

大连市人民政府机关
幼儿园

2021年度决算



目 录

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体智德美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。依托西岗区丰厚的教育资源，力求把最高的给予幼儿，让每个人幼儿绽放最美的童年。

二、决算单位构成

大连市人民政府机关幼儿园部门决算仅包括：大连市人民政府机关幼儿园本级，无下属行政事业单位。大连市人民政府机关幼儿园内设机构7个，包括：园长室、党务室、保健室、财务室、食堂、教师办公室、图书室

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度决算情况说明

一、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度收入总计为 609.26 万元（包括去年结转和结余 15.37 万元）、支出总计为 609.26 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 98.51 万元，支出总计减少 91.44 万元。主要原因：经费缩减 10%，节约开销。

二、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 609.26 万元，其中：财政拨款收入 593.89 万元，占 97.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 609.26 万元，其中：基本支出 607.86 万元，占 99.8%；项目支出 1.41 万元，占 0.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度财政拨款收入总决算 593.89 万元，支出总决算 595.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 17.42 万元，下降 2.9%。支出总计减少 77.22 万元，下降 11.5%。主要原因：缩减经费节约开销。

五、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度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

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 595.3 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.22 万元，下降 11.5%。主要原因：缩减经费节约开销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 595.3 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）450.79 万元，占 75.8%，社会保障和就业支出 34.34 万元，占 5.8%，卫生健康支出 28.44 万元，占 4.8%，住房保障支出 81.73 万元，占 13.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.8 万元，支出决算为 609.26 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数大于预算数的主要原因：

基本支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 349 万元，支出决算为 450.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）离退休和养老保险（项）。主要用于：保险。年初预算为 33.08 万元，支出决算为 34.34 万元。基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗年初预算为 28.32 万元，支出决算为 28.44 万元。基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金和提租补贴年初预算为 76.4 万元，支出决算为 81.73 万元。基本持平。

六、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.89 万元，包括人员经费 450.4 万元，公用经费 143.49 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 446.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养老医疗保险、公积金等

2. 对个人和家庭补助 4.02 万元：主用于：退休费、奖励金

3. 商品和服务支出 137.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品指出

4. 资本性支出 5.56 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，

下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“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，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元），主要用

于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

单位无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为 0，不得有空项，金额为 0 和与上年持平均需说明主要原因。

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度无“三公”经费

八、关于大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1.0（类）0（款）0（项）本年支出 0 万元。主要用于：无。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市人民政府 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年

支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1.0（类）0（款）0（项）本年支出 0 万元。主要用于：无。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

大连市西岗区机关幼儿园 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市人民政府机关幼儿园 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

大连市西岗区机关幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：……（数量若一致，则无需说明原因）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出无全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

（项目绩效自评表应随决算公开。）

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称		实施期限					
主管部门		实施单位					
资金投入 (万元)	年初预算数						
	全年预算数						
	预算执行数						
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
时效指标	指标 1						

		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **一般公共预算拨款收入**：指区财政当年拨付的预算资金。
3. **财政专户管理资金收入**：指教育收费收入。
4. **教育支出**：反映政府教育事务支出。
5. **学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6. **社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7. **卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。
8. **住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。
9. **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。

第四部分 大连市人民政府机关幼儿园
2021 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：大连市人民政府机关幼儿园

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	593.89	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	464.76
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		八、社会保障和就业支出	39	34.34
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	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	81.73
	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	
本年收入合计	27	593.89	本年支出合计	58	609.26
使用非财政拨款结余	28	13.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	609.26	总计	62	609.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

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		593.89	593.89					
205	教育支出	449.39	449.39					
20502	普通教育	449.39	449.39					
2050201	学前教育	449.39	449.39					
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34					
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34					
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33					
210	卫生健康支出	28.44	28.44					
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44					
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44					
221	住房保障支出	81.73	81.73					
22102	住房改革支出	81.73	81.73					
2210201	住房公积金	58.14	58.14					
2210202	提租补贴	23.59	23.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

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		609.26	607.86	1.41			
205	教育支出	464.76	463.35	1.41			
20502	普通教育	464.76	463.35	1.41			
2050201	学前教育	464.76	463.35	1.41			
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34				
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34				
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33				
210	卫生健康支出	28.44	28.44				
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44				
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44				
221	住房保障支出	81.73	81.73				
22102	住房改革支出	81.73	81.73				
2210201	住房公积金	58.14	58.14				
2210202	提租补贴	23.59	23.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：大连市人民政府机关幼儿园

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	593.89	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	450.79	450.79		
	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	34.34	34.34		
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44		
	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	81.73	81.73		
	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				
	27	593.89	本年支出合计	59	595.30	595.30		
	28	1.41	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	1.41	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	595.30	总计	64	595.30	595.30		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：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		595.30	593.89	1.41
205	教育支出	450.79	449.39	1.41
20502	普通教育	450.79	449.39	1.41
2050201	学前教育	450.79	449.39	1.41
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
210	卫生健康支出	28.44	28.44	
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44	
221	住房保障支出	81.73	81.73	
22102	住房改革支出	81.73	81.73	
2210201	住房公积金	58.14	58.14	
2210202	提租补贴	23.59	23.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：大连市人民政府机关幼儿园

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	446.37	302	商品和服务支出	137.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.05	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.08	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.13	30203	咨询费		310	资本性支出	5.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.41	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费	7.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	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	25.80	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.01	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	73.22	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	4.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.57			
人员经费合计		450.40	公用经费合计				143.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

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：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本单位无“三公经费”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

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							

注：1. 本表反映部门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。
2. 本单位无政府性基金

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大连市人民政府机关幼儿园

金额单位：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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位无国有资本经营