

附件 3

# 杨陵区揉谷中心幼儿园 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、单位主要职能及内设机构
- 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿养成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

2、开发幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；

3、培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯；

4、负责幼儿安全教育及幼儿园安全管理。

### （二）内设机构。

杨陵区揉谷中心幼儿园部门总编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，事业 15 人，单位管理的离退休人员 1 人。2021 年下设园长室、书记室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

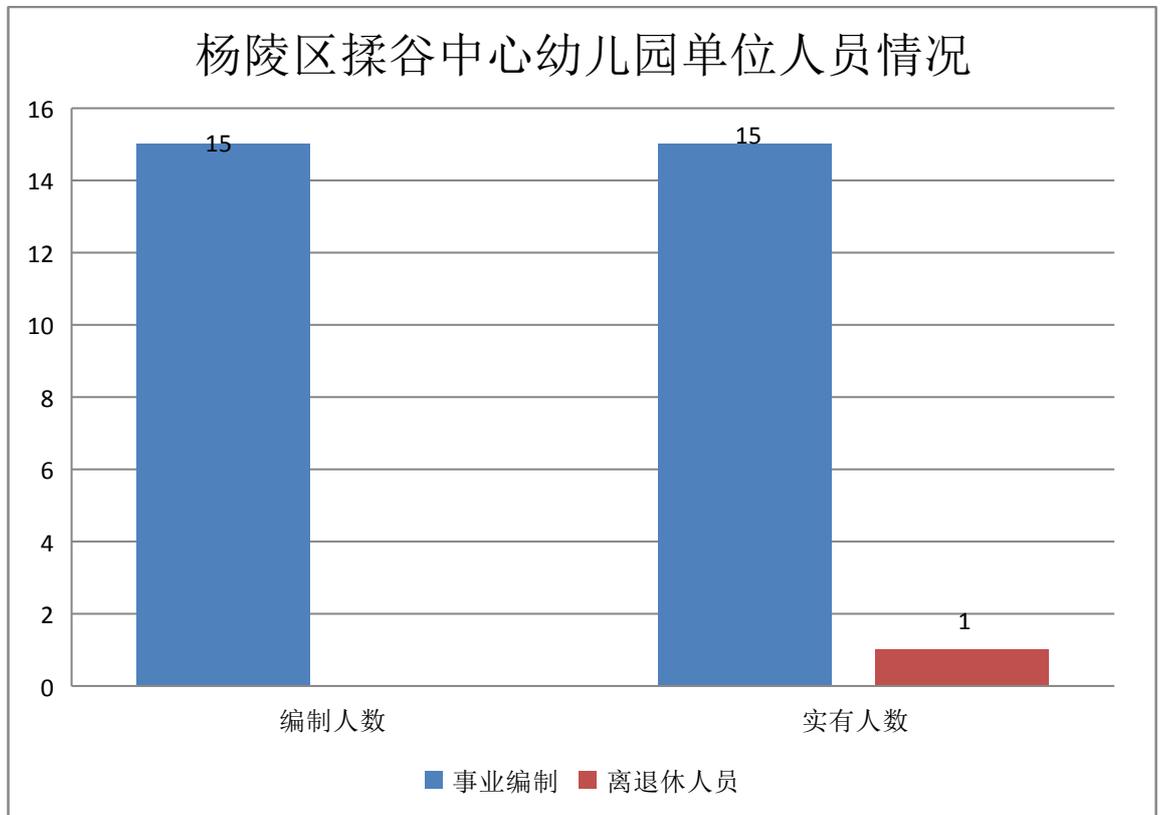
## 二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区揉谷中心幼儿园

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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	287.53	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	84.60	5、教育支出	387.14
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	15.01	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
<b>本年收入合计</b>	387.14	<b>本年支出合计</b>	387.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	0.60
<b>收入总计</b>	387.74	<b>支出总计</b>	387.74

注：本表反映单位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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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		387.14	287.53	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	15.01
205	教育支出	387.14	287.53	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	15.01
20502	普通教育	387.14	287.53	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	15.01
2050201	学前教育	367.18	273.94	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	8.64
2050299	其他普通教育支出	19.96	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37

注：本表反映单位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

公开 03 表

编制单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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						
<b>合计</b>		387.14	218.67	168.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	387.14	218.67	168.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	387.14	218.67	168.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	367.18	218.67	148.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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	287.53	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		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	287.53	287.53		
		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				
		9、卫生健康支出				
		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				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
<b>收入总计</b>	287.53	<b>支出总计</b>	287.53	287.53		
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>				
<b>一般公共预算财政拨款</b>						
<b>政府性基金预算财政拨款</b>						
<b>国有资本经营预算财政拨款</b>						
<b>总计</b>	287.53	<b>总计</b>	287.53	287.53		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		218.67	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	199.80	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	27.44	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	31.72	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	36.05	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	51.87	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	2.70	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	19.51	30113	住房公积金	0.00

