

# 太白县幼儿园 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责全园的统筹规划与协调管理工作。研究提出本园教育改革与发展建议。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 承担家庭经济困难学生资助管理工作。

5. 指导本园的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术。

6. 负责全园教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责本单位人才队伍建设。

### （二）内设机构

太白县幼儿园内设办公室、保教处、总务处、保健室 4 个内部机构。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

保教处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

总务处：负责师生的食宿、校舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。

保健室：负责师幼日常疾病防控，疫情汇总上报，学习日常健康及防疫知识。

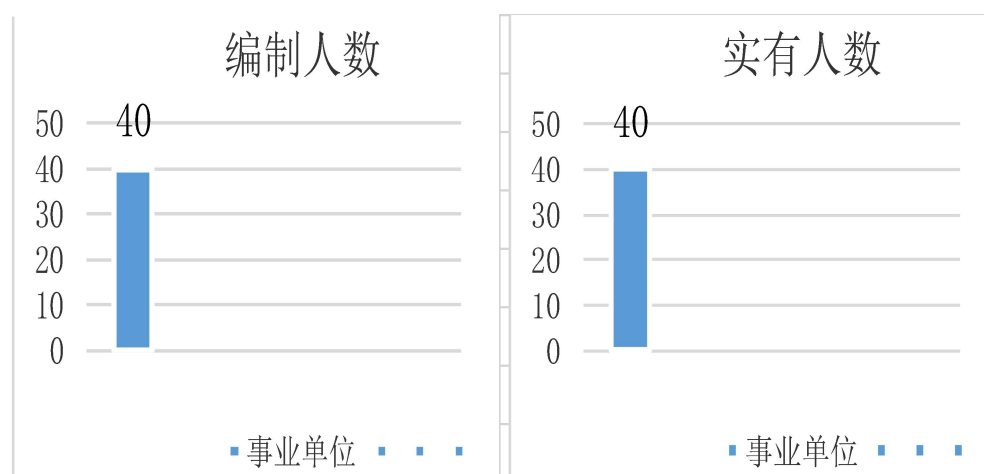
## 二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育局下属单位，决算范围只包含本单位。

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 太白县幼儿园 |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由                |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                        |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                        |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                        |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                        |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                        |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                        |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                        |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财<br>政拨款收支  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营预算<br>财政拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县幼儿园

2021 年

金额单位：万元

| 收入              |               | 支出              |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目              | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 决算数           |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 749.02        | 1. 一般公共服务支出     |               |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |
| 4. 上级补助收入       |               | 4. 公共安全支出       |               |
| 5. 事业收入         | 33.07         | 5. 教育支出         | 672.98        |
| 6. 经营收入         |               | 6. 科学技术支出       |               |
| 7. 附属单位上缴收入     |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8. 其他收入         |               | 8. 社会保障和就业支出    | 69.33         |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 37.70         |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 32.70         |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |
|                 |               |                 |               |
|                 |               |                 |               |
|                 |               |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>782.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>812.71</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         | 30.62         | 年末结转和结余         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>812.71</b> | <b>支出总计</b>     | <b>812.71</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县幼儿园

2021 年

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入  |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|-------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计    | 其中：<br>教育收<br>费 |                  |                                      |      |
| 合计       |                  | 782.09     | 749.02     |            | 33.07 | 33.07           |                  |                                      |      |
| 205      | 教育支出             | 652.83     | 619.75     |            | 33.07 | 33.07           |                  |                                      |      |
| 20502    | 普通教育             | 652.83     | 619.75     |            | 33.07 | 33.07           |                  |                                      |      |
| 2050201  | 学前教育             | 650.83     | 617.75     |            | 33.07 | 33.07           |                  |                                      |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2.00       | 2.00       |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.11      | 64.11      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.11      | 64.11      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.93      | 42.93      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.18      | 21.18      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.45      | 32.45      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.45      | 32.45      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 24.64      | 24.64      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.81       | 7.81       |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 221      | 住房保障支出           | 32.70      | 32.70      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.70      | 32.70      |            |       |                 |                  |                                      |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.70      | 32.70      |            |       |                 |                  |                                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：太白县幼儿园

