

西安市鄠邑区第四幼儿园

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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育，幼儿保育，促进基础教育发展。

1. 依法规范办园，提升办园行为

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

2. 强化教育教学管理，努力推进幼儿教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我园严格按照幼儿体质发展状况制定营养食谱，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航

我园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，

把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师幼的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区第四幼儿园内设机构情况：设有办公室、保教室、安保室、总务处、卫生保健室（含有纪检部门）。

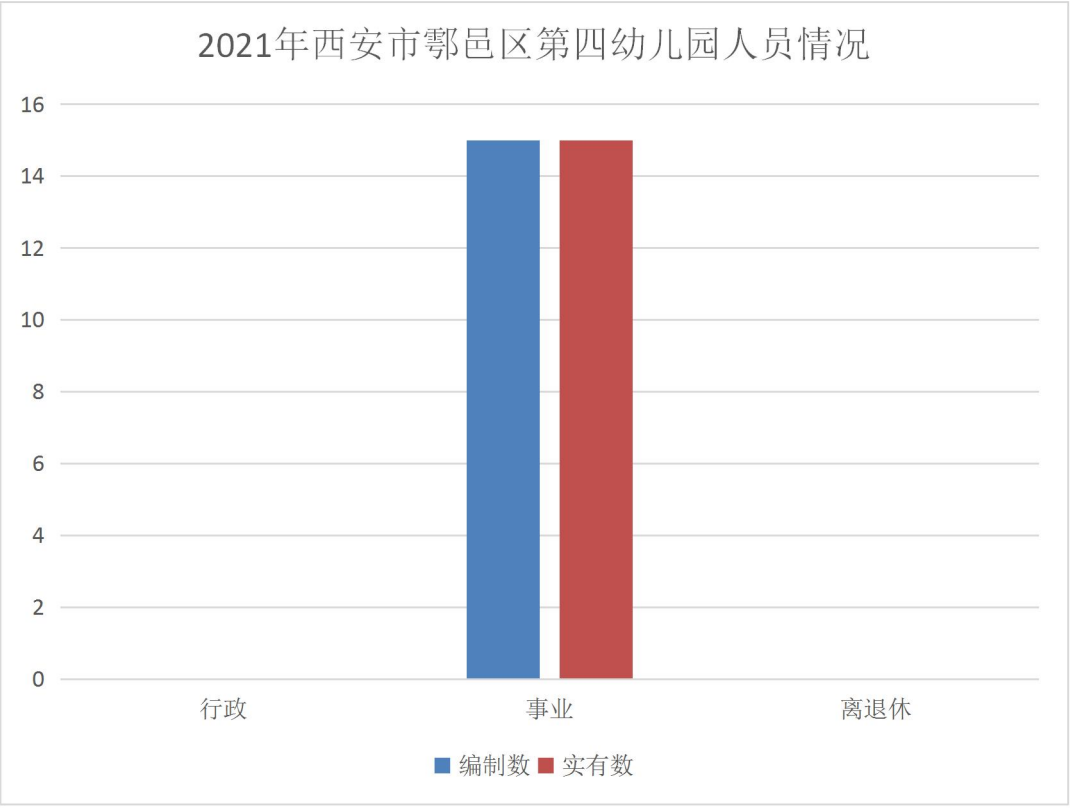
二、单位决算单位构成

本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市鄠邑区第四幼儿园 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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

目 录

| 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 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 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 407.6 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 8 | 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 | 7 | 5. 教育支出 | 382.12 |
| 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 | 12.93 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.99 |
| | | 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 | 13.56 |
| | | 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 | 8 |
| 本年收入合计 | 422.6 | 本年支出合计 | 422.6 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 7.26 | 年末结转和结余 | 7.26 |
| 收入总计 | 429.85 | 支出总计 | 429.85 |

