

2021 年度

德化县第二实验幼儿园

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	1
三、单位主要工作总结.....	2
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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.....	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.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县第二实验幼儿园单位的主要职责是：认真贯彻教育方针，积极参与业务学习和幼儿教育研究活动，促进每个幼儿的发展落在实处，加快推进教师的专业化成长，使幼儿园各项工作不断上新水平。

（一）建立各项规范制度并落实到位。

（二）强化课程管理，为幼儿提供有品质的课程。

（三）合理有效对幼儿园的经费进行管理，严格遵守上级各部门下发的各种财经管理制度。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，德化县第二实验幼儿园包括 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
德化县第二实验幼儿园	财政补助事业单位	134

三、单位主要工作总结

2021年，德化县第二实验幼儿园主要任务是：全面贯彻三年发展规划，以走内涵发展之路为办园要求，从园务、教学、后勤、安全等方面立下管理目标，围绕“创文明校园，创和谐校园，抓创生态校园，创平安校园”四个核心创建工程，扎实地开展各项工作，争创省级文明校园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）树好“三面旗”，党建引领铸魂育人

1. 以支部为堡垒，树好先锋红旗。2. 以教师为中心，树好模范红旗。3. 以课堂为媒介，树好精神红旗。

（二）抓好“四个焦点”，保质保量聚力改革

1. 聚焦内涵建设，打造优质教师队伍。2. 聚焦一日保教，提升综合课程品质。3. 聚焦结对帮扶，引领示范全面辐射。4. 聚焦家校互动，家园共育模式。

（三）严把“四个关口”，共创和谐平安校园

1. 严把园区环境卫生关，保障卫生健康。2. 严把校园生命安全关，保障成长健康。3. 严把园区疫情防控关，保障身体健康。4. 严把幼儿饮食安全关，保障饮食健康。

以上是这一年来所做的一些工作，虽然取得一定的成绩，但还有很多不足的地方需要尽快完善的。接下来我们要全力做好省级文明校园创建工作，再者就是制订更详细具体的计划夯实基础，完善保教常规制度，紧抓落实教学常规管理；深入开展幼儿自主游戏化课程改革建设。

奋进、成长、卓越、幸福，是我们对未来最好的展望。需要每一位二幼人携手同行，聚力再扬帆，继续以奋斗的姿态风雨兼程、笃定前行！

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
金额单位：万元

单位：德化县第二实验幼儿园

2021年度

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	657.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	359.88	五、教育支出	36	1,031.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,018.96	本年支出合计	58	1,031.76
使用非财政拨款结余	28	10.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,031.76	总计	62	1,031.76

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：德化县第二实验幼儿园

2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,018.96	657.28		359.88			1.80
205	教育支出	1,018.96	657.28		359.88			1.80
20502	普通教育	1,018.96	657.28		359.88			1.80
2050201	学前教育	900.59	538.91		359.88			1.80
2050299	其他普通教育支出	118.37	118.37					

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：德化县第二实验幼儿园

2021年度

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		1,031.76	1,031.76				
205	教育支出	1,031.76	1,031.76				
20502	普通教育	1,031.76	1,031.76				
2050201	学前教育	913.39	913.39				
2050299	其他普通教育支出	118.37	118.37				

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：德化县第二实验幼儿园

2021年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	659.96	659.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	657.28	本年支出合计	59	659.96	659.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	659.96	总计	64	659.96	659.96		

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：德化县第二实验幼儿园 2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		659.96	659.96	
205	教育支出	659.96	659.96	
20502	普通教育	659.96	659.96	
2050201	学前教育	541.59	541.59	
2050299	其他普通教育支出	118.37	118.37	

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：德化县第二实验幼儿园

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.62	302	商品和服务支出	116.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.13	30201	办公费	39.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.16	30202	印刷费	1.59	310	资本性支出	40.13
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	0.01	31002	办公设备购置	24.83
30107	绩效工资	89.04	30205	水费	6.27	31003	专用设备购置	15.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	30206	电费	5.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	1.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	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	7.61	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	118.37	30214	租赁费	24.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	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	19.07	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	
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	3.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	5.34	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	0.92	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	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	503.14		公用经费合计				156.82

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。

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：德化县第二实验幼儿园

2021 年度

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	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. 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

单位：德化县第二实验幼儿园

2021 年度

公开 09 表

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		

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 年本单位年初结转和结余 2.68 万元，使用非财政拨款结余 10.12 万元，本年收入 1,018.96 万元，本年支出 1,031.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,018.96 万元，比上年决算数增加 184.15 万元，增长 22.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 657.28 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 359.88 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 1.80 万元。

(二) 2021年支出1,031.76万元，比上年决算数增加203.71万元，增长24.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.76 万元。其中，人员支出 812.15 万元，公用支出 219.61 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659.96万元，比上年决算数增加7.43万元，增长1.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 541.59 万元，较上年决算数增减少 95.94 万元，下降 15.05%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 118.37 万元，较上年决算数增加 118.37 万元。主要原因是预算指标调整。

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 659.96 万元，其中：

（一）人员经费 503.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 156.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，与本年预算的0万元持平。主要原因是年初无预算，无安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组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。主要是单位没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是单位没有公务用车。

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：单位没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是单位没有公务用车。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，与本年预算的0万元持平。主要是本单位无接待，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无项目支出绩效自评项目。

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 37.44 万元，其中：政府采购货物支出 37.44 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 37.44 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 37.44 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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。