

2021 年度
漳平市城北幼儿园部
门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明。	
.....	14
七、预算绩效情况说明	14
八、其他重要事项说明	15
第四部分名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 规范管理。增强教职员工对幼儿园发展前景的信心，创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强三个梯队（70~90、90~20、新教师）教师队伍与新教师的管理与培养，参与课程评价实践，加强研训工作及保育员业务培训工作的开展与提升。

3. 突出特色。坚持保教并重的工作前提，在丰富幼儿一日活动内容基础上，结合本园课题的研究工作，让全体师生氤氲在“与阅读同行，与运动相伴”的环境下，感受浓浓的文化特色氛围。

4. 优质服务。树立多元服务的思想，落实以德树人，全面育人的措施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市城北幼儿园	事业单位	18

三、部门主要工作总结

（一）聚焦行为养成。进一步规范一日各环节中幼儿、教师、保育员的行为要求，有机渗透“三节”、“三爱”、“文明礼仪”、“垃圾分类”等教育，聚焦幼儿养成，从小培养良好行为习惯。

（二）利用社区资源。结合季节适时组织幼儿冬游活动，并结合开展“保护母亲河”、“与文明同框”、“节约用水”等志愿服务活动，还组织中班幼儿参观东山博物馆，零距离地了解了漳平的历史，激发热爱家乡、热爱祖国的美好情感。

（三）传承传统美德。我园结合节庆日、传统节日，开展“扣好人生第一粒子”主题教育活动。深入开展国庆、中秋、端午、重阳等传统节日教育，充分发挥传统节日厚植国家情怀、培育精神家园的重要作用，培养幼儿尊老爱幼、爱家、爱乡、爱国情操。

（四）深化志愿服务，助推文明创建。我园成立了三支志愿服务队伍，积极参与省级文明城市创建工作。（1）小小志愿者在老师、家长的带领下，定期开展美化家园、礼仪接待、文明劝导等活动。（2）家长志愿者进园做助教、参与幼儿园的环境布置、大手牵小手创城等活动。（3）教师志愿服务队走出园门，积极参加“清洁家园”、“亲子早教”进社区。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

万元

单位：漳平市城北幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	394.92
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	59.03	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.28	本年支出合计	394.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.30	年末结转和结余	51.66
总计	446.58	总计	446.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：漳平市城北幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合 计	435.28	376.24				
2050199	其他教育管 理事务支出								
2050201	学前教育		233.67	174.63					59.03
2050299	其他普通教 育支出		201.61	201.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开03表
单位：万元

单位：漳平市城北幼
园

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上 缴	经 营	对 附 属
----	------	------	------	-----	-----	-------

支出功能分类科目编码			科目名称	合计			上级支出	支出	单位补助支出
类	款	项	合计	394.92	193.31	201.61			
2050199			其他教育管理事务支出						
2050201			学前教育	182.01	182.01				
2050299			其他普通教育支出	212.91	11.30	201.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市城北幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	376.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	387.54	387.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业				

		支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	376.24	本年支出合计	387.54			
年初财政拨款结转和结余	11.30	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	11.30					
政府性基金预算财政	0.00					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	387.54	总计	387.54			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市城北幼儿园

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
合计		387.54	185.93	201.61
2050199	其他教育管理事务支出			
2050201	学前教育	174.63	174.63	
2050299	其他普通教育支出	212.91	11.30	201.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市城北幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.08	302	商品和服务支出	55.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.73	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	11.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.09	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	11.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45		会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
3030	退休费		30217	公务接待	0.00	31019	其他交通	

2				费			工具购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产 购置	
30305	生活补 助		30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.67	312	对企业补助	
30307	医疗 费 补助		30227	委托业务 费	0.00	31201	资本金注 入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	31203	政府投资 基金股权投 资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	31205	利息补贴	
30311	代 缴 社 会保险费		30239	其他交通 费用	0.00	31299	其他对企 业补助	
30399	其他对个 人和家庭的 补助		30240	税金及附 加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支出	5.79	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			0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		129.53	公用经费合计					56.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：漳平市城北幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

部门：漳平市城北幼儿园

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳平市城北幼儿园

单位：万元

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 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 年本单位年初结转和结余 11.3 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 435.28 万元，本年支出 394.92 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 51.66 万元。

（一）2021 年收入 435.28 万元，比上年决算数增加 52.91 万元，增加 722.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 435.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 59.03 万元。

(二) 2021 年支出 394.92 万元，比上年决算数增加 353.31 万元，增加 849.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.31 万元。其中，人员支出 129.53 万元，公用支出 63.78 万元。
2. 项目支出 201.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一) 2050201 学前教育 174.63 万元，较上年决算数增加 150.52 万元，增长 624.31%。主要原因是新建幼儿园扩班增加师生，教育经费投入增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 212.91 万元，较上年决算数增加 195.41 万元，增长 1116.63%。主要原因是新建幼儿园扩班增加师生，日常运行经费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 99.67 万元，其中：

（一）人员经费 129.53 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.41 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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元增长 0%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，单位无接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是遵守中央八项规定，无出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是遵守中央八项规定，无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：遵守中央八项规定，无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是遵守中央八项规定，无购置公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元增长 0%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，单位无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。