2021 年

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |               |
| 合计       |                  | 812.71     | 644.90 | 167.81 |                |          |               |
| 205      | 教育支出             | 672.98     | 505.17 | 167.81 |                |          |               |
| 20502    | 普通教育             | 672.98     | 505.17 | 167.81 |                |          |               |
| 2050201  | 学前教育             | 670.98     | 503.17 | 167.81 |                |          |               |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2.00       | 2.00   |        |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.32      | 69.32  |        |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 69.32      | 69.32  |        |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29      | 47.29  |        |                |          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.03      | 22.03  |        |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.70      | 37.70  |        |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.70      | 37.70  |        |                |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.89      | 29.89  |        |                |          |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.81       | 7.81   |        |                |          |               |
| 221      | 住房保障支出           | 32.70      | 32.70  |        |                |          |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.70      | 32.70  |        |                |          |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.70      | 32.70  |        |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县幼儿园

2021 年

| 收 入             |        | 支 出             |        |            |             |              |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目             | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 决算数    |            |             |              |
|                 |        |                 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 749.02 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                 |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 5. 教育支出         | 639.91 | 639.91     |             |              |
|                 |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 8. 社会保障和就业支出    | 69.33  | 69.33      |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 37.70  | 37.70      |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |            |             |              |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 32.70  | 32.70      |             |              |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |
|                 |        |                 |        |            |             |              |
|                 |        |                 |        |            |             |              |
|                 |        |                 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 749.02 | <b>本年支出合计</b>   | 779.64 | 779.64     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 30.62  | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 30.62  |                 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     |        |                 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |        |                 |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 779.64 | <b>支出总计</b>     | 779.64 | 779.64     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县幼儿园

2021 年

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |    |
| 合计       |                  | 779.64 | 611.83 | 167.81 |    |
| 205      | 教育支出             | 639.91 | 472.10 | 167.81 |    |
| 20502    | 普通教育             | 639.91 | 472.10 | 167.81 |    |
| 2050201  | 学前教育             | 637.91 | 470.10 | 167.81 |    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2.00   | 2.00   |        |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.32  | 69.32  |        |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 69.32  | 69.32  |        |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.29  | 47.29  |        |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.03  | 22.03  |        |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.70  | 37.70  |        |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.70  | 37.70  |        |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.89  | 29.89  |        |    |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.81   | 7.81   |        |    |
| 221      | 住房保障支出           | 32.70  | 32.70  |        |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.70  | 32.70  |        |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.70  | 32.70  |        |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县幼儿园

2021 年

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
|          | 合计             | 611.83 | 488.90 | 122.93 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 483.91 | 483.91 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 191.60 | 191.60 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 93.67  | 93.67  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 92.56  | 92.56  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.29  | 47.29  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.03  | 22.03  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 32.70  | 32.70  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.06   | 4.06   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 122.93 |        | 122.93 |    |
| 30201    | 办公费            | 25.18  |        | 25.18  |    |
| 30202    | 印刷费            | 2.10   |        | 2.10   |    |
| 30205    | 水费             | 1.51   |        | 1.51   |    |
| 30206    | 电费             | 4.63   |        | 4.63   |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.30   |        | 1.30   |    |
| 30208    | 取暖费            | 11.92  |        | 11.92  |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.63   |        | 2.63   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 55.61  |        | 55.61  |    |
| 30216    | 培训费            | 2.51   |        | 2.51   |    |
| 30226    | 劳务费            | 1.28   |        | 1.28   |    |
| 30228    | 工会经费           | 9.80   |        | 9.80   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 3.25   |        | 3.25   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.99   | 4.99   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 4.99   | 4.99   |        |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县幼儿园

2021 年

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |       |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3     | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 |                     |               |       |              |             |               |     |      |
| 决算数 |                     |               |       |              |             |               |     | 2.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县幼儿园

2021 年

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计       |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：太白县幼儿园