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

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 422.60 | 415.60 | | 7.00 | 7.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 382.12 | 375.12 | | 7.00 | 7.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 292.12 | 285.12 | | 7.00 | 7.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 291.62 | 284.62 | | 7.00 | 7.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附 加安排的支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 12.93 | 12.93 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |

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

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园 公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | |
| 合计 | | 422.60 | 215.95 | 206.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 382.12 | 183.47 | 198.65 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 292.12 | 183.47 | 108.65 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 291.62 | 183.47 | 108.15 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|--|------|--|--|--|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |

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

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 | 407.60 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 8.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 375.12 | 375.12 | | |
| | | 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 | 12.93 | 12.93 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 | | |
| | | 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 | 13.56 | 13.56 | | |
| | | 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 | 8.00 | | 8.00 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 415.6 | 本年支出合计 | 415.60 | 407.60 | 8.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 7.26 | 7.26 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7.26 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 422.85 | 支出总计 | 422.85 | 414.85 | 8.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园

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 | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 407.60 | 208.95 | 198.65 | |
| 205 | 教育支出 | 375.12 | 176.47 | 198.65 | |
| 20502 | 普通教育 | 285.12 | 176.47 | 108.65 | |
| 2050201 | 学前教育 | 284.62 | 176.47 | 108.15 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 90.00 | | 90.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 90.00 | | 90.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.77 | 12.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.77 | 12.77 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.56 | 13.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.56 | 13.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 | | |

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）

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园 公开 06 表
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 | | 208.95 | 130.77 | 78.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | 130.10 | 130.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 37.87 | 37.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.22 | 28.22 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.11 | 24.11 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.71 | 17.71 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.47 | 2.47 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.99 | 5.99 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.56 | 13.56 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 78.18 | | 78.18 | |
| 30201 | 办公费 | 62.40 | | 62.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.48 | | 0.48 | |
| 30205 | 水费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30206 | 电费 | 1.03 | | 1.03 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30214 | 租赁费 | 8.59 | | 8.59 | |
| 30216 | 培训费 | 5.12 | | 5.12 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.68 | 0.68 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.68 | 0.68 | | |

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

编制单位：西安市鄠邑区第四幼儿园

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 （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 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 5.12 |

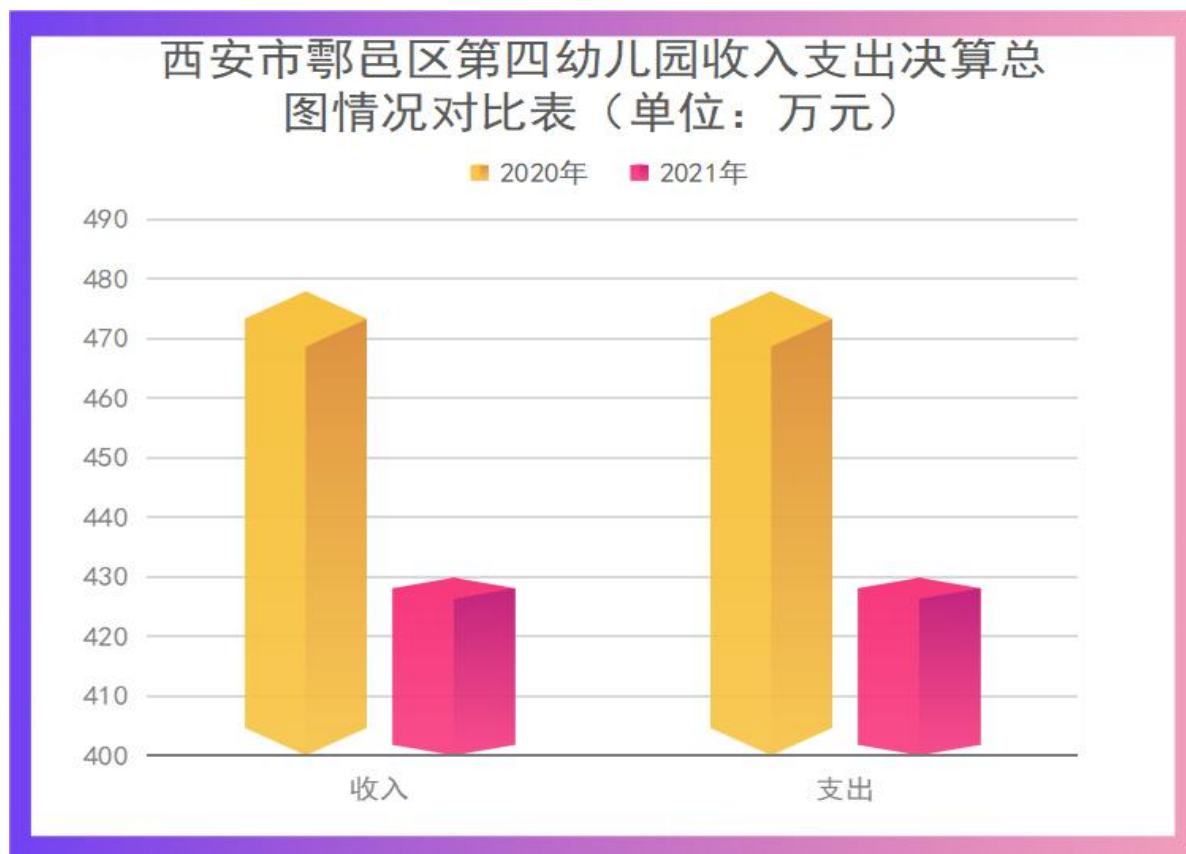
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

