

附件 2

**2021 年度**

**宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园作为自治区机关事务管理局局属单位，是财政全额拨款的正科级公益二类事业单位。主要职责是贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。依照《幼儿园工作规程》第二章第九条“企业、事业单位和机关、团体、部队设置的幼儿园，除招收本单位工作人员的子女外，应当积极创造条件向社会开放，招收附近居民子女入园”的要求，做好入园幼儿的生活管理、卫生保健和教育教学工作，使幼儿全面发展。我园作为市级示范园，主要承担机关工作人员子女入园，并面向社会招生。以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，让幼儿在幼儿园健康、幸福、快乐的成长。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个二级预算单位。

我园内设3个部门，分别为行政部、教育教学部、后勤综治部。3个执行园区，分别是西桥园、一号园、政兴园。行政部下设行政办公室与财务室，行政办公室负责组织起草、办理幼儿园文件和各类重要材料，人事等工作。财务室负责幼儿园的收费、支出及各项报表等工作。教育教学部负责制

定各类相关教育教学、师资队伍建设的计划与方案，科学高效完成责任目标。指导保教人员更新教育理念，完善教育教学技巧，提升保教水平。后勤综治部负责幼儿园卫生保健、食堂管理、维修维护、综治安全等工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,056,556.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10,391,115.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,134,061.12	八、社会保障和就业支出	38	1,857,335.05
	9		九、卫生健康支出	39	225,242.13
	10		十、节能环保支出	40	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	567,888.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	17,190,617.54	<b>本年支出合计</b>	59	13,141,580.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,011,152.60	年末结转和结余	61	6,060,189.21
<b>总计</b>	30	19,201,770.14	<b>总计</b>	62	19,201,770.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			17,190,617.54	15,056,556.42						2,134,061.12	
205			教育支出	14,191,912.32	12,057,851.20					2,134,061.12	
20502			普通教育	14,191,912.32	12,057,851.20					2,134,061.12	
2050201			学前教育	14,191,912.32	12,057,851.20					2,134,061.12	
208			社会保障和就业支出	2,004,931.86	2,004,931.86						
20805			行政事业单位养老支出	2,004,931.86	2,004,931.86						
2080502			事业单位离退休	665,334.18	665,334.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,315.20	510,315.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	829,282.48	829,282.48						
210			卫生健康支出	280,673.36	280,673.36						
21011			行政事业单位医疗	280,673.36	280,673.36						
2101102			事业单位医疗	280,673.36	280,673.36						
211			节能环保支出	100,000.00	100,000.00						
21110			能源节约利用	100,000.00	100,000.00						
2111001			能源节约利用	100,000.00	100,000.00						
221			住房保障支出	613,100.00	613,100.00						
22102			住房改革支出	613,100.00	613,100.00						
2210201			住房公积金	404,700.00	404,700.00						
2210203			购房补贴	208,400.00	208,400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,141,580.93	8,705,030.87	4,436,550.06			
205			教育支出	10,391,115.75	6,054,565.69	4,336,550.06			
20502			普通教育	10,391,115.75	6,054,565.69	4,336,550.06			
2050201			学前教育	10,391,115.75	6,054,565.69	4,336,550.06			
208			社会保障和就业支出	1,857,335.05	1,857,335.05				
20805			行政事业单位养老支出	1,857,335.05	1,857,335.05				
2080502			事业单位离退休	665,334.18	665,334.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,463.70	412,463.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	779,537.17	779,537.17				
210			卫生健康支出	225,242.13	225,242.13				
21011			行政事业单位医疗	225,242.13	225,242.13				
2101102			事业单位医疗	225,242.13	225,242.13				
211			节能环保支出	100,000.00		100,000.00			
21110			能源节约利用	100,000.00		100,000.00			
2111001			能源节约利用	100,000.00		100,000.00			
221			住房保障支出	567,888.00	567,888.00				
22102			住房改革支出	567,888.00	567,888.00				
2210201			住房公积金	359,520.00	359,520.00				
2210203			购房补贴	208,368.00	208,368.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	15,056,556.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,427,666.16	9,427,666.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,857,335.05	1,857,335.05		
	9		九、卫生健康支出	41	225,242.13	225,242.13		
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	567,888.00	567,888.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,056,556.42	<b>本年支出合计</b>	59	12,178,131.34	12,178,131.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1,698,604.46	年末财政拨款结转和结余	60	4,577,029.54	4,577,029.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,698,604.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	16,755,160.88	<b>合计</b>	64	16,755,160.88	16,755,160.88		

