

# 南昌市青云谱区第一幼儿园 2021 年度决算

## 目 录

### **第一部分 南昌市青云谱区第一幼儿园概况**

- 一、主要职责
- 二、基本情况

### **第二部分 2021 年度决算表**

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021年度决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 南昌市青云谱区第一幼儿园概况**

### **一、主要职能**

(一) 贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，促进基础教育发展，保障辖区内学龄前儿童入园，促进教育公平；

(二) 根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

(三) 深化教育改革，实施素质教育，引导幼儿从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展；

(四) 加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

(五) 加强幼儿园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

(六) 开展师生安全教育，保障师生安全。

### **二、基本情况**

本单位 2021 年年末实有人数 71人。其中在职人员 9人，离休人员 0 人，退休人员1人；年末其他人员62 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2021年度决算表

收入支出决算总表					
南昌市青云谱区第一幼儿园		2021年度			公开02表
					金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
公共预算财政拨款收入	1	1,512.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
住房公积金财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,734.48
收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
合计	27	1,512.05	本年支出合计	58	1,734.48
财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
转和结余	29	222.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,734.48	总计	62	1,734.48

表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园		2021年度					公开02表	
							金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,512.05	1,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,512.05	1,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,512.05	1,512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	954.92	954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	557.14	557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园			2021年度					公开03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,734.48	1,612.93	121.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,734.48	1,612.93	121.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,734.48	1,612.93	121.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,177.34	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		557.14	435.59	121.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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			栏 次					
	1	1		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,512.05	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	1,734.48	1,734.48	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	0.00	0.00	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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,512.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,734.48</b>	<b>1,734.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	222.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	222.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,734.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,734.48</b>	<b>1,734.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园			2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1,734.48	1,612.93	121.55
205		教育支出	1,734.48	1,612.93	121.55
20502		普通教育	1,734.48	1,612.93	121.55
2050201		学前教育	1,177.34	1,177.34	0.00
2050299		其他普通教育支出	557.14	435.59	121.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园			2021年度			公开05表 金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>917.16</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>159.55</b>	<b>309</b>	<b>债务付息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	227.55	30201	办公费	39.65	30901	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费	0.00	30902	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	国内债券兑付	0.00
30106	伙食补助费	39.21	30204	手续费	0.00	30904	国外债券兑付	0.00
30107	绩效工资	218.92	30205	水电费	6.64	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.24</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30206	邮电费	9.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	取暖费	0.01	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30208	交通费	0.00	31003	车辆购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	16.00	31005	图书购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.96	30211	差旅费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.29	30212	因公出国费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修费	2.19	31008	物资购置	0.00
30199	其他工资福利支出	226.31	30214	租赁费	2.61	31009	无形资产购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>524.56</b>	30215	会议费	0.00	31010	房屋出租	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.29	31011	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	绩效工资	0.00	30219	租赁费	0.00	31015	其他交通工	0.00
30305	车补	0.00	30220	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	绩效工资	0.00	30220	劳务费	4.06	31022	文物展示用房	0.00
30307	车补	0.00	30221	委托业务费	0.00	31099	其他资本性	0.00
30308	奖金	0.00	30222	工会经费	17.22	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖金	523.55	30223	福利费	11.42	31201	资本性投入	0.00
30310	个人奖励	0.00	30231	公务用车费	0.00	31203	股权投资	0.00
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交通	1.11	31204	债务兑付	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	机关运行	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品	43.22	31299	其他对企业	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39906	银行	0.00
						39907	国家赔偿	0.00
						39908	对民间融资	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,451.74	公用经费合计			161.15		

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市玉河中学	2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园				2021年度			公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园				2021年度			公开09表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区第一幼儿园	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



### 第三部分 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1512.05 万元，其中年初结转和结余 222.43 万元，较 2020 年减少 76.59 万元，下降 25.06 %；本年收入合计 1512.05 万元，较 2020 年减少 303.56 万元，下降 16.7 %，主要原因是：上年财政拨付了两个年度的政府性奖励金，本年只拨付一个年度的政府性奖励金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1512.05 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1734.48 万元，其中本年支出合计 1734.48 万元，较 2020 年增加 141.3 万元，上升 8.9%，主要原因是：2021 年，幼儿园省级示范幼儿园评估，园所购置了相关玩教具，幼儿园进行了部分改造；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4.9 万元，下降 100 %，主要原因是：新的会计制度改革，以支定收，实现零余额。

本年支出的具体构成为：基本支出 1612.93 万元，占 93 %；项目支出 121.55 万元，占 7 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1118.04

万元，决算数为 1512.05 万元，完成年初预算的 135.2 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）教育支出年初预算数为 1531.06 万元，决算数为 1734.48 万元，完成年初预算的 113.29%，主要原因是：本年度发放的政府性奖励金未纳入年初预算数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1734.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 917.16 万元，较 2020 年减少 255.96 万元，下降 21.8 %，主要原因是：教师奖金减少。

（二）商品和服务支出 159.95 万元，较 2020 年减少 98.55 万元，下降 38.1%，主要原因是：受疫情影响，商品和服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 534.58 万元，较 2020 年增加 530.54 万元，上升 131.3%，主要原因是：将本年度政府性奖励金放在对个人和家庭补助中。

（四）资本性支出 1.24 万元，较 2020 年减少 156.12 万元，下降 99.2%，主要原因是：本年度未将购置设备归至资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 0 次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位是事业单位，没有机关运行

经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 260 万元，其中：政府采购货物支出 74.79 万元、政府采购工程支出 90.21 万元、政府采购服务支出 95 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映绩效自评结果的项目为 0 个。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度没有项目支出，未开展绩效评价。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5、基本支出: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。

6、项目支出: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。

7、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

10、“三公经费”：反映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。

11、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。