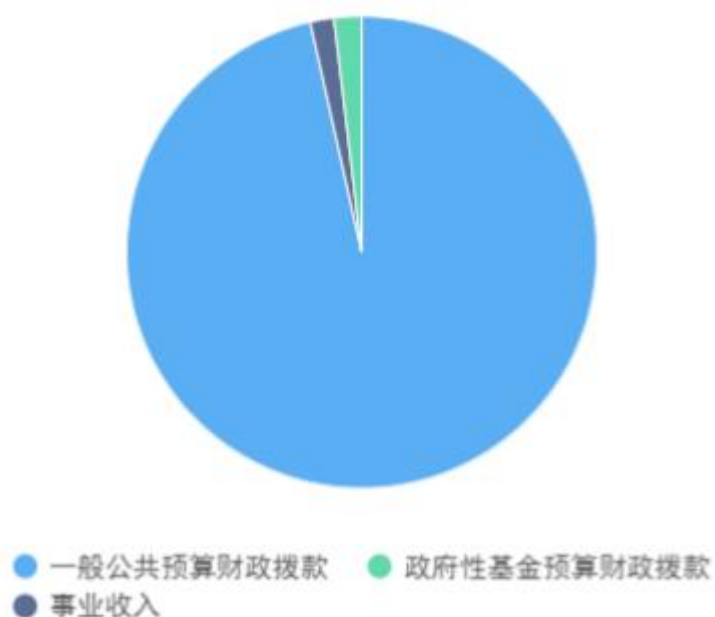
2021 年收入总计为 429.85 万元，总体情况及比上年减少 48.12 万元，是因为我园在 2020 年进行了设施设备采购及装修，2021 年装修项目减少，设施设备采购减少。

2021 年支出总计为 429.85 万元，总体情况及比上年减少 48.12 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 422.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 407.6 万元，占 96.45%；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，占 1.89%；事业收入 7 万元，占 1.63%。



