

大连高新技术产业园区
第二实验幼儿园
2021年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度 部门决算报表

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

第一部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园概况

一、主要职能

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园为大连高新区教育文体卫生局所属事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务；业务范围是3-6岁幼儿保育和教育。

具体职责如下：

(一) 深入贯彻落实党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(二) 以贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园指导纲要》为契机，推进学前教育科学发展，以提高教师专业素养和教育实践能力，促使家长更新教育理念，为幼儿的后续学习和终身发展奠定良好的素质为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区第二实验幼儿园部门决算仅包括大连高新技术产业园区第二实验幼儿园本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区第二实验幼儿园内设机构4个，包括：教学部门、保健部门、财务部门、园务部门。

第二部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度收入总计为 678.16 万元（其中本年收入 671.24 万元，年初结转和结余 6.92 万元）、支出总计为 678.16 万元（其中本年支出 673.20 万元，年末结转和结余 4.96 万元）。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 29.38 万元。主要原因：本年度因新冠肺炎疫情停园影响较上年度有所减少，且幼儿数较上年有所增加，故本年收入、支出决算总计金额较上年有所增加。

二、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 671.24 万元，其中：财政拨款 642.64 万元，占 95.74%；其他收入 28.6 万元，占 4.26%。

三、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 673.20 万元，其中：基本支出 460.70 万元，占 68.43%；项目支出 212.50 万元，占 31.57%。

四、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021

年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度财政拨款收支总决算 642.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.99 万元，增长 4.05%。主要原因：本年度因新冠肺炎疫情停园影响较上年度有所减少，且幼儿数较上年有所增加，故本年财政拨款收入、支出总决算较上年有所增加。

五、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度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

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 642.64 万元，占本年支出合计的 95.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.99 万元，增长 4.05%。主要原因：本年度因新冠肺炎疫情停园影响较上年度有所减少，且幼儿数较上年有所增加，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 642.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）642.64 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.10 万元，支出决算为 642.64 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于预算数的主要原因：本年度物业费项目支出约 181.94 万元未包含在年初预算中。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：幼儿园开展幼儿教学及保育业务。年初预算为 506.10 万元，支出决算为 642.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度物业费项目支出约 181.94 万元未包含在年初预算中。

六、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.70 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 460.70 万元。基本支出中：

商品和服务支出 460.70 万元，主要用于：劳务费（教师聘用）、专用材料费（幼儿园幼儿操作材料、幼儿读物、游戏材料、玩教具等的购置）、办公费、取暖费、电费、邮电费、维修（护）费、水费、差旅费及其他商品和服务支出。

七、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度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

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，且未发生支出事项，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，且未发生支出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，且未发生支出事项，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，且未发生支出事项；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，且未发生支出事项；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，且未发生支出事项。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接

待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出。

（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无相关支出。2021 年，大连高新技术产业园区第二实验幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度无机关运行经费支出。

(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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

2021 年度本部门未安排预算绩效管理项目支出，故未组织开展部门预算绩效评价工作。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政对公办学前教育资源的运行补助收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园 2021 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

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	642.64	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		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	673.20
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	28.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	671.24	本年支出合计	58	673.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.92	年末结转和结余	60	4.96
	30			61	
总计	31	678.16	总计	62	678.16

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.24	642.64					28.60
205	教育支出	671.24	642.64					28.60
20502	普通教育	671.24	642.64					28.60
2050201	学前教育	671.24	642.64					28.60

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：万元

部门：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		673.20	460.70	212.50			
205	教育支出	673.20	460.70	212.50			
20502	普通教育	673.20	460.70	212.50			
2050201	学前教育	673.20	460.70	212.50			

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: 大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

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	642.64	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	642.64	642.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	642.64	本年支出合计	59	642.64	642.64		
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	642.64	总计	64	642.64	642.64		

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：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

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		642.64	460.70	181.94
205	教育支出	642.64	460.70	181.94
20502	普通教育	642.64	460.70	181.94
2050201	学前教育	642.64	460.70	181.94

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明细表

公开 06 表

部门：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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		302	商品和服务支出	460.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费	8.58	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		30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		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		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	35.87	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	384.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.30			
人员经费合计			公用经费合计					460.70

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：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

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：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区第二实验幼儿园

项目		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
栏次		1	2	3
合计				

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。