2021年度

大竹县教科局幼儿园

部门决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc23319)

[一、职能简介 3](#_Toc32057)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc31559)

[**第二部分 2021年度部门决算情况说明 5**](#_Toc16498)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc11486)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc1535)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc22808)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc2053)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15844)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc28714)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc27194)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc4694)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc14538)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc1025)

[**第三部分 名词解释 15**](#_Toc21973)

[**第四部分 附件 18**](#_Toc10803)

[**第五部分 附表 24**](#_Toc18903)

[一、收入支出决算总表 24](#_Toc17443)

[二、收入决算表 24](#_Toc10113)

[三、支出决算表 24](#_Toc2390)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc30718)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc1981)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc15562)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc19060)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc19958)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc25889)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc1280)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc22002)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc28512)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc25721)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc20080)

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

大竹县教科局幼儿园是全县唯一一所省级示范性幼儿园，属公益二类、财政全额拨款事业单位。本单位编制人数40人，其中事业编制40人，实有在编教职工30人，临聘人员47人，退休教职工18人，现有17个教学班，在园学生798人。主要承担全县学前教育教学的示范引领和带头工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、2021年重点工作完成情况

我园在教育主管部门以及财政部门的领导下，为师生的学习和工作创造更优美和谐的环境。2021年本单位主要工作是保障本单位机构正常运转、完成日常教学工作任务以及承担全县学前教育教学事业发展相关工作。主要完成了以下工作：

1、安全工作放在首位，切实落实安全防范措施，杜绝一切安全隐患。

幼儿园定时做好安全隐患排查，利用升旗仪式、每周例会等加强对师生的安全教育。各班每周开展专门的安全主题及游戏活动，加强对学生的安全教育。老师每天记录好安全日志，做到安全教育天天讲，安全知识时时记。

2、严格落实好疫情防控常态化工作。严格按照县疫情防控统一部署和要求落实好每一项疫情防控常态化工作。

3、幼儿园保教质量不断攀升，受到上级领导和社会的广泛赞誉。

4、以园本教研为载体，实现课堂教学改革与园本教研相结合

幼儿园主要构建了两大板块的教研网络：第一板块是常规教研，幼儿园除了常见的公开课、示范课、听课评课、集体备课等教研活动方式外，我园还尝试利用直播课堂把专家“请进来”助力教师专业成长的新的教研方式。这两种富有创新的教研方式有效地提高了幼儿教师的业务能力，促进了教师、特别是青年教师的快速成长。

5、加强队伍建设。

一是抓好师德师风建设，坚决治理“教育四乱”现象，树立良好的教师形象；二是抓业务提高，强化园本教研，保证教师培训学习经费足额使用，同时完善教师年终考核制度，制定评先选优等激励机制，努力培养一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1183.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加209.31万元，增长21.48%。主要变动原因是：工资调整、维修及设备购置费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 收入决算情况说明

2021年本年收入合计869.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.18万元，占64.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入308.52万元，占35.47%；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%。

（图2：收入决算结构图）

## 支出决算情况说明

2021年本年支出合计983.81万元，其中：基本支出703.81万元，占71.54%；项目支出280万元，占28.46%；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%。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计875.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加209.74万元，增长31.51%。主要变动原因是人员工资调整、维修及设备购置费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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年一般公共预算财政拨款支出675.29万元，占本年支出合计的57.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加9.74万元，增长1.46%，与上年基本持平。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出675.29万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）**583.32万元，占86.38%；**社会保障和就业支出（208）**44.56万元，占6.6%；**卫生健康支出（210）**17.31万元，占2.56%；**住房保障支出（221）**30.10万元，占4.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年般公共预算支出决算数为**675.29**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为**583.32**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）:支出决算为33.17万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(06): 支出决算为11.33万元,完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):支出决算为0.06万元,完成预算100%。**

**5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为17.31万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为30.10万元，完成预算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395.29万元，其中：