三、支出决算情况说明

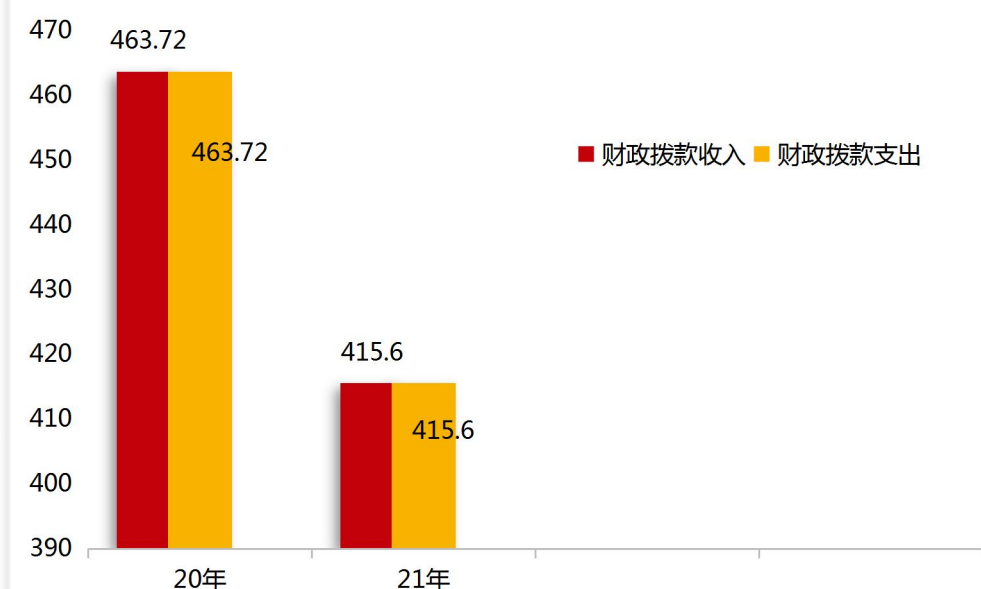
2021 年支出合计 422.6 万元，其中：教育支出 382.12 万元，占 90.42%；社会保障和就业支出 12.93 万元，占 3.06%；卫生健康支出 5.99 万元，占 1.42%；住房保障支出 13.56 万元，占 3.21%；其他支出 8 万元，占 1.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 415.6 万元，总体情况及比上年减少 48.12 万元，是因为我园在 2020 年进行了设施设备采购及装修，2021 年装修项目减少，设施设备采购减少。

2021 年财政拨款支出合计 415.6 万元，总体情况及比上年减少 48.12 万元，是因为我园在 2020 年进行了设施设备采购及装修，2021 年装修项目减少，设施设备采购减少。