2021 年

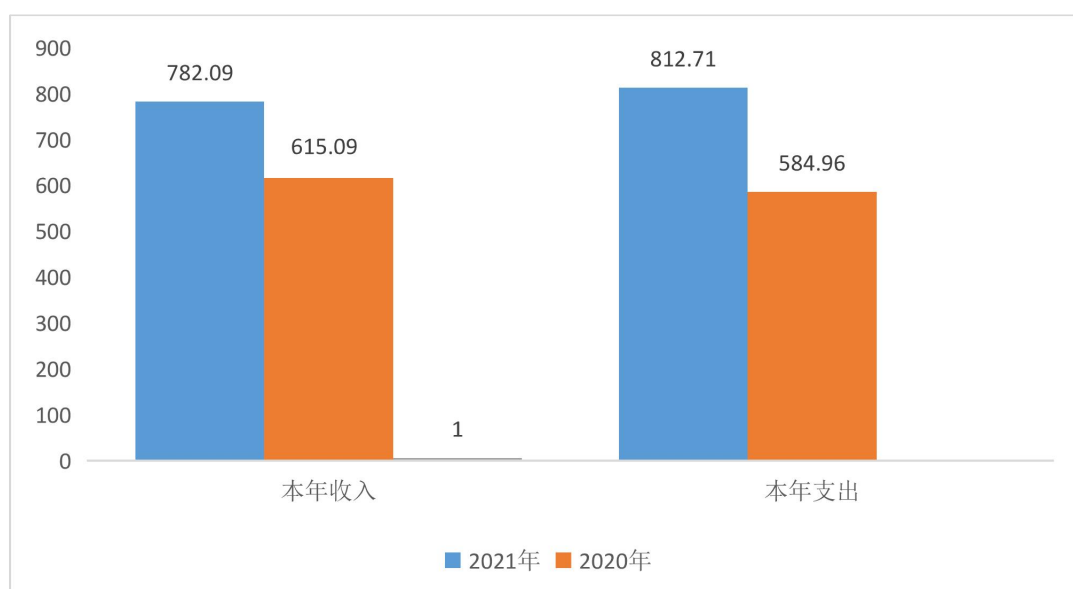
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

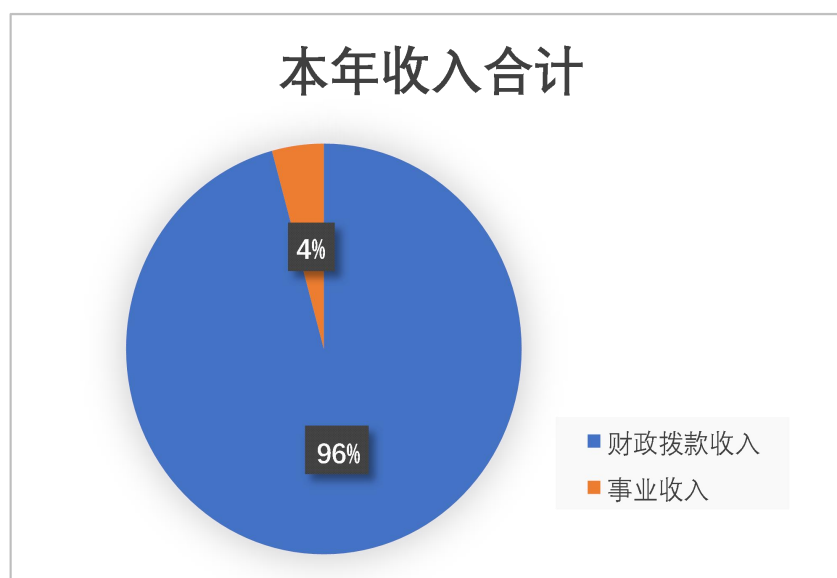
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计 812.71 万元，其中本年收入 782.09 万元，年初结转结余 30.62 万元，与上年本年收入相比增加 167 万元，增长 27.15%。支出总计 812.71 万元，其中本年支出 812.71 万元，与上年本年支出相比增加 227.75 万元，增长 38.93%。主要是项目支出增加。



