

2021 年度
永泰县梧桐中心幼儿
园部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
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	11
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	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县梧桐中心幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育教育。

（一）认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工工作。

（二）实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

（三）保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。幼教工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全。为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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：

	单位性质	在职人
	财政补助事业单位	10

三、单位主要工作总结

2021 年，梧桐中心幼儿园主要任务是：完成各项教育工作计划。进一步学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》，对《指南》将深入学习贯彻、积极探索、切实落到实处。积极参与教师再培训教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强领导。加强党支部的政治核心和监督作用实行园务公开，建立决策、执行、评价、监督、反馈的良性育环机制。加强园风、教风、学风建设，树立“自信、平等、进取、奉献”的园风；“爱心、热心、细心、耐心”的教风及“好问、乐学、多思、勤练”的学风逐步形成和谐健康的校园文化，加强精神文明建设，树立优良师德，发扬奉献精神。

（二）队伍建设。建立一支敬业、精干的教师队伍，形成一支合格高效的后勤队伍。组织各种形式的学习读书活动，制定园本培训计划积极实施园内员工培训

工程，通过各种方式和途径开展以优化师资结构为中心的骨干教师建设。

（三）加强后勤队伍建设。开展多种形式的岗位技能操作培训和比赛，规范岗位行为。

（四）重点工作的推进。深化课程改革构建园本课程，继续开展“幼儿园主题活动课程”的实施和开展，优化课程内容，形成本园特色。规范一日活动的常规操作要求，抓实抓细保教工作，提高保教质量。

（五）全员抗疫，共创平安校园。通过班级群开展安全教育活动，断强化学生安全意识，尤其加强交通安全教育，实行家校联动，确保学生安全，加强安全教育，严防溺水事故发生，尤其是如何防范新冠肺炎病毒的宣传培训，加强防疫知识方面的培训，定期组织开展以应对地震、暴恐、空袭为内容的紧急疏散演练，增强学生安全自护能力。严格执行门禁制度，做好教师值班签到签离工作，要求所有进出校门人员均进行体温检测并做好登记，开展 0 报告制度，工作人员全体核酸检测通过才能返校工作。利用班级微信群开展疫情防控教育宣传工作，以班级为单位开展疫情期间身体状况日报告制度。严格执行“不集会、不散谣、不信谣、不出门”四不正常，全体师生强化疫情防控意识，打好这一场

没有硝烟的战争。全员接种新冠疫苗做好核酸检测工作持码上岗。

（六）以服务家长为宗旨，密切家园联系，提高家长对我园各项工作的满意度。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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

单位：

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	157.87	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	83.5	五、教育支出	265.45
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	241.37	本年支出合计	265.45

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	27.89	年末结转和结余	3.81
总计	269.26	总计	269.26

注：1. 本表反映单位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：

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	合计	241.37	157.87	0	83.5	0	0	0
205	教育支出		241.37	157.86	0	83.5	0	0	0	
20502	普通教育		241.37	157.86	0	83.5	0	0	0	
2050201	学前教育		182.53	99.02	0	83.5	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出		58.84	58.84	0	0	0	0	0	

注：本表反映单位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：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	265.45	265.45	0	0	0	0
205	教育支出		265.45	265.45	0	0	0	0	
20502	普通教育		265.45	265.45	0	0	0	0	
2050201	学前教育		206.61	206.61	0	0	0	0	
2050299	其他普通教育支出		58.84	58.84	0	0	0	0	

注：本表反映单位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：

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	157.87	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	165.79	165.79	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支	0	0	0	0

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	157.87	本年支出合计	165.79	165.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	11.74	年末财政拨款结转和结余	3.81	3.81	0	0
一般公共预算财政拨款	11.74					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	169.60	总计	169.60	169.60	0	0

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

单位：

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		165.79	165.79	0
205	教育支出	165.79	165.79	0
20502	普通教育	165.79	165.79	0

2050201	学前教育	106.95	106.95	0
2050299	其他普通教育支出	58.84	58.84	0

注：本表反映单位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：

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	145.87	302	商品和服务支出	16.16	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	31.81	30201	办公费	2.66	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	2.82	310	资本性支出	2.66
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	64.39	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.9	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	9.1	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)	0	31011	地上附着物	0

				费			和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.5	31201	资本金注入	0	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30308	助学金	0.95	30228	工会经费	0.74	31204	费用补贴	0	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.3	39907	国家赔偿费用支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30702	国外债务付息	0				
人员经费合计		146.97	公用经费合计				18.82		

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映单位本年度“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

单位：

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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

单位：

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		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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 27.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 269.26 万元，本年支出 265.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.81 万元。

（一）2021 年收入 241.37 万元，比上年决算数增加 34.44 万元，增长 16.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 157.87 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 83.50 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265.45万元，比上年决算数增加58.52万元，增长28.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 265.45 万元。其中，人员支出 201.79 万元，公用支出 63.66 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 165.79 万元，比上年决算数增加 47.09 万元，增长 39.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201- 学前教育 106.95 万元，较上年决算数增加 37.22 万元，增长 53.36%。主要原因是新园改善办学条件项目增加、人员增加，相应经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 58.84 万元，较上年决算数增加 9.87 万元，增长 20.15%。主要原因是冉渊人员增加。

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

本单位 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 165.79 万元，其中：

（一）人员经费 146.97 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 18.82 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0.06万元，比本年预算的1万元下降0.94%。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0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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0万元下降0%，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0万元下降0%，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 万元下降 0%，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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.06 万元，比本年预算的 1 万元下降 0.94%。主要是厉行节约，减少支出，累计接待 1 批次、7 人次。

七、预算绩效情况说明

(一) 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，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。主要原因是本单位 2021 年度没有项目支出。

(二) 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 3.00 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 3.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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

本单位没有项目自评。