



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：218008

单位名称：邯郸市商业幼儿园

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位隶属于邯郸市商务局，是一所公办幼儿园，负责招收学龄前儿童，进行保育教育活动。是独立编制、独立核算的财政补助事业单位，编制人数为 64 人，年末实有人数 22 人，年末在园幼儿人数 151 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市商业幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸市商业幼儿园

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	383.60	一、一般公共服务支出	32	53.21
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	286.00
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	35.70
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	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	21.49
	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	383.60	本年支出合计	58	444.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	444.87	总计	62	444.87

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：邯郸市商业幼儿园

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		383.60	383.60					
201	一般公共服务支出	21.67	21.67					
20113	商贸事务	15.47	15.47					
2011399	其他商贸事务支出	15.47	15.47					
20114	知识产权事务	6.20	6.20					
2011450	事业运行	6.20	6.20					
205	教育支出	256.27	256.27					
20502	普通教育	256.27	256.27					
2050201	学前教育	256.27	256.27					
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70					
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70					
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.86	28.86					
210	卫生健康支出	48.47	48.47					
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47					
2101102	事业单位医疗	48.47	48.47					
221	住房保障支出	21.49	21.49					
22102	住房改革支出	21.49	21.49					
2210201	住房公积金	21.49	21.49					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：邯郸市商业幼儿园

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		444.87	444.87				
201	一般公共服务支出	53.21	53.21				
20113	商贸事务	47.01	47.01				
2011399	其他商贸事务支出	47.01	47.01				
20114	知识产权事务	6.20	6.20				
2011450	事业运行	6.20	6.20				
205	教育支出	286.00	286.00				
20502	普通教育	286.00	286.00				
2050201	学前教育	286.00	286.00				
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70				
20805	行政事业单位养老支 出	35.70	35.70				
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.86	28.86				
210	卫生健康支出	48.47	48.47				
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47				
2101102	事业单位医疗	48.47	48.47				
221	住房保障支出	21.49	21.49				
22102	住房改革支出	21.49	21.49				
2210201	住房公积金	21.49	21.49				

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市商业幼儿园

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	383.60	一、一般公共服务支出	33	53.21	53.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	286.00	286.00		
	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	35.70	35.70		
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47		
	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	21.49	21.49		
	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	27	383.60	本年支出合计	59	444.87	444.87		
年初财政拨款结转和结余	28	61.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	61.27		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	444.87	总计	64	444.87	444.87		

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市商业幼儿园

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		444.87	444.87	
201	一般公共服务支出	53.21	53.21	
20113	商贸事务	47.01	47.01	
2011399	其他商贸事务支出	47.01	47.01	
20114	知识产权事务	6.20	6.20	
2011450	事业运行	6.20	6.20	
205	教育支出	286.00	286.00	
20502	普通教育	286.00	286.00	
2050201	学前教育	286.00	286.00	
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	
210	卫生健康支出	48.47	48.47	
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	
2101102	事业单位医疗	48.47	48.47	
221	住房保障支出	21.49	21.49	
22102	住房改革支出	21.49	21.49	
2210201	住房公积金	21.49	21.49	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：邯郸市商业幼儿园

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	309.64	302	商品和服务支出	124.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.11	30201	办公费	9.71	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	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费	3.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.23	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	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.71	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	4.89	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	3.00		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		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	13.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.28	30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.84	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	0.16			
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	76.81			
人员经费合计		314.53	公用经费合计					130.34

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市商业幼儿园

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：邯郸市商业幼儿园

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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

单位：邯郸市商业幼儿园

科目		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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）444.87 万元。因本单位自 2021 年开始独立编报决算，2021 年之前没有独立零余额账户，2020 年度决算由部门统一编报，故无法与上年度决算数作对比。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 383.60 万元，上年结余 61.27 万元，其中：财政拨款收入 383.60 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 444.87 万元，其中：基本支出 444.87 万元，占 100%；无项目支出；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 383.60 万元，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 383.60 万元；本年支出 444.87 万元。因本单位自 2021 年开始独立编报决算，2021 年之前没有独立零余额，2020 年度决算由部门统一编报，故无法与上年度决算数作对比。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 383.60 万元，完成年初

预算的 100%，较年初预算持平；本年支出 444.87 万元，完成年初预算的 115.97%，比年初预算数增加 61.27 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初结转和结余。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 383.60 万元，完成年初预算 100%；支出 444.87 万元，完成年初预算 115.97%，比年初预算增加 61.27 万元，主要是年初结转和结余。



