

2021 年度

德化县第三实验幼儿

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.....	13
一、收入支出决算总表.....	13
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省德化县第三实验幼儿园是一所县直属公办幼儿园，德化县县级示范性幼儿园。幼儿园主要职责为：

（一）承担德化县浔中镇东顺社区、东裕社区、凤洋村的适龄幼儿接受学前教育任务。

（二）坚持依法治校、依法执教，促进幼儿德智体美劳全面发展。

（三）建立健全学园各项规章制度和岗位责任制。

（四）有效合理对学园的经费进行管理，严格执行上级各部门下发的各种财经管理制度。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县第三实验幼儿园包括0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
德化县第三实验幼儿园	财政补助事业单位	19

三、单位主要工作总结

2021年，德化县第三实验幼儿园的主要任务是：在各级主管部门的领导下，以《幼儿园教育指导纲要（试

行)》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导,紧紧围绕办园目标和办园宗旨,不断深化幼教改革,大胆探索,勇于创新,按照工作计划,逐条对照,认真落实,不断丰富教育内涵,提高管理水平和办园质量,促进教师、幼儿、幼儿园的可持续发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、让墙面说话,让环境育人

随着环境育人的理念逐渐深入人心,幼儿园的教育不再仅仅起到装饰和美化的作用,更主要的是被作为一种鲜活的课程和教育的载体,成为孩子们学习的有效途径和重要的教育手段。为进一步凸显环境在幼儿园教育中的作用,让环境更好的服务于幼儿的发展,第三实验幼儿园紧抓环境管理,多方位、多角度、多形式开展环境创设活动,注重区域管理,争创一个干净、卫生、文明、安全、有教育意义的温馨环境。

(一) 创设一个美丽温馨、富有教育意义的环境

幼儿园创办至今已有两年整,在《纲要》和《指南》的引领下,学园创设了东西两区各具特色的大环境,东区以传承陶瓷文化为主线创设了富有德化陶瓷特色的瓷盘画、瓷板画特色走廊。西区以本土资源自然物为材料,灵活运用石头和木头作为主材料,创设森林系自然环境乐园。在创设环境的过程中,幼儿园组织老师集思广益,头

脑风暴，孩子一起参与环境的创设，并以孩子的创作为主，整个环境布置过程体现孩子的有效参与，体现本土资源的有效运用，体现环境育人的重要作用。各班级也以各年龄段的孩子年龄特点和身心发展水平为依据，创设美丽、温馨，富有教育意义的班级环境。

（二）6S精细管理与环境的有效结合

采用风靡全球的6S精细管理法，为幼儿园创设一个学习与生活为一体的干净、整洁、温馨、安全的环境。按照标准把环境中的物品进行整理归类，尤其是按照幼儿园的区域划分，对教师办公用品、区域环境、区域材料进行分区、分柜、分层、分盒在规定位置、摆放整齐、加以标识，使得物品整齐有序，让人一目了然，既可以避免寻找浪费时间，也能够借助物品整顿和归类给以幼儿规则意识的训练，有助于环境育人目标的实现和养成目标的达成。

（三）推进环境卫生管理，为幼儿的健康发展保驾护航，做好校园疫情防控工作，环境卫生安全至关重要。幼儿园把环境卫生工作列为幼儿返园复学后重点工作。期初大会上就对校园环境综合清洁活动做了精心的部署，详细的分工。由后勤部门牵头制定综合清洁活动方案，通过“分阶段、分内容、分片区”实施，做到细化任务，责任到人，加强卫生洁度，进行全园卫生大扫除，不留卫生死角，落实一日消毒制度，确保幼儿园环境的卫生整洁。

二、刚柔并济，提高管理效益

(一) 情感化、弹性化，注重人文的柔性管理。

优化学园管理模式，以赏识管理、需要管理、阳光（情感）管理、成功管理、效率管理五方面为抓手，建设高质量的教师队伍，促进学园可持续发展。

(二) 制度化、条例化，注重严格的硬性管理

1. 优化学园各项管理制度，园长制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园（所）内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

2. 制定《德化县第三实验幼儿园教师中、高级教师职务任职资格量化考评办法》《德化县第三实验幼儿园期末绩效考评标准》《班主任工作考核标准》，通过评优评先，激励教师，形成“比学赶超”的氛围。

