

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸区直属幼儿园部 门决算公开

2022 年 11 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区直属幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和___0___个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区直属幼儿园 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区直属幼儿园（本级）

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区直属幼儿园在职实有人数 83 人，其中：行政 0.00 人，事业 83.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市蔡甸区葛洲垸幼儿园				单位：万元					
收入				支出					
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数		
类	次		1	类	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,644.16	一、一般公共服务支出		31			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	234.00	二、外交支出		32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33			
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34			
五、事业收入		5	217.35	五、教育支出		35	3,616.78		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36			
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37			
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38			
		9		九、卫生健康支出		39	59.37		
		10		十、节能环保支出		40			
		11		十一、城乡社区支出		41	234.00		
		12		十二、农林水支出		42			
		13		十三、交通运输支出		43			
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44			
		15		十五、商业服务业等支出		45			
		16		十六、金融支出		46			
		17		十七、援助其他地区支出		47			
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48			
		19		十九、住房保障支出		49	185.35		
		20		二十、粮油物资储备支出		50			
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51			
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52			
		23		二十三、其他支出		53			
		24		二十四、债务还本支出		54			
		25		二十五、债务付息支出		55			
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56			
本年收入合计			4,095.51	本年支出合计			4,095.51		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余				年末结转和结余					
总计			4,095.51	总计			4,095.51		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市蔡甸区葛洲垸幼儿园				单位：万元					
收入									
功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4,095.51	3,878.16		217.35			
205	教育支出		3,616.78	3,399.43		217.35			
20502	普通教育		3,541.31	3,323.96		217.35			
2050201	学前教育		3,541.31	3,323.96		217.35			
20509	教育类附加安排的支出		75.47	75.47					
2050903	城市中小学危房建设		50.00	50.00					
2050904	城市中小学教学仪器		0.43	0.43					
2050999	其他教育类附加安排的支出		24.84	24.84					
210	卫生健康支出		59.37	59.37					
21011	行政事业单位医疗		59.37	59.37					
2101102	事业单位医疗		59.37	59.37					
212	城乡社区支出		234.00	234.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		234.00	234.00					
2120803	城市建设支出		234.00	234.00					
221	住房保障支出		185.35	185.35					
22102	住房改革支出		185.35	185.35					
2210201	住房公积金		168.71	168.71					
2210202	房租补贴		16.64	16.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2021年度支出决算表(表3)									
部门: 武汉市蔡甸区鑫源幼儿园									
单位: 万元									
项目		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
功能分类科目编码	科目编码	科目名称	科目编码	1	2	3	4	5	6
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6
			合计	4,095.50	2,554.39	1,541.12			
205			教育支出	3,616.78	2,309.67	1,307.12			
20502			普通教育	3,541.31	2,301.27	1,240.04			
2050201			学前教育	3,541.31	2,301.27	1,240.04			
20509			教育费附加安排的支出	75.47	8.40	67.08			
2050903			城市中小学校舍建设	50.00		50.00			
2050904			城市中小学教学设备	8.63		8.63			
2050999			其他教育费附加安排的支出	24.94	8.40	16.45			
210			卫生健康支出	59.37	59.37				
21011			行政事业单位医疗	59.37	59.37				
2101102			事业单位医疗	59.37	59.37				
212			城乡社区支出	234.00		234.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00			
2120803			城市建设支出	234.00		234.00			
221			住房保障支出	185.36	185.36				
22102			住房改革支出	185.36	185.36				
2210201			住房公积金	188.71	188.71				
2210202			提租补贴	16.64	16.64				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 经营行 = (2+3+4+5+6) 栏合计。