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,178,131.34	7,741,581.28	4,436,550.06
205			教育支出	9,427,666.16	5,019,116.10	4,336,550.06
20502			普通教育	9,427,666.16	5,019,116.10	4,336,550.06
2050201			学前教育	9,427,666.16	5,019,116.10	4,336,550.06
208			社会保障和就业支出	1,857,335.05	1,857,335.05	
20805			行政事业单位养老支出	1,857,335.05	1,857,335.05	
2080502			事业单位离退休	665,334.18	665,334.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,463.70	412,463.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	779,537.17	779,537.17	
210			卫生健康支出	225,242.13	225,242.13	
21011			行政事业单位医疗	225,242.13	225,242.13	
2101102			事业单位医疗	225,242.13	225,242.13	
211			节能环保支出	100,000.00		100,000.00
21110			能源节约利用	100,000.00		100,000.00
2111001			能源节约利用	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	567,888.00	567,888.00	
22102			住房改革支出	567,888.00	567,888.00	
2210201			住房公积金	359,520.00	359,520.00	
2210203			购房补贴	208,368.00	208,368.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,364,405.12	302	商品和服务支出	711,841.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,601,320.00	30201	办公费	101,357.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,224,838.00	30202	印刷费	36,289.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,176,794.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	355.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	567,899.72	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412,463.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	779,537.17	30207	邮电费	54,430.83	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	225,242.13	30208	取暖费	43,841.98	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	110,962.40	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,790.40	30211	差旅费	5470.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	359,520.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	665,334.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	30,600.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	665,334.18	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22,445.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	70,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	36,191.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	149,898.24	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,029,739.30	公用经费合计					711,841.98	
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 17,190,617.54 元，支出总计 13,141,580.93 元。与 2020 年度相比，收入增加 6,556,140.99 元，增长 61.65%，主要原因是增加了学前教育经费、学前教育专项资金，幼儿数量增加保教费及伙食费增加，2020 年春季学期受新冠疫情影响未开园，无保教费及伙食费收入，故当年收入较低。支出增加 1,549,814.23 元，增长 13.37%，主要原因是学前教育经费、学前教育专项资金、保教费支出增加，2020 年春季学期受新冠疫情影响未开园支出相对较少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 17,190,617.54 元，其中：财政拨款收入 15,056,556.42 元，占 87.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,134,061.12 元，占 12.41%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 13,141,580.93 元，其中：基本支出 8,705,030.87 元，占 66.24%；项目支出 4,436,550.06 元，占 33.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 15,056,556.42 元，支出总计 12,178,131.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 5,583,376.17 元、增长 58.94%，主要原因是增加了学前教育经费、学前教育专项资金，幼儿数量增加保教费增加，

2020年春季学期受疫情影响未开园，无保教费收入，故当年收入较低。财政拨款支出总计增加2,683,370.76元，增长28.26%，主要原因是学前教育经费、学前教育专项资金、保教费支出增加，2020年春季学期受新冠疫情影响未开园支出相对较少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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12,178,131.34元，占本年支出合计的92.67%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,683,370.76元，增长28.26%，主要原因是学前教育经费、学前教育专项资金、保教费支出增加，2020年春季学期受新冠疫情影响未开园支出相对较少。

(二) 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12,178,131.34元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出9,427,666.16元，占77.41%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,857,335.05元，占15.25%；卫生健康（类）支出225,242.13元，占1.85%；节能环保（类）支出100,000.00元，占0.82%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出567,888.00元，占4.66%。