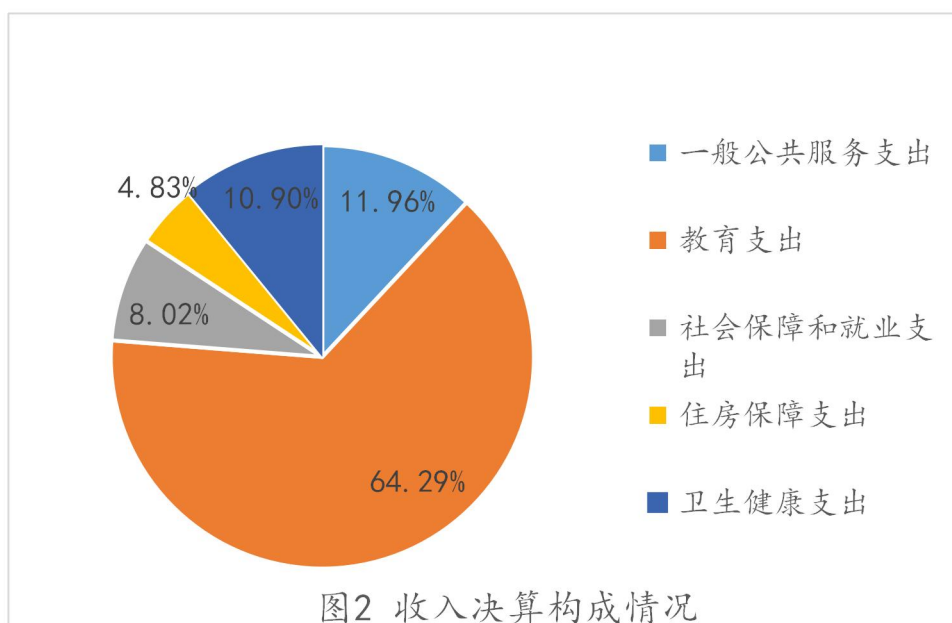
(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 444.87 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 53.21 万元，占 11.96%，主要用于办公、维修等支出；教育（类）支出 286.00 万元，占 64.29%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 35.70 万元，占 8.02%，主要用于为职工缴纳社保；住房保障（类）支出 21.49 万元，占 4.83%，主要用于为职工缴纳住

房公积金；卫生健康支出 48.47 万元，占 10.90%，主要用于为职工缴纳医保。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明



2021 年度财政拨款基本支出 444.87 万元，其中：

人员经费 314.53 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金、医疗费补助。

公用经费 130.34 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平；较2020年度决算支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与年初预算支出持平，与2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与年初预算支出持平，与2020年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与年初预算支出持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。与年初预算支出持平，与2020年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元。与年初预算支出持平，与2020年度决算支出持平。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 17.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目。

组织对“公办幼儿园生均经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算项目支出 17.6 万元。从评价情况来看，2021 年专项项目绩效指标总体情况完成良好，项目立项程序规范、依据充分、目标定位合理；设立的绩效目标符合客观实际，与实际工作内容相符，与预算确定的资金量一致；指标设定科学、清晰、明确，对绩效目标进行了细化分解设为三级，并且指标清晰、可衡量与目标任务相对应。项目资金的投入经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，严格按标准编制，预算确定的项目投资额与资金量与工作任务相符，基本完成了预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映“公办幼儿园生均经费”1 个项目绩效自评结果。

“公办幼儿园生均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园生均经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了保障幼儿园正常运转、弥补公用经费的目标。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市商业幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公办幼儿园生均公用经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市商务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	17.6		到位数	17.6	执行数	17.6		100%	
	其中：财政资金	17.6		其中：财政资金	17.6	其中：财政资金	17.6			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障幼儿园正常运转				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	保障幼儿数	10	>=	440	名	100%	完成	10
		质量指标	保障对象合格率	20	=	100	百分比	100%	完成	20
		时效指标	项目支出时效	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	生均公用经费标准	10	=	400	元	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	保教任务完成率	30	=	100	百分比	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								

	标									
满意度 指标 (10)	满意度 指标	幼儿家长 满意率	10	=	100	百分比	100%	完成	10	
预算执 行率 (10)	预算执 行率	预算及时 执行率	10	=	100	百分比	100%	完成	10	
自评总分									100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、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，与上年持平。

本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费预算、政府性基金

预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：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。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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类