(三) 层次化、过程化，注重科学的分层管理

科学管理，明确各岗位职责：建立分层负责制。形成师资队伍建设中以园长为总体责任人，业务园长为第一责任人，办公室主任、教研组长、年段长为具体责任人的分层负责制，使幼儿园中层干部明确各自在师资队伍建设中的职责和作用，协调一致地开展工作。

三、人文化雨润无声，教化若水泽心灵

(一) 弘扬师德，夯实敬业奉献、身心健康思想素质

结合“整肃师德师风，锤炼师能师品”的大主题，开展“教师宣誓活动”“签订师德承诺书”“学先进人物”“展师德风采”“思自身行为”“评身边先进模范”等系列活动。培植教职工健康心态，和谐朝气的状态，加强师德师风建设。一学期手写个人师德师风进行自我剖析，并在年段会上进行交流分享。

（二）苦练内功，夯实新时代幼儿教师专业素质

我园着力锻造了一支富有活力和创造力的教师队伍，坚持“以人为本”的管理思想，教师队伍和谐稳定。针对幼儿园教师队伍年轻化的现状，学园以着力提升思想政治素质为宗旨，以全面加强师德师风建设为抓手，以不断提升教师队伍建设专业化为目标，坚持做好培养培训规划，拓展培训渠道，优化队伍结构，促进教师专业化成长。

1. 根据教师专业成长的特点，有针对性地提出阶段要求，寄发工作热情和敬业精神，建成长桥梁，在实践中锻炼成长。引领每位教师制定个人成长规划。规定每位教师每学期写一篇教育论文，参加一次教学论文评比活动，并把教育论文评比纳入学期考核的指标中。并通过做计划、给要求、给担子、给鼓励、给条件，鼓励教师参加各级各类评优课，使教师快速成长。

2. 加强新教师培训，制定新教师培训计划，为新教师搭建平台，发挥骨干教师的作用及个人专业特长每周为新

教师培训一次。开展教师专业提升活动，幼儿园以教师“基本功”（弹、唱、说、跳、画）和教学技能（片段教学）全面落实教学常规相关管理制度，以基本功为突破口，教师每月开展一次基本功展示交流活动，开展“以赛促进”的“专业技能”训练与评价，切实提高教师教学基本功和教学技能。

（三）师徒结对，夯实学园教师整体素质

加强教师队伍梯队建设，实行骨干教师（任教5年以上）、青年教师（任教3-5年）、新教师（1-2年）分级培训，以骨干教师为核心，深入开展县级课题和省级课题的有效研究，以师带徒的方式，以老带新循序渐进对课题进行全方位、全员性研究，提高教师的教科研水平。

四、阅读伴成长，书香传文明

（一）以阅读月为契机，开展书香进校园活动

阅读是开启孩子智慧的窗，是打开孩子心灵的门，是一个人精神成长的重要渠道。为了引发孩子对阅读的兴趣，培养孩子良好的阅读习惯，为他们的终生学习打下良好的基础，幼儿园自开园以来，创办了三届阅读月活动。每年的十月是幼儿园小朋友最喜欢的阅读月，也是幼儿、家长、教师参与最为广泛的阅读总动员活动。每一年的阅读主题都不一样，活动内容也是丰富多彩，有阅读月启动仪式、亲子21天阅读打卡活动、图书漂流活动、亲子自制

图书活动、小主播、小故事王评比活动等。疫情期间，学园也通过微信公众账号推出“停课不停学·阅读专辑”活动，让幼儿在家也能跟着老师走进阅读的世界，徜徉在书香的海洋中。

（二）以提升专业素养为核心，开展教师“一周一书法”活动

幼儿园高度重视教师的书写技能训练，为了促进教师的专业化成长，提高书写的规范水平，工会率先成立书法社团，并邀请福建省书法家协会会员、泉州市书法家协会理事、德化县书法家协会副秘书长赖开派老师作为本园的校外辅导员，为三幼的老师们进行专业的书法培训。每次培训，老师们都聚精会神、认真学习，或思考，或提问，或领悟，虚心听取赖老师的意见和建议。在赖老师的多次指导下，老师们养成良好的书写习惯，遵循书写规律，通过每周一书法的常规训练，注重长期书写练习，不断提高书写技能。