人员经费303.18万元，主要包括：基本工资103.46万元、津贴补贴4.02万元、奖金27.53万元、绩效工资56.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.17万元、职工基本医疗保险缴费17.31元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金30.10万元、奖励金20.17万元、生活补助11.33万元。

日常公用经费92.11万元，主要包括：办公费1.93万元、印刷费6.58万元、咨询费1.50万元、水费1.29万元、电费5.04万元、邮电费0.64万元、物业管理费9.62万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.78万元、会议费0.19万元、培训费3.03万元、公务接待费0.14万元 、专用材料费0.10万元、工会经费7.06万元、劳务费17.47万元、委托业务费4.91万元、专用设备购置19.74万元、无形资产购置11.72万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算35.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，严格控制三公经费，控制接待规模和标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

**3.公务接待费支出**0.14万元，**完成预算**35.00**%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降17.65%。主要原因是节约开支，严格控制三公经费，控制接待规模和标准。

**国内公务接待支出**0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：各种检查3批次，29人次0.14万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

大竹县教科局幼儿园严格执行政府会计制度，2021年无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，大竹县教科局幼儿园无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，大竹县教科局幼儿园共有车辆0辆，其中：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、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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照县财政局《关于编制2021年县级部门预算的通知》要求，在编制中，支出预算严格按照预算法编制，人员经费按标准、日常公用经费按定额分别编制；并按预算批复通知，在大竹县门户网站按时主动公开了2021年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明，规范了单位决算管理、支出管理、收支核算管理、内控制度建设，确保单位经济活动合法合规。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况，见附件1（第四部分）。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县教科局幼儿园2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

3.项目绩效评价结果。

本单位2021年自行组织对0个项目开展了绩效评价。见附件3。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指的是教育支出中的普通教育中的学前教育。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险取得的财政资金。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位职业年金取得的财政资金。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业单位对个人和家庭的补助的生活补助资金。

13.社会保障和就业（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：指机关事业单位对个人和家庭的补助抚恤金。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位职工基本医疗保险资金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

# 第四部分 附件

**附件1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

## 附件2

**大竹县教科局幼儿园**

**2021年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：大竹县教科局幼儿园是大竹县教育和科学技术局直属全额财政拨款事业单位（公益二类）。

（二）机构职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

（三）人员概况：事业编制人数40人。2021年12月底实有在职人员30人，实有退休人员18人，临聘人员47人，在园学生798人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计1183.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入875.29万元，占73.94%；事业收入308.52万元，占26.06%。

1. 部门财政资金支出情况。

1、大竹县教科局幼儿园2021年一般公共预算财政拨款支出675.29万元，主要用于以下方面:**教育（205）支出**583.32万元，占86.38%；**社会保障和就业（208）支出**44.56万元，占6.6%；**卫生健康（210）支出**17.31万元，占2.56%；**住房保障（221）支出**30.10元，占4.46%。

2、大竹县教科局幼儿园2020年事业收入支出308.52万元，主要用于**教育（205）支出**308.95万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年，我园积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

2021年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年略有减少。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

（二）结果应用情况。

1、加强内部控制，修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2、财务管理严格依法依规依程序，做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，信息公开、绩效评价、依法接受财政监督。政府采购、国库集中支付等按有关规定规范执行。

3、绩效评价结果的公开是财政资金接受公众监督的重要环节，是建设透明型财务体系的必然选择及顺利推行绩效评价的重要条件。为此，我单位适时公开了各类绩效评价结果，接受公众的监督和评判。

4、为了使各类项目立项建立在科学的基础上，确保项目实施后能够产生较好的效果，我单位在各类项目立项之初，结合上一年度绩效评价结果对绩效项目进行有效性地审核，实现绩效评结果与预算编制的有效结合。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我园较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，按照国家的法律法规加强预算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标。

1. 存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

1. 改进建议。

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 附件3

大竹县教科局幼儿园

2021年项目绩效评价报告

一、项目概况

**无**

1. 项目资金申报及使用情况

**无**

1. 项目实施及管理情况

**无**

1. 项目绩效情况

**无**

1. 评价结论及建议

**无**

# 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表