

2021 年度

四川省遂宁市安居区聚贤镇
中心幼儿园部门决算

目录

公开时间：2022年9月2日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、职能简介

聚贤镇中心幼儿园属于公益二类事业单位，学校的主管部门为四川遂宁高新技术产业园区社会事业与群众工作局。学校的主要职能为：实施学前教育，提高学前教育质量，促进基础教育发展，保证适龄儿童受到优质的教育。

二、2021年重点工作完成情况

在区党委、政府的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

第二部分 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、支总计 488.40 万元，与 2020 年相比，较上年增加 135.37 万元，增幅 38.35%。主要变动原因是：政府增加教育投入。

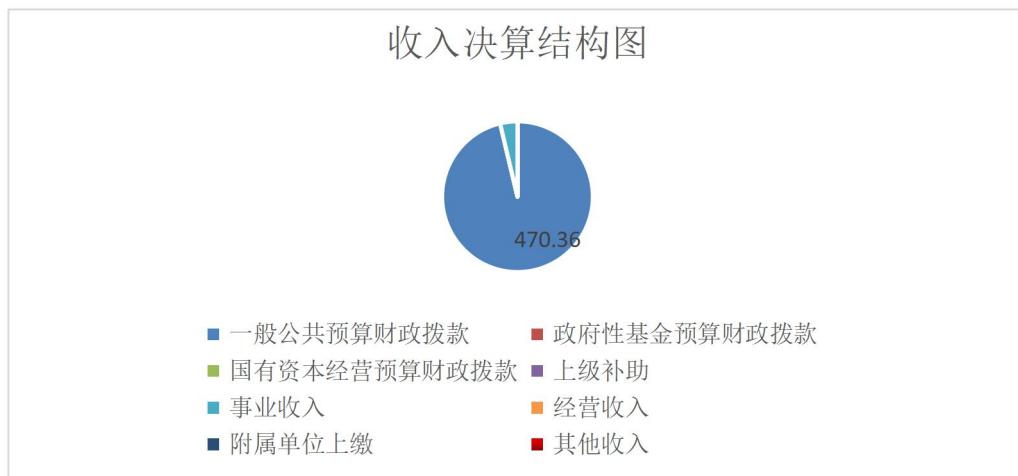


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 488.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 470.36 万元，占 96.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

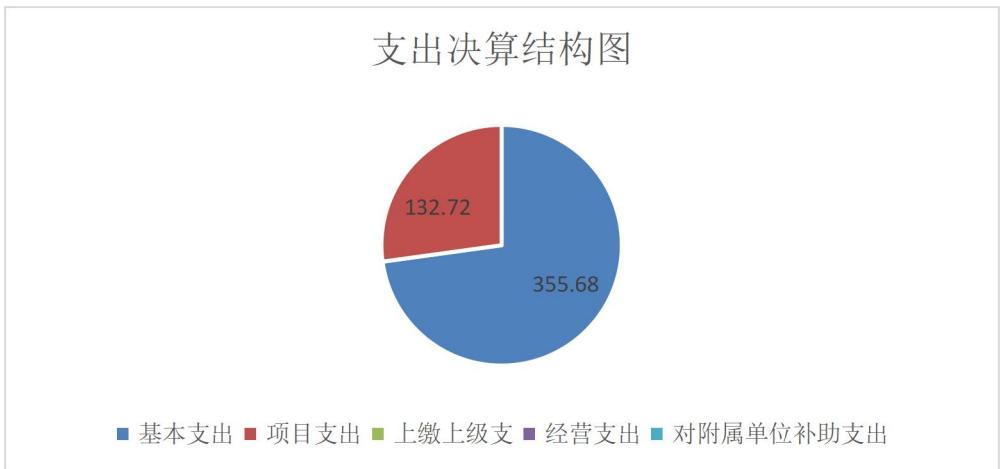
占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 18.05 万元, 占 3.69%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

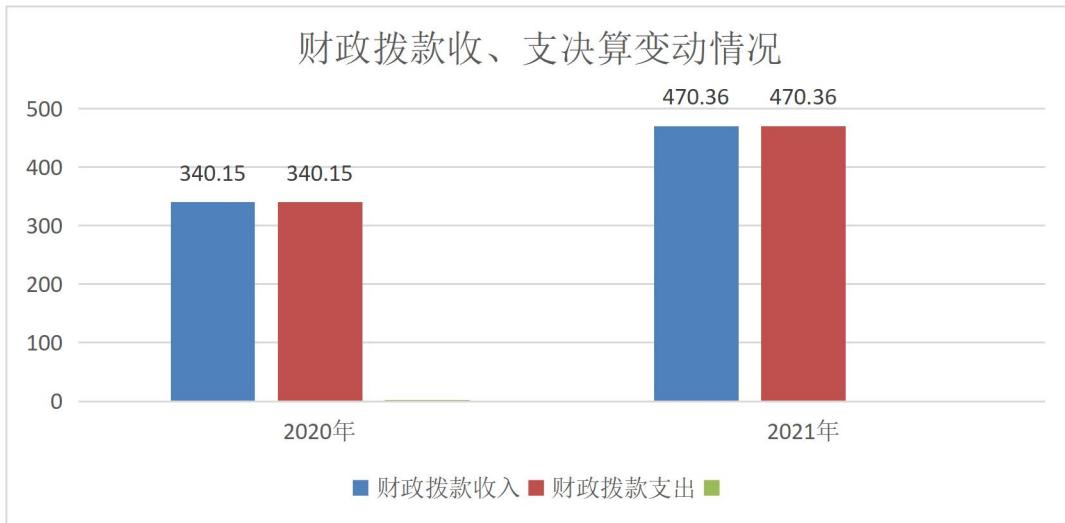
2021 年本年支出合计 488.40 万元, 其中: 基本支出 355.68 万元, 占 72.83%; 项目支出 132.72 万元, 占 27.17%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 470.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 130.21 万元，增幅 38.28%。主要变动原因是：政府增加了教育投入。

