

2021 年度  
泉州市实验幼儿园  
部门决算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 1         |
| 三、单位主要工作总结.....                   | 1         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表 .....</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 3         |
| 二、收入决算表 .....                     | 4         |
| 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 .....         | 8         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 9         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 10        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 11        |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>12</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 12        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 13        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 14        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 14        |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .... | 15        |
| 七、预算绩效情况说明.....               | 16        |
| 八、其他重要事项说明.....               | 16        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>        | <b>18</b> |
| <b>第五部分附件 .....</b>           | <b>21</b> |
| 一、《项目支出绩效自评表》 .....           | 21        |
| 二、《项目支出绩效评价报告》 .....          | 21        |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市实验幼儿园主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针政策，为学龄前幼儿提供系统的学前教育。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个科室及 1 个鲤城江南园区，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 |
|----------|------|------|
| 泉州市实验幼儿园 | 事业单位 | 54   |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市实验幼儿园主要任务是：在鲤城区委、区政府和区教育局的关心指导下，在园行政的正确带领下，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。学园以《3—6 岁儿童学习与发展指南》为依据，全面贯彻全国教育工作大会精神，围绕《鲤城区推进教育事业高质量发展三年行动方案》和学园“十四五”发展规划的阶段目标，继续践行“一切为了儿童”为办园宗旨，秉持“生活滋养、浸润无声”的办园理念，落实“教育当如树”的教育主张。围绕中国共产党成立 100 周年，通过党建领航筑牢团队思想堡垒，精细管理

推动学园优质发展，研训并重促进教师专业发展，活动浸润助力幼儿全面发展，文化熏陶深化园所办园内涵，争先创优做优做强品牌名片。全体教职工同心同德不断开创发展新局面，喜结累累硕果。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建领航筑牢团队思想堡垒。1. 抓实党史学习教育，不断强化政治引领；2. 丰富活动形式，提升组织凝聚力；3. 创建党员工作室，打造学校党建新阵地。

二、精细管理推动学园优质发展。1. 安全管理精细化，平安创建成效显；2. 疫情防控精细化，师幼健康有保障；3. 后勤服务精细化，落实管理常态化。

三、研训并举促进教师专业发展。1. 提高园本培训的针对性，树立“儿童视角”；2. 注重园本教研的有效性，践行“儿童主体”；3. 注重课题研究的实践性，助推“科研兴园”。

四、活动浸润搭建幼儿成长平台。1. 多彩活动，助力幼儿全面发展；2. 文化浸润，促进幼儿个性成长。

五、争先创优做优做强品牌名片。1. 党建建设永葆活力；2. 文明创建成效显著；3. 平安校园常抓不懈；4. 保教改革勇立潮头；5. 关工委创建有成效；6. 语言文字规范工作抓落实；7. 家园共育有效推进。

## 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

单位：泉州市实验幼儿园

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目(按支出功能分类)     | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,288.68        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           | 29.66           | 五、教育支出          | 1,256.42        |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、其他收入           | 83.11           | 八、社会保障和就业支出     | 145.76          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        |                 |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                  |                 | 十四、资源勘探信息等支出    |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       |                 |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 38.32           |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,401.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,440.50</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 39.27           | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 3.77            | 年末结转和结余         | 3.99            |
| <b>总计</b>        | <b>1,444.49</b> | <b>总计</b>       | <b>1,444.49</b> |

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：万元

单位：泉州市实验幼儿园

| 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  |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码   | 科目名称              |          |          |        |       |      |          |       |
|              | 合计                | 1,401.45 | 1,288.68 |        | 29.66 |      |          | 83.11 |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | 1,217.36 | 1,142.92 |        | 29.66 |      |          | 44.78 |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | 1,217.36 | 1,142.92 |        | 29.66 |      |          | 44.78 |
| 2050201      | 学前教育              | 809.47   | 779.31   |        | 29.66 |      |          | 0.5   |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 407.89   | 363.61   |        |       |      |          | 44.28 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 145.77   | 145.77   |        |       |      |          |       |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 145.77   | 145.77   |        |       |      |          |       |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 76.97    | 76.97    |        |       |      |          |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 64.65    | 64.65    |        |       |      |          |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 4.15     | 4.15     |        |       |      |          |       |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | 38.32    |          |        |       |      |          | 38.32 |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>       | 38.32    |          |        |       |      |          | 38.32 |
| 229999       | 其他支出              | 38.32    |          |        |       |      |          | 38.32 |

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：泉州市实验幼儿园

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 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|            | 合计               | 1,440.50 | 1,224.48 | 216.02 |        |      |           |
| 205        | 教育支出             | 1,256.41 | 1,078.72 | 177.70 |        |      |           |
| 20502      | 普通教育             | 1,256.41 | 1,078.72 | 177.70 |        |      |           |
| 2050201    | 学前教育             | 849.24   | 822.51   | 26.73  |        |      |           |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 407.17   | 256.21   | 150.97 |        |      |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 145.77   | 145.77   |        |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 145.77   | 145.77   |        |        |      |           |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 76.97    | 76.97    |        |        |      |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65    | 64.65    |        |        |      |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.15     | 4.15     |        |        |      |           |
| 229        | 其他支出             | 38.32    |          | 38.32  |        |      |           |
| 22999      | 其他支出             | 38.32    |          | 38.32  |        |      |           |
| 229999     | 其他支出             | 38.32    |          | 38.32  |        |      |           |