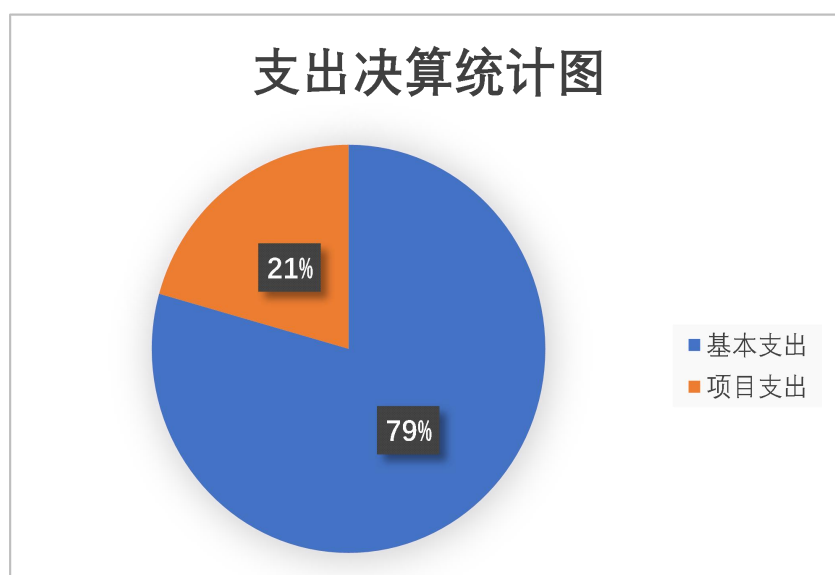
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 782.09 万元，其中：财政拨款收入 749.02 万元，占 95.77%；事业收入 33.07 万元，占 4.23%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

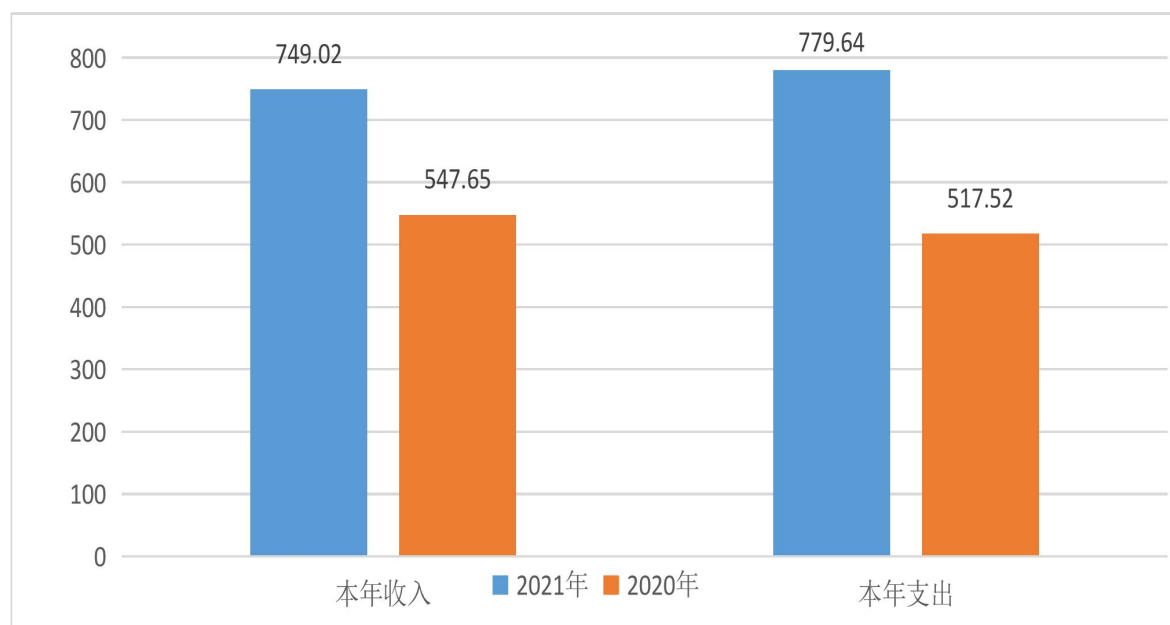
本年度支出合计 812.71 万元，其中：基本支出 644.90 万元，占 79.35%；项目支出 167.81 万元，占 20.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

