

2021 年度  
福建省永泰县嵩口中  
心幼儿园部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	13
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	22

一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

永泰县嵩口中心幼儿园部门的主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县嵩口中心幼儿园部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
永泰县嵩口中心幼儿园	财政补助事业单位	11

### 三、单位主要工作总结

2021 年，永泰县嵩口中心幼儿园单位主要任务是：全面贯彻国家教育方针，具体负责全校范围内学前教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

我园认真贯彻落实上级文件精神，并结合县教育局工作计划要点精神，领会并认真实施了各项工作要求。进一步加强了全园安全工作及管理工作，在全园教师的团结协作、努力工作下，各项工按计划开展并顺利的完成了各项工作，下面就本学期的工作具体总结如下：

#### 一、管理工作：

1、认真学习幼儿园教育指导纲要及相关的文件、要求，坚持了依法办园，依法治教，认真落实县局各项工作要求、会议精神，强化教师的爱岗敬业意识，结合师德师风精神，组织教师学荣誉观、十不准，等内容，通过过签订师德师风责任状、承诺书等形式，常抓不懈，一以贯之。要健全师德建设长效机制，规范职业行为，明确师德底线，引导广

大教师努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师，把立德树人作为教育的根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。帮助教师树立正确的人生观、世界观、价值观，大力弘扬求真务实、爱岗敬业的高尚师德。构建和谐校园，使教育教学质量稳步提高。

## **二、安全工作：**

1、进一步加强、完善、落实了各项安全管理工作，树立安全重于泰山的意识，严格按相关部门的要求健全各项安全制度，规范了各项安全工作，开学初与各类人员签订了安全责任合同，进一步明确了安全责任，确保了各项工作安全、顺利的开展与完成。以创建平安校园为目标，加强日常安全宣传教育和校园安全文化建设，强化校园安全工作人员业务培训。修订学校安全风险分级管控标准，组织开展消防、食品、防汛、防溺水、防震等专项治理，升级校园安全监控防范设施，隐患治理做到必检查、必通报、必整改、必反馈。建立完善畅通、便捷、高效的部门、校际联动机制，继续开展交通综合治理等专项工作，妥善处置各种突发事件，净化校园及周边环境。

2、加强门卫工作，为了健全我园的教职工队伍，使我园的工作更顺利的开展，我园增聘了一名保安，一名门卫，确保我园第一道的安全防线更加稳固。由于我园的一名教师

轮岗，故聘请一名代课教师，确保我园教育教学平稳开展。增聘一名保育员协助班级教师工作，共同担负着促进幼儿身心和谐发展的任务。明确各项工作任务 and 职责，不断强调全体教职工认真履行岗位职责，扎实做好本职工作，推动幼儿园的各项工作有序开展。

3、加强对设施、场地、设备的检查与及时维修工作，校园设施设备安全重点对校舍和幼儿活动场所内的建筑物及配套设施以及游乐设施安全隐患检查，对检查出的一些问题及时进行了整改，并在计划时间内完成了修缮。全面检查了用电线路，确保校内电线无乱拉乱扯、老化等现象，确保了班级内无私拉乱接电线和违规用电现象。将我园的电路损坏的饮水机及时维修，滤芯进行定期更换。园内活动设备置物架进行归置，并且设置安全栏防止幼儿进入碰伤。对屋顶漏水做了及时处理整改等。

4、消防安全对我园消防防火设施是否符合要求进行了全面检查。重点检查了消防器材的配备、消防安全标识的设置、消防应急预案是否完善等方面，园消防设施设备、安全标示符合要求，在上级领导的指导下制定了完善的应急预案。

5、交通安全学校每天在学生上、下学时段，安排值班教师和家长志愿者值日，连同校园保安维持秩序，确保无学生拥堵、集中逗留等现象，保持校门口交通秩序良好，经常

排查违规接送学生的车辆，并将有关信息上报当地政府和有关部门；积极配合公安、交通等部门，切实做好对接送学生车辆的监督管理，一旦发现违规接送学生现象，立即举报，严厉打击违规接送学生行为；教育学生注意交通安全，不乘坐违规接送学生车辆。

6、此次环境整治重点将4楼堆积杂物的房间收拾出来，不仅解决了一个安全隐患，还给我园创造了一个大的活动室，用以进行园内大型活动的功能教室。考虑到安全隐患，我园请工人将四楼周边搭建护栏，确保安全的同时，又创造了一个空间以便教学使用。

