

2021 年江门市新会实验幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会实验幼儿园 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：江门市新会实验幼儿园 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：江门市新会实验幼儿园 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会实验幼儿园概况

一、单位主要职责

江门市新会实验幼儿园的主要职责是：为学龄前幼儿提供保育和教育服务，使其体、智、德、美各方面都得到全面和谐发展。营造家园共育和发挥示范辐射作用。贯彻国家的教育方针，完善课程改革，促进幼儿身心健康发展。维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。以适当的方式为家长或监护人了解幼儿在园及其他情况提供便利条件。

二、单位机构设置

本部门实有内设机构分别是：保教处、后勤处、行政处。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会实验幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会实验幼儿园

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	1,219.19	一、一般公共服务支出	31	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,570.23	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	756.67	五、教育支出	35	1,503.24
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	1.46	八、社会保障和就业支出	38	124.31
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会实验幼儿园

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	1,570.23
	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	0.00
	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：江门市新会实验幼儿园

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	3,547.56	本年支出合计	57	3,216.77
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	56.41	年末结转和结余	59	387.20
总计	30	3,603.97	总计	60	3,603.97

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。

收入决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,547.56	2,789.42	0.00	756.67	0.00	0.00	1.46
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,832.18	1,074.05	0.00	756.67	0.00	0.00	1.46
20501	教育管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,819.32	1,061.19	0.00	756.67	0.00	0.00	1.46
2050201	学前教育	1,811.62	1,053.49	0.00	756.67	0.00	0.00	1.46
2050299	其他普通教育支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,547.56	2,789.42	0.00	756.67	0.00	0.00	1.46
20599	其他教育支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,570.23	1,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,570.23	1,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,547.56	2,789.42	0.00	756.67	0.00	0.00	1.46
2120803	城市建设支出	1,570.23	1,570.23	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。

支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,216.77	1,531.95	1,684.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,503.24	1,389.07	114.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,491.18	1,389.07	102.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,483.48	1,389.07	94.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,216.77	1,531.95	1,684.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会实验幼儿园

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 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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,219.19	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,570.23	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	936.27	936.27	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	124.31	124.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	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	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会实验幼儿园

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 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		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 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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会实验幼儿园

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 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		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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,789.42	本年支出合计	59	2,649.81	1,079.57	1,570.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.41	年末财政拨款结转和结 余	60	196.03	196.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.41		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,845.83	总计	64	2,845.83	1,275.60	1,570.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,079.57	964.98	114.59
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42
20132	组织事务	0.42	0.00	0.42
2013299	其他组织事务支出	0.42	0.00	0.42
205	教育支出	936.27	822.10	114.17
20501	教育管理事务	0.60	0.00	0.60
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20502	普通教育	924.21	822.10	102.11
2050201	学前教育	916.51	822.10	94.41
2050299	其他普通教育支出	7.70	0.00	7.70
20508	进修及培训	0.26	0.00	0.26
2050801	教师进修	0.26	0.00	0.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,079.57	964.98	114.59
20599	其他教育支出	11.20	0.00	11.20
2059999	其他教育支出	11.20	0.00	11.20
208	社会保障和就业支出	124.31	124.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.31	124.31	0.00
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会实验幼儿园

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
301	工资福利支出	589.96	302	商品和服务支出	194.91
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	35.51
30102	津贴补贴	10.22	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	0.20
30107	绩效工资	40.69	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费	6.22
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.86
30112	其他社会保障缴费	22.93	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.74
30199	其他工资福利支出	407.41	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：江门市新会实验幼儿园

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
303	对个人和家庭的补助	141.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	117.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.54
30304	抚恤金	5.51	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	0.16
30307	医疗费补助	18.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91
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	0.08	30240	税金及附加费用	1.39
			30299	其他商品和服务支出	14.51
			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：江门市新会实验幼儿园

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	38.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.73
			31003	专用设备购置	4.34
			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：江门市新会实验幼儿园

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
			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	8.11
			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	731.89		公用经费合计	233.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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 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	1,570.23	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,570.23	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,570.23	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,570.23	1,570.23	0.00	1,570.23	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会实验幼儿园

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
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：江门市新会实验幼儿园 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