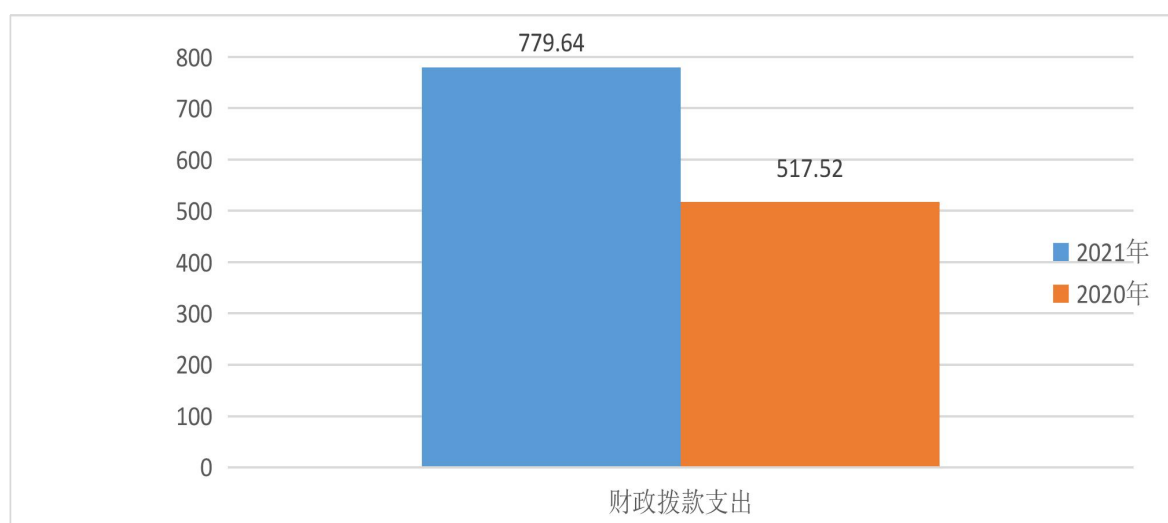
本年度财政拨款收入 749.02 万元，财政拨款年初结转结余 30.62

万元，与上年相比财政拨款收入增加 230.03 万元，增长 41.85%。财政拨款本年支出 779.64 万元，与上年相比财政拨款支出增加 230.03 元，增长 41.85%。主要是教育支出收支增加。

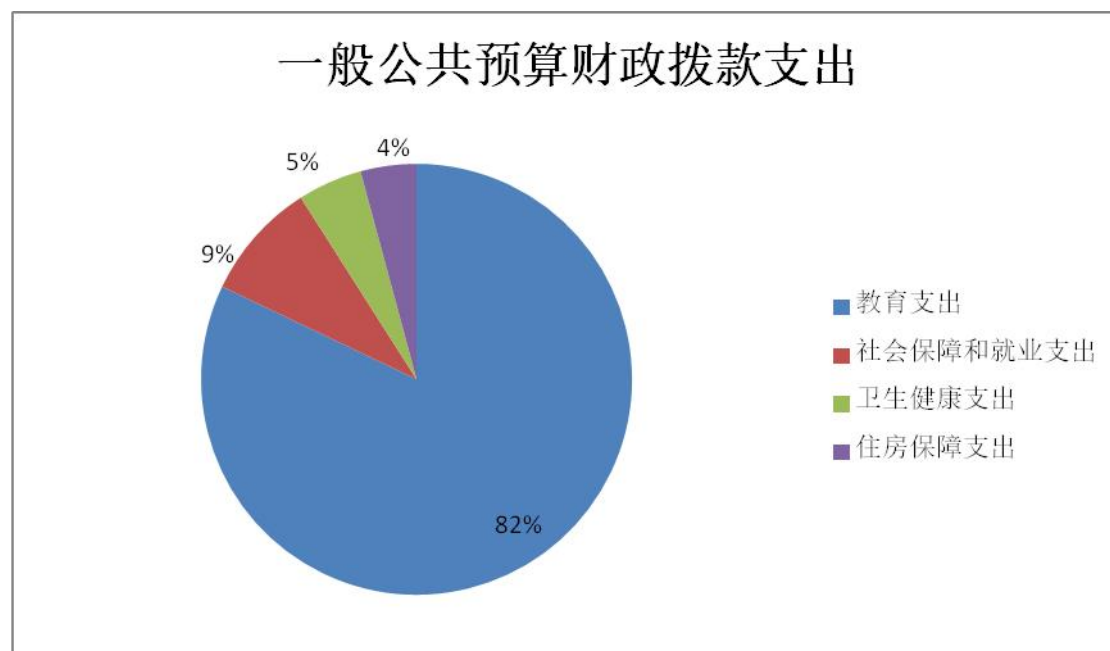


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 489.07 万元，调整预算 779.64 万元，支出决算 779.64 万元，完成年初预算的 159.41%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.12，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 359.63 万元，调整预算 639.91 万元，支出决算 639.91 万元，完成年初预算的 177.93%。，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 42.95 万元，调整预算 47.29 万元，支出决算 47.29 万元，完成预算的 110.1 %。决算数大于预算数的原因是有调入人员和养老保险调整基数。

