

# 2021 年韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 概况**

### **一、单位 主要职责**

韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园的主要职责是：

- （一）对 3--6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为樟市镇中心幼儿园家长安心工作提供便利条件。
- （二）根据上级教育部门的要求和我园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- （三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- （四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- （五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- （六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- （七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- （八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- （九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- （十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

### **二、单位 机构设置**

韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园为曲江区教育局的下属部门,是区教育局下属二级单位。内设机构有园长室、教师办公室、保健室。

### **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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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  | 197.18 | 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  | 153.62 | 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  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 186.62 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 5.95   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 1.39   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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 | 3.23   |
|     | 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 | 153.62 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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   |
| 本年收入合计    | 27 | 350.79 | 本年支出合计          | 57 | 350.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 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   |
| 总计        | 30 | 350.79 | 总计              | 60 | 350.79 |

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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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               | 350.79 | 350.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 186.62 | 186.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501        | 教育管理事务           | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101      | 行政运行             | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 185.60 | 185.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育             | 185.60 | 185.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.95   | 5.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.95   | 5.95   | 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 | 3.87   | 3.87   | 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   | 2.07   | 2.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.39   | 1.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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                            | 350.79 | 350.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                      | 1.39   | 1.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗                        | 1.39   | 1.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                        | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                        | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                         | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                          | 153.62 | 153.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出 | 153.62 | 153.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290403      | 其他政府性基金债<br>务收入安排的支出          | 153.62 | 153.62 | 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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               | 350.79 | 167.18 | 183.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 186.62 | 156.62 | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行             | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 185.60 | 155.60 | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 185.60 | 155.60 | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.95   | 5.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.95   | 5.95   | 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 | 3.87   | 3.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.07   | 2.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.39   | 1.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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                    | 350.79 | 167.18 | 183.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 1.39   | 1.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 1.39   | 1.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 3.23   | 3.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 153.62 | 0.00   | 153.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 153.62 | 0.00   | 153.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 153.62 | 0.00   | 153.62 | 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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  | 197.18 | 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  | 153.62 | 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 | 186.62 | 186.62         | 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 | 5.95   | 5.95           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.39   | 1.39           | 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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 | 3.23   | 3.23           | 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 | 153.62 | 0.00           | 153.62          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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 | 350.79 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 350.79 | 197.18         | 153.62          | 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 | 350.79 | <b>总计</b>           | 64 | 350.79 | 197.18         | 153.62          | 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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               | 197.18 | 167.18 | 30.00 |
| 205          | 教育支出             | 186.62 | 156.62 | 30.00 |
| 20501        | 教育管理事务           | 1.01   | 1.01   | 0.00  |
| 2050101      | 行政运行             | 1.01   | 1.01   | 0.00  |
| 20502        | 普通教育             | 185.60 | 155.60 | 30.00 |
| 2050201      | 学前教育             | 185.60 | 155.60 | 30.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.95   | 5.95   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.95   | 5.95   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.87   | 3.87   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.07   | 2.07   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.39   | 1.39   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.39   | 1.39   | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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     | 197.18 | 167.18 | 30.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 1.39   | 1.39   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出 | 3.23   | 3.23   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 3.23   | 3.23   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 3.23   | 3.23   | 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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         | 37.81 | 302          | 商品和服务支出   | 127.71 |
| 30101        | 基本工资           | 13.32 | 30201        | 办公费       | 1.38   |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.15  | 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       | 0.06   |
| 30107        | 绩效工资           | 7.77  | 30205        | 水费        | 0.28   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.95  | 30206        | 电费        | 1.54   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.90   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.34  | 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       | 0.05  | 30211        | 差旅费       | 0.28   |
| 30113        | 住房公积金          | 3.23  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 55.54  |
| 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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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   | 1.66 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 1.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.12  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 1.77  |
| 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     | 0.13  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 64.23 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.65 | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 1.01 | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 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 | 0.48  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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织补贴 | 0.00   |
|              |        |       | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 39.47 |              | 公用经费合计             | 127.71 |

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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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        |
| 0.20 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.20      | 0.12 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.12      |

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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    | 153.62 | 153.62 | 0.00 | 153.62 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                          | 0.00    | 153.62 | 153.62 | 0.00 | 153.62 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出 | 0.00    | 153.62 | 153.62 | 0.00 | 153.62 | 0.00    |
| 2290403      | 其他政府性基金债务收<br>入安排的支出          | 0.00    | 153.62 | 153.62 | 0.00 | 153.62 | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园

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：韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 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

韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 2021 年度总收入 350.79 万元，其中本年收入 350.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 197.18 万元，比上年决算数增加 166.31 万元，增长 538.7%。主要变动情况：一是本部门在职教师人员增加，收入决算增加，二是本部门在职教师工资增加，收入决算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 153.62 万元，比上年决算数减少 846.38 万元，下降 84.6%。主要变动情况：用于园所建设投入减少。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。主要变动情况：本单位没有上级补助收入安排。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 48.25 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年的事业收入纳入财政非税收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。主要变动情况：本单位没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长--%。主要变动情况：本单位无附属单位，没有收入。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。

主要变动情况：本单位没有其他收入。

## （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 2021 年度总支出 350.79 万元，其中本年支出 350.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 167.18 万元，比上年决算数增加 88.06 万元，增长 111.3%。主要变动情况：基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 183.62 万元，比上年决算数减少 816.38 万元，下降 81.6%。主要变动情况：用于园所建设投入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。主要变动情况：本部门没有上级支出。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。主要变动情况：本部门没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。主要变动情况：本部门无附属单位。

## 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

韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 350.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197.18 万元，比上年决算数增加 166.31 万元，增长 538.7%；主要变动情况：一是本单位在职教师人员增加，收入决算增加，二是本单位在职

教师工资增加，收入决算增加；政府性基金预算财政拨款收入 153.62 万元，比上年决算数减少 846.38 万元，下降 84.6%；主要变动情况：用于园所建设投入减少；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--%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 350.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197.18 万元，比年初预算数增加 165.17 万元，增长 516.0%；主要变动情况：一是本单位在职教师人员增加，支出决算增加，二是本单位在职教师工资增加，支出决算增加；政府性基金预算财政拨款支出 153.62 万元，比年初预算数增加 153.62 万元，增长--%，主要变动情况：用于新园设施设备的购置；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--%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

韶关市曲江区樟市镇中心幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.20 万元的 60.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0 万元，不可比）；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--%(预算数为 0 万元，不可比)。

(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数为 0 万元，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数为 0 万元，不可比) )；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.20 万元的 60.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，临时减少公务接待费。

## (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 0.12 万元，占 100.0%。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) 参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作的接待，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 3 次，接待人数共 21 人。主要包括上级单位及相关单位人员。

#### **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--%。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（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 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 0.0%；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 0.0%。

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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年暂未开展部门整体支出及财政支出项目绩效自评。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**本单位无开展。

## 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。