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园						
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		
类 款 项	栏 次	1	2	3		
	合 计	3,644.16	2,337.04	1,307.12		
205	教育支出	3,399.44	2,092.32	1,307.12		
20502	普通教育	3,323.96	2,083.92	1,240.04		
2050201	学前教育	3,323.96	2,083.92	1,240.04		
20509	教育费附加安排的支出	75.48	8.40	67.08		
2050903	城市中小学校舍建设	50.00		50.00		
2050904	城市中小学教学设施	0.63		0.63		
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.85	8.40	16.45		
210	卫生健康支出	59.37	59.37			
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37			
2101102	事业单位医疗	59.37	59.37			
221	住房保障支出	185.35	185.35			
22102	住房改革支出	185.35	185.35			
2210201	住房公积金	168.71	168.71			
2210202	提租补贴	16.64	16.64			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）										单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园											
人员经费					公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数			
101	工资福利支出	1,947.73	302	商品和服务支出	328.30	303	资本性支出	6.38			
10101	基本工资	835.08	30201	办公费	113.05	30301	办公设备购置	5.73			
10102	津贴补贴	356.64	30202	印刷费	5.47	30302	专用设备购置				
10103	奖金		30203	咨询费	8.38	30303	信息网络系统软件购置费	1.86			
10106	社会保险费		30204	手续费	8.00	30304	公务用车购置				
10107	绩效工资	10.27	30205	水费	1.96	30309	其他固定资产				
10109	机关事业单位基本养老保险费	175.78	30206	电费	11.58						
10109	机关事业单位基本养老保险费	38.38	30207	邮电费	8.95						
10110	机关事业单位医疗保险费	85.92	30208	取暖费							
10111	机关事业单位失业保险费		30209	物业管理费	8.05						
10112	其他社会保险费		30211	租赁费	1.36						
10113	住房公积金	316.67	30212	因公出国（境）费							
10114	医疗费		30213	邮电（费）费	32.83						
10199	其他工资福利支出	145.39	30214	差旅费	8.19						
103	对个人和家庭补助	86.61	30215	会议费							
10301	离休费		30216	培训费	2.19						
10302	退休费		30217	公务用车维修费							
10303	退职（金）费		30218	会议材料费							
10304	抚恤金		30219	会议费							
10306	生活补助	86.61	30220	会议费							
10306	生活补助		30226	其他费	98.52						
10307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.58						
10308	助学金		30228	工会经费	22.79						
10309	奖励金		30229	福利费	5.80						
10310	个人农业生产经营		30231	公务用车运行维护费							
10311	优抚社会优抚费		30239	其他商品和服务费							
10399	其他对个人和家庭补助		30240	其他商品和服务费							
人员经费合计		2,916.34	公用经费合计		4.80						333.71

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）												单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区直属幼儿园													
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

1栏=（2+3+4）栏；2栏=（4+5）栏；3栏=（5+6+12）栏；4栏=（10+11）栏。

情况说明：财政部门没有安排 2021 年度“三公经费”预算财政拨款收入支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市禁烟区直属幼儿园							
项		目		本年支出			
功能分类科目编码		科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	本年结转和结余
						基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4
			合 计		234.00	234.00	234.00
212			城乡社区支出		234.00	234.00	234.00
21206			国有土地使用权出让收入安排的支出		234.00	234.00	234.00
2120603			城市建设支出		234.00	234.00	234.00

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市禁烟区直属幼儿园				
项		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
类	款	项	科目名称	1
			合 计	2
				3