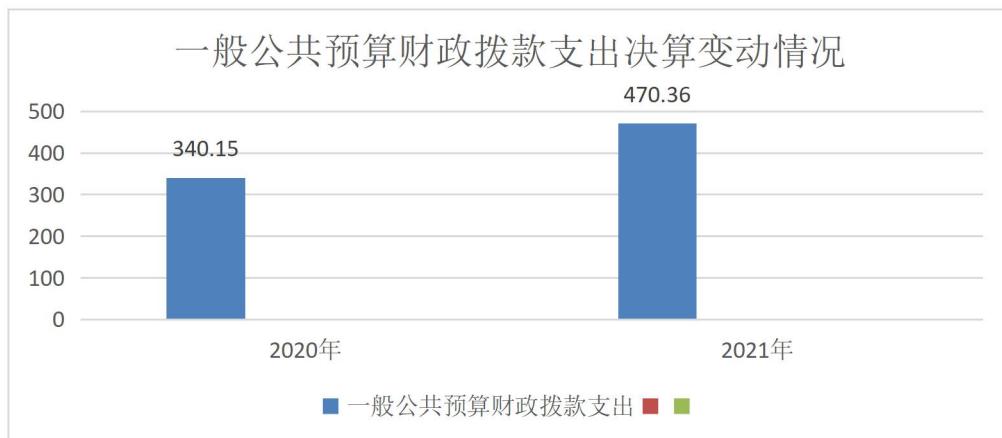


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

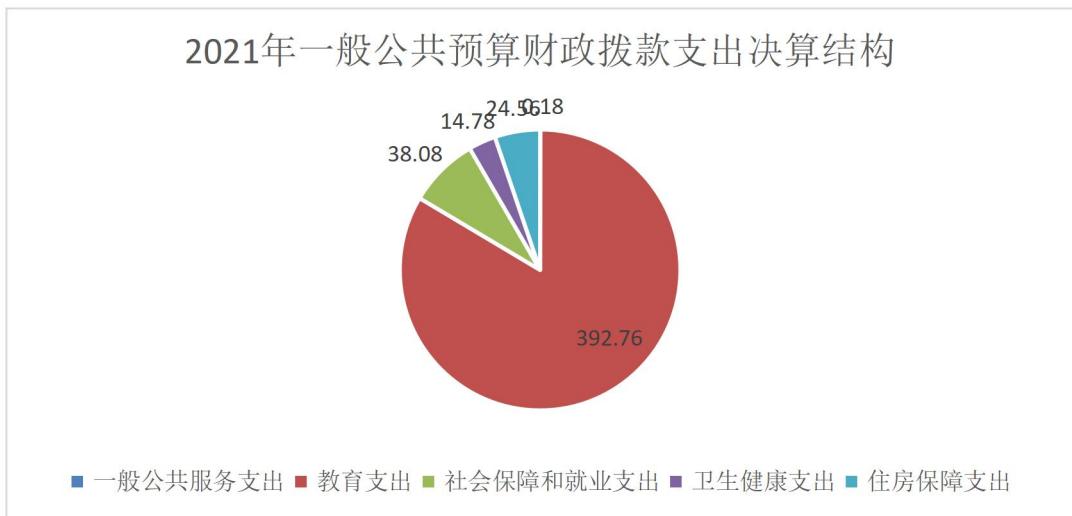
2021 年一般公共预算财政拨款支出 470.36 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.21 万元，增幅 38.28%。支出主要变动原因是：政府增加了教育投入。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 470.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）0.18 万元，占 0.04%；教育支出（205 类）392.76 万元，占 83.50%；社会保障和就业支出（208 类）38.08 万元，占 8.10%；卫生健康支出（210 类）14.78 万元，占 3.14%；住房保障支出（221 类）24.56 万元，占 5.22%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 470.36 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：支出决算数 0.18 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：支出决算数 392.76 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算数 24.39 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算数 12.23

万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：支出决算数 1.46 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算数 14.78 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算数 24.56 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.64 万元，其中：人员经费 323.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。主要开支内容包括：...(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于....。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，聚贤镇中心幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，聚贤镇中心幼儿园政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，聚贤镇中心幼儿园共有车辆 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看聚贤镇中心幼儿园将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

第三部分 名词解释

- 1.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。
- 2.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。如高中学费收入、学前教育保教费收入等。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。
- 4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 7.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。
- 8.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其它用于普通教育方面的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映上述项目以外其他用用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗★（11）事业单位医疗★（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.工资福利：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18.商品和服务：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

19.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 附件

附件

2021 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益 指标	成本指标			
		经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表