**（三）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 13,082,100.00 元，支出决算为 12,178,131.34 元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是西桥园维修改造及塑胶地面铺设需要天气暖和且幼儿放假才能实施，即 2022 年暑假实施，冬天无法施工。二是受新冠疫情影响，原定的培训及出差计划无法完成。受新冠疫情影响闭园一个月，部分采购计划没有完成，资金没有支付。三是我园调出 1 名教师、辞职 1 名教师、退休 2 名教师。减少了机关事业单位基本养老保险缴费、事业医疗费、住房公积金等的支出。其中（按支出功能分类说明）：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**年初预算为 10,971,100.00 元，支出决算为 9,427,666.16 元，完成年初预算的 85.93%，决算数小于预算数的主要原因是西桥园维修改造及塑胶地面铺设需要天气暖和且幼儿放假才能实施，即 2022 年暑假实施，冬天无法施工。受新冠疫情影响，原定的培训及出差计划无法完成。受新冠疫情影响闭园一个月，部分采购计划没有完成，资金没有支付。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**年初预算为 472,900,00 元，支出决算为 665,334.18 元，完成年初预算的 140.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加了新增退休人员的民族团结奖及文明城市奖。

**3. 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 500,000.00 元，支出决算为 412,463.70. 元，完成年初预算的 82.49%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 名教师、辞职 1 名教师、退休 2 名教师。减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 250,000,00 元，支出决算为 779,537.17 元，完成年初预算的 311.81%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实，追加了 2014 年 10 月—2016 年 12 月职业年金及退休教师在职期间的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 275,000,00 元，支出决算为 225,242.13 元，完成年初预算的 81.91%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 名教师、辞职 1 名教师、退休 2 名教师，减少了事业单位医疗的支出。

5. 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 404,700.00 元，支出决算为 359,520.00 元，完成年初预算的 88.84%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 名教师、辞职 1 名教师、退休 2 名教师。减少了住房公积金的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为 208,400.00 元，支出决算为 208,368.00 元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴在拨款时四舍五入的原因。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济**

## 分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,741,581.28元，其中：人员经费7,029,739.30元，公用经费711,841.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,364,405.12元，较2021年度年初预算数减少536,694.88元，降低7.78%，主要原因是调出1名教师、辞职1名教师、退休2名教师；较2020年度决算数减少了56,720.54元，降低0.88%。

2.商品和服务支出4,945,612.04元，较2021年度年初预算数减少762,487.96元，降低13.36%，主要原因是西桥园维修改造及塑胶地面铺设需要天气暖和且幼儿放假才能实施，即2022年暑假实施，冬天无法施工。受新冠疫情影响，原定的培训及出差计划无法完成。受新冠疫情影响闭园一个月，部分采购计划没有完成，资金没有支付；较2020年度决算数增加3,450,410.81元，增长230.77%。

3.对个人和家庭的补助665,334.18元，较2021年度年初预算数增加192,434.18元，增长40.69%，主要原因是追加了新增退休人员的民族团结奖及文明城市奖；较2020年度决算数增加23,825.33元，增长3.71%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出202,780.00元，较2021年度年初预算数增加202,780.00元，增长100%，主要原因是利用学前教育专项资金等为幼儿添置了幼儿桌椅、幼儿床、幼儿衣帽柜、一体机

及户外玩具架等；较2020年度决算数减少734,144.84元，降低78.36%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，本单位没有因公出国（境）；本单位没有公车，没有公车运行费；公本单位没有公务接待费。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本单位没有因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本单位本年没有公车购置及公务用车运行维护费。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我园没有政府性基金收入。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位为

全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额201,290.00元。其中：政府采购货物支出201,290.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额201,290.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201,290.00元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积6475.89平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金252.09万元，占一般公共预算项目支出总额的56.80%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2021年学前教育经费项目总体目标是为聘用教师及时发放工资和个人取暖费，按时缴纳社保，为聘用教师提供更有力的保障，从而更好的保障了幼儿教育工作的提升教师满意度和工作积极性，全年支付206.16万元。