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

情况说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

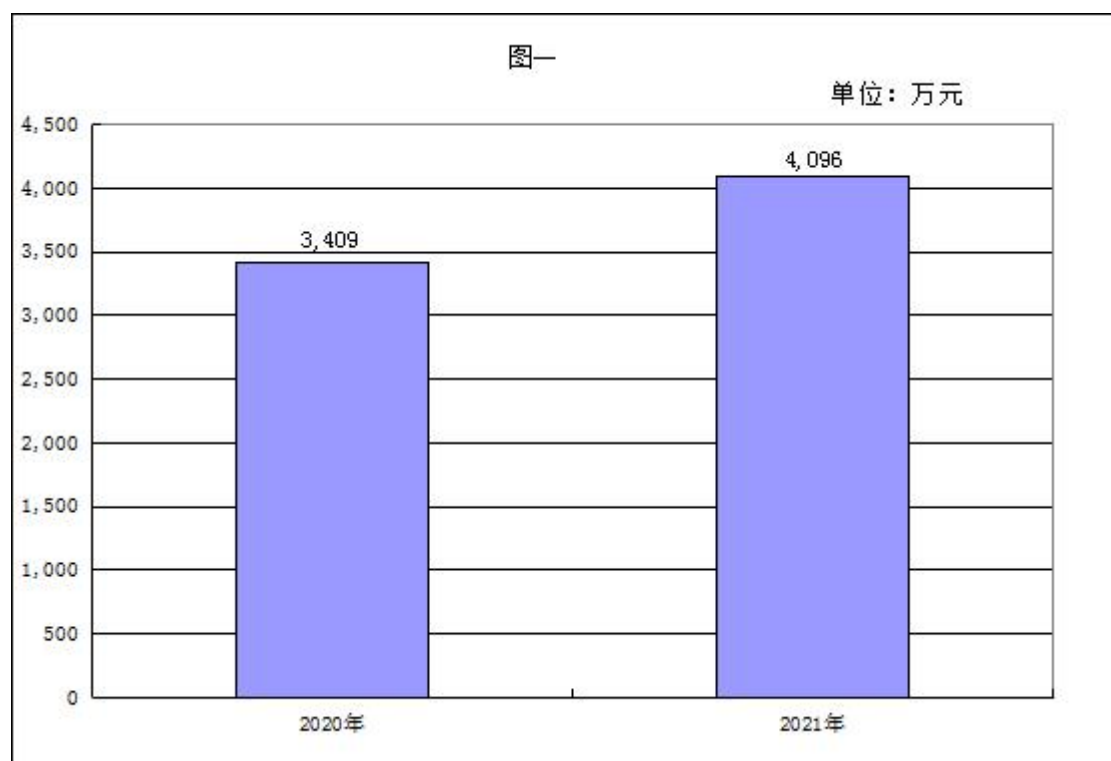
第三部分 武汉市蔡甸区直属幼儿园 2021 年度

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 4,095.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)-686.18 万元，增长(下降)-14.35%，主要原因是 2021 年收入减少。

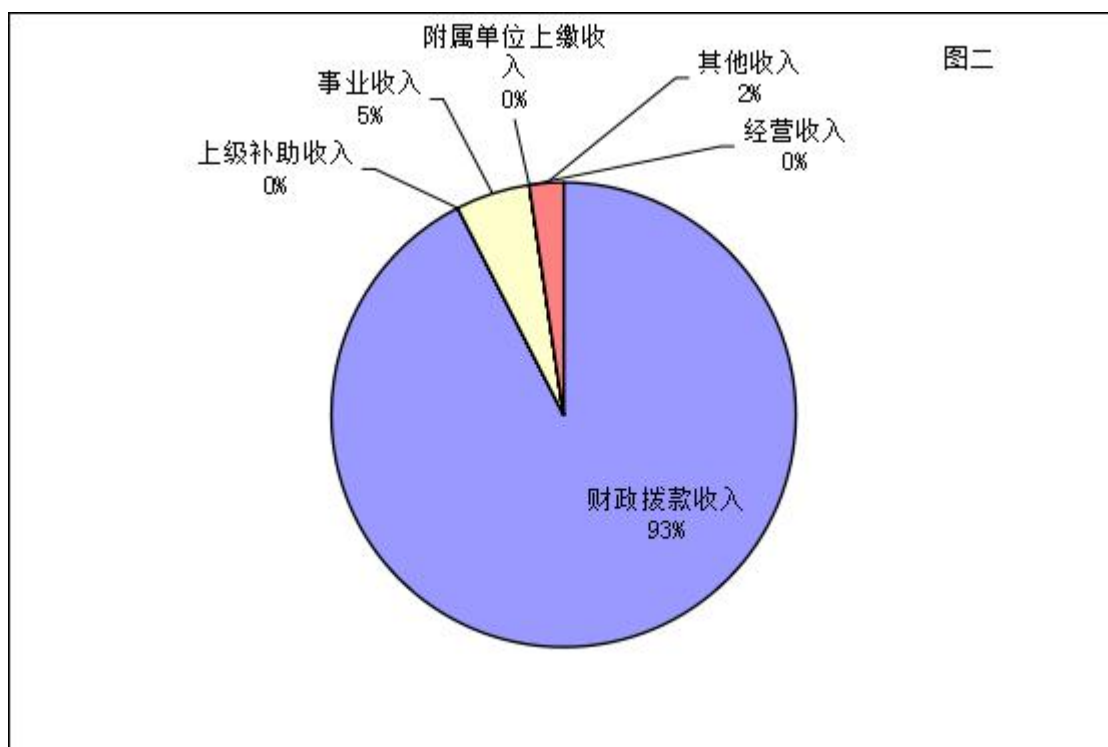
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,095.51 万元。其中：财政拨款收入 3,878.16 万元，占本年收入 94.69%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 217.35 万元，占本年收入 5.31%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构

