

# 上饶市保育院 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市保育院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 上饶市保育院概况

## 一、部门主要职能

上饶市保育院隶属上饶市政府机关事务管理局，是全额拨款的事业单位，主要职能：1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。幼儿园教师应当具有：1、政治素质好；2、热爱幼儿园工作；3、身体健康；4、喜欢孩子，有责任心；5、具有良好的学习、沟通能力。

现开设 15 个班级，能容纳 450 名幼儿就读的办学规模。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市保育院。

本部门 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：上饶市保育院			2021年度			公开01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			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.60	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	880.77			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	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			
本年收入合计	27	703.60	本年支出合计	58	880.77			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	177.17	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>880.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>880.77</b>			

注：1. 本表反映部门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

编制单位：上饶市保育院			2021年度					公开0	
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次 合计			7	8	9	10	11	12	
			703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	703.60	703.60	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：上饶市保育院			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	
栏次 合计			6	7	8	9	10	
			880.77	880.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	880.77	880.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	880.77	880.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	880.77	880.77	0.00	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：上海市保研院
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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	703.60	一、一般公共预算支出	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	880.77	880.77	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>703.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>880.77</b>	<b>880.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	177.17	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	177.17		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>880.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>880.77</b>	<b>880.77</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支出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：上饶市保育院			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			880.77	880.77	0.00
205		教育支出	880.77	880.77	0.00
20502		普通教育	880.77	880.77	0.00
2050201		学前教育	880.77	880.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。











## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市保育院			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	1	2	3
栏次 合计					

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：上饶市保育院		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 880.77 万元，其中年初结转和结余 177.17 万元，较 2020 年减少 38.63 万元，下降 17.9%；本年收入合计 703.6 万元，较 2020 年减少 200.23 万元，下降 22.15 %，主要原因是：2020 年有保育院改建项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 703.6 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

本部门 2021 年度支出总计 880.77 万元，其中本年支出合计 880.77 万元，较 2020 年减少 61.7 万元，下降 6.5 %，主要原因是：2020 年有保育院改建项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 177.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年度决算口径年末结转结余数为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 880.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 627.73 万元，决算数为 880.77 万元，完成年初预算的 140.31%。其中：

教育支出年初预算数为 627.73 万元，决算数为 880.77 万元，完成年初预算的 140.31%，主要原因是：本年进行省级示范园的复评，购置了许多专用设备。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 680.96 万元，较 2020 年减少 30.42 万元，下降 4.28%，主要原因是：人员退休，人员减少。

（二）商品和服务支出 92.36 万元，较 2020 年减少 71.43 万元，下降 43.61%，主要原因是：2020 年有疫情退学费的费用放入此科目。

（三）对个人和家庭补助支出 13.06 万元，较 2020 年增加 0.33 万元，增长 2.6%，主要原因是：遗属补助的标准提高。

（四）资本性支出 94.39 万元，较 2020 年增加 59.43 万元，增长 169.99%，主要原因是：本年进行省级示范园的复评，购置了许多专用设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）00 万

元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。

（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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。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，主要为：……。

（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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明



本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 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。）

#### **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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位 2021 年无项目，因此不涉及项目支出。

## **第四部分 名词解释**

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款

(二)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。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(五) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(六) 专用设备购置费：反映在教学活动过程中购置的体育



和艺术设备。

### 三、单位涉及的专业名词

(一) 学前教育：指的是对3~6岁年龄阶段的幼儿所实施的教育

(二) 专用材料：用于教育教学的辅助材料

(三) 维修(护)费：幼儿园园内环境美化整理、电教器材维修