

2021 年度

泉州台商投资区湖东
实验幼儿园部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
七、预算绩效情况说明	13
八、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	16-17
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区湖东实验幼儿园单位的主要职责是：以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，以特色办园为目标。以《3—6岁儿童学习和发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，紧紧围绕台商区3—5年学前教育发展目标和幼儿园的5年发展规划，紧紧围绕“团队精神的构建、育人环境的优化、教师专业的培养及办园特色的突显”四条主线，努力实现学园工作科学发展的新突破、新思路、新发展，提升教育服务长远发展能力、办好人民满意教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括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
泉州台商投资区湖东实验幼儿园	财政补助事业单位	17

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州台商投资区湖东实验幼儿园单位主要任务是：以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，以特色办园为目标。以《3—6 岁儿童学习和发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，紧紧围绕台商区 3—5 年学前教育发展目标和幼儿园的 5 年发展规划，紧紧围绕“团队精神的构建、育人环境的优化、教师专业的培养及办园特色的突显”四条主线，努力实现学园工作科学发展的新突破、新思路、新发展，提升教育服务长远发展能力、办好人民满意教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建合格教职工队伍，促进专业之成长。

（二）搭建多种信息交流平台，开展各种形式的交流与研讨。根据教师专业成长规划，加强不同梯队教师的层级培训。

（三）进一步完善学园管理制度，提高各部门协调意识。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园 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	675.63	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	773.64
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	96.34	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	771.97	本年支出合计		58	773.64
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	12.69	年末结转和结余		60	11.02
		30				61	
总 计		31	784.66	总 计		62	784.66

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。

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

附件2

收入决算表

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	771.97	675.63					96.34
205	教育支出	771.97	675.63					96.34
20502	普通教育	770.17	673.83					96.34
2050201	学前教育	770.17	673.83					96.34
20509	教育费附加安排的支出	1.80	1.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80	1.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

附件3

支出决算表

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	773.64	646.15	127.49			
205	教育支出	773.63	646.15	127.48			
20502	普通教育	770.21	646.15	124.06			
2050201	学前教育	770.21	646.15	124.06			
20508	进修及培训	1.62		1.62			
2050801	教师进修	1.62		1.62			
20509	教育费附加安排的支出	1.80		1.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80		1.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园 2021年度 公开04表
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	675.63	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	683.43	683.43		
	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	675.63	本年支出合计	59	683.43	683.43		
年初财政拨款结转和结余	28	10.19	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	29	10.19		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	685.82	总 计	64	685.82	685.82		

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支出和年末结转结余情况。

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泉州

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		683.43	646.15	37.28
205	教育支出	683.42	646.15	37.27
20502	普通教育	680.00	646.15	33.85
2050201	学前教育	680.00	646.15	33.85
20508	进修及培训	1.62		1.62
2050801	教师进修	1.62		1.62
20509	教育费附加安排的支出	1.80		1.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.80		1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园

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	506.98	302	商品和服务支出	132.97	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	53.58	30201	办公费	2.00	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	56.58	30202	印刷费		310	资本性支出	6.20
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	6.20
30107	绩效工资	75.82	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	2.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	3.87	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.17	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	264.38	30214	租赁费	0.27	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		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	19.43	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	62.59	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	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	39.10	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	国内债券付息		39999	其他支出	
			30702	国外债券付息				
人员经费合计		506.98	公用经费合计			139.17		

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。

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园		2021年度	
项目	行次	本年决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

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。

本单位 2021 年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园		2021年度												
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计														

注：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。

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

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：泉州台商投资区湖东实验幼儿园		2021年度		
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				

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。

“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 12.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 771.97 万元，本年支出 773.64 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.02 万元。

(一) 2021 年收入 771.97 万元，比上年决算数增加 363.39 万元，增长 88.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 675.63 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 96.34 万元。

(二) 2021 年支出 773.64 万元，比上年决算数增加 253.16 万元，增长 48.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 646.15 万元。其中，人员经费 506.98 万元，公用经费 139.17 万元。

2. 项目支出 127.49 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 683.43 万元，比上年决算数增加 193.68 万元，增长 39.54%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 680 万元，较上年决算数增加 195.88 万元，增长 40.46%。主要原因是市示范园评估达标需要添置教学用具以及教师工资提高。

(二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 0%。主要原因是上年无其他教育费附加安排的支出。

(三) 2050801 教师进修 1.62 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 157.14%。主要原因是本年度教师外出培训人数较多。

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 646.15 万元，其中：

(一) 人员经费 506.98 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 139.17 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， 比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无“三公经费”支出。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是本单位无因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无公务用车无公务接待费用，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，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

年度本单位无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 49.6417 万元，其中：政府采购货物支出 13.1317 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.51 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

(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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....