### 3. 社会保障和教育支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 21.47 万元，调整预算 22.03 万元，支出决算 22.03 万元，完成预算的 102.6%。决算数大于预算数的原因是有调入人员社保

基数增加。

#### 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算 23.82 万元，调整预算 29.89 万元，支出决算 29.89 万元，完成预算的 125.48%。决算数大于预算数的原因是调入人员工资增加。

#### 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算 8.23 万元，支出决算 7.81 万元，完成预算的 94.90%。决算数小于预算数的原因是医疗补助缴费结余。

#### 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 32.97 万元，支出决算 32.70 万元，完成预算的 99.18%。决算数小于预算数的原因是住房公积金结余。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.83 万元，包括：人员经费支出 488.90 万元和公用经费支出 122.93 万元。其中：

(一) 人员经费支出 488.90 万元，包括：基本工资 191.60 万元，津贴补贴 93.67 万元，绩效工资 92.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.29 万元，职业年金缴费 22.03 万元，住房公积金 32.70，其他工资福利支出 4.06 万元，对个人和家庭补助 4.99 万元。

(二) 公用经费支出 122.93 元。包括：办公费 25.18 万元，印刷费 2.10 万元，水费 1.51 万元，电费 4.63 万元，邮电费 1.30 万元，取暖费 11.92 万元，差旅费 2.63 万元，维修费 55.61 万元，培训费 2.51 万元，劳务费 1.28 万元，工会经费 9.80 万元，其他交通费 1.20 万元，其他商品和服务支出 3.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，决算数较预算数增加 2.51 万元，主要原因是学校经费未纳入年初预算，造成培训费年初预算为 0，实际发生额远超年初预算。

### （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

事业单位无此项。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《太白县幼儿园预算绩效管理实施办法》，全面实施预算绩效管理。

幼儿园的预算绩效管理工作，在园党委领导下由财经领导小组负责，下设预算绩效管理工作小组。工作小组由分管财务工作的园领导担任组长，工作小组由各职能部门主要负责人及绩效管理领域专家组成，协同做好幼儿园的预算绩效管理工作。幼儿园预算绩效管理工作小组办公室设在财务室，负责处理日常事务。财务室负责根据绩效评价相关制度办法，开展单位自评和部门评价；根据上级部门要求，对单位自评和部门评价结果进行抽查复核，督促充分应用自评和评价结果；根据需要组织实施自评，加强评价结果反馈和应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 167.81 万元。

从评价情况来看，按照项目的进展程度及时支付，资金的支出均实行专款专用，无挤占、截留、挪用资金的发生，提升资金使用效益。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 幼儿园多功能厅项目绩效自评综述：全年预算数 159.23 万元，执行数 159.23 万元，完成预算的 100%。

2. 幼儿园设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 8.58 万元，执行数 8.58 万元，完成预算的 100% 。