7、强调“安全第一”，把安全和综合治理当作一件非常重要的工作来抓，健全安全工作制度，制定了详实的各类预案，防患于未然。强调发现隐患及时上报并采取措施，强调安全工作留有痕迹，强化门卫及保安工作职责，确保入园幼儿的安全，使家长放心、安心。将安全教育纳入课程，有计划地开展安全教育活动；坚持开展全园性应急疏散演练活动，切实提高教师、家长、幼儿的安全意识及防范能力。在“新冠肺炎”期间，严格按上级要求，及时制定了“新冠肺炎”工作预案，成立了“新冠肺炎”工作领导小组。严格落实7种制度：学生每日健康日报表制度，重点统计有无发热情况；教师签到制度，重点追踪请假的教职工；晨检制度，教师到校后，日测量体温，并记录在册；门岗登记制度，“新冠肺炎”期

间，严禁校外来人员进入校园，特殊情况要做好登记，三码联查，扫码登记并测量体温方可入园；值班制度，严格落实双人双岗，电话畅通；消毒制度，明确专人负责消毒工作，早午各消毒一次；落实突发事件紧急处理制度，如有发热病人，立即进行隔离，由专人负责，立即向上级报告，向卫生部门报告，采取紧急救护措施。

### **三、教育教学工作：**

教师队伍的发展是幼儿园发展的力量源泉，园长肩负着引领教师成长、帮助教师发展的使命。我坚持“教师为本”的管理理念，带领全体教职工牢固树立一盘棋的思想，精诚团结，开拓进取。把培养创新精神和实现共同目标作为团队建设的重要内容，了解、尊重、信任、关爱、帮助和依靠每一位教职工，挖掘了教职工所蕴藏的巨大潜能，使每位教职工增强了归属感和自豪感，对承担的工作都有高度的责任心，有较强的主动性、自觉性，从而群策群力共同实现幼儿园的发展目标。

坚持以幼儿发展为本，加强教育教学及教科研管理。在处理行政事务的同时，深入保教一线，参加教研活动，坚持听课，指导教师教育教学工作，提出指导性的意见和建议。引领教师寓教育于生活、游戏中，促进幼儿健康、快乐成长全面、和谐发展。注重营造开放、合作、互动的教研氛围，增

强教师参与研究的深度和广度,提升相关的教育经验和策略,有效促进教师的专业成长。

#### **四、家园共育工作**

组织家长会、家长学校讲座、家委会会议等,向家长宣传科学的教育理念,使家长充分了解幼儿园工作,赢得了家长的理解、信任和支持。带领全体教职工做好宣传工作,塑造良好形象,以实际行动落实“全心全意对孩子,真心诚意待家长”的服务理念,开展多种形式的家园共育,开展丰富多彩的活动,提供机会让家长多方位、多渠道地了解幼儿教育,参与幼儿教育,引领家长重视并乐于融入幼儿园活动,形成并不断增强教育合力,使孩子们在家长和老师的陪伴教育下健康、快乐地成长,全面、和谐地发展。

#### **五、卫生保健工作:**

1、加强对各班幼儿生活常规培养工作的检查与指导,培养幼儿从小养成良好的生活卫生习惯,对各班卫生、消毒工作合格卫生责任区坚持每周抽查和每月大检查相结合。并把检查结果与教师个人考评挂钩。

