

大连市西岗区第九幼儿园

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2021 年度决算



Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分 大连市西岗区第九幼儿园概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区第九幼儿园 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 大连市西岗区第九幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、决算单位

大连市西岗区第九幼儿园决算仅包括：大连市西岗区第九幼儿园本级决算、无下属行政事业单位决算。

大连市西岗区第九幼儿园内设机构 7 个，包括：家长接待室（园长室）、教师办公室、财务室（物资储备室）、小班、中班、大一班、大二班。

第二部分 大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度决算 情况说明

一、关于大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度收入支出 决算总体情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度收入总计为 181.28

万元、支出总计为 181.28 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 2.1 万元。主要原因：人员增多。

二、关于大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 178.09 万元，其中：财政拨款收入 146.89 万元，占 82.5%；事业收入 31.2 万元，占 17.5%。

三、关于大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 181.28 万元，其中：基本支出 180.18 万元，占 99.4%；项目支出 1.1 万元，占 0.6%。

四、关于大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度财政拨款收支总决算 147.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.07 万元，下降 0.0%。主要原因：压缩开支，保持收支平衡。

五、关于大连市西岗区第九幼儿园 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

大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.67 万元，占本年支出合计的 81.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.71 万元，增

长 0.5%。主要原因：压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 147.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27.12 万元，占 18.4%；教育支出（类）120.55 万元，占 81.6%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106 万元，支出决算为 147.67 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因：财政回拨托保费没有纳入年初预算。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：教师工资、办公经费等各项支出。年初预算为 89.88 万元，支出决算为 120.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政回拨托保费没有纳入年初预算。

2. 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）。主要用于教师养老保险。年初预算数为 3.47 万元，支出决算数为 5.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老基数上调，人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：教师医疗保险。年初预算数为 3.25

万元，支出决算数为 5.56 万元。决算数大于预算原因：医保基数上调，人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）。主要用于：教师公积金。年初预算数为 9.39 万元，支出决算数为 15.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数上调，人员增加。

六、关于大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.57 万元，包括人员经费 80.35 万元，公用经费 66.22 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 80.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 53.88 万元，主要用于：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3. 资本性支出 12.34 万元，主要用于专用设备购置。

七、关于大连市西岗区第九幼儿园 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

大连市西岗区第九幼儿园 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：本年度无此项预算，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：本年度无此项预算；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：本年度无此项预算，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：本年度无此项预算；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：本年度无此项预算；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：本年度无此项预算。

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）0.0%，主要原因：本年度无此项预算，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要原因：本年度无此项预算；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）0.0%，主要原因：本年度无此项预算，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降

(增长) 0.0%，主要原因：本年度无此项预算；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：本年度无此项预算；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：本年度无此项预算。

（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0.0%；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0.0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%。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。开支内容无。

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。

八、关于大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区第九幼儿园 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

大连市西岗区第九幼儿园 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

大连市西岗区第九幼儿园 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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）。

（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

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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，主

要包括教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。

（决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释！）

第四部分 大连市西岗区第九幼儿园 2021 年度决算报表



收入支出决算总表

部门：大连市西岗区第九幼儿园

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.89	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	31.20	五、教育支出	36	154.15
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	5.93
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	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	15.64
	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	
	27	178.09	本年支出合计	58	181.28
本年收入合计	27		结余分配	59	
使用非财政拨款结余	28	2.41	结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	61	
	30		总计	62	181.28
总计	31	181.28			

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。

部门：大连市西岗区第九幼儿园

收入决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出		178.09	146.89					
20502	普通教育		150.96	119.76		31.20			
2050201	学前教育		150.96	119.76		31.20			
208	社会保障和就业支出		150.96	119.76					
20805	行政事业单位养老支出		5.93	5.93		31.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.93	5.93					
210	卫生健康支出		5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗		5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗		5.93	5.93					
221	住房保障支出		5.93	5.93					
22102	住房改革支出		15.64	15.64					
2210201	住房公积金		15.64	15.64					
2210201	住房公积金		11.36	11.36					
2210202	提租补贴		4.28	4.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：大连市西岗区第九幼儿园

支出决算表

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		181.28	180.18				
20502	普通教育		154.15	153.05	1.10			
2050201	学前教育		154.15	153.05	1.10			
208	社会保障和就业支出		154.15	153.05				
20805	行政事业单位养老支出		5.93	5.93	1.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.93	5.93				
210	卫生健康支出		5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗		5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗		5.93	5.93				
221	住房保障支出		5.93	5.93				
22102	住房改革支出		15.64	15.64				
2210201	住房公积金		15.64	15.64				
2210201	住房公积金		11.36	11.36				
2210202	提租补贴		4.28	4.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：大连市西岗区第九幼儿园

财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	146.89	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	120.55	120.55		
	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	5.93	5.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	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	15.64	15.64		
	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				
本年收入合计	27	146.89	本年支出合计	59	147.67	147.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.78		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				
总计	32	147.67	总计	64	147.67	147.67		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区第九幼儿园

功能分类科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	147.67	146.57	1.10
20502	普通教育	120.55	119.44	1.10
2050201	学前教育	120.55	119.44	1.10
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	
2210202	提租补贴	4.28	4.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：大连市西岗区第九幼儿园

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	80.35	302	商品和服务支出	53.88
30101	基本工资	18.00	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	
30103	奖金	3.19	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	10.41	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	11.36	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.18
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	36.52
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	5.59
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	80.35		公用经费合计	66.22

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。

部门：大连市西岗区第九幼儿园

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：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。

本单位无“三公”经费支出。

