

柳州市柳江区机关幼儿园  
2021 年单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区机关幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分： 2021 年单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分：柳州市柳江区机关幼儿园概况**

#### **一、主要职能**

以“推行优效管理、锻造优质师资，创设优美环境，培育优秀新人”为方向，以“用心养育，用爱教育”为办园宗旨，以便于达到“让每个孩子都能健康生活、快乐成长”的教育目标。在认真落实《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神的同时，努力科学管理，严谨治园，全面推进素质教育，努力营造“崇德、尚美、团结、奉献”的良好园风。

## 二、单位决算单位构成

（一）机构设置：柳江区机关幼儿园位于柳江区拉堡镇马平路46号，内设园办公室、党委、教师办公室、财务室、档案室、保健室6个职能室和幼儿园工会。

（二）编制现状。幼儿园在职在编职工59人，其中：专技8级14人，专技9级7人；专技10级4人，专技11级13人，专技12级13人，专技13级6人，后勤工人2人。

（三）人员构成情况。本园有两所园校，本部21个班级，分园12个班级，本部位于拉堡镇，分园位于基隆。本园总任职老师84人，其中在编50人，聘用34人，保育员54人，电工1人，保安4人，保洁4人。

## 第二部分：2021 年单位决算报表

### 表一： 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

单位：万元

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	1,224.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,165.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	34.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,224.37	<b>本年支出合计</b>	58	1,231.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.32	年末结转和结余	60	20.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,252.68	<b>总计</b>	62	1,252.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,224.37</b>	<b>1,224.12</b>					<b>0.24</b>
205	教育支出	1,158.12	1,157.87					0.24
20502	普通教育	1,149.49	1,149.25					0.24
2050201	学前教育	1,138.39	1,138.15					0.24
2050299	其他普通教育支出	11.10	11.10					
20509	教育费附加安排的支出	8.22	8.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.22	8.22					
20599	其他教育支出	0.40	0.40					
2059999	其他教育支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00					
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45					

20811	残疾人事业	4.45	4.45				
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	32.25	32.25				
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,231.81</b>	<b>1,217.01</b>	<b>14.80</b>			
205	教育支出	1,165.56	1,150.76	14.80			
20502	普通教育	1,156.94	1,150.36	6.58			
2050201	学前教育	1,145.84	1,139.26	6.58			
2050299	其他普通教育支出	11.10	11.10				



20509	教育费附加安排的支出	8.22		8.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.22		8.22			
20599	其他教育支出	0.40	0.40				
2059999	其他教育支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00				
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45				
20811	残疾人事业	4.45	4.45				
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	32.25	32.25				
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,224.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,165.56	1,165.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.00	34.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	1,224.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,231.81	1,231.81	
年初财政拨款结转和结余	28	28.32	年末财政拨款结转和结余	60	20.63	20.63	
一般公共预算财政拨款	29	28.32		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,252.44	<b>总计</b>	64	1,252.44	1,252.44	

注：本表反映单位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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,231.81</b>	<b>1,217.01</b>	<b>14.80</b>
205	教育支出	1,165.56	1,150.76	14.80
20502	普通教育	1,156.94	1,150.36	6.58
2050201	学前教育	1,145.84	1,139.26	6.58
2050299	其他普通教育支出	11.10	11.10	
20509	教育费附加安排的支出	8.22		8.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.22		8.22
20599	其他教育支出	0.40	0.40	
2059999	其他教育支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45	
20811	残疾人事业	4.45	4.45	
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45	

210	卫生健康支出	32.25	32.25
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳  
江区机关幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	990.24	302	商品和服务支出	196.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.00	30201	办公费	94.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费	16.33	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.68	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	65.27	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.64	30207	邮电费	9.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.87	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.55	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	

303	对个人和家庭的补助	27.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	2.03			
人员经费合计		1,018.12	公用经费合计				198.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

柳州市柳江区机关幼儿园“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据



表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区机关幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金经费安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区机关幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区机关幼儿园没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营经费安排的支出，故本表无数据

### **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、支总计均为1252.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加16.79万元；增长1.41%，主要是保育教育费收费标准提高以及生均经费财政拨款增多。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1224.37万元，其中：财政拨款收入1224.37万元；占比100%；上级补助收入 0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1231.81万元，其中：基本支出1217.01万元，占 98.79%；项目支出 14.08 万元，占1.21%。

#### **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、支总计均为1224.12万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11.77万元，减少0.95%，主要是上级拨款减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 1231.81万元，占本年支出合计的100。与 2020 年相比，财政拨款支出增24.24万元，增加2.01%，主要是专项工程维修费用支出增加。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出1231.81万元，主要用于以下方

面：教育（类）支出1165.56万元，占94.62%，社会保障和就业（类）支出34.00万元，占2.76%；卫生健康（类）支出32.25万元，占2.62%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为824.95万元，支出决算为1231.81万元，完成年初预算的149.31%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为621.50万元，支出决算为1145.84万元，完成年初预算的184.36%，主要是住房公积金、职业年金以及机关养老保险费用调整至本类款。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.10万元。主要原因是年中财政追加幼儿园外聘后勤服务人员工资社保费用。

3、教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.22万元。

4、教育（类）普通教育（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中财政追加教师节慰问金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。主要原因是期间新增退休人员，追加退休支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.38万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的111.64%，主要原因是期间新增退休

人员，追加退休支出。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元。年中财政追加残疾人保障金。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.25万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算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1217.01万元，其中：

人员经费1018.12万元，主要包括：基本工资324.00万元、津贴补贴72.22万元、伙食补助费16.33万元、绩效工资118.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.27万元、职业年金缴费32.64万元、其他社会保障缴费119.87万元、其他工资福利支出158.81万元、退休费27.37万元、奖励金0.40万元、住房公积金48.55万元、其他对个人和家庭补助0.11万元。

公用经费198.89万元，主要包括：办公费94.42万元、手续费0.01万元、水费3.73万元、电费12.29万元、邮电费9.70万元、差旅费1.68万元、维修（护）费61.42万元、培训费3.31万元、工会经费7.82万元、其他商品和服务支出2.03万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

柳江区机关幼儿园没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公经费”预算财政拨款安排的支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

柳江区机关幼儿园没有政府性基金经费预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳江区机关幼儿园没有国有资本经营经费预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **十、机关运行经费支出说明**

2021年本单位机关运行经费支出0万元比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位是事业单位，因此务机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出说明**

2021年本单位政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、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14.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十二、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。

### **十三、预算绩效情况说明**

本幼儿园未开展预算绩效管理工作

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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、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。

十三、机关运行经费：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。