

附件 1:

2021 年度白山市浑江区 学前教育服务中心部门决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学前教育管理工作提供服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，浑江区学前教育服务中心内设 6 个机构，分别为主任室、副主任室、3 个督学室、办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表 (表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财政批复01表
部门：白山市浑江区学前教育服务中心						金额单位：元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
收入	1		支出	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361,017.46	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	1,099,112.48	
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	69.66	八、社会保障和就业支出	39	203,543.86	
	9		九、卫生健康支出	40	129,224.03	
	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	33,020.00	
	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	1,361,087.12	本年支出合计	58	1,464,900.37	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	69.66	
年初结转和结余	29	107,938.14	年末结转和结余	60	4,055.23	
	30			61		
总计	31	1,469,025.26	总计	62	1,469,025.26	
注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

二、收入决算表

收入决算批复表									财政批复02表
部门：白山市浑江区学前教育服务中心									金额单位：元
科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,361,087.12	1,361,017.46						69.66
205	教育支出	1,016,845.94	1,016,776.28						69.66
20502	普通教育	1,016,845.94	1,016,776.28						69.66
2050202	小学教育	30,000.00	30,000.00						
2050299	其他普通教育支出	986,845.94	986,776.28						69.66
208	社会保障和就业支出	188,350.74	188,350.74						
20805	行政事业单位养老支出	188,350.74	188,350.74						
2080502	事业单位离退休	46,700.00	46,700.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,650.74	141,650.74						
210	卫生健康支出	122,870.44	122,870.44						
21011	行政事业单位医疗	122,870.44	122,870.44						
2101102	事业单位医疗	120,582.47	120,582.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,287.97	2,287.97						
221	住房保障支出	33,020.00	33,020.00						
22102	住房改革支出	33,020.00	33,020.00						
2210201	住房公积金	33,020.00	33,020.00						
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2. 本表含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。 3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：白山市浑江区学前教育服务中心					财决批复03表 金额单位：元				
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,464,900.37	1,464,900.37				
205			教育支出	1,099,112.48	1,099,112.48				
20502			普通教育	1,099,112.48	1,099,112.48				
2050202			小学教育	48,094.19	48,094.19				
2050299			其他普通教育支出	1,051,018.29	1,051,018.29				
208			社会保障和就业支出	203,543.86	203,543.86				
20805			行政事业单位养老支出	203,543.86	203,543.86				
2080502			事业单位离退休	46,700.00	46,700.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,843.86	156,843.86				
210			卫生健康支出	129,224.03	129,224.03				
21011			行政事业单位医疗	129,224.03	129,224.03				
2101102			事业单位医疗	121,983.66	121,983.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,240.37	7,240.37				
221			住房保障支出	33,020.00	33,020.00				
22102			住房改革支出	33,020.00	33,020.00				
2210201			住房公积金	33,020.00	33,020.00				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表										财决批复04表
部门：白山市浑江区学前教育服务中心										金额单位：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	2	栏次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,361,017.46	二、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、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	1,099,112.48	1,099,112.48				
	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	203,543.86	203,543.86				
	9		九、卫生健康支出	41	129,224.03	129,224.03				
	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	33,020.00	33,020.00				
	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	1,361,017.46	本年支出合计	59	1,464,900.37	1,464,900.37				
年初财政拨款结转和结余	28	107,938.14	年末财政拨款结转和结余	60	4,055.23	4,055.23				
一般公共预算财政拨款	29	107,938.14		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	1,468,955.60	总计	64	1,468,955.60	1,468,955.60				
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。										
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表												
部门：白山市浑江区学前教育服务中心					财决批复05表 金额单位：元							
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出		年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
类 款 项	栏次 合计	107,938.14	107,938.14		1,361,017.46	1,361,017.46	1,464,900.37	1,464,900.37		4,055.23	4,055.23	13
205	教育支出	86,391.43	86,391.43		1,016,776.28	1,016,776.28	1,099,112.48	1,099,112.48		4,055.23	4,055.23	
20502	普通教育	86,391.43	86,391.43		1,016,776.28	1,016,776.28	1,099,112.48	1,099,112.48		4,055.23	4,055.23	
2050202	小学教育	18,094.19	18,094.19		30,000.00	30,000.00	48,094.19	48,094.19				
2050299	其他普通教育支出	68,297.24	68,297.24		986,776.28	986,776.28	1,051,018.29	1,051,018.29		4,055.23	4,055.23	
208	社会保障和就业支出	15,193.12	15,193.12		188,350.74	188,350.74	203,543.86	203,543.86				
20805	行政事业单位养老支出	15,193.12	15,193.12		188,350.74	188,350.74	203,543.86	203,543.86				
2080502	事业单位离退休				46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,193.12	15,193.12		141,650.74	141,650.74	156,843.86	156,843.86				
210	卫生健康支出	6,353.59	6,353.59		122,870.44	122,870.44	129,224.03	129,224.03				
21011	行政事业单位医疗	6,353.59	6,353.59		122,870.44	122,870.44	129,224.03	129,224.03				
2101102	事业单位医疗	1,401.19	1,401.19		121,983.66	121,983.66	121,983.66	121,983.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,952.40	4,952.40		2,287.97	2,287.97	7,240.37	7,240.37				
221	住房保障支出				33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00				
22102	住房改革支出				33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00				
2210201	住房公积金				33,020.00	33,020.00	33,020.00	33,020.00				
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。												
2. 本表批复到项级科目。												
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。												

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 136.11、支出总计 146.49 万元。与 2020 年相比，收入 323.87 万元，减少 187.76 万元，降低 57.97%支出总计 317 万元，减少 170.51 万元降低 53.79 %。主要原因：2021 年公积金财政未拨款，财务更改系统没有财政应返还。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.11 万元，其中：财政拨款收入 136.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；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 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 146.49 万元，其中：基本支出 146.49 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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%。基本支出中，人员经费 139.46 万元，占 95.2 %；公用经费 7.03 万元，占 4.8%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 136.11、支出总计 146.49 万元。与 2020 年相比，收入 323.87 万元，减少 187.76 万元，降低 57.97%支出总计 317 万元，170.51 万元降低 53.79 %。主要原因：2021 年公积金财政未拨款，财务更改系统没有财政应返还。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 146.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 317 万元，减少 170.51 万元降低 53.79 %。主要原因：2021 年公积金财政未拨款，财务更改系统没有财政应返还。

(二) 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 146.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 109.91 万元占 75.03%，社会保障和就业支出 20.35 万元占 13.89%，卫生健康支出 12.93 万元，占 8.83%，住房保障支出 3.30 万元，占 2.25%

(三) 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 143.44 万元，支出决算为 146.49 万元，完成年初预算的 102.13 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 98.49 万元，支出决算为 109.91 万元，完成年初预算的 111.60 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 20.52 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算为 16.50 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 78.30%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

4. 住房保障支出年初预算数 7.93 万元，支出决算数为 3.30 万元，完成预算 41.61%。

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 146.49 万元，其中：人员经费 139.46 万元，主要包括：基本工资 60.33 万元、津贴补贴 5.11 万元、奖金 5.77 万元、绩效工资 30.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.68 万元、职业年金缴费 0.31 万元、职工基本医疗保险缴费 12.2 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、住房公积金 3.30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.67 万元。

公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费 2.88 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 0.84 万元、公务用车运行维护费 2.33 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、其他资本性支出 0.78 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车次数。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.40 万元，支出决算为 2.33

万元，完成预算的 97.08%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。0

公务用车运行支出 2.33 万元，主要是公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 无。

其他国内公务接待无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

无

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区学前教育服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入

财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。