

昌吉市第四幼儿园 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据机构改革八定方案，我单位负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；负责为学龄前儿童提供保育和教育服务；本着保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第四幼儿园 2021 年，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，昌吉市第四幼儿园部门决算包括：昌吉市第四幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、保教室、安全后勤办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本年收入 281.10 万元，与上年相比，增加 52.17 万元，增长 22.79%，主要原因是：今年保教费大于去年，今年开园时间大于去年，拨款增加。本年支出 270.88 万元，与上年相比，增加 46.96 万元，增长 20.97%，主要原因是：今年保教费大于去年，今年开园时间大于去年，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入 281.10 万元，其中：财政拨款收入 252.62 万元，占 89.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 28.48 万元，占 10.13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出 270.88 万元，其中：基本支出 270.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年财政拨款收入 252.62 万元，与上年相比，增加 35.82 万元，增长 16.52%，主要原因是：今年保教费大于去年，今年开园时间大于去年，拨款增加。财政拨款支出 255.18 万元，与上年相比，增加 35.82 万元，增长 16.33%，主要原因是：今年保教费大于去年，今年开园时间大于去年，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 234.06 万元，决算数 252.62 万元，预决算差异率 7.93%，主要原因是：保教费增长，开园时间较多，拨款增加。财政拨款支出年初预算数 234.06 万元，决算数 255.18 万元，预决算差异率 9.02%，主要原因是：保教费增长，开园时间较多，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 255.18 万元。按功

能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 255.18 万元。

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 255.18 万元，其中：

人员经费 215.01 万元，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、医疗费补助。

公用经费 40.17 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年未安排此项支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年未安排此项支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：2021 年未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：2021 年未安排此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2021 年未安排此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：2021 年未安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.20 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：2021 年未安排此项支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2021 年未安排此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2021 年未安排此项支出；公务用车运行费预算数 2.20 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：2021 年未安排此项支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2021 年未安排此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌吉市第四幼儿园（事业单位）公用经费 40.17 万元，比上年增加 26.37 万元，增长 191.09%，主要原因是：今年开园时间大于去年，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购支出总额 14.41 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 万元、政府采购工程支出 0.58 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。

授予中小企业合同金额 14.41 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 14.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3,105.00（平方米），价值 423.53 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 3.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障幼儿园正常运转和日常工作开展，完成教学活动；二是持续提供学校教育教学质量，提高学生家长、幼儿对校满意度；三是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督。发现的问题及原因：相关绩效管理工作人员经验不足，绩效管理意识不高。下一步改进措施：加大对参与绩效管理工作的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城区幼儿园生均公用经费						
主管部门	昌吉市第四幼儿园			实施单位	昌吉市第四幼儿园		
项目资金 (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	16.5 3	16.5 3	3.52	10	21.29	2.13

	其中：当年财政拨款		16.53	16.53	3.52	—	21.29	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策，加强保教活动，实施园本教研，注重幼儿园游戏活动的组织与实施，重视幼儿创新精神和动手能力的培养，对幼儿园实施德智体美全面发展的教育。目标 1：大力加强教师思想政治教育和职业道德教育，内强素质，外塑形象。目标 2：改善办园条件，加强校园文化建设，创设有利于幼儿学习，游戏、成长的良好环境，构建和谐温暖绿色幼儿园。				2021 年昌吉市第四幼儿园全年保障幼儿人数 273 人，保障幼儿园正常运转和日常工作开展，完成教学活动，持续提供学校教育教学质量，提高学生家长、幼儿对校满意度。			
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
	项目完成	数量指标	保障在园幼儿人数	=266.00 人	273 人	12	12	
		质量指标	保障幼儿园 2021 年正常运转率（1 月-12 月）	=100.00%	100%	12	12	
		时效指标	资金安排到位率	=100.00%	100%	12	12	

		成本指标	保障幼儿园日常工作的正常开展	=16.53 万元	3.52 万元	14	2.98	针对与预期目标产生偏差主要原因：追加资金下达在 2021 年的年 6 月底才到位，2020 年针对追加资金计划没有做支出计划预算，新增的项目资金计划、审批周期较长，导致支付滞后；2021 年支付资金到位，财政通知对剩余资金暂缓支付，因此全年资金使用率低下。下一步为纠正偏差采取的措施：1、做好项目资金使用计划；2、提前做好项目资金申请、审批、政采云采购计划申请、审批，加快资金支付进度。
	项目效益	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	持续提高学校教育教学质量	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
总分						100	81.11	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》