

监督索引号 53042300136000101000

通海县第一幼儿园 2021 年度部门决算

目录

第一部分 通海县第一幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

通海县第一幼儿园从事学前教育，主要承担 3-6 岁适龄儿童的保育教育，属于教育行业，为全额拨款事业单位。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

幼儿园坚持“以人为本”的管理，注重抓队伍建设，打造师德高尚、业务精良，服务意识强，服务水平高的教职工队伍；全心全意服务幼儿和家长，保教质量得到了社会的高度评价。课程游戏化的进一步落实使幼儿园保教质量的提升进入到了幼儿园发展的快车道。幼儿园属省一级一等幼儿园，充分发挥省级示范园的引领和示范作用，党建工作、“明厨亮灶”、“6T 食堂管理”、“课程游戏化”、“优质课展示”、“家长开放活动”等工作在全县学前教育中资源共享、引领发展。幼儿园先后被认定为省级“第二批课程游戏化试点园”、“玉溪市巾帼文明岗”、“玉溪市教育体育系统先进集体”、“通海县三八红旗集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县第一幼儿园（本级）2021 年度决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.通海县第一幼儿园（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县第一幼儿园 2021 年末实有人员编制 60 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 60 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 56 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休 20 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县第一幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县第一幼儿园没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县第一幼儿园没有“三公”经费支出，故《“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

通海县第一幼儿园属于二级单位，无部门整体支出情况，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县第一幼儿园 2021 年度收入合计 849.62 万元。其中：财政拨款收入 849.62 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的

0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比收入减少 64.24 万元，下降了 7.00%，主要原因是人员经费的减少。

二、支出决算情况说明

通海县第一幼儿园部门 2021 年度支出合计 849.89 万元。其中：基本支出 849.38 万元，占总支出的 99.94%；项目支出 0.51 万元，占总支出的 0.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少了 70.7 万元，下降了 7.70%，主要原因是实施项目的减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 849.38 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 834.09 万元，占基本支出的 98.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 15.29 万元，占基本支出的 1.80%。与上年对比减少了 49.09 万元，下降了 5.50%，主要原因是人员经费的减少。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.51 万元。与上年对比减少了 28.61 万元，下降

了 98%，原因是本年学校项目减少，对项目经费进行了压减。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、办公费支出 0.51 万元，用于幼儿园教育、教学与日常工作的正常运转。

三、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

通海县第一幼儿园部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 849.62 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年对比减少了 67.11 万元，下降了 7.30%，主要原因是人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 660.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.03%。主要用于工资福利支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 91.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.75%。主要用于工资福利支出中的社会保障缴费；

9. 卫生健康（类）支出 77.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.13%。主要用于社会保障缴费信息；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 92.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.90%。主要用于对个人和家庭补助中住房公积金和住房补贴支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县第一幼儿园部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是本年度学校无接待支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度学校无接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县第一幼儿园部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是通海县第一幼儿园为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县第一幼儿园部门资产总额 747.81 万元，其中，流动资产 0.65 万元，固定资产 178.63 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 568.53 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 11.99 万元，其中固定资产减少 11.99 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 13.56 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------|------|--------|-------|------|----------------|--------|-----------|------|--------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200 万以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 747.81 | 0.65 | 178.63 | 39.54 | 5.96 | | 133.13 | 0 | 0 | 568.53 | 0 |

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其

明： 他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。通海县第一幼儿园属于二级单位，所以无部门项目支出，所以无项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042300136000101111