

2021 年江门市第一幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：江门市第一幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市第一幼儿园 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：江门市第一幼儿园 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市第一幼儿园概况

一、单位主要职责

江门市第一幼儿园是一所省一级幼儿园，是江门市教育局主管的公益二类事业单位。主要职责是贯彻执行国家有关教育方针政策，对学龄前幼儿实行保育和教育相结合，实施体、智、德、美全面发展的教育。幼儿园保育教育管理以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为主要依据，以《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习和发展指南》为指导思想，坚持保育与教育相结合的原则，把保护儿童生命安全和身心健康放在首位，面向全体儿童，尊重个体差异，以游戏为基本活动，创设良好的适宜幼儿成长的教育环境，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

二、单位机构设置

江门市第一幼儿园，正科级，公益二类。核定事业编制 83 名，其中园长 1 名，副园长 3 名。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市第一幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,295.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	708.11	五、教育支出	35	1,863.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	147.52	八、社会保障和就业支出	38	297.51
	9		九、卫生健康支出	39	36.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,150.99	本年支出合计	57	2,197.67
使用非财政拨款结余	28	57.02	结余分配	58	17.68
年初结转和结余	29	17.29	年末结转和结余	59	9.94
总计	30	2,225.29	总计	60	2,225.29

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。

收入决算表

单位：江门市第一幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,150.99	1,295.35	0.00	708.11	0.00	0.00	147.52
205	教育支出	1,817.17	961.54	0.00	708.11	0.00	0.00	147.52
20502	普通教育	1,809.04	953.41	0.00	708.11	0.00	0.00	147.52
2050201	学前教育	1,773.54	917.91	0.00	708.11	0.00	0.00	147.52
2050299	其他普通教育支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,150.99	1,295.35	0.00	708.11	0.00	0.00	147.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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	2,197.67	1,260.38	937.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,863.85	926.87	936.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,849.44	926.87	922.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,812.54	926.87	885.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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	2,197.67	1,260.38	937.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.61	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

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	1,295.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	969.22	969.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.51	297.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一幼儿园

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,295.35	本年支出合计	59	1,303.04	1,303.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.69	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,303.04	总计	64	1,303.04	1,303.04	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,303.04	369.72	933.32
205	教育支出	969.22	36.20	933.02
20502	普通教育	954.81	36.20	918.61
2050201	学前教育	917.91	36.20	881.71
2050299	其他普通教育支出	36.90	0.00	36.90
20508	进修及培训	14.42	0.00	14.42
2050801	教师进修	14.42	0.00	14.42
208	社会保障和就业支出	297.51	297.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.74	291.74	0.00
2080502	事业单位离退休	232.16	232.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,303.04	369.72	933.32
20808	抚恤	5.77	5.77	0.00
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.00	0.30
2101102	事业单位医疗	11.91	11.61	0.30
2101103	公务员医疗补助	24.40	24.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一幼儿园

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
301	工资福利支出	87.37	302	商品和服务支出	4.02
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一幼儿园

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
303	对个人和家庭的补助	278.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	36.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一幼儿园

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一幼儿园

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	365.70		公用经费合计	4.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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
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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市第一幼儿园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市第一幼儿园 2021 年度总收入 2,225.29 万元，其中本年收入 2,150.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,295.35 万元，比上年决算数增加 376.55 万元，增长 40.98%。主要变动情况：保教费收入从 2021 年 7 月开始实行“收支两条线”，导致财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 708.11 万元，比上年决算数减少 76.48 万元，下降 9.75%。主要变动情况：保教费收入从 2021 年 7 月开始实行“收支两条线”，导致事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 147.52 万元，比上年决算数减少 7.39 万元，下降 4.77%。主要变动情况：减少非财政拨款的其他项目收入。

（二）年度支出总体情况

江门市第一幼儿园 2021 年度总支出 2,225.29 万元，其中本

年支出 2,197.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,260.38 万元，比上年决算数减少 54.56 万元，下降 4.15%。主要变动情况：上缴保教费收入在财政拨款的项目中支出，导致基本支出减少。

2. 项目支出 937.29 万元，比上年决算数增加 342.59 万元，增长 57.61%。主要变动情况：上缴保教费收入在财政拨款的项目中支出，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市第一幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,295.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,295.35 万元，比上年决算数增加 376.55 万元，增长 40.98%。主要变动情况：保教费收入从 2021 年 7 月开始实行“收支两条线”，导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市第一幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,303.04 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,303.04 万元，比年初预算数增加 384.70 万元，增长 41.89%，主要变动情况：保教费收入从 2021 年 7 月开始实行“收支两条线”，导致财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市第一幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财政拨款没有安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车保有量车辆数与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是国有资产占有情况中的车辆是用非财政资金安排支出的，所以在“三公”经费财政拨款支出决算具体情况中公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。没有发生支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 125.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.75 万元、政府采购工程支出 71.54 万元、政府采购服务支出 44.99 万元。授予中小企业合同金额 125.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 125.28 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车需要。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 379.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.68%。

共组织对“学前教育专项资金”、“教育事业专项资金”、“校园校舍建设维护资金”、“2021 年教育发展专项—学校体育美育卫生国防教育改革发展资金”4 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 379.68 万元，从评价情况来看达到年度预定的绩效目标。通过补充幼儿园办学经费，改善园舍环境，充实办学设施设备，开展教育教学专项活动，营造安全的良好的育人环境，为社会提供约 900 个优质学位。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1303.04 万元。基本支出 369.72 万元，项目支出 933.32 万元。本年支出保障了人员工资福利支出和校园的公用支出，保障了教学活动的正常开展，促进学前教育的优质发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及学前教育专项资金、教育事业专项资金、校园校舍建设维护资金、2021年教育发展专项—学校体育美育卫生国防教育改革发展资金4个重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2197.64万元，执行数2197.67万元，完成预算的100%，单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障了人员工资福利支出和校园的公用支出，保障了教学活动的正常开展，营造安全良好的育人环境，为社会提供约900个优质学位，促进学前教育的优质发展。

学前教育专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为329.53万元，执行数为329.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善园舍环境，充实办学设施设备，开展教育教学专项活动，营造安全的良好的育人环境，为社会提供约900个优质学位。

教育事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请保安、维护消防站和报警系统，确保校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的事故，保障师生生命财产安全。定期进行体检，对保障教师健康状况，尤其是进行一些疾病的检测与筛查，早期治疗，主动治疗，对提升教师健康十分有效。提升教师健康水平，维持教师队伍稳定，让教师的身体健康权利得到充分保障，以更好地身体

健康与精力条件投入到教书育人工作中去。

校园校舍建设维护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照幼儿园办学条件和硬件评估指标标准，为安全办学提供保障。解决校园安全隐患，保障校园师生安全，提供安全的校园环境。

2021 年教育发展专项—学校体育美育卫生国防教育改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创新足球校园文化建设，积极营造良好的足球氛围，为孩子营造一个愉快欢乐的足球学习环境。严格按标准配齐幼儿体育活动的教学器材，提高幼儿体育活动常规器材的保障水平，特别是幼儿园足球活动所须的装备及教学器材。

整体支出和重点项目支出绩效自评等级为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。