

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
东城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	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	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	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施学前教育。坚持“五育”并举，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，培养学生成为适应社会发展和终身发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（一）规范办学行为，促进幼儿全面发展。

（二）强化学校管理，保障师幼健康安全。

（三）组织教师培训，助力教师专业发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
龙岩市新罗区东城中心幼儿园	财政补助事业单位	28

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市新罗区东城中心幼儿园主要任务是：坚持“一手抓防疫，一手抓教学”工作举措，保障全园师幼生命安全和身心健康，认真扎实开展幼儿园保教工作，努力提高保教工作质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以高度负责态度扎实做好疫情防控工作，保障师幼健康。

（二）树立质量提升意识抓好各项教育教学工作，促进幼儿园教育教学质量稳步提升。

（三）树立安全保障意识抓好幼儿园德育工作，促进学幼儿德育发展。

（四）扎实做好党建工作和师德师风建设工作，提升政治意识。

全体教职工能以正确政治站位，全体党员能发挥先锋模范作用，按照上级主管部门和幼儿园疫情防控工作要求，配合上级部门做好疫情防控专项工作。认真落实幼儿园布置的各项教育教学工作，圆满完成上级布置的各项教学教研开放、送教工作。

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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

单位：万元

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	712.56	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	2.50	五、教育支出	645.25
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	16.20	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	731.26	本年支出合计	645.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.18	年末结转和结余	116.19
总计	761.44	总计	761.44

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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

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	合计	731.26	712.56		2.50			16.20
205	教育支出	731.26	712.56		2.50			16.20
20502	普通教育	569.76	551.06		2.50			16.20
2050201	学前教育	464.71	446.01		2.50			16.20
2050299	其他普通教育支出	105.05	105.05					
20507	特殊教育	20.00	20.00					
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	141.50	141.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.50	141.50					

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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

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	645.25	418.32	226.92			
205	教育支出	645.25	418.32	226.93			
20502	普通教育	503.58	418.32	85.26			
2050201	学前教育	388.17	382.97	5.20			
2050299	其他普通教育支出	115.41	35.35	80.06			
20507	特殊教育	12.05		12.05			
2050799	其他特殊教育支出	12.05		12.05			
20509	教育费附加安排的支出	129.62		129.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.62		129.62			

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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

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	712.56	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	639.93	639.93		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	712.56	本年支出合计	639.93	639.93		
年初财政拨款结转和结余	30.18	年末财政拨款结转和结余	102.80	102.80		
一般公共预算财政拨款	30.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	742.74	总计	742.74	742.74		

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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		639.93	418.21	221.72
205	教育支出	639.94	418.21	221.73
20502	普通教育	498.27	418.21	80.06
2050201	学前教育	382.86	382.86	
2050299	其他普通教育支出	115.41	35.35	80.06
20507	特殊教育	12.05		12.05
2050799	其他特殊教育支出	12.05		12.05
20509	教育费附加安排的支出	129.62		129.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.62		129.60

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：万元

单位：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

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	246.09	302	商品和服务支出	161.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.53	30201	办公费	10.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.75	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	10.52
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.50	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.36
30107	绩效工资	31.92	30205	水费	1.32	31003	专用设备购置	7.66
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.17	30206	电费	4.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1.28
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	30209	物业管理费	2.41	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	0.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.29	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.22
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	90.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.36	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		246.09	公用经费合计					172.12

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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

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。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 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：龙岩市新罗区东城中心幼儿园

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
合计		0.00	0.00	0.00

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. 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 年度本单位年初结转和结余30.18万元，使用非财政拨款结余0 万元，本年收入731.26 万元，本年支出645.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余116.19万元。

（一）2021年度收入731.26万元，比上年决算数增加317.7万元，增长76.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入712.56万元。
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2.50万元。
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16.20万元。

（二）2021年度支出645.25万元，比上年决算数增加195.45万元，增长43.45%，具体情况如下：

1. 基本支出418.32万元。其中，人员支出246.09万元，公用支出 172.23万元。
2. 项目支出 226.92万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出639.93万元，比上年决算数增加 207.21万元，增长47.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 382.86万元，较上年决算增加90.72万元，增加31.05%。主要原因是2021年9月开始集团办学，增设铁山分园,人员经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出115.41万元，较上年决算减少0.39万元，下降0.3%。主要原因是学生人数较上年变化减少，生均公用经费收入支出减少。

(三) 2050799-其他特殊教育支出12.05万元，较上年决算增加 12.05万元，增加100%。主要原因是2021新增专项经费-融合教育改革试点校补助款。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出129.62万元，较上年决算增加104.84万元，增长423.08%。主要原因是新增铁山分园开班经费、扩班教育装备经费。

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财政拨款安排的支出

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418.21万元，其中：

（一）人员经费246.09万元，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172.12万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

六、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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，增长 0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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 0.00 万元，比本年预算的 0.00

万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

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137万元，其中：政府采购货物支出94.5万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额137万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额137万元，占中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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、主要通信用车 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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

一、《项目支出绩效自评表》

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度0个项目实施单位自评。