

# 2021 年潮州市中心幼儿园 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市中心幼儿园 概况

- 一、潮州市中心幼儿园 主要职责
- 二、潮州市中心幼儿园 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：潮州市中心幼儿园 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：潮州市中心幼儿园 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：潮州市中心幼儿园 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

## **第一部分：潮州市中心幼儿园概况**

### **一、潮州市中心幼儿园 主要职责**

潮州市中心幼儿园是市教育局属下的公益一类财政全额拨款独立核算的正科级单位。是对 3 岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，开展对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育活动，同时为家长开展工作提供便利条件。

### **二、潮州市中心幼儿园 机构设置**

我园编制 45 人，实有在编在职人员 35 人，退休人员 34 人。本部门没有下属下单位。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市中心幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市中心幼儿园

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  | 798.29 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 91.35  |
| 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  | 146.00 | 五、教育支出        | 35 | 632.10 |
| 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  | 0.28   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 180.42 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中心幼儿园

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 | 47.62 |
|     | 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：潮州市中心幼儿园

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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 944.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 951.48 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 6.91   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 951.48 | <b>总计</b>       | 60 | 951.48 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市中心幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |        |         |       |          |       |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      | 4       | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计           | 944. 58 | 798. 29 | 0. 00  | 146. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 28 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 91. 35  | 91. 35  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 91. 35  | 91. 35  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 91. 35  | 91. 35  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 205          | 教育支出         | 625. 19 | 478. 91 | 0. 00  | 146. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 28 |
| 20502        | 普通教育         | 614. 45 | 468. 17 | 0. 00  | 146. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 28 |
| 2050201      | 学前教育         | 614. 45 | 468. 17 | 0. 00  | 146. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 28 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 10. 75  | 10. 75  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 10. 75  | 10. 75  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

单位：潮州市中心幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 944.58 | 798.29 | 0.00   | 146.00 | 0.00 | 0.00     | 0.28 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 180.42 | 180.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 180.42 | 180.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 54.50  | 54.50  | 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 | 51.00  | 51.00  | 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   | 74.92  | 74.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 47.62  | 47.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 47.62  | 47.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 47.62  | 47.62  | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市中心幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 951.48 | 929.78 | 21.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出     | 91.35  | 91.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 91.35  | 91.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 91.35  | 91.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出         | 632.10 | 610.40 | 21.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育         | 621.35 | 610.40 | 10.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育         | 621.35 | 610.40 | 10.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 10.75  | 0.00   | 10.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 10.75  | 0.00   | 10.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 180.42 | 180.42 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：潮州市中心幼儿园

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               | 951.48 | 929.78 | 21.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 180.42 | 180.42 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 54.50  | 54.50  | 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 | 51.00  | 51.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.92  | 74.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 47.62  | 47.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 47.62  | 47.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.62  | 47.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 798.29 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 91.35  | 91.35          | 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 | 478.91 | 478.91         | 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 | 180.42 | 180.42         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 47.62 | 47.62          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中心幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 798.29 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 798.29 | 798.29         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 798.29 | <b>总计</b>           | 64 | 798.29 | 798.29         | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计           | 798.29 | 776.59 | 21.70 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 91.35  | 91.35  | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出   | 91.35  | 91.35  | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出   | 91.35  | 91.35  | 0.00  |
| 205          | 教育支出         | 478.91 | 457.21 | 21.70 |
| 20502        | 普通教育         | 468.17 | 457.21 | 10.96 |
| 2050201      | 学前教育         | 468.17 | 457.21 | 10.96 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 10.75  | 0.00   | 10.75 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 10.75  | 0.00   | 10.75 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 180.42 | 180.42 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 180.42 | 180.42 | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 54.50  | 54.50  | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心幼儿园

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 798.29 | 776.59 | 21.70 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00  | 51.00  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.92  | 74.92  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 47.62  | 47.62  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 47.62  | 47.62  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 47.62  | 47.62  | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 673.15 | 302          | 商品和服务支出   | 3.82 |
| 30101        | 基本工资           | 143.93 | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.25   | 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           | 263.46 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.05  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 74.93  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.23  | 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       | 5.10   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 47.62  | 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       | 60.57  | 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：潮州市中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 99.63 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 90.50 | 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         | 0.00  | 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       | 9.13  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 3.19 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.63 |
| 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 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 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：潮州市中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：潮州市中心幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 772.78 |              | 公用经费合计                 | 3.82 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市中心幼儿园

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表本年度无发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市中心幼儿园

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<br>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：本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中心幼儿园

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 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额

### 第三部分：潮州市中心幼儿园 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

潮州市中心幼儿园 2021 年度总收入 951.48 万元，其中本年收入 944.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 798.29 万元，比上年决算数增加 143.22 万元，增长 21.9%。主要变动情况：一是年终绩效奖励金增加，二是增加新招考人员，三是增加生均经费。

