

**2021 年度**

**盐池县惠安堡镇幼儿  
园部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、全面贯彻执行政党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2、树立幼儿第一、工作第一的思想，耐心细致地做好幼儿保教工作。

3、上班集中精力把幼儿组织在视线之内，坚守工作岗位，敬业爱岗，履行职责。

4、认真做好晨检、午检，及时发现并没收对幼儿会造成危险的物品，确保幼儿一切安全。

5、按照幼儿教学大纲规定，努力钻研业务知识，提高保教技能，培训幼儿文明、卫生、爱护公物的习惯，确保幼儿身心健康成长。

6、认真贯彻预防为主的方针，搞好卫生保健工作，经常保持室内外清洁卫生，特别是对幼儿的餐具，要做到顿顿洗洁并高温消毒。

7、要根据幼儿生长发育特点做到合理搭配主副食品，严格采购制度，杜绝腐烂食品及食物中毒等事件的发生。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡幼儿园2021年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看，我单位属盐池县教育体育局主管下的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。成立于1990年8月，

位于盐池县惠安堡镇北环路以南、经一路以西。单位编制人数为 3 人，2021 年年末实有在职人数 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2746239.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2473113.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	189822.61
	9		九、卫生健康支出	39	73882.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124976.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2746239.95	<b>本年支出合计</b>	59	2861795.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	379437.38	年末结转和结余	61	263882.01
<b>总计</b>	30	3125677.33	<b>总计</b>	62	3125677.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

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	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			2746239.95	2746239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
205			2403841.06	2403841.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20501			51800.00	51800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050199			51800.00	51800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20502			2342041.06	2342041.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050201			2159561.06	2159561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050202			182480.00	182480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20509			10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050999			10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			143540.05	143540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			143540.05	143540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502			69300.00	69300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			49496.00	49496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			24744.05	24744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			73882.07	73882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			73882.07	73882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			27222.48	27222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			46659.59	46659.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			124976.77	124976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			124976.77	124976.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			39996.00	39996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			84980.77	84980.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	2,861,795.32	1,497,914.15	1,363,881.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,473,113.87	1,109,232.70	1,363,881.17	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	51,800.00	31,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	51,800.00	31,800.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,411,313.87	1,077,432.70	1,333,881.17	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,320,276.96	1,077,432.70	1,242,844.26	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	91,036.91	0.00	91,036.91	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	189,822.61	189,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189,822.61	189,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,496.00	49,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71,026.61	71,026.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73,882.07	73,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73,882.07	73,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27,222.48	27,222.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	46,659.59	46,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124,976.77	124,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124,976.77	124,976.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	84,980.77	84,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2746239.95	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		2139959.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		189822.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		73882.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		124976.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2746239.95	<b>本年支出合计</b>	59		2528640.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46282.56	年末财政拨款结转和结余	60		263882.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	46282.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2792522.51	<b>合计</b>	64		2792522.51	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	1,164,759.33	1,363,881.17
205			2,139,959.05	776,077.88	1,363,881.17
教育支出					
20501			51,800.00	31,800.00	20,000.00
教育管理事务					
2050199			51,800.00	31,800.00	20,000.00
其他教育管理事务支出					
20502			2,078,159.05	744,277.88	1,333,881.17
普通教育					
2050201			1,987,122.14	744,277.88	1,242,844.26
学前教育					
2050202			91,036.91	0.00	91,036.91
小学教育					
20509			10,000.00	0.00	10,000.00
教育费附加安排的支出					
2050999			10,000.00	0.00	10,000.00
其他教育费附加安排的支出					
208			189,822.61	189,822.61	0.00
社会保障和就业支出					
20805			189,822.61	189,822.61	0.00
行政事业单位养老支出					
2080502			69,300.00	69,300.00	0.00
事业单位离退休					
2080505			49,496.00	49,496.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			71,026.61	71,026.61	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			73,882.07	73,882.07	0.00
卫生健康支出					
21011			73,882.07	73,882.07	0.00
行政事业单位医疗					
2101102			27,222.48	27,222.48	0.00
事业单位医疗					
2101103			46,659.59	46,659.59	0.00
公务员医疗补助					
221			124,976.77	124,976.77	0.00
住房保障支出					
22102			124,976.77	124,976.77	0.00
住房改革支出					
2210201			39,996.00	39,996.00	0.00
住房公积金					
2210203			84,980.77	84,980.77	0.00
购房补贴					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	836987.33	302	商品和服务支出	261772.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	197861.00	30201	办公费	71932.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	266550.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80634.00	30205	水费	12706.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49496.00	30206	电费	29891.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71026.61	30207	邮电费	1234.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27222.48	30208	取暖费	52800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46659.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2040.88	30211	差旅费	3924.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39996.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20390.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	66000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	66000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21479.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3712.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3300.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		902987.33	公用经费合计		261772.00			
合 计			1164759.33					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

