

2021 年度
乳山市海峰街幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。并充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（一）认真贯彻国家的教育方针，执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等幼教政策、法规。

（二）遵守国家有关法律、法规和各项规章制度，坚持民主集中制管理，做到规范办园，依法治园。

（三）按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发育特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育。

（四）积极为幼儿创设良好的生活和学习环境，在一日活动中培养幼儿适应社会，成就未来的各种生活能力，为幼儿的终身发展打好基础。

（五）多种方式开展家园活动，积极向家长和社会宣传幼儿教育知识，一切为幼儿着想，全心全意为家长及幼儿服务。

（六）加强老师专业成长教育与培训，构建优质教师队伍。树立良好的师德，传承乳娘精神，尊重、爱护、公平对待每一名幼儿。

（七）树立正确的教育观、儿童观。以“为幼儿终身发展奠定基础”作为办园宗旨；努力实现家长满意、幼儿快乐的办园目标。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：园长室、办公室、总务室、财务室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乳山市海峰街幼儿园

金额单位：万元

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	722.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	二、外交支出	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	6.84	五、教育支出	35	668.68
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	26.65
	9		九、卫生健康支出	39	15.72
	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	12.33
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	729.37	本年支出合计	57	723.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	59	6.68
总计	30	730.06	总计	60	730.06

注：1. 本表反映单位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

单位：乳山市海峰街幼儿园

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		729. 37	722. 53	0. 00	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	674. 68	667. 83	0. 00	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	357. 04	350. 20	0. 00	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	357. 04	350. 20	0. 00	6. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安 排的支出	317. 64	317. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校 舍建设	317. 64	317. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就 业支出	26. 65	26. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位 养老支出	24. 66	24. 66	0. 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	24. 66	24. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
20899	其他社会保障 和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：乳山市海峰街幼儿园

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		723.37	277.10	446.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	668.68	222.40	446.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	351.04	222.40	128.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	351.04	222.40	128.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校 舍建设	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	24.66	24.66	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障 和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：乳山市海峰街幼儿园

金额单位：万元

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	722.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	668.52	668.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.65	26.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.33	12.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	722.53	本年支出合计	59	723.21	723.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	723.21	总计	64	723.21	723.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：乳山市海峰街幼儿园

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		723.21	276.94	446.28
205	教育支出	668.52	222.24	446.28
20502	普通教育	350.88	222.24	128.64
2050201	学前教育	350.88	222.24	128.64
20509	教育费附加安排的支出	317.64	0.00	317.64
2050903	城市中小学校舍建设	317.64	0.00	317.64
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	12.33	12.33	0.00
22102	住房改革支出	12.33	12.33	0.00
2210201	住房公积金	12.33	12.33	0.00

注：本表反映单位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

单位：乳山市海峰街幼儿园

金额单位：万元

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	265.43	302	商品和服务支出	11.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.97	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.99	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	30208	取暖费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	1.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		265.55	公用经费合计					11.39

注: 本表反映单位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

公开 07 表

单位：乳山市海峰街幼儿园

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：乳山市海峰街幼儿园

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：本表反映单位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。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：乳山市海峰街幼儿园

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				

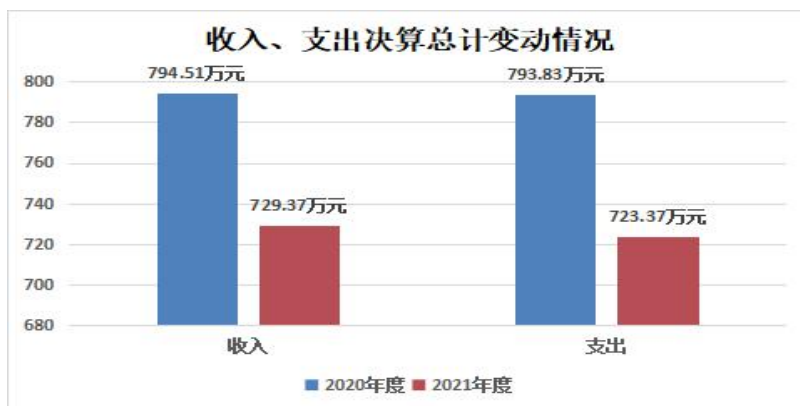
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

