

遂昌县云峰街道中心幼儿园 2021 年度

单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿园保育，举办培训班。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、总务处、教务处、财务室。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 575.97 万元，支出总计 575.97 万元，与 2020 年度相比，各减少 371.15 万元，下降 39.19%。主要原因是新园建设完成，基建项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 555.41 万元；包括财政拨款收入 550.21 万元（其中，一般公共预算 550.21 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.06%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 5.2 万元，占收入合计 0.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 550.32 万元，其中基本支出 496.95 万元，占 90.3%；项目支出 53.37 万元，占 9.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 550.21 万元，支出总计 550.21 万元，与 2020 年相比，各减少 372.24 万元，下降 40.35%。主要原因是新园建设完成，基建项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 446.62 万元，完成年初预算的 123.19%，主要原因是增加名师经费、信息化建设、教育发展专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 550.21 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 372.24 万元，下降 40.35%。主要原因是新园建设完成，基建项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 550.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 465.06 万元，占 84.52%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.28 万元，占 6.05%；卫生健康（类）

支出 19.87 万元,占 3.61%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 31.99 万元,占 5.81%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.62 万元,支出决算为 550.21 万元,完成年初预算的 123.19%,主要原因是增加名师经费、信息化建设、学前教育发展专项经费。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 368.34 万元,支出决算为 465.06 万元,完成年初预算的 126.26%,决算数大于预算数的主要原因增加名师经费、信息化建设、学前教育发展专项经费等专项经费。

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)。年初预算为 19.98 万元,支出决算为 21.83 万元,完成年初预算的 109.26%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 132.61%，决算数大于预算数的主要原因提高退休人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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）。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.73 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 115.36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.84 万元，其中：

人员经费 343.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 153.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 145.45%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务活动增加。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.05 万元，增长 45.45%，主要原因是公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.11 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 145.45%。国内公务接待 3 批次，累计 26 人次。

主要用于省、市、县教育部门公务接待费用等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务活动增加。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于省、市、县教育部门公务接待 3 批次，累计 26 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，遂昌县云峰街道中心幼儿园对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金53.37万元，占一般公共预算项目支出总额的9.7%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

遂昌县云峰街道中心幼儿园在2021年度单位决算中反映师资培养专项经费和生均公用经费项目绩效自评结果。

师资培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹安排教师教学能力培训，通过培训，全面提高了教师素质，提升教育品质。下一步改进措施：一是组织者培训课程选择的思考，如何提高学员兴趣性和实效性；二是学员的培训考核，如何更好促进学习积极性。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	B02 师资培养专项经费		
主管部门	遂昌县教育局	实施单位	遂昌县云峰街道中心幼儿园

项目 资金 （万元）					年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额			3.9	3.9	3.9	100%	
		其中：当年财政拨款			3.9	3.9	3.9	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			
		学校进行培训				学校 21 年培训经费执行 3.9 万元， 全年执行率 100%			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	培 训 学 校 数 量：	1	1	30	30		
			指标 2：						
								
		质量 指标	提 高 教 师 素 质：	提高	提高	20	20		
			指标 2：						
								
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		生态效 益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续 影响指 标	教 师 的 发 展：	持续发展	持 续 发 展	30	30		
			指标 2：						

						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度:	满意	满意	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 21.45 万元，执行数为 21.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力所产生的费用，维持学校教育教学工作，涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等，保证学校开展日常教育教学活动所需的基本开支。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	B01 生均公用经费				
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县云峰街道中心幼儿园	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	21.45	21.45	21.45	100%
	其中：当年财政拨款	21.45	21.45	21.45	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			
		满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转,保证学校开展日常教育教学活动所需的基本开支。			满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转,保证学校开展日常教育教学活动所需的基本开支。			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	学 校 数 量:	1	1	30	30	
			指标 2:					
							
		质量 指标	资 金 执 行率:	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	学 校 工 作 正 常 进行:	提升	提升	30	30	
			指标 2:					
							
	满	服务对	教 师 和	满意	满意	20	20	

意 度 指 标	象满意 度指标	学 生 的 满 意 度:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果“无”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

师资培训专项经费项目资金的使用统筹安排教师教学能力培训，通过培训，全面提高了教师素质，提升教育品质。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

18. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指机关事业单位退休人员经费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 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）指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。