2、本学期全体教师的进行了多次疫情防控知识培训,对全体教师进行了幼儿卫生保健常识的培训,使大家掌握所需的幼儿卫生保健常识及突发紧急事故的正确处理。

3、对园内室外的大玩具分派专人管理,每天对其进行擦洗和消毒,保证幼儿玩玩具地卫生安全。

4、进一步健全了保健室的各项制度和设施，积极配合防疫部门对幼儿园做好疫情防控工作。

## **六、后勤工作：**

始终把提高为一线服务的效率，努力提供优质的后勤保障作为后勤服务工作的宗旨，较好的保证了各项工作的顺利开展。

1. 计划开支，勤俭办园，严格制定并执行计划，完成全园物品的采购与供应，及时做好了后勤保障工作。

2. 较好的进行了各处设施、设备的检修、报修、维修等工作，确保各项工作安全、有效开展。

3. 认真制定并严格执行采购计划，做好设施、设备的购置与更换，确保工作所需。满足幼儿发展的需要，进一步改善了办园条件，为办园质量的提高提供了更好的物质保障。

4、完成了以下维修工作：

(1) 对四楼进行整理整改，腾出一大教室和活动空间，对外部的空间改造，隔出一小仓库，装上铝合金窗户，做了不锈钢。

(2) 四楼增添一不锈钢楼梯上楼顶，顶楼水塔处增做了护梯护栏。

(3) 后沟进行整理，并做了围栏。

(4) 男生卫生间便池全部更换水龙头。

(5) 校门口 LED 修理。

在忙碌、充实的工作中,亲历着清凉中心幼儿园的发展,亲历着教师和孩子们每一点一滴的进步与成长!这是一份财富,更是一种幸福!与此同时,深深地感悟到:幼儿园的发展,依靠的是上级的正确领导和大力支持,依靠的是全体教职工“爱岗敬业、任劳任怨、和谐共进”的团队精神,依靠的是全体教职工“以园为家、团结协作”的强大合力。正是这些,给予了工作的动力,激励着我们不断前行。我们将继续和我的同事们一起携手并进,共同成长。

## 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

单位：万元

编制部门：永泰县嵩口中心幼儿园

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	128.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	45.89	五、教育支出	36	173.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	174.71	<b>本年支出合计</b>	58	173.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.89
年初结转和结余	29	5.95	年初结转和结余	60	7.48
	30			61	
<b>总 计</b>	31	180.66	<b>总 计</b>	62	180.66

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

部门：永泰县嵩口中心幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	<b>合计</b>	<b>174.71</b>	<b>128.82</b>	<b>0.00</b>	<b>45.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	174.71	128.82	0.00	45.89	0.00	0.00
20502			普通教育	174.71	128.82	0.00	45.89	0.00	0.00
2050201			学前教育	124.75	78.86	0.00	45.89	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：永泰县嵩口  
中心幼儿园

2021 年度

公开 03 表  
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		173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：永泰县嵩口中心幼儿园

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	128.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	126.12	126.12	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>128.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>126.12</b>	<b>126.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	4.78	年末财政拨款结转和结余	7.48	7.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>133.60</b>	<b>总计</b>	<b>133.60</b>	<b>133.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 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  
金额单位：万元

部门：永泰县嵩口中心幼儿园

2021 年度

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		126.12	126.12	0.00
205	教育支出	126.12	126.12	0.00
20502	普通教育	126.12	126.12	0.00
2050201	学前教育	83.64	83.64	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.48	42.48	0.00

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：永泰县嵩口中心幼儿园

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	114.22	302	商品和服务支出	6.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.13	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.29
30107	绩效工资	40.65	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.44	30228	工会经费	0.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		115.67	公用经费合计					10.45

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：永泰县嵩口中心幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合 计	1	0.20
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	0.20

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

部门：永泰县嵩口中心幼儿园

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			
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
			<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：永泰县清凉中心幼儿园

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出
----	---------	------	------

注：1. 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。

## 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：永泰县嵩口中心幼儿园

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无	无	0.00	0.00	0.00

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 5.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 174.71 万元，本年支出 173.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.48 万元。

（一）2021 年收入 174.71 万元，比上年决算数增加 56 万元，增长 47.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 45.89 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 173.18 万元，比上年决算数增加 60.35 万元，增长 53.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 173.18 万元。其中，人员支出 144.87 万元，公用支出 28.31 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 126.12 万元，比上年决算数增加 35.59 万万元，增长 39.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育支出 130.70 万元，较上年决算数增加 67.86 万元，增长 107.99%。主要原因是加强学校办学设备投入。

(二) 2050299 其他普通教育支出 42.48 万元，较上年决算数增加 14.8 万元，增长 53.46%，主要原因是教学设备投入增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 126.12 万元，其中：

（一）人员经费 115.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.45 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、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、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、其他资本性支出、赠与。

## 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0.20万元，比本年预算的1万元下降80%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本单位没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本单位没有公务用车运行费支出。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 0.20 万元，比本年预算的 0.8 万元下降 80%。主要是厉行节约，减少支出，用于日常公务接待费用支出，累计接待 3 批次、22 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，主要原因是本单位 2021 年度没有项目支出。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本部门 2021 年度没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出.020 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 2021 年度没有国有资产占用使用情况。

## 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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第五部分 附件

本单位无预算绩效单位自评项目。