2021年度

大竹县青年路幼儿园

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**](#_Toc32064)

[一、 职能简介 3](#_Toc30728)

[二、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc14551)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 4**](#_Toc2083)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc13698)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc10825)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc22739)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc13554)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc31972)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc30133)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc18900)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc22198)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc9858)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc23859)

[**第三部分 名词解释 14**](#_Toc27282)

[**第四部分 附件 16**](#_Toc14567)

[附件1 16](#_Toc5594)

[附件2 17](#_Toc20056)

[附件3 21](#_Toc12423)

[**第五部分 附表 22**](#_Toc8388)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc26963)

[二、收入决算表 22](#_Toc30689)

[三、支出决算表 22](#_Toc24306)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc20285)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc13527)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc11213)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc11787)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc5790)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc24817)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc16385)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc18982)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc20846)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc14177)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc2899)

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）机构组成：大竹县青年路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10人。2021年12月底实有在职人员5人，临聘人员12人，在园学生287人。

## 2021年重点工作完成情况

本年度圆满地完成了上级下达的各项任务，本年的重点工作，完成学前教育的各项指标。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计156.98万元。与2020年相比，收、支总计各增加156.98万元，增长100%。主要变动原因是单位新成立。

（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156.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.92万元，占53.5%；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；经营收入0万元；事业收入73.06万元，占46.5%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（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156.98万元，其中：基本支出96.98万元，占100%；项目支出60万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；附属单位补助支出0万元。

（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83.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加83.92万元，增长100%。主要变动原因是单位新成立。

（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83.92万元，占本年支出合计的53.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.92万元，增长100%。主要变动原因是单位新成立。

（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83.92万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）79.44**万元，占94.66%；**社会保障和就业（208）**支出1.78万元，占2.12%；**卫生健康支出（210）0.99**万元，占1.18%；住房保障（**221**）支出1.71万元，占2.04%。

（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年一般公共预算支出决算数为83.92万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为79.44万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（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）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为0.99万元，完成预算100%。**

**4.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1.71万元，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23.92万元，其中：

人员经费14.49万元，主要包括：基本工资4.71万元、津贴补贴0.65万元、绩效工资4.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.78万元、职工基本医疗保险缴费0.99万元、住房公积金1.71万元。

公用经费9.43万元，主要包括：办公费3.1万元、印刷费2.6万元、物业管理费3.15万元、工会经费0.2万元、福利费0.18万元、其他商品和服务支出0.2万元。

## 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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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100%。**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100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出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**

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，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。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年度部门整体支出情况良好，但还有一些瑕疵，需要进一步加大工作力度，用更加科学的方法做好单位的各项工作。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在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。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县青年路幼儿园2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《大竹县青年路幼儿园2021年项目绩效评价报告》见附件3。

# 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.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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）支出普通教育（02）学前教育（01）：政府在教育中的学前教育支出。

10.社会保障和就业（208）支出行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：政府在社会保障和就业支出。

11.卫生健康（210）支出行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗(02):政府在卫生健康支出。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：政府在住房保障支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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 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

**大竹县青年路幼儿园**

**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。

大竹县青年路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）。

1. 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。

1. 人员概况。

事业编制人数10人。2021年12月底实有在职人员5人，临聘人员12人，在园学生287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156.98万元，其中财政拨款收入83.92万元，占53.5%；事业收入73.06万元，占46.5%。

1. 部门财政资金支出情况。

1、大竹县青年路幼儿园2021年一般公共预算财政拨款支出83.92万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）**79.44万元，占94.66%；**社会保障和就业支出（208）**1.78万元，占2.12%；**卫生健康支出（210）**0.99万元，占1.18%；**住房保障支出（221）**1.71万元，占2.04%。

2、大竹县青年路幼儿园2021年事业收入支出73.06万元，主要用于**教育支出（205）**73.06万元，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：

年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。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。

（三）自评质量

我园严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，自评准确。

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。

（二）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。

（三）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

大竹县青年路幼儿园

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