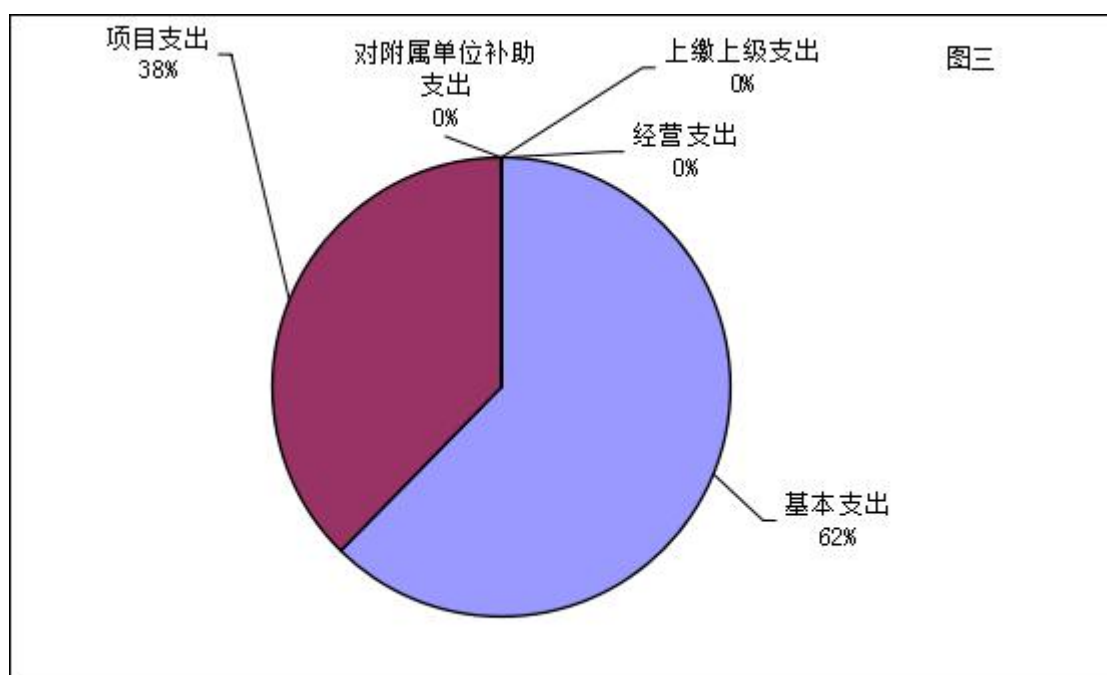


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,095.51 万元。其中：基本支出 2,554.39 万元，占本年支出 62.37%；项目支出 1,541.12 万元，占本年支出 37.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