2 个项目实施已完成。暂未发现问题。下一步将继续提高项目管理与评价机制。

### **（三）单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                 |                   |                       |        |                   |           |      |     |                 |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------|------|-----|-----------------|
| 项目名称           |                 | 幼儿园多功能厅项目         |                       |        |                   |           |      |     |                 |
| 主管部门           |                 | 太白县教育体育局          |                       |        | 实施单位              | 太白县幼儿园    |      |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                 |                   | 年初预算数                 | 全年预算数  | 全年执行数             | 分值        | 执行率  | 得分  |                 |
|                |                 | 年度资金总额            |                       | 159.23 | 159.23            | 10        | 100% | 10  |                 |
|                |                 | 其中：当年财政拨款         |                       | 159.23 | 159.23            | —         | 100% | —   |                 |
|                |                 | 上年结转资金            |                       |        |                   | —         |      | —   |                 |
|                |                 | 其他资金              |                       |        |                   | —         |      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |                       |        | 实际完成情况            |           |      |     |                 |
|                | 幼儿园新建多功能厅及附属工程  |                   |                       |        | 幼儿园新建多功能厅及附属工程已竣工 |           |      |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标                  |        | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50 分）  | 数量指标              | 项目建设涉及贫困地区学校          |        | 1 所               | 1 所       | 5    | 5   |                 |
|                |                 |                   | 项目资金拨付                |        | 159.23            | 159.23    | 5    | 5   |                 |
|                |                 | 质量指标              | 项目验收合格率               |        | 100%              | 100%      | 10   | 10  |                 |
|                |                 |                   | 项目质量达标率               |        | 100%              | 100%      | 10   | 10  |                 |
|                |                 | 时效指标              | 项目建设周期                |        | 一年                | 一年        | 10   | 10  |                 |
|                |                 | 成本指标              | 幼儿园新建多功能厅项目预算         |        | 159.23            | 159.23    | 10   | 10  |                 |
|                | 效益指标<br>（30 分）  | 社会效益<br>指标        | 项目覆盖范围学生              |        | ≥900 人            | ≥900 人    | 5    | 5   |                 |
|                |                 |                   | 项目覆盖范围建档立卡贫困学生        |        | ≥200 人            | ≥200 人    | 5    | 5   |                 |
|                |                 |                   | 项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户学生覆盖率 |        | 100%              | 100%      | 5    | 5   |                 |
|                |                 | 可持续影响<br>指标       | 校舍建设持续使用年限            |        | ≥30 年             | ≥30 年     | 15   | 15  |                 |
|                | 满意度<br>指标（10 分） | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生满意度                 |        | ≥98%              | ≥98%      | 5    | 5   |                 |
|                |                 |                   | 家长和学生满意≥98%           |        | ≥98%              | ≥98%      | 5    | 5   |                 |
| 总分             |                 |                   |                       |        |                   |           | 100  | 100 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         |                | 幼儿园设备采购项目 |                |         |              |        |      |           |
|--------------|----------------|-----------|----------------|---------|--------------|--------|------|-----------|
| 主管部门         |                | 太白县教育体育局  |                |         | 实施单位         | 太白县幼儿园 |      |           |
| 项目资金<br>（万元） |                |           | 年初预算数          | 全年预算数   | 全年执行数        | 分值     | 执行率  | 得分        |
|              |                | 年度资金总额    |                | 8.58    | 8.58         | 10     | 100% | 10        |
|              |                | 其中：当年财政拨款 |                | 8.58    | 8.58         | —      | 100% | —         |
|              |                | 上年结转资金    |                |         |              | —      |      | —         |
|              |                | 其他资金      |                |         |              | —      |      | —         |
| 年度总体目标       | 预期目标           |           |                |         | 实际完成情况       |        |      |           |
|              | 幼儿园多功能厅设备采购    |           |                |         | 幼儿园多功能厅设备已采购 |        |      |           |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值        | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进 |
|              | 产出指标<br>（50 分） | 数量指标      | 项目涉及学校         | 1 所     | 1 所          | 10     | 10   |           |
|              |                |           | 项目指标拨付         | 8.58 万元 | 8.58 万元      | 10     | 10   |           |
|              |                | 质量指标      | 项目质量达标率        | 100%    | 100%         | 10     | 10   |           |
|              |                | 时效指标      | 项目完成期限         | 1 年     | 1 年          | 10     |      |           |
|              |                | 成本指标      | 幼儿园设施设备项目预算    | 8.58 万元 | 8.58 万元      | 10     | 10   |           |
|              | 效益指标<br>（30 分） | 社会效益指标    | 项目覆盖范围学生       | ≥500 人  | ≥500 人       | 10     | 10   |           |
|              |                |           | 项目覆盖范围建档立卡贫困学生 | ≥200 人  | ≥200 人       | 10     | 10   |           |
|              |                | 可持续影响指标   | 设施设备持续使用年限     | ≥10 年   | ≥10 年        | 10     | 10   |           |
|              | 满意度指标（10 分）    | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | ≥98%    | ≥98%         | 5      | 5    |           |
|              |                |           | 学生家长满意度        | ≥98%    | ≥98%         | 5      | 5    |           |
| 总分           |                |           |                |         |              | 100    | 100  |           |

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。