2021年保育教育费项目总体目标为保证幼儿园正常、持

续运行，改善幼儿园办园条件和环境，提高教学内在质量，为聘用人员及时发放工资，全年支付 45.93 万元。

自治区政府机关幼儿园紧紧围绕自治区机关事务管理局和上级部门中心工作，认真落实上级主管部门的决策部署。以党的建设为统领实行分园执行园长负责制和总园法人制，以“四统一，一创新”为指引，按照内控管理制度成立预算绩效小组，园长为第一责任人，各执行园长为预算绩效项目主要负责人，对全园预算绩效全面跟进，按绩效考核管理的要求，完善预算绩效管理评价办法，规范项目资金的使用，对项目绩效开展自评，项目绩效自评整体良好。确保项目预算按原定目标执行。从而改善幼儿园办园条件和环境，优化教学资源配置，提高办园质量，提升服务水平。依法依规履行幼儿园保障服务职能，通过开源节流，多方筹措，多策并举管好用好财政资金，充分发挥财政资金的使用效益。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“学前教育经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：我园政兴园还有 3 个班未招生，聘用教师未招满，未达到预定人数。造成了聘用教师人数较年初预算有所减少。下一步改进措施：在 2022 年 9 月份，政兴园将全部招满幼儿，并及时补充教师人员，促进该园全面运转。我们将合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定设定的绩效相一致，按支付进度合理使用资金。

“自治区政府机关幼儿园保育教育费”项目自评得分为82.5分。发现的主要问题：是受新冠疫情影响，部分购置计划没有实施，造成了资金执行率偏低。尤其是外出培训及观摩计划，受全国新冠疫情影响，教师根本无法外出。另外政兴园还有3个班未招生，造成了幼儿园人数及聘用教师人数较年初预算有所减少。另外支出进度滞后，不利于开展幼儿园正常的日常工作。资金使用计划制定不够完善。下一步改进措施：在2022年9月份，政兴园将全部招满幼儿，并及时补充教职工，促进该园全面运转。同时我们将不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。合理制定资金使用计划，按支付进度合理使用资金。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1. **支出功能分类科编码、名称**：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
2. **年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3. **基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。



4. **项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. **基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

7. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

8. **结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

9. **年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. **经营收入**：是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取得的收入。

13. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. **基本支出**：是指单位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。

15. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16. **经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

20. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. **其他支出**：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

22. **教育支出**：是指政府用于教育方面的支出。

## 第五部分 附件

无

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园保育教育费						
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位	自治区政府机关幼儿园		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	235.25	235.25	45.93	10	19.44%	2
		其中:当年财政拨款	235.25	235.25		---		---
		上年结转资金				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园条件和环境,提高教学内在质量,为聘用人员及时发放工资。			保证幼儿园正常、持续运行,改善幼儿园办园条件和环境,提高教学内在质量,为聘用人员及时发放工资。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分(B/A)	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	875	744	10	8.5	政兴园还有3个班未招生,2022年9月份将全部招满
			在职教职工人数	130	121	10	9	政兴园还有3个班未招生,教职工还有未招满,2022年9月将全部招满
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	9	
			保育质量	有所提升	有所提升	10	9	
		时效指标	聘用人员工资发放及时程度	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	全年支出成本	235.25	45.93	10	2	受疫情影响部分计划没有完成,2022年加快执行力度
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有所提升	有所提升	10	8	受疫情影响部分计划没有完成,2022年加快执行力度
		可持续影响指标	教师队伍整体水平	持续提升	持续提升	10	8	受疫情影响无法外出培训和出差观摩
		可持续影响指标	提供良好幼儿教育基础能力	不断提升	不断提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	82.5	

注:执行率=全年执行数/全年预算 得分=分值\*执行率

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		学前教育经费						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区政府机关幼儿园			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	206.16	10	79.30%	7.9
		其中：当年财政拨款	260	260		---		---
		上年结转资金				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		为聘用教师及时发放工资和个人取暖费，按时缴纳社保，为聘用教师提供更有力的保障，从而更好的保障了幼儿教育，提升教师满意度和工作积极性。			为聘用教师及时发放工资和个人取暖费，按时缴纳社保，为聘用教师提供更有力的保障，从而更好的保障了幼儿教育，提升教师满意度和工作积极性。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分（B/A）	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	57	45	10	8	政兴园还有3个班未招生，聘用教师未招满，2022年9月将全部招满
		质量指标	教育教学质量	进一步提高	进一步提高	10	10	
		时效指标	聘用教师工资发放率	100%	100%	10	10	
			聘用教师社保缴纳及时程度	及时缴纳	及时缴纳	10	10	
		成本指标	全年预计支出	260	206.16	10	8	政兴园还有3个班未招生，聘用教师未招满，2022年9月将全部招满
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	教师队伍整体水平	持续提升	持续提升	10	10	
			提供良好幼儿教育基础能力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	≥95%	10	10	
家长满意度			≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

注：执行率=全年执行数/全年预算 得分=分值\*执行率