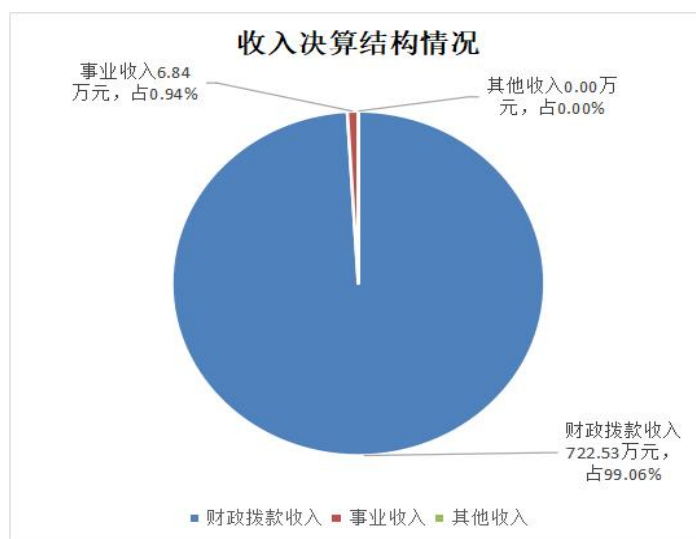
2021 年度收、支总计分别为 729.37 万元、723.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 65.14 万元、70.46 万元，分别下降 8.07%、8.88%。主要是在建工程减少，财政拨款收入减少，项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 729.37 万元，其中：财政拨款收入 722.53 万元，占 99.06%；事业收入 6.84 万元，占 0.94%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 722.53 万元。与 2020 年度相比,减少 71.98 万元,下降 9.05%。主要是在建工程减少,财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 6.84 万元。与 2020 年度相比,增加 6.84 万元,增长 100%。主要是学生数量增加,保教费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

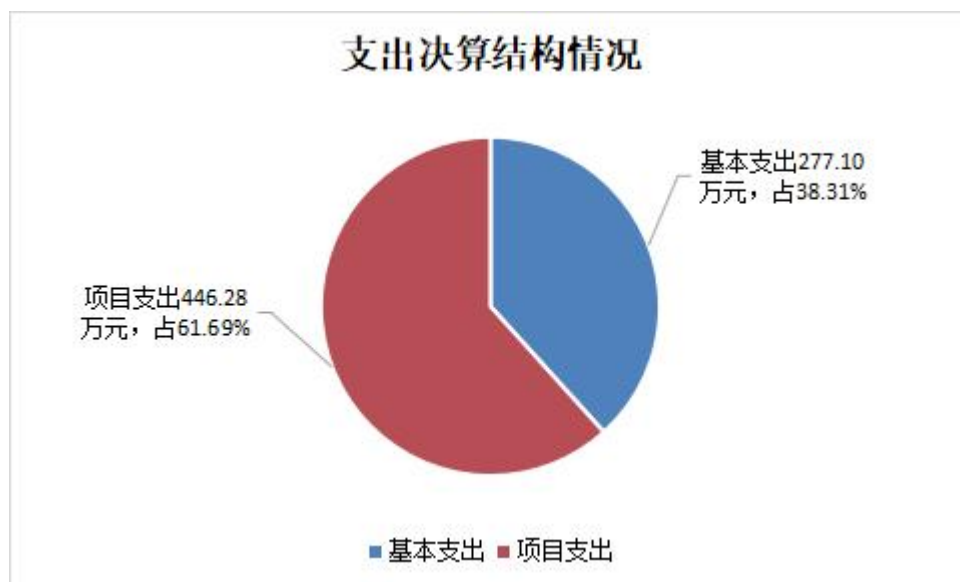
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 723.37 万元,其中:基本支出 277.10 万元,占 38.31%;项目支出 446.28 万元,占 61.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 277.10 万元。与 2020 年度相比，增加 118.02 万元，增长 74.19%。主要是 2021 年人员增加，人员支出增加。