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 146 万元，比上年决算数增加 42.82 万元，增长 41.5%。主要变动情况：一是上年度因疫情停课退回保教费。

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 0.28 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是减少利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市中心幼儿园 2021 年度总支出 951.48 万元，其中本年支出 951.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 929.78 万元，比上年决算数增加 175.03 万元，增长 23.2%。主要变动情况：年终绩效奖励金增加，增加新招考人员。

2. 项目支出 21.7 万元，比上年决算数增加 3.6 万元，增长 19.9%。主要变动情况：增加生均经费。

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

潮州市中心幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 798.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 798.29 万元，比上年决算数增加 143.22 万元，增长 21.9%；主要变动情况：年终绩效奖励金增加，增加新招考人员，增加生均经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市中心幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 798.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 798.29 万元，比年初预

算数增加 254.44 万元，增长 46.8%；主要变动情况：年终绩效奖励金增加，增加新招考人员，增加生均经费。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### 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

潮州市中心幼儿园 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。发生国内接待主要包括：无。

#### **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 39.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 15.84 万元、政府采购服务支出 16.55 万元。授予中小企业合同金额 39.55 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。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，我园组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 798.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位整体支出绩效自评等次为优秀。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 692.25 万元，执行数 951.48 万元，完成预算的 137.4%。经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为做好新冠肺炎疫情防控工作，购买口罩、洗手液等防控物资；为推进学前教育事业健康发展，资助家庭经济困难儿童；为幼儿的教育教学营造更好的学习环境，在户外活动园铺设了人工草坪；为了教职员工上下班的安全着想，在停车场改铺防滑广场砖；为打造更好的办公环境，园长室进行修缮，办公室、教务室定制资料柜。本年度工作计划已按时完成，获得了多项荣誉和教育成绩，得到教职工和家长的一致好评。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 部门整体支出绩效自评

[illegible]

## 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。

## 2021 年潮州市中心幼儿园部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

潮州市中心幼儿园是潮州市教育局属下的正科级公益一类事业单位，内设办公室、教务室。幼儿园设园长 1 名，副园长 2 名，主任 1 名，副主任 2 名。幼儿园现有编制数 45 人，实有教职工数 35 人。幼儿园是对 3 岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，开展对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育活动，同时为家长开展工作提供便利条件。 招生对象及服务范围：面向全市适龄幼儿。现设有 12 个教学班，即小班 4 个，中班 4 个，大班 4 个，共有幼儿 350 人，在幼儿园“半托”的幼儿 350 人。

幼儿园的宗旨和业务范围：. 我园始终把幼儿品德教育工作放在首位，坚持树立培养幼儿终身学习和以人为本的教育观念。将教学活动的开展与社会主义核心价值观的教育相融合，将核心价值观内容贯穿于一日活动之中，贯穿于教育教学五大领域中。

#### （二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

为做好新冠肺炎疫情防控工作，购买口罩、洗手液等防控物资；为推进学前教育事业健康发展，资助家庭经济困难儿童；为幼儿的教育教学营造更好的学习环境，在户外活动园铺设了人工草坪；为了教职员工上下班的安全着想，在停车场改铺防滑广场砖；为打造更好的办公环境，园长室进行修缮，办公室、教务室定制资料柜。

### （三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

本年度工作计划已按时完成，获得了多项荣誉和教育成绩，得到教职工和家长的一致好评。

### （四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度市直学校部门预算收支计划的通知》文件（潮教通【2021】26 号），年度部门年初批复支出预算 692.25 万元，其中基本支出 681.30 万元，项目支出 10.95 万元；部门决算数为 951.48 万元，其中基本支出 929.78 万元，项目支出 21.7 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 270.18 万元，导致差异原因主要是：增加项目支出，增加新招考人员增加人员经费。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为做好新冠肺炎疫情防控工作，购买口罩、洗手液等防控物资；为推进学前教育事业健康发展，资助家庭经济困难儿童；为幼儿的教育教学营造更好的学习环境，在户外活动园铺设了人工草坪；为了教职员工上下班的安全着想，在停车场改铺防滑广场砖；为打造更好的办公环境，园长室进行修缮，办公室、教务室定制资料柜。本年度工作计划已按时完成，获得了多项荣誉和教育成绩，得到教职工和家长的一致好评。发现的问题及原因主要是无。下一步改

进措施主要是无。

## （二）绩效分析

### 1. 预算编制情况

人员经费和基本支出方面根据上级主管部门下发的主要指标进行编制。

### 2. 预算执行情况

基本支出方面，主要依照《潮州市中心幼儿园内部控制制度》，由幼儿园党支部讨论批准。幼儿园按照上级部门批复的年度预算组织收入和安排支出，严格控制无预算支出，未列入年度预算的项目原则上不予实施。特殊情况下，按预算批准程序办理。

### 3. 预算使用效益

本年度工作计划已按时完成，获得了多项荣誉和教育成绩，得到教职工和家长的一致好评。

## 三、其他自评情况

无。