绍兴市望花幼儿园2021年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021年度单位决算公开表.....(2)

三、2021年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(11)

一、概况

（一）单位职责

学前教育教学服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、园长室、总务处等。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 494.23 万元，支出总计 494.23 万元,与 2020 年度相比，各增加 118.21 万元，增长 31.44%。主要原因是当年增加了部分项目经费的拨入和事业费收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 478.40 万元；包括财政拨款收入 367.43 万元（其中，一般公共预算 367.43 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 76.80%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 110.16 万元，占收入合计 23.03%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.82 万元，占收入合计 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计494.23万元，其中基本支出409.76万元，占82.91%；项目支出84.47万元，占17.09%；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%。

（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367.43万元，支出总计367.43万元，与2020年相比，各增加71.85万元，增长24.31%。主要原因是增加了项目经费的拨入；财政拨款支出年初预算数264.27万元，完成年初预算的139.04%，主要原因是当年有部分项目经费下拨到单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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367.43万元，占本年支出合计的74.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.85万元，增长24.31%。主要原因是当年增加了项目经费的拨入。

2.一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367.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出307.47万元,占83.68%；科

学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.97万元,占8.16%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出29.99万元,占8.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一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264.27万元，支出决算为367.43万元,完成年初预算的139.04%，主要原因是当年追加了2020年度考核奖经费及有部分项目经费下拨到单位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为209.42万元，支出决算为297.20万元，完成年

初预算的141.92%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2020年度考核奖经费及有部分项目经费下拨。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因为当年有部分项目经费下拨到单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因为当年有养老保险缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因为当年有职业年金缴费基数调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于预算数的主要原因为当年有公积金调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.82万元，完

成年初预算的 111.28%，决算数大于预算数的主要原因为当年购房补贴调整增加。

（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 285.16 万元，其中：

人员经费 255.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 29.82 万元，主要包括：办公费、水电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业

（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年经费安排合理。

2.“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）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年经费安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年经费安排合理；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年经费安排合理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因为当年安排合理。全

年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因为当年经费安排合理。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因为当年经费安排合理。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元0。决算数等于预算数的主要原因为当年经费安排合理。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是当年经费安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业

单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授于中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市望花幼儿园共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市望花幼儿园组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无一般公共预算评价项目。组

织0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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）支出。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外的其他用于教育管理事务方面的支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助。

23.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

24.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。

25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出外的其他用于普通教育方面的支出。

26.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、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。

27.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）：指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和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

28.科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除竞技体育、群众体育等以外其他用于体育方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休（项）指反映事业单位开支的离退休经费。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基

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。

39.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

40.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

41.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

42.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。