（简述本部门使用科目）

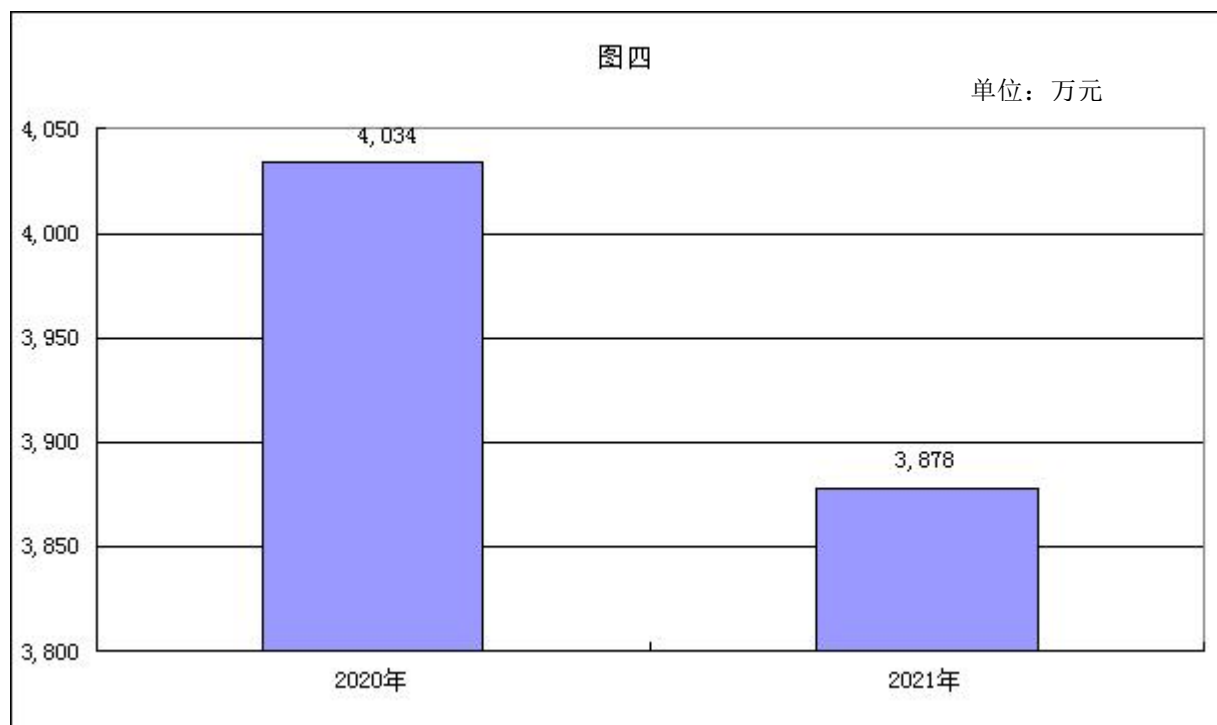
图 3：支出决算结构



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 3,878.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-155.68 万元，增长(下降)-3.86%。主要原因是财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,644.16 万元，占本年支出合计的 88.98%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)1,388.26 万元，增长(下降)61.54 %。主要原因是财政拨款减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,644.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。国防（类）支出 0.00 万元，占

0.00%;。公共安全（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。教育（类）支出 3399.44 万元，占
60.00%;。科学技术（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%;。社会保障和就业（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%;。卫生健康（类）支出 59.37 万元，占
6.00%;。节能环保（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占
00.00%;。农林水（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。交通运输（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%;。商业服务业等（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%;。金融（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%;。住房保障（类）支出 185.35 万元，
占 19.00%;。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，
占 0.00%;。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万
元，占 0.00%;。其他（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。债务付息（类）支出 0.00 万元，占
0.00%;。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）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 2,057.67 万元，支出决算为 3,644.16 万元，完成年初预算的 177.10%。其中：基本支出 2,337.04 万元，项目支出 1541.12 万元。项目支出主要用于教育支出 1,307.12 万元，主要成效……；城乡社区支出 234.00 万元，主要成效……；。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出(类)。年初预算为 2510.66 万元，支出决算为 3616.78 万元，完成年初预算的 144%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于

年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 234.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 185.36 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00) 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00) 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

23. 债务付息支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00) 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……; 二是……。

24. 抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

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 2,337.04 万元，其中：

人员经费 2,004.34 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、公务员医疗补助缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 332.71 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、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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区直属幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区直属幼儿园本级及下属_____个行政单位、_____个参公事业单位、_____个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因是……。

2021 年度武汉市蔡甸区直属幼儿园因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出__万元。其中: 住宿费__万元、旅费__万元、伙食补助费__万元、培训费__万元、杂费__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__个、__人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组__个、__人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组__个、__人次; 列明具体出访内容境外培训团组__个、__人次; 列明具体出访内容业务考察团组__个, 及列明具体出访内容。通过_____, 简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元, 主要原因是本单位无公务用车。其中: 燃料费 0.00 万元; 维修费 0.00 万元; 过桥过路费 0.00 万元; 保险费 0.00 万元; 安全奖励费用 万元; 其他填写具体项目等 0.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 武汉市蔡甸区直属幼儿园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费_____万元。其中：国际访问_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；大型活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；外省市交流接待_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)；及_____等接待活动_____万元，主要用于_____的接待工作_____批次_____人次(其中：陪同_____人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 234.00 万元，本年支出 234.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

（二）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

（三）城乡社区支出（类）。支出决算为 234.00 万元，主要用于……等方面支出。

（四）农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

（六）其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸区直属幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸区直属幼儿园政府采购支出总额 1,138.33万元，其中：政府采购货物支出251.10万元、政府采购工程支出766.05万元、政府采购服务支出121.17万元。授予中小企业合同金额1,138.33万元，占政府采购支

出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,138.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区直属幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金15411.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关的原则”，运用科学、合理

的绩效评价指标、评价标准和评价办法，对支出全面开展了绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 15411.14 万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

项目支出自评结果

（三）项目支出自评结果

通过绩效评价工作组对全部项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为 2021 年教育附加资金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的经济和社会效益。

（四）绩效自评结果应用情况

以后将按照实际情况更合理地设计绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配；结合以往该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

保障教育教学工作正常开展

幼儿园各部门正常运作

二、重点工作事项标题

保证幼儿园各项工作正常运作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障教育教学工作正常开展	教学工作的开展	完成

2	幼儿园各部门正常运作	各部门及时完成工作	完成
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）