江门市新会实验幼儿园 2021 年度总收入 3,603.97 万元，其中本年收入 3,547.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,219.19 万元，比上年决算数增加 487.47 万元，增长 66.6%。主要变动情况：一是实验幼儿园（分园）项目前期建设，二是新会实验幼儿园（分园）建设项目，三是 2021 年支持学前教育发展中央补助资金（扩大普惠性学前教育资源）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,570.23 万元，比上年决算数增加 801.43 万元，增长 104.2%。主要变动情况：一是实验幼儿园（分园）项目前期建设，二是新会实验幼儿园（分园）建设项目，三是新会实验幼儿园（分园）开园筹办期专项经费。

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 756.67 万元，比上年决算数增加 170.22 万元，增长 29.0%。主要变动情况：2021 年 9 月实验幼儿园分园开园，新招 7 个小班，幼儿园的保教费随幼儿人数增加而增加。

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 1.46 万元，比上年决算数减少 45.3 万元，下降 96.9%。主要变动情况：一是督导责任区工作经费，二是教师教育培训经费，三是利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市新会实验幼儿园 2021 年度总支出 3,603.97 万元，其中本年支出 3,216.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,531.95 万元，比上年决算数增加 487.55 万元，增长 46.7%。主要变动情况：教职工人员经费补助。

2. 项目支出 1,684.82 万元，比上年决算数增加 528.36 万元，增长 45.7%。主要变动情况：新会实验幼儿园（分园）建设项目。

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

江门市新会实验幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 2,789.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,219.19 万元，比上年决算数增加 487.47 万元，增长 66.6%；主要变动情况：一是实验幼儿园（分园）项目前期建设，二是新会实验幼儿园（分园）建设项目，三是 2021 年支持学前教育发展中央补助资金（扩大普惠性学前教育资源）；政府性基金预算财政拨款

收入 1,570.23 万元，比上年决算数增加 801.43 万元，增长 104.2%；主要变动情况：一是实验幼儿园（分园）项目前期建设，二是新会实验幼儿园（分园）建设项目，三是新会实验幼儿园（分园）开园筹办期专项经费；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 0.00%（主要变动情况：与上年决算数持平）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会实验幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 2,649.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,079.57 万元，比年初预算数增加 702.3 万元，增长 186.2%；主要变动情况：一是实验幼儿园（分园）项目前期建设，二是新会实验幼儿园（分园）建设项目，三是 2021 年支持学前教育发展中央补助资金（扩大普惠性学前教育资源）；政府性基金预算财政拨款支出 1,570.23 万元，比年初预算数减少 429.77 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是实验幼儿园（分园）项目前期建设，二是新会实验幼儿园（分园）建设项目，三是新会实验幼儿园（分园）开园筹办期专项经费；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 0.00%（主要变动情况：与年初预算数持平）。

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

江门市新会实验幼儿园 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。

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 1 辆，主要用于本部门无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无相关支出，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。主要包括本部门无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额391.91万元，其中：政府采购货物支出214.13万元、政府采购工程支出139.86万元、政府采购服务支出37.92万元。授予中小企业合同金额391.91万元，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是11座小客车；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 5 个，共涉及资金 114.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度新会实验幼儿园（分园）建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1570.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1079.57 万元，政府性基金预算支出 1570.23 万元。单位整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位的绩效管理工作完善到位，效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“校园安全防范（保安人员）经费”、“办学经费补助”、“学前生均经费”、“校园安全防范（保安人员）（分园）经费”、“学前生均经费（分园）”、“新会实验幼儿园（分园）建设”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3079.39 万元，执行数 2649.81 万元，完成预算的 86.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 提升学前教育公共服务水平，保障幼儿园正常运转，提高办园条件及教学质量，提高合同工福利待遇。2. 增加设备设施投入和教师培训的经费。发现的问题及原因主要是新会实验幼儿园（分园）建设项目的预算数大于执行数。下一步改进措施主要是落实好新会实验幼儿园（分园）建设项目的预算数和执行数。

“新会实验幼儿园（分园）建设”项目绩效自评综述：项目

绩效目标完成情况与效益主要是：实验幼儿园（分园）建设完成建安工程；幼儿园建筑物建成，已根据省一级幼儿园标准完善开园所需的设备设施；绩效评价结果优。暂无发现问题及改进措施。

“办学经费补助”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高合同工福利待遇，教师队伍的稳定性得到保障；提升公共服务水平，幼儿园正常运转得到保障；绩效评价结果优。暂无发现问题及改进措施。

“学前生均经费”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升学前教育公共服务水平，增加设备设施；提高办园条件及教学质量，保障幼儿园正常运转；绩效评价结果优。暂无发现问题及改进措施。

“校园安全防范（保安人员）经费”项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化幼儿园及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定；绩效评价结果优。暂无发现问题及改进措施。

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。