

2021 年度
省委机关幼儿园部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 省委机关幼儿园概况

- 一、省委机关幼儿园职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委机关幼儿园概况

一、部门职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

省委机关幼儿园决算为本级决算，无其他下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共河南省委机关幼儿园

2021 年度

公开 01 表
金额单位：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	16,207,700.00	一、一般公共服务支出	32	9,354,705.00
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	12,811,014.25
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	15,636,078.42	八、社会保障和就业支出	39	1,810,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	320,000.00
	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	420,000.00
	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	31,843,778.42	本年支出合计	58	24,715,719.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7,128,059.17
	30			61	
总计	31	31,843,778.42	总计	62	31,843,778.42

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

收入决算表

部门：中共河南省委机关幼儿园

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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		31,843,778.42	16,207,700.00					15,636,078.42
201	一般公共服务支出	15,636,078.42						15,636,078.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,636,078.42						15,636,078.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,636,078.42						15,636,078.42
205	教育支出	13,657,700.00	13,657,700.00					
20502	普通教育	13,657,700.00	13,657,700.00					
2050201	学前教育	13,657,700.00	13,657,700.00					
208	社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,810,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,810,000.00	1,810,000.00					
2080502	事业单位离退休	1,470,000.00	1,470,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,000.00	340,000.00					
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00					
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00					
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00					
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00					
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00					

2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00					
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--	--

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
金额单位：
元

部门：中共河南省委机关幼儿园

2021 年度

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		24,715,719.25	22,222,405.00	2,493,314.25			
201	一般公共服务支出	9,354,705.00	9,354,705.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,354,705.00	9,354,705.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,354,705.00	9,354,705.00				
205	教育支出	12,811,014.25	10,317,700.00	2,493,314.25			
20502	普通教育	12,811,014.25	10,317,700.00	2,493,314.25			
2050201	学前教育	12,811,014.25	10,317,700.00	2,493,314.25			
208	社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,810,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,810,000.00	1,810,000.00				
2080502	事业单位离退休	1,470,000.00	1,470,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,000.00	340,000.00				
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00				
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00				
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00				

221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00				
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00				
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00				

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

部门：中共河南省委机关幼儿园

2021 年
度

公开 04 表
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,207,700.00	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	12,811,014.25	12,811,014.25		
	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	1,810,000.00	1,810,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	320,000.00	320,000.00		
	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	420,000.00	420,000.00		
	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	16,207,700.00	本年支出合计	59	15,361,014.25	15,361,014.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	846,685.75	846,685.75		
一般公共预算财政拨款	29			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	16,207,700.00	总计	64	16,207,700.00	16,207,700.00		

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：中共河南省委机关幼儿园

2021 年度

金额单位：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		15,361,014.25	12,867,700.00	2,493,314.25
205	教育支出	12,811,014.25	10,317,700.00	2,493,314.25
20502	普通教育	12,811,014.25	10,317,700.00	2,493,314.25
2050201	学前教育	12,811,014.25	10,317,700.00	2,493,314.25
208	社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,810,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,810,000.00	1,810,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,470,000.00	1,470,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,000.00	340,000.00	
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00	
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00	
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00	
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00	
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00	
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00	

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表

公开 06 表

金额单位：

元

部门：中共河南省委机关幼儿园

2021 年度

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	10,435,031.45	302	商品和服务支出	759,749.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,736,724.17	30201	办公费	32,539.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401,387.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,371,368.67	30203	咨询费		310	资本性支出	44,131.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,091,693.90	30205	水费		31002	办公设备购置	39,259.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679,706.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	339,853.20	30207	邮电费	12,115.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	688,293.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	458,862.42	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	19,237.79	3021 1	差旅费	14,913.00	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	911,669.00	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	15,085.19	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	736,235.30	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,628,787.10	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	19,783.00	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	1,616,087.10	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	9,680.00	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	4,872.50
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	377,570.76	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	134,440.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,020.00	30229	福利费	24,981.48	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	5,955.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,233.91			
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	121,133.22			
人员经费合计		12,063,818.55	公用经费合计					803,881.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：001302

公开 07 表

部门：中共河南省委机关幼儿园

2021 年度

金额单位：

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
						5,955.15		5,955.15		5,955.15	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
元

部门：中共河南省委机关幼儿园

2021 年度

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：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。

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、支总计均为 3184.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 907.96 万元，增长 39.89%。主要原因是省级财政教育类项目库拨专项资金及金水区教育局拨办园经费收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3184.38 万元，其中：财政拨款收入 1620.77 万元，占 50.90%；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 1563.61 万元，占 49.10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2471.57 万元，其中：基本支出 2222.24 万元，占 89.91%；项目支出 249.33 万元，占 10.09%；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%。

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 1620.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122.69 万元，增长 8.19%。主要原因是省级财政教育类项目库拨专项资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.10 万元，占支出合计的 62.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.03 万元，增长 2.54%。主要原因是省级财政教育类项目库专项资金支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1536.10 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 943.3 万元，支出决算为 1536.10 万元，完成年初预算的 162.84%。其中：

1. 205（类）02（款）01（项）学前教育支出。年初预算为 751.3 万元，支出决算为 1281.1 万元，完成年初预算的 170.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用单位行政事业性收费弥补经费不足。

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 133.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用单位行政事业性收费弥补经费不足。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用单位行政事业性收费弥补经费不足。

4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 213.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用单位行政事业性收费弥补经费不足。

5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1286.77 万元。其中：人员经费 1206.38 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初“三公”经费估计不足。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.6 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初“三公”经费估计不足。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.6 万元。主要用于公务用车燃油、日常维修、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 26.14 万元，其中：政府采购货物支出 26.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、一般公务用车 1 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2021 年度项目支出，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会

经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省委幼儿园项目资金绩效自我评价结果为：因 7.20 洪水及疫情影响，施工暂缓，总得分 90.8 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。