				

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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	170.26	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	150.26	150.26		
		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	20.00	20.00		
		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				
本年收入合计	170.26	本年支出合计	170.26	170.26		
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						
总计	170.26	总计	170.26	170.26		

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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		170.26	170.26	
205	教育支出	150.26	150.26	
20502	普通教育	113.26	113.26	
2050201	学前教育	113.26	113.26	
20509	教育费附加安排的支出	37.00	37.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	37.00	
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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	170.26	93.98	76.28
301	工资福利支出	48.72	48.72	
30101	基本工资	20.00	20.00	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.72	28.72	
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			
302	商品和服务支出	76.28		76.28
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.66		2.66
30206	电费	5.54		5.54
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.84		6.84
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	35.11		35.11
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.70		0.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.02		0.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
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	15.16		15.16
303	对个人和家庭的补助	45.25	45.25	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	45.25	45.25	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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		170.26	170.26	
205	教育支出	150.26	150.26	
20502	普通教育	113.26	113.26	
2050201	学前教育	113.26	113.26	
20509	教育费附加安排的支出	37.00	37.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	37.00	
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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	170.26	93.98	76.28
301	工资福利支出	48.72	48.72	
30101	基本工资	20.00	20.00	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.72	28.72	
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			
302	商品和服务支出	76.28		76.28
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.66		2.66
30206	电费	5.54		5.54
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.84		6.84
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	35.11		35.11
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.55		1.55

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.70		0.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.02		0.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
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	15.16		15.16
303	对个人和家庭的补助	45.25	45.25	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	45.25	45.25	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
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

单位名称：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

金额单位：万元

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	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	18	参加培训人次(人)	36

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

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

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：常州市天宁区丽华新村第二幼儿园

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.55
（一）政府采购货物支出	1.55
（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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 516.98 万元。与上年相比，收、支总计各减少 49.49 万元，减少 8.74%。其中：

（一）收入决算总计 516.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 516.98 万元。与上年相比，减少 49.49 万元，减少 8.74%，变动原因：2020 年因疫情影响，未能正常开学，财政拨付了专项经费，2021 正常开学，财政就未拨付相关款项。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 516.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 516.98 万元。与上年相比，减少 0.96 万元，减少 0.19%，变动原因：2021 年幼儿人数减少，公用支出减少。

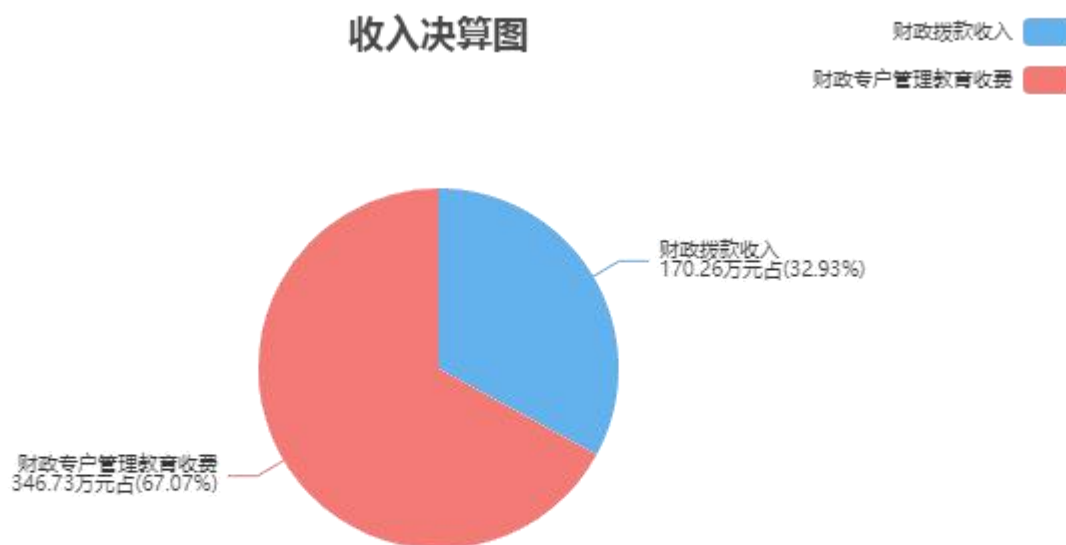
2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 48.54 万元，减少 100%，变动原因：2020 年因疫情影响，未能正常开学，财政拨付了专项经费，2021 正常开学，财政就未拨付相关款项。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 516.98 万元，其中：财政拨

款收入 170.26 万元，占 32.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 346.73 万元，占 67.07%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

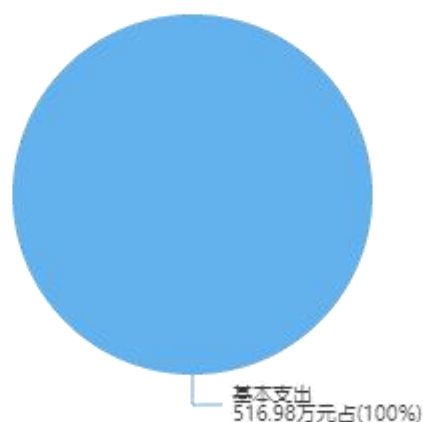


三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 516.98 万元，其中：基本支出 516.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出



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 170.26 万元。与上年相比，收、支总计各减少 164.97 万元，减少 49.21%，变动原因：2020 年因疫情影响，未能正常开学，财政拨付了专项经费，2021 正常开学，财政就未拨付相关款项。

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 170.26 万元，占本年支出合计的 32.93%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 122.5 万元相比，完成年初预算的 138.99%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 43.2 万元，支出决算 113.26 万元，完成年初预算的 262.18%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款渠道调整；人员增加，工资等福利待遇提高。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情影响，公用支出减少。

（二）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）。年初预算 39.3 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 50.89%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款渠道调整。

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 170.26 万元，其中：

（一）人员经费 93.98 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、生活补助。

（二）公用经费 76.28 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 170.26 万元。与上年相比，减少 98.71 万元，减少 36.7%，变动原因：2020 年因疫情影响，未能正常开学，财政拨付了专项经费，2021 正常开学，财政就未拨付相关款项。

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 170.26 万元，其中：

（一）人员经费 93.98 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、生活补助。

（二）公用经费 76.28 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 1.55 万元，支出决算 1.55 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 18 个，组织培训 36 人次，开支内容：培训费，差旅费等。

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。与上年相比，减少 66.26 万元，减少 100%，变动原因：2020 年因疫情影响，未能正常开学，财政拨付了专项经费，2021 正常开学，财政就未拨付相关款项。

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 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 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，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%。

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 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 4.35 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，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额。

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、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、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。