

大余县河洞乡公办中心幼儿园

2021 年度决算

目 录

第一部分 大余县河洞乡公办中心幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县河洞乡公办中心幼儿园 单位概况

一、单位主要职能

大余县河洞乡公办中心幼儿园是学前教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

1. 以党的奉献精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，以“爱 阳光”的教育理念，积极打造平安和谐校园、文明校园，扎实开展

幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

2. 夯实常规管理，提高教学质量

(1) 督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。

(2) 初步探索适合我园的“区域活动”，各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力。

(3) 激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围，推动教师教育观念切实转变。在教研组的活动，采用参与式、开放式的学习机制，促使教师主动的学习，互动的学习，创造性的学习，挖掘教师的潜力，提高教师的思考能力，让老师们成为教研的主人。

(4) 加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性。针对各年段在开展活动中遇到的问题进行研讨，并继续把“创造性”做为重点来进行研讨，真正地让幼儿进行创造性的活动。

3. 重视安全工作，创建和谐平安校园

注重校园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。加强保安管理制度，严格遵守外来人园登记制度，把好幼儿园的入门关。

4. 扎实后勤管理，注重保教结合

(1) 完善各项卫生保健制度，配合园长做好保育后勤管理工作。

(2) 制定一日工作细则和环境卫生制度。督促做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次。

(3) 加强教师保育队伍建设 定期开展保育业务学习，增强保育参教的意识，提高保育质量。

二、单位基本情况

本单位设立两个内设机构，分别是分别是保教处、总务处。

本单位 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 43 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

编制单位：大邑县河坝乡公共服务中心 2021年度 公开01表 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	65.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.71
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67.26	本年支出合计	58	78.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	78.28	总计	62	78.28

注：1. 本表反映部门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。

— 34 —



收入决算表

支出功能分类科目编码		支出项目		2021年度							合计		备注	
类	款	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	7	8	9	10
205			教育支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502			普通教育	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050201			学前教育	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县河洞乡公办中心幼儿园

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
205		教育支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县河洞乡公办中心幼儿园			2021年度			公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称			项目支出
类	款	项	栏次			3
			1			2
			本年支出合计			基本支出
205			教育支出			78.28
20502			普通教育			65.31
2050201			学前教育			65.31
208			社会保障和就业支出			5.71
20805			行政事业单位养老支出			5.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			0.11
210			卫生健康支出			3.26
21011			行政事业单位医疗			3.26
2101102			事业单位医疗			3.26
221			住房保障支出			4.01
22102			住房改革支出			4.01
2210201			住房公积金			4.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：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	57.29	302	商品和服务支出	29.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.15	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.07	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.60	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.09	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30215	维修(护)费	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专项材料费	7.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		57.29	公用支出合计					21.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：大余县河洞乡公办中心幼儿园 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行政		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.15	0.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.15	0.15
（1）国内接待费	7	-	0.15
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	16
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县河洞乡公办中心幼儿园				2021年度	公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		项 目		合计	项目支出
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计		3

注：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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
此表为空。



国有资产占用情况表

编制单位：大余县河洞乡公办中心幼儿园

单位：台、辆、套

2021年度

公开10表

项目	栏次	核算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。
此表为空。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 78.28 万元，其中年初结转和结余 11.02 万元，较 2020 年增加 3.99 万元，增长 5.37%；本年收入合计 67.26 万元，较 2020 年增加 0.31 万元，增长 0.46%，主要原因是：教育收费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 67.26 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 78.28 万元，其中本年支出合计 78.28 万元，较 2020 年增加 3.99 万元，增长 5.37%，主要原因是：教育支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 9.12 万元，主要原因是：资金拨付及时。

本年支出的具体构成为：基本支出 78.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 58.62 万元，决算数为 78.28 万元，完成年初预算的 134%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 35.17 万元，决算数为 65.31 万元，完成年初预算的 185.70%，主要原因是：学前教育收入增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.03 万元，决算数为 5.71 万元，完成年初预算的 81.22%，主要原因是：社保基数调增、人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.87 万元，决算数为 3.26 万元，完成年初预算的 113.59%，主要原因是：医保基数调增、人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.35 万元，决算数为 4.01 万元，完成年初预算的 119.70%，主要原因是：社保基数调增、人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.20 万元，较 2020 年增加 2.76 万元，增长 5.07%，主要原因是：晋职调薪，人员变动等。

（二）商品和服务支出 20.77 万元，较 2020 年增加 11.59 万元，增长 118.14%，主要原因是：办公费用、维修费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长0%，主要原因是：单位无需补助人员。

（四）资本性支出 0.32 万元，较 2020 年减少 1.23 万元，

下降 79.35%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 99.9%，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 7.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 99.99%，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是接待费用增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待费用增加。全年国内公务接待 2 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排一般公共预算财政拨款国（境）外公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况，见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金66.95万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度大余县河洞乡公办中心幼儿园工作经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

(2021年度)

审核人：王飞

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性地指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 A/A 或 A/B * 该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算为 $(A - \text{实际值}) / (A - \text{目标值}) \times \text{该指标分值}$; 若为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算为 $(\text{实际值} - B) / (B - \text{目标值}) \times \text{该指标分值}$ 。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

二、支出科目

1、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。

2、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

4、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

6、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。

10、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。