

2021 年度

安溪县第十五幼儿园

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安溪县第十五幼儿园的主要职责是：为幼儿提供保育和教育服务。

（一）认真贯彻执行《幼儿园管理条例》，《幼儿园工作规程》，依法治园、依法执教，制定幼儿园的发展规划和学年计划。

（二）开展教学教研活动，使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

（三）加强师资队伍建设，保障幼儿人身安全，搞好园内建设，根据幼儿园要求制定教学计划，按教学环节组织幼儿一日活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，安溪县第十五幼儿园列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
安溪县第十五幼儿园	财政核拨	35	12

三、部门主要工作总结

2021 年，安溪县第十五幼儿园主要任务是：

（一）注重目标管理，强化教师队伍

1. 进一步完善幼儿园的规章制度和岗位职责，认真学习和遵守规章制度，加强教职工的工作责任感，加强骨干教师与新教师的管理与培养，提高教师的教育教学能力，科研能力和运用现代化教育信息技术能力，创设以人为本，积极向上的工作氛围。

2. 有计划地组织教师参加理论学习和教学观摩活动，注重为教师创设正气，平等，宽松的心理环境，引导教师树立远大的理想和正确的人生观，价值观，培养教师的主人翁精神和无私奉献精神。

（二）美化教学环境，丰富教学活动

1. 班级环境创设与主题教学相结合，坚持以游戏为基本形式，重视幼儿的创新精神与实践能力的培养，丰富区域角的材料投放，开展不同形式的区域活动，为幼儿提供足够的活动空间和探索机会，培养幼儿积极乐观自信的完整人格。

2. 根据幼儿的发展需要，尊重幼儿的年龄特点和学习规律，积极开展多项教学活动，展现教师与幼儿的动人风采。如：教学观摩活动、庆“六一”文艺演出活动、幼儿自我服务能力竞赛、课间操比赛、家长会及亲子活动、爱心捐助、幼儿运动会等。

（三）加强家园关系，发挥教育合力

1. 强化教师服务意识，努力探索新时期的家园关系。

倡导家长积极参与幼儿园教育，充分利用家长资源，发挥家长委员会的带动作用。如：定期召开家长会、家长讲座、亲子游戏等活动，提高家长的科学育儿水平，让家长了解幼儿成长的特性，在教育等活动中充分尊重和理解孩子的发展差异与学习方式。

2. 利用多种形式，促进家长沟通交流，取得家长的理解与支持，做到家园教育协调一致，让家长参与班级管理，参与班级教育活动，为班级教学提供教学资源，成为幼儿课程的参与者与实施者。

（四）开展创卫工作，争创文明单位

1. 积极配合全区创建国家卫生文明城市活动，制订详细计划，做到计划明晰，目的明确，资料齐全，实施方案到位，严把卫生关，做好控烟和除四害工作。

2. 重视园内绿化工作，及时清理裸露土地和卫生死角，有计划地修建花坛。

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

部门：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

单位：万元

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	236.34	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		五、教育支出	36	335.21
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	74.65	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	310.99	本年支出合计	58	335.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.11
年初结转和结余	29	37.05	年末结转和结余	60	8.72
	30			61	
总计	31	348.04	总计	62	348.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

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		310.99	236.34					74.65
205	教育支出	310.99	236.34					74.65
20502	普通教育	258.77	184.12					74.65
2050201	学前教育	219.72	145.07					74.65
2050299	其他普通教育支出	39.05	39.05					
20509	教育费附加安排的支出	52.22	52.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.22	52.22					

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：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

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		335.21	262.75	72.45			
205	教育支出	335.21	262.76	72.45			
20502	普通教育	282.99	262.76	20.23			
2050201	学前教育	243.94	223.71	20.23			
2050299	其他普通教育支出	39.05	39.05				
20509	教育费附加安排的支出	52.22		52.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.22		52.22			

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

部门：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

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	236.34	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	259.85	259.85		
	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	236.34	本年支出合计	59	259.85	259.85	
年初财政拨款结转和结余	28	32.23	年末财政拨款结转和结余	60	8.72	8.72	
一般公共预算财政拨款	29	32.23		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	268.57	总计	64	268.57	268.57	

注：本表反映部门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

部门：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

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		259.85	187.40	72.45
205	教育支出	259.85	187.40	72.45
20502	普通教育	207.63	187.40	20.23
2050201	学前教育	168.58	148.35	20.23
2050299	其他普通教育支出	39.05	39.05	
20509	教育费附加安排的支出	52.22		52.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.22		52.22

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

部门：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

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	163.45	302	商品和服务支出	23.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.66	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.65	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	
30107	绩效工资	9.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	9.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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	2.43	30209	物业管理费	0.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.31	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	1.53	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	0.10	30228	工会经费	2.27	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	3.36	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		163.55	公用经费合计				23.85	

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

部门：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

单位：万元

项目	行次	本年决算数
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安溪县第十五幼儿园

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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

部门：安溪县第十五幼儿园

2021 年度

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：本部门 2021 年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 年安溪县十五幼儿园年初结转和结余 37.05 万元，本年收入 310.99 万元，本年支出 335.21 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 4.11 万元，年末结转和结余 8.72 万元。

（一）21 年收入 310.99 万元，比上年决算数增加 86.21 万元，增长 38.35%，主要原因是工资上涨，奖金大幅增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 236.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 74.65 万元。

（二）2021 年支出 335.21 万元，比上年决算数增加 135.21 万元，增长 67.6%，主要原因是正常的晋级晋档调资及奖金的增加，并且幼儿生数增多。具体情况如下：

1. 基本支出 262.75 万元。其中，人员支出 163.55 万元，公用支出 99.20 万元
2. 项目支出 72.45 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 259.85 万元，比上年决算数增加 88.81 万元，增长 51.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 (学前教育) 168.58 万元,较上年决算数减少 4.75 万元，下降 2.74%，主要原因是财政调整支出科目。

(二) 2050299 (其他普通教育支出) 39.05 万元，较上年决算数增加 39.05 万元，增长 100%，主要用于津贴补贴的发放。

(三) 2050999 (其他教育费附加安排的支出) 52.22 万元，较上年决算数增加 52.22 万元，增长 100%，主要用于改善幼儿园的办学条件。

三、政府性基金支出决算情况说明

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

21 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.4 万元，其中：

(一) 人员经费 163.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.85 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 万元，比年初预算的 1.3 万元下降 100%。主要原因是年初预算需接待华侨，本年度侨亲未来校。具体情况如下：

(一) 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费支出，比年初预算的 0 万元年初预算的 0 万元持平。

(二) 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出，比年初预算的 0 万元持平。

(三) 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出，比年初预算的 1.3 万元下降 100%。

七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度没有预算绩效项目。

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

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是县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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位2021年度没有单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位2021年度没有部门评价项目。