注：此表为空表。

## 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

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

注：此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县惠安堡镇幼儿园

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

注：此表为空表。

### **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**

2021 年度收入总计 3125677.33 元、支出总计 3125677.33 元。与 2020 年度相比，收入增加 280822.17 元，增加 8.98%，支出增加 280822.17 元，增长 8.98%，主要原因是人员工资调整。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2746239.95 元，其中：财政拨款收入 2746239.95 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2861795.32 元，其中：基本支出 1497914.15 元，占 52.34%；项目支出 1363881.17 元，占 47.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2746239.95 元、支出总计 2746239.95 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 390339.65 元、支出总计增加 390339.65 元，增长 14.21%，主要原因是工资晋升，社保基数提高。

#### **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 2528640.50 元，

占本年支出合计的 88.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197153.00 元，增加 7.79%，主要原因是工资晋升，社保基数提高。

## （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 2528640.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 2139959.05 元，占 84.63%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 189822.61 元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 73882.07 元，占 2.92%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 124976.77 元，占 4.94%。

## （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 2746239.95 元，支出决算为 2528640.5 元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度学前教育考核奖补资金等有所剩余；二是本年度有年初结转数；

其中：**1. 教育支出**。年初预算数为 2403841.06 元，支出决算数为 2139959.05 元，完成年初预算的 89.02%，决算数小于预算数的主要原因：本年度学前教育考核奖补资金等有所剩余。



2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 143540.05 元，支出决算数为 189822.61 元，完成年初预算的 132.24%，决算数大于预算数的主要原因：本年度有年初结转数。

3. 卫生健康支出。年初预算数为 73882.07 元，支出决算数为 73882.07 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出。年初预算数为 124976.77 元，支出决算数为 124976.77 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 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1164759.33元，其中：人员经费902987.33元，公用经费261772.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出836987.33元，较2021年度年初预算数增加162270.33元，增长19.39%，主要原因是工资普调以及决算调整将退休人员的住房补贴、医疗补助填入工资福利支出栏；较2020年度决算数减少271451.37元，降低32.43%。

2. 商品和服务支出261772.00元，较2021年度年初预算数减少472528.00元，降低180.51%，主要原因是勤俭节约，缩减开支以及年底决算将保育费划分为项目；较2020年度决算数增加42227.80元，增长16.13%。

3. 对个人和家庭的补助66000.00元，较2021年度年初预算数减少88946.00元，降低134.77%，主要原因是决算调整将退休人员的住房补贴、医疗补助填入工资福利支出栏；较2020年度决算数减少3300元，降低5%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于：无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少33175.00元，降低100%，主要原因是：本年度未产生抗疫特别国债资金。支出具体情况如下：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2020年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：无机关运行费。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积4610平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。无。

2. 项目绩效自评结果。无。

#### 第四部分 名词解释

1. 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

2. 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

4. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

#### 第五部分 附件

其他有关公开资料。无。