

2021 年度
泉州市第一幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2021 年度部门决算表	3
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
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
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
第四部分 名词解释	18
第五部分附件	21
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

泉州市第一幼儿园单位主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，为学龄前儿童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，泉州市第一幼儿园包括 2 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
泉州市第一幼儿园	事业单位	33

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市第一幼儿园的主要任务是：紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和《3~6 岁儿童学习与发展指南》精神，在市区两级主管部门及园行政的部署、组织下，在全体保教人员齐心协力、团结奋进的努力工作下，幼儿园保教质量进一步提升。圆满完成了“福建省首批保教改革建设示范园”终期评估、“泉州市 2020-2022 文明校园”中期检查、“福建省语言文字示范校”检查、“泉州市 2020-2022 文明校园实地测评”等，承担了“鲤城区

许丽双名师工作室‘幼小衔接’”专题研讨、鲤城区许丽双名师工作室‘送教送研’”活动、鲤城区教科实践基地园观摩活动、鲤城区“幼小衔接”试点园观摩活动、鲤城区层级式片区联动教研观摩活动等。

学园荣获：泉州市家庭教育特色园；泉州市家庭教育典型案例；2022年鲤城区基础教育教学成果二等奖；鲤城区幼小衔接联合教科研试点园；闽西南学前教育联盟理事单位；鲤城区足球嘉年华三人制足球比赛三等奖；第五届海峡两岸闽南童谣大赛中原创闽南童谣《惠女浔女来比美》集体三等奖。

教师荣誉：杨黎芳、王茹燕、林海芳老师论文分别获2021年鲤城区小学、幼儿园、特教优秀论文评选一、二等奖；杨黎芳、蒋小培老师《区域游戏案例》获福建省2021年为民办实事“幼教师资提质工程”省级专家送教下基层活动泉州点游戏游戏案例评选二、三等奖；查可等7位老师论文发表在CN刊物上；林海芳、林冬妮文章在鲤城教科研汇编。

幼儿获奖：黄博睿荣获“鲤城区足球嘉年华三人制足球比赛”最佳阵容奖；黄学谨、苏怡菲荣获“第五届海峡两岸闽南童谣大赛”个人赛二等奖，蒋宛芸、许睿恩荣获个人赛三等奖；黄学谨、王若涵等多位幼儿荣获第四届“泉州小小艺术家风采秀”三等奖、许辰皓等5名幼儿荣获“成长之星”；阮雨瞳参加“童心抗疫移路同行”闽南童谣短视频大赛中从2000多件参赛作品中脱颖而出，获得第17名的好成绩。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党建引领，建立优质党员教师队伍
- （二）教育教学，促进幼儿全面协调发展
- （三）教育科研，有效提升教师专业水平
- （四）幼小衔接，多措并举科学衔接
- （五）疫情防控，快速有效温度并存
- （六）积极筹备，喜迎分园开园揭牌
- （七）落实工会管理工作，发挥工会桥梁作用

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：泉州市第一幼儿园

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	976.69	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	50	五、教育支出	826.30
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	17.56	八、社会保障和就业支出	105.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3.90
		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	1044.25	本年支出合计	935.98
使用非财政拨款结余	39.05	结余分配	
年初结转和结余	3.71	年末结转和结余	151.03
总计	1087.01	总计	1087.01

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：泉州市第一幼儿园

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,044.25	976.69	50.00			17.56
205			教育支出	934.57	870.90	50.00			13.67
20502			普通教育	929.57	865.90	50.00			13.67
2050201			学前教育	710.91	655.79	50.00			5.12
2050299			其他普通教育支出	218.66	210.11				8.55
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	105.78	105.78				
20805			行政事业单位养老支出	105.78	105.78				
2080502			事业单位离退休	60.29	60.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
212			城乡社区支出	3.90	870.90				3.90
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.90	865.90				3.90
2120801			征地和拆迁补偿支出	3.90	655.79				3.90
205			教育支出	934.57	210.11				13.67

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205	教育支出		826.30	724.78	101.52			
20502	普通教育		821.30	724.78	96.52			
2050201	学前教育		602.64	579.84	22.80			
2050299	其他普通教育支出		218.66	144.94	73.72			
20509	教育费附加安排的支出		5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出		5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出		105.78	105.78				
20805	行政事业单位养老支出		105.78	105.78				
2080502	事业单位离退休		60.29	60.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.59	40.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.90	4.90				
212	城乡社区支出		3.90		3.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.90		3.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.90		3.90			
205	教育支出		826.30	724.78	101.52			

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：泉州市第一幼儿园

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	976.69	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	724.34	724.34		
		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	105.78	105.78		
		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	976.69	本年支出合计	830.12	830.12		
年初财政拨款结转和结余	0.76	年末财政拨款结转和结余	147.32	147.32		
一般公共预算财政拨款	0.76					
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	977.45	总计	977.45	977.45		

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
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
合计		830.12	741.51	88.61
205	教育支出	724.34	635.73	88.61
20502	普通教育	719.34	635.73	83.61
2050201	学前教育	508.47	490.79	17.68
2050299	其他普通教育支出	210.87	144.94	65.93
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	
20805	行政事业单位养老支出	105.78	105.78	
2080502	事业单位离退休	60.29	60.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
205	教育支出	724.34	635.73	88.61
20502	普通教育	719.34	635.73	83.61
2050201	学前教育	508.47	490.79	17.68
2050299	其他普通教育支出	210.87	144.94	65.93

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：泉州市第一幼儿园

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	635.63	302	商品和服务支出	22.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	147.76	30201	办公费	5.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.37	30202	印刷费		310	资本性支出	20.58
30103	奖金		30203	咨询费	0.07	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	87.37	30205	水费		31003	专用设备购置	19.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	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	10.85	30209	物业管理费	7.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	190.58	30214	租赁费	0.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.81	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	4.61	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.97
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	61.90	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		698.44	公用经费合计					43.08

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：泉州市第一幼儿园

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。

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
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	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 3.71 万元，使用非财政拨款结余 39.05 万元，本年收入 1044.25 万元，本年支出 935.98 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 151.03 万元。

（一）2021 年收入 1044.25 万元，比上年决算数增加 364.73 万元，增长 53.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 976.69 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 50 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 17.56 万元。

(二) 2021 年支出 935.98 万元，比上年决算数增加 252.98 万元，增长 27.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 830.57 万元。其中，人员经费 698.44 万元，公用经费 132.13 万元。

2. 项目支出 105.42 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 830.12 万元，比上年决算数增加 284.41 万元，增长 52.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 508.47 万元，较上年决算数增加 66.66 万元，增长 15.08%。主要原因是新增分园支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 210.87 万元，较上年决算数增加 207.08 万元，增长 5463.85%。主要原因是人员补贴支出增加。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 5 万元，较上年决算数减少 26.51 万元，下降 84.13%。主要原因是公用经费减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 60.29 万元，较上年决算数增加 31.07 万元，增长 106.33%。主要原因是退休人员增加，退休补贴增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.59 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 3.07 %。主要原因是缴费基数调增。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.9 万元，较上年决算数增加 4.9 万元。主要原因是退休人员增加，一次性补交职业年金增加。

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 741.51 万元，其中：

（一）人员经费 698.44 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 43.07 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 106.17 万元，其中：政府采购货物支出 90.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.16 万元。授予中小企业合同金额 89.03 万元，占政府采购支出总额的 83.85%，其中：授予小微企业合同金额 79.82 万元，占授予中小企业合同金额的 89.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.63%，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 96.29%。

（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