五、六个“强化”，推进平安校园建设

（一）强化制度保障，筑牢安全根基

从保证幼儿生命安全出发，幼儿园建立健全各项安全制度，成立安全工作领导小组，完善应急疏散预案，签定各岗位安全责任书，落实安全检查责任人，将安全管理工作常抓不懈。

（二）强化责任意识，共建安全环境

实行“一岗双责目标”责任制，通过签订安全责任书，层层落实安全责任制，做到分工到人，检查到人，责任到人。深入贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》等法律法规，牢固树立安全第一，预防为主，综合治理思想，坚持重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底的工作思路，以平安学校创建活动为载体，以更加扎实有效的工作，确保学校平安，维护幼儿园正常的教育教学秩序。

（三）强化安全教育，提升应对能力

重视幼儿安全工作，在教师、幼儿中牢固树立安全意识，加强安全教育，及时消除多种安全隐患，防止意外事故的发生。安全部门制定全面、详细的安全教育计划。在期初期末开展“安全教育周”活动，各班开展安全主题教育活动及安全主题展板，学习防毒、防水、防火、防传染病等安全常识及自救方法。成立安全防护小组，做好各类安全应急预案，组织防火、防地震、防踩踏、防暴力入侵等安全演练。

（四）强化隐患排查，增强安全防护

以“预防、检查、维护、整改”为原则，把安全隐患排查的工作落实到实处。如定期对全园大型玩具、电路、电器、防护栏、厨房设备、天然气、消防设施、幼儿户外

活动场地等定期进行排查，最大限度消除隐患。加强门卫管理，实行进出来访登记制度，严把幼儿接送关，确保幼儿安全。

（五）强化食品安全，争创明厨亮灶

认真执行《食品卫生法》的相关规定，继续加强食堂安全卫生管理工作。贯彻落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关。落实行政人员与家长陪餐制度，精细化管理厨房操作流程。科学合理安排幼儿营养膳食，每周根据时令蔬菜制作食谱，精心为幼儿制定科学合理的带量食谱，保证幼儿食谱的科学合理，以及幼儿食物的丰富性和多样性。

（六）强化卫生保健，助力健康成长

以“预防为主、防治结合”为方针，培养幼儿科学文明的生活习惯，促进幼儿生长发育，增强体质，保障儿童身心健康、全面发展。做好传染病预防工作，加强晨间、午休的检查，做到一摸、二看、三问、四查，严禁幼儿带危险品入园，对有传染性疾病的孩子及时进行隔离，每天至少四次巡班，随时把握孩子在园情况，发现紧急情况及时处理；严把师幼体检关，教职工及幼儿入园前必须到指定的卫生部门查体并取得相关健康证件，入园体验时查验儿童保健手册以及预防接种证，保证教职工及入园幼儿查

体率达到100%；每学期定期组织幼儿和教职工进行体检；定期测身高、体重、视力等，并认真做好健康评价工作并反馈给家长。

六、三个“抓手”，狠抓特色管理提升

（一）以自然教育为抓手，促保教质量提升上台阶

幼儿园的办园理念是：崇尚自然，体验生活，因此萌于自然，返璞归真的教育是我们一直在主抓的课程，我们开展“体验式”生活课程。让幼儿在区域游戏课程的玩学中体验生活的多姿多彩；在主题活动课程的游学中感受生活的美妙；在童心悦读课程的读学中感受生活的奇妙；在劳动生活课程的习学中领悟生活的基本技能。

（二）以十三大功能室为抓手，促保教质量上台阶

幼儿园总园分东西两区，共有24各班级，有九大功能室，分别是阅览室、陶艺室、乡土坊、创意坊、小厨房、木工坊、建构室、表演室、游戏室，各个功能室在教师们的精心布置下，材料齐全，富有童趣，孩子们每日流连忘返于各功能室精彩的活动中，在玩中学的游戏中，进一步提升乐学园的保教质量。

