

遂昌县新路湾镇中心幼儿园

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(10)

一、概况

(一) 单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教育，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、办公室、总务处等。

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 230.6 万元，支出总计 230.6 万元，与 2020 年度相比，各增加 1.05 万元，增长 0.46%。主要原因是增加办公楼租金项目等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 230.6 万元；包括财政拨款收入 225.98 万元（其中，一般公共预算 225.98 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 98%; 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 4.62 万元, 占收入合计 2%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 230.01 万元, 其中基本支出 205.1 万元, 占 89.17%; 项目支出 24.9 万元, 占 10.83%; 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 225.98 万元, 支出总计 225.98 万元, 与 2020 年相比, 各增加 0.82 万元, 增长 0.36%。主要原因是增加办公楼租金项目等; 财政拨款支出年初预算数 191.55 万元, 完成年初预算的 117.97%, 主要原因是增加办公楼租金与信息化建设等经费。

(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 225.98 万元, 占本年支出合计的 98.25%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 0.82 万元, 增长 0.36%。主要原因是增加办公楼租金项目等。

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 225.98 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 188.96 万元，占 83.62%；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 13.61 万元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 3.79%；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 14.83 万元，占 6.56%；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 191.55 万元，支出决算为 225.98 万元，完成年初预算的 117.97%，主要原因是增加办公楼租金与信息化建设等经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 156.19 万元，支出决算为 193.58 万元，完成年初预算的

123.94%，决算数大于预算数的主要原因是教师待遇增长、增加办公楼租金与信息化建设等经费。

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9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。

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4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

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4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

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）。2020年年初预算为3.57万元，2020年支出决算为3.57万元，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）。2020年年初预算为13.18万元，2020年支出决算为14.83万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于预算数的主要原因是教师公积金调标。

（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201.07万元，其中：

人员经费162.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费38.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他资本性支出。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 65%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数。

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%，主要原因是无因公出国（境）事项；；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%，主要原因是公车改革后，教育系统无公务车；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是 202 年受疫情影响，无公务接待次数。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。完成预算的 0%。要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2021 年无因公出国（境）事项。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，完成预算的 0%。公车改革后，教育系统无公务车。

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%。公车改革后，教育系统无公务车；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%。公车改革后，教育系统无公务车。主要用于公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。国内公务接待3批次，累计15人次。主要用于接待教育相关部门公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数。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0.13万元，主要用于接待教育相关部门公务接待费用等支出。接待3批次，累计15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%，本单位2021年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、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3.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.39万元，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%，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%。

(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，遂昌县新路湾幼儿园对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 24.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“教育发展专项经费项目”“师资培训专项经费”等 7 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 24.9 万元，政府性基金预算支出指标和时效指标上均完成年初预算支出，在服务对象或受益者满 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述项目在数量意度上均使得学生和家長满意。

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

遂昌县新路湾镇中心幼儿园在 2021 年度单位决算中反映教育发展专项经费与资培训专项经费项目绩效自评结果。

教育发展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12.72万元，执行数为12.72万元，完成预算的100%。教育发展专项经费全面改善幼儿园办学条件，提升办学水平，推进幼儿园学前教育持续健康均衡发展。

(2021 年度)

项目名称		B02 学前教育发展专项						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位	遂昌县新路湾镇中心幼儿园		
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	12.72	12.72	12.72	100%			
	其中：当年财政拨款	12.72	12.72	12.72	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			
	保障学前教育编外代课教师社保费用及工资等正常运行				学校 21 年学前教育发展专项执行 12.72 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	学校数量：	1	1	20	20	
		质量指标	提高教师素质：	提高	提高	20	20	
	效益	经济效益指标	支付进度：	100%	100%	10	10	

指标	可持续影响指标	教师的发展:	持续发展	持续发展	30	30	
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	
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”。		

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1.3万元, 执行数为1.3万元, 完成预算的100%。从培训效果来看, 培训全面提高了教师素质, 为我校提升教学质量提供了保障, 根据各方建议及需求, 统筹安排了管理干部的教学管理能力提升培训, 班主任培训、名师名校长培训; “新苗班”第三次培训、基层党组织负责人培训、财会人员培训、学校计划实施的教师阅读计划等, 参训人员10多人次。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。

(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	遂昌县新路湾镇中心幼儿园

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	1.3	1.3	1.3	100%			
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	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 1.3 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	20	20	
		质量指标	提高教师素质：	提高	提高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	培训费支付进度：	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教师的发展：	持续发展	持续发展	30	30	
	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	
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。

无

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、结转至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至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):指单位的学前教育支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

21. 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):主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业在职人员住房公积金补贴单位缴费支出。