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：泉州市实验幼儿园

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |            |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 金额       | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,288.68 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |          |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |            |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |            |
|                |          | 五、教育支出          | 1,142.92 | 1,142.92   |             |            |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |            |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |            |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 145.76   | 145.76     |             |            |
|                |          | 九、卫生健康支出        |          |            |             |            |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |            |             |            |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |            |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |            |             |            |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |            |             |            |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |            |             |            |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |            |
|                |          | 十六、金融支出         |          |            |             |            |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |            |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |            |
|                |          | 十九、住房保障支出       |          |            |             |            |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |            |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |            |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |            |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |            |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |            |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |            |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |            |
| 本年收入合计         | 1,288.68 | 本年支出合计          | 1,288.68 | 1,288.68   |             |            |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |            |
| 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   |          |                 |          |            |             |            |
| 总计             | 1,288.68 | 总计              | 1,288.68 | 1,288.68   |             |            |

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：泉州市实验幼儿园

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计           |                  | 1,288.68 | 1,155.55 | 133.13 |
| 205          | 教育支出             | 1,142.92 | 1,009.79 | 133.13 |
| 20502        | 普通教育             | 1,142.92 | 1,009.79 | 133.13 |
| 2050201      | 学前教育             | 779.31   | 753.58   | 25.73  |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 363.61   | 256.21   | 107.4  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 145.77   | 145.77   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 145.77   | 145.77   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 76.97    | 76.97    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65    | 64.65    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.15     | 4.15     |        |

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：万元

单位：泉州市实验幼儿园

| 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         | 1,034.58 | 302      | 商品和服务支出   | 32.48 | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30101    | 基本工资           | 232.45   | 30201    | 办公费       | 3.21  | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 153.73   | 30202    | 印刷费       |       | 310      | 资本性支出              | 9.87  |
| 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             |       |
| 30107    | 绩效工资           | 149.43   | 30205    | 水费        |       | 31003    | 专用设备购置             | 9.87  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.65    | 30206    | 电费        |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.15     | 30207    | 邮电费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.92    | 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      | 18.59    | 30209    | 物业管理费     | 7.2   | 31008    | 物资储备               |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.94     | 30211    | 差旅费       |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 54.06    | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 16.5  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 323.69   | 30214    | 租赁费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 78.62    | 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     | 5.46  | 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       |       | 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            |          | 30228    | 工会经费      |       | 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    | 78.62    | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39906    | 赠与                 |       |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.10  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
|          |                |          | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39908    | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|          |                |          | 30701    | 国内债务利息    |       | 39999    | 其他支出               |       |
|          |                |          | 30702    | 国务债务利息    |       |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 1,113.20 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 42.35 |

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市实验幼儿园

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0   |

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州市实验幼儿园

[illegible]

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

公开 09 表

单位：泉州市实验幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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 3.77 万元，使用非财政拨款结余 39.27 万元，本年收入 1,401.45 万元，本年支出 1440.5 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.99 万元。

（一）2021 年收入 1,401.45 万元，比上年决算数增加 80.58 万元，增长 6.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,288.68 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 29.66 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 83.11 万元。

(二) 2021 年支出 1440.50 万元，比上年决算数增加 10.75 万元，增长 0.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,224.48 万元。其中，人员经费 1113.2 万元，公用经费 111.28 万元。

2. 项目支出 216.02 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 1,288.68 万元，比上年决算数增加 427.35 万元，增长 49.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 779.31 万元，较上年决算数增加 38.92 万元，增长 5.26%。主要原因是两园区基本支出、项目支出、公用支出等增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 363.61 万元，较上年决算数增加 358.35 万元，增长 68%。主要原因是两园区基本支出、项目支出、人员补贴支出增加。



（三）2080502-事业单位离退休支出 76.97 万元，较上年决算数增加 38.08 万元，增长 97.9%。主要原因是当年有退休人员增加及项目支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.65 万元，较上年决算增加 0.57 万元，增长 0.9%，主要原因当年有退休人员增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.15 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 100 %，主要原因是当年有退休人员增加。

### **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 1,155.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,113.20 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 42.35 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%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（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%，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，公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无招待经费，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

2021 年度本单位无部门评价项目。

## 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 159.89 万元，其中：政府采购货物支出 123.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.87 万元。授予中小企业合同金额 143.89 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 143.65 万元，占授予中小企业合同金额的 89.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.36%，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 23.06%。

### （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》

本单位没有项目支出绩效自评表

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告