2、项目支出 446.28 万元。与 2020 年度相比，减少 188.46 万元，下降 29.69%。主要是本年度项目建设减少。

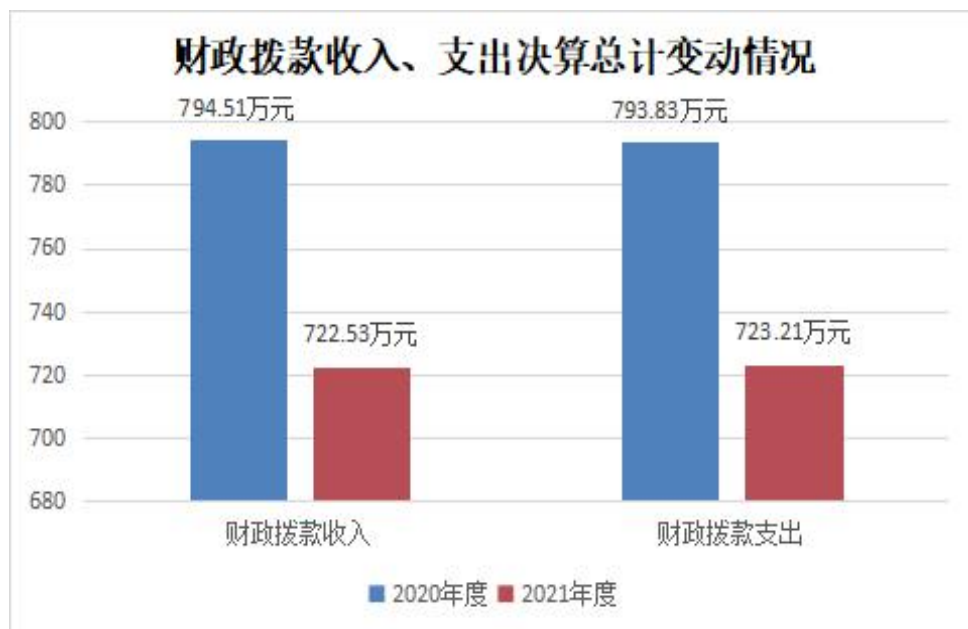
3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0.00 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

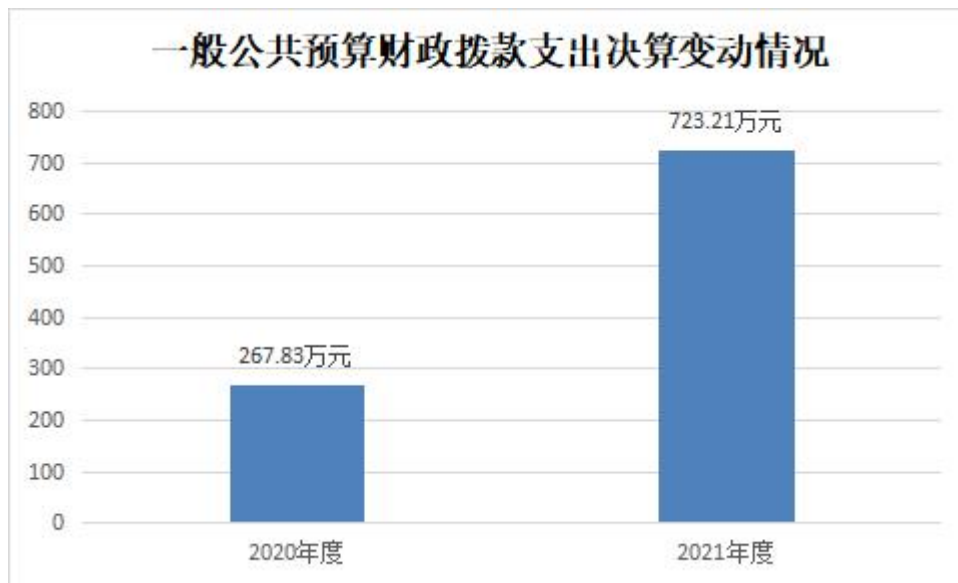
2021 年度财政拨款收、支总计分别为 722.53 万元、723.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.98 万元、70.62 万元，分别下降 9.06%、8.90%。主要是在建工程减少，财政拨款收入减少，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