（三）以课题探究为抓手，促课题特色研究上台阶

树立科研兴教、科研兴园的理念，树立科研服务幼儿园发展、服务教师发展的意识，做好省级专项课题和两个已经立项的市级课题工作，郑小兰副园长负责市级课题

《融合教育背景下幼儿园特殊需要幼儿教育策略的实践研究》；李丽香教研组长负责省级专项课题《“四个引路人”视野下，城郊幼儿教师教育教学能力提升策略的实践研究》以及市级信息技术课题《基于信息技术工程2.0背景下城郊幼儿园教师信息素养提升策略的实践研究》。课题核心负责人，以课题研究计划为方向，引领全体教师在一省两市的课题研究上做实、做细、做深。以课题研究为依托，打造园本特色课程。以园本课程情境叙事活动为契机，结合课题研究，组织园本课程、课题叙事活动，以互补式课程的形式，要求班班有研究，人人有事叙。力求内容丰富，形式多样，逐步显现幼儿园“做中学”特色。

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

单位：德化县第三实验幼儿园

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	488.91	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	277.42	五、教育支出	759.00
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	1.16	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	5.00
本年收入合计	767.49	本年支出合计	764.00
使用非财政拨款结余		结余分配	1.16
年初结转和结余		年末结转和结余	2.33
总计	767.49	总计	767.49

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：德化县第三实验幼儿园

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						
205			762.49	483.91		277.42			1.16
	20502		757.49	478.91		277.42			1.16
	2050201		698.42	419.84		277.42			1.16
	2050299		59.07	59.07					
	20509		5.00	5.00					
	2050999		5.00	5.00					
	229		5.00	5.00					
	22999		5.00	5.00					
	2299999		5.00	5.00					

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：万元

单位：德化县第三实验幼儿园

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	764.00	764.00			
205			教育支出	759.00	759.00			
20502			普通教育	754.00	754.00			
2050201			学前教育	694.93	694.93			
2050299			其他普通教育支出	59.07	59.07			
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00			
229			其他支出	5.00	5.00			
22999			其他支出	5.00	5.00			
2299999			其他支出	5.00	5.00			

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：万元

单位：德化县第三实验幼儿园

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 营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	488.91	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	481.58	481.58		
		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、粮油物资储备支出				
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出	5.00	5.00		
本年收入合计	488.91	本年支出合计	486.58	486.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.33	2.33		
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						
总计	488.91	总计	488.91	488.91		

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：万元

单位：德化县第三实验幼儿园

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		486.58	486.58	
205	教育支出	481.58	481.58	
20502	普通教育	476.58	476.58	
2050201	学前教育	417.51	417.51	
2050299	其他普通教育支出	59.07	59.07	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
229	其他支出	5.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	
2299999	其他支出	5.00	5.00	

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：德化县第三实验幼儿园

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	343.37	302	商品和服务支出	125.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.73	30201	办公费	41.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费	0.96	310	资本性支出	15.51
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	14.78
30107	绩效工资	39.19	30205	水费	4.36	31003	专用设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.39	30206	电费	8.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	12.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	1.47	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.09	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.11	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利 支出	148.98	30214	租赁费	0.29	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	5.84	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	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2.50	30228	工会经费	4.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.35	39907	国家赔偿费用支出	
			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		345.87	公用经费合计				140.71	

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：万元

单位：德化县第三实验幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

注：1. 本单位本年度“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。

2. 本单位 2021 年度无“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：德化县第三实验幼儿园

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	0	0	0	0	0

- 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。
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：万元

单位：德化县第三实验幼儿园

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

注：1. 本表反映部门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年本单位年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入767.49万元，本年支出764.00万元，结余分配1.16万元，年末结转和结余2.33万元。

（一）2021年收入767.49万元，比上年决算数增加283.96万元，增长58.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入488.91万元。
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277.42万元。
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1.16万元。

（二）2021年支出764.00万元，比上年决算数增加218.32万元，增长40%，具体情况如下：

1. 基本支出764.00万元。其中，人员支出623.29万元，公用支出140.71万元。
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486.58万元，比上年决算数增加142.32万元，增长41.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201学前教育417.51万元，较上年决算数增加78.25万元，增长23.06%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出59.07万元，较上年决算数增加59.07万元，增长100%，主要原因预算指标调整。

(三) 2050999其他教育费附加支出5万元，与上年持平。

(四) 2299999 其他支出5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因预算指标调整。

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486.58万元，其中：

（一）人员经费345.87万元，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140.71万元，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0.00万元，与年初预算0.00万元持平。主要原因是本单位无“三公”经费的预算与支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。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，与年初预算0.00万元持平，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位2021年度没有单位评价项目支出。

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6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额6.80万元，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%。

（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

无。