

2021 年度
郑州市教工幼儿园决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市教工幼儿园概况

- 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

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 郑州市教工幼儿园概况

一、郑州市教工幼儿园主要职责

郑州市教工幼儿园成立于 1955 年，属财政全供事业单位；主管部门：郑州市教育局。郑州市教工幼儿园的主要职责是：对幼儿实施保育和教育。即：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。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

郑州市教工幼儿园内设机构 3 个，包括：后勤部门、保教部门、办公室等。

郑州市教工幼儿园决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：郑州市教工幼儿园本级。

第二部分 2021 年度郑州市教工幼儿园决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市教工幼儿园

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	1,064.50	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	4.00	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	106.23	五、教育支出	36	960.30
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	130.72
	9		九、卫生健康支出	40	21.37
	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	58.34
	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	4.00
	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	1,174.73	本年支出合计	58	1,174.73
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	
	30			61	
总计	31	1,174.73	总计	62	1,174.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：郑州市教工幼儿园

公开 02 表
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		1, 174. 73	1, 068. 50		106. 23			
205	教育支出	960. 30	854. 08		106. 23			
20502	普通教育	960. 30	854. 08		106. 23			
2050201	学前教育	960. 30	854. 08		106. 23			
208	社会保障和就业支出	130. 72	130. 72					
20805	行政事业单位养老支出	130. 72	130. 72					
2080501	行政单位离退休	90. 36	90. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 36	40. 36					
210	卫生健康支出	21. 37	21. 37					
21011	行政事业单位医疗	21. 37	21. 37					
2101101	行政单位医疗	21. 37	21. 37					
221	住房保障支出	58. 34	58. 34					
22102	住房改革支出	58. 34	58. 34					
2210201	住房公积金	58. 34	58. 34					

229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市教工幼儿园

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		1,174.73	918.40	256.33			
205	教育支出	960.30	707.98	252.33			
20502	普通教育	960.30	707.98	252.33			
2050201	学前教育	960.30	707.98	252.33			
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72				
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72				
2080501	行政单位离退休	90.36	90.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
210	卫生健康支出	21.37	21.37				
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37				
221	住房保障支出	58.34	58.34				
22102	住房改革支出	58.34	58.34				
2210201	住房公积金	58.34	58.34				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州市教工幼儿园

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	1,064.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	854.08	854.08		
	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	130.72	130.72		
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37		
	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	58.34	58.34		
	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	4.00		4.00	
	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	1,068.50	本年支出合计	59	1,068.50	1,064.50	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,068.50	总计	64	1,068.50	1,064.50	4.00	

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

部门：郑州市教工幼儿园

公开 05 表
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		1,064.50	918.40	146.10
205	教育支出	854.08	707.98	146.10
20502	普通教育	854.08	707.98	146.10
2050201	学前教育	854.08	707.98	146.10
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72	
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72	
2080501	行政单位离退休	90.36	90.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	
210	卫生健康支出	21.37	21.37	
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
221	住房保障支出	58.34	58.34	
22102	住房改革支出	58.34	58.34	
2210201	住房公积金	58.34	58.34	

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：万元

部门：郑州市教工幼儿园

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	642.02	302	商品和服务支出	186.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.77	30201	办公费	37.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.26	30205	水费	4.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	90.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.63	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		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		732.38	公用经费合计					186.02

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

公开 07 表

部门：郑州市教工幼儿园

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

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：万元

部门：郑州市教工幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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 1174.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 181.46 万元，下降 13.4%。主要原因受疫情影响，2021 年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1174.73 万元，其中：财政拨款收入 1068.50 万元，占 90.1%；事业收入 106.23 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1174.73 万元，其中：基本支出 918.40 万元，占 78.2%；项目支出 256.33 万元，占 21.8%。

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 1068.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.60 万元，下降 21.2%。主要原因是 2021 年有事业收入 106.23 万元，2020 年无事业收入；受疫情影响 2021 年收入、支出减少。

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 1064.50 万元，占本年支出合计的 90.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.60 万元，下降 21.5%。主要原因是 2021 年有事业收入 106.23 万元，2020 年无事业收入；受疫情影响 2021 年收入、支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 854.08 万元，占 80.2%；社会保障和就业

支出 130.72 万元，占 12.3%；卫生健康支出 21.37 万元，占 2.0%；住房保障支出 58.34 万元，占 5.5%。

（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 749.63 万元，支出决算为 1064.50 万元，完成年初预算的 142.0%。其中：

1. 教育支出普通教育。年初预算为 603.76 万元，支出决算为 854.08 万元，完成年初预算的 141.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了局聘教师工资。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。年初预算为 72.13 万元，支出决算为 130.72 万元，完成年初预算的 181.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响政府减免部分。

4. 住房保障支出住房改革支出。年初预算为 51.92 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加准备期个结算兑付现金。

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 918.40 万元。其中：

人员经费 732.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 183.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置。

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 0.30 万元，支出决算为 0 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受疫情影响，没有进行公务接待。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 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。。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，没有进行公务接待。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 4 万元。主要用于户外足球场环境的优化以及购买幼儿户外玩具。

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 96.54 万元，其中：政府采购货物支出 81.02 万元、政府采购工程支出 15.52 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市教工幼儿园积极开展 2021 年绩效管理工作,我单位从以下几方面进一步加强了绩效管理工作:

1、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

2、探索绩效跟控,要求加强过程监控,对已纳入我校绩效目标管理范畴的项目支出,采用网上绩效评价管理制度。

3、深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

4、强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

5、健全绩效管理工作机制,明确职责分工,组织专题培训,提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市教工幼儿园整体绩效自评得分为 96 分,部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市教工幼儿园对 2021 年度 3 个项目支出绩效进行了自评,项目支出绩效自评平均得分为 96 分,其中:自评结果 3 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市教工幼儿园尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。