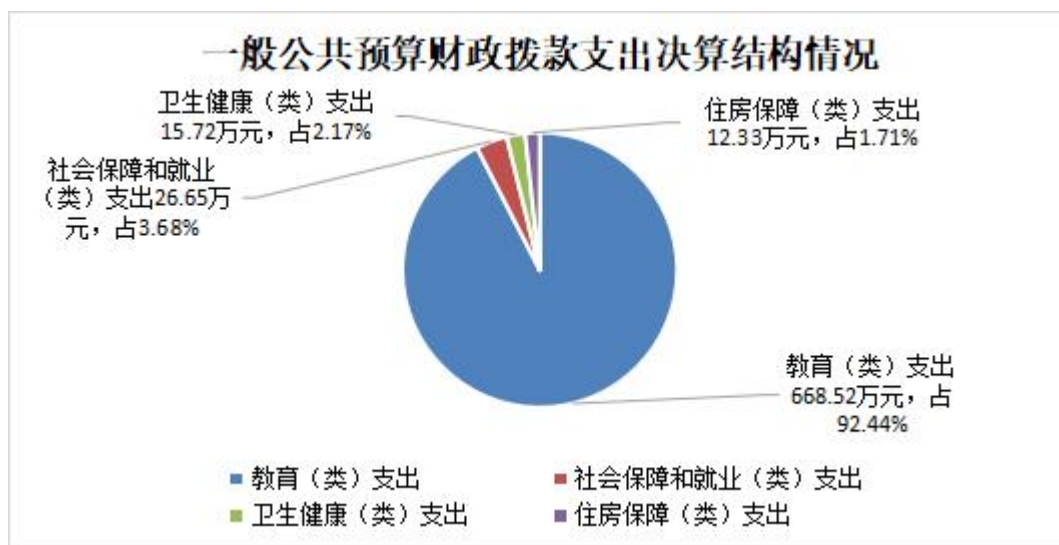
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 723.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.38 万元，增长 170.02%。主要是 2021 年人员增加，人员支出增加。



（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 723.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 668.52 万元，占 92.44%；社会保障和就业（类）支出 26.65 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 15.72 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 12.33 万元，占 1.71%。



(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 276.41 万元，支出决算为 723.21 万元，完成年初预算的 161.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员增加，人员支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指乳山市海峰街幼儿园的学前教育支出。年初预算为 208.53 万元，支出决算为 222.24 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年人员增加，人员支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排的用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，年初没有安排预算，支出决算为 317.64 万元。

3、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）：反映乳山市海峰街

幼儿园实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 26.15 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数小于年初预算数主要原因是新入职教师社保缴费基数低，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指乳山市海峰街幼儿园具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 41.41 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 64.36%。决算数小于年初预算数主要原因是新入职教师社保缴费基数低，使得其他社会保障和就业支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乳山市海峰街幼儿园由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数主要原因是新入职教师社保缴费基数低，使得事业单位医疗支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指乳山市海峰街幼儿园由财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有安排公务员医疗补助的预算经费，而在决算中安排了公务员医疗补助的经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指乳山市海峰街幼儿园按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于年初预算数主要原因是新入职教师住房公积金缴费基数低，使得住房公积金支出减少。

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决算 276.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 265.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金等。

公用经费 11.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。

第四部分

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政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指乳山市海峰街幼儿园学前教育支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）指乳山市海峰街幼儿园反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、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）：指乳山市海峰街幼儿园用于反映由财政部门安排的单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指乳山市海峰街幼儿园用于反映由财政部门安排的用于其他社会保障和就业方面的支出，主要是失业和工伤保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映乳山市海峰街幼儿园用于反映由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映乳山市海峰街幼儿园用于反映由财政部门安排的事业单位公务员医疗补助缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映乳山市海峰街幼儿园用于反映由财政部门安排的事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。