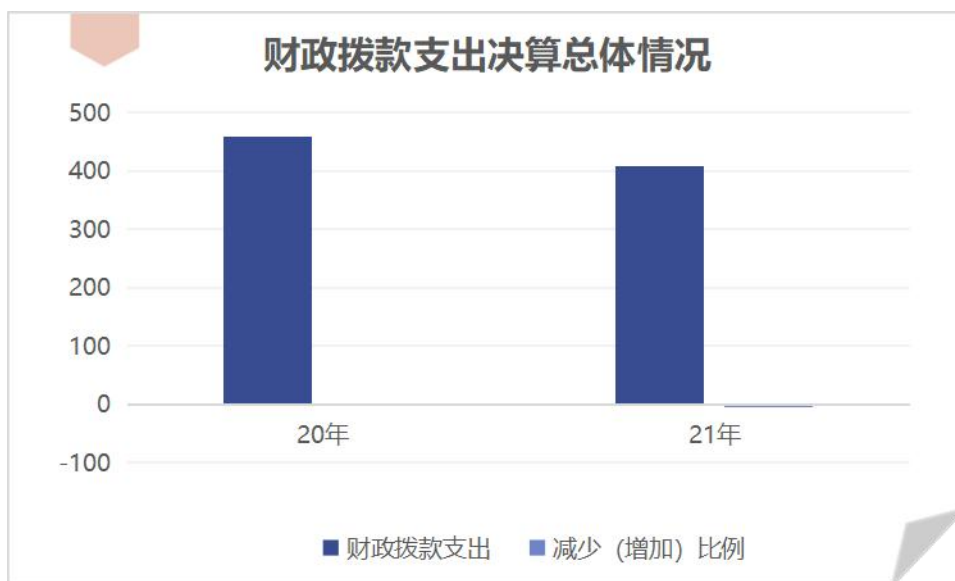
财政拨款收入支出决算总体情况说明



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 407.6 万元，占本年支出合计的 94.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.07 万元，减少 11.13%，主要原因是我园在 2020 年进行了设施设备采购及装修，2021 年装修项目减少，设施设备采购减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 122.92 万元，支出决算 407.60 万元，完成预算的 331.54%。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）。**预算为 83.95 万元，支出决算为 284.62 万元，完成预算的 339.02%，决算数大于预算数的主要原因是教职工数量增加，幼儿人数增加，幼儿园进行了教学楼三楼的装修，科学发现室、木工坊的打造以及玩教具增添。

2. **教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）**预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是教职工数量增加，幼儿人数增加。

3. **教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完

成预算的-90%，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园进行了教学楼三楼的装修，科学发现室打造。

4. 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)。预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成预算的 100%。

5. 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)。预算为 6.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 5.98 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出计划未完成。

8. 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)。预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 208.95 万元,包括: 人员经费支出 130.77 万元和公用经费支出 78.18 万元。

人员经费 130.77 万元, 主要包括: 30101 基本工资 37.87 万元; 30102 津贴补贴 28.22 万元; 30107 绩效工资 24.11 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.71 万元; 30109 职业年金缴费 2.47 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 5.99 万元, 30112 其他社会保障缴费 0.16 万元; 30113 住房公积金 13.56 万元。

公用经费 78.18 万元, 主要包括: 30201 办公费 62.4 万元; 30202 印刷费 0.48 万元; 30205 水费 0.08 万元; 30206 电费 1.03 万元; 30207 邮电费 0.16 万元; 维修(护)费 0.3 万元; 30214 租赁费 8.59 万元; 30216 培训费 5.12 万元; 303 对个人和家庭的生活补助 0.68 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

(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)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%;

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元，主要原因是新入职教师人数增多，培训人数增多，培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数较预算数增加 8 万元，其主要原因是 2021 年下学期收入一笔用于教育事业的彩票公益金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 64.58 万元，其中政府采购货物类支出 24.70 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 39.88 万元。授予中小企业合同金额 64.58 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 64.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 198.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 教学楼三层装修及校园文化建设项目绩效自评综述：项目执行数 39.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学楼三层及校园文化建设项目根据我园布局，充分考虑儿童的年龄特点，合理灵活的利用了空间。中间有各个部门的介入、预算、施工等，在工期紧的情况下，没有耽误开园教学工作，受到领导、师幼乃至家长好评。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|--------------|----------------------------------|------------------|------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 教学楼三层装修及校园文化建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 | 39.88 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（万元） | | | 39.88 万 元 | 39.88 万 元 | 100 | 100% | 100 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 39.88 万 元 | 39.88 万 元 | — | | — | |
| 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 | | | | |
| | 建造符合幼儿年龄身心发育特点的校园环境，满足师幼发展需求，创设美好的育儿环境。 | | | 完成了教学楼三层装修及校园文化节建设项目，广受我园师幼家长好评。 | | | | |
| 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 及改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1: | 39.8802 56 万元 | 39.8802 56 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: | 服务教 学符合 各项指 标 | 高效迅 捷保质 保量 | 40 | 40 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----|----|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标 1: | 39.8802 56 万元 | 39.8802 56 万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益 指标 30 | 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 | | 指标 1: | 创设育 儿环境 | 幼儿喜 欢感觉 舒适 | 30 | 30 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | 满意 度指 标 10 | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: | 满足幼 儿发展 需求 | 能满足 发展需 求 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| 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。