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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

编制单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

金额单位：万元

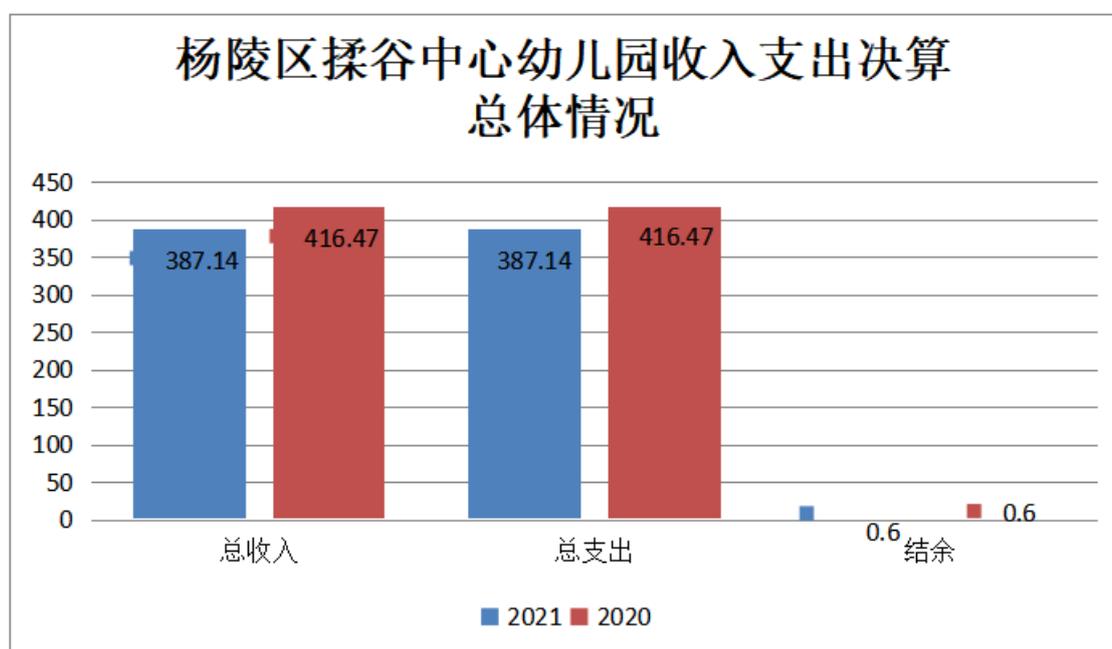
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

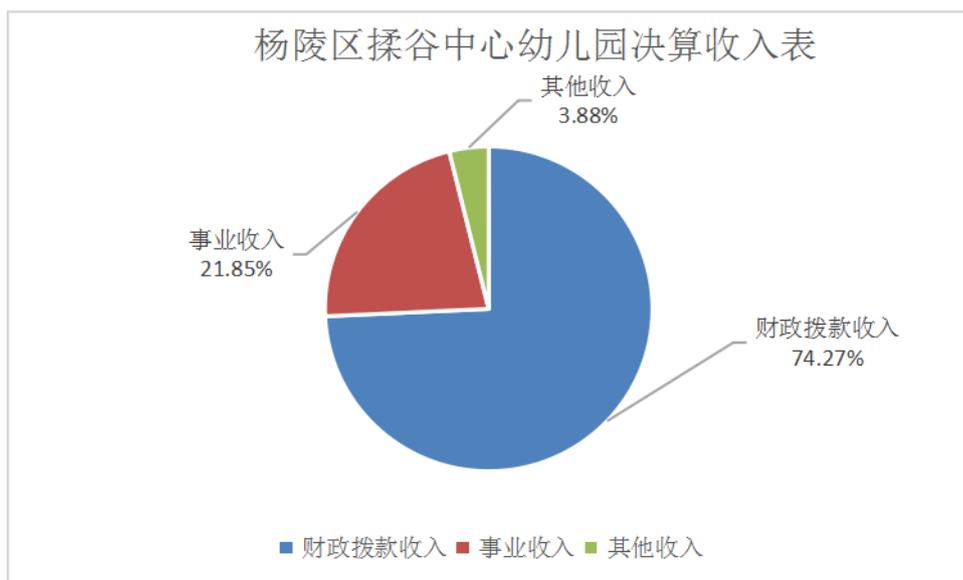
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出均为 387.74 万元，较上年减少 28.73 万元，下降 6.9%，主要原因是我园及下属揉谷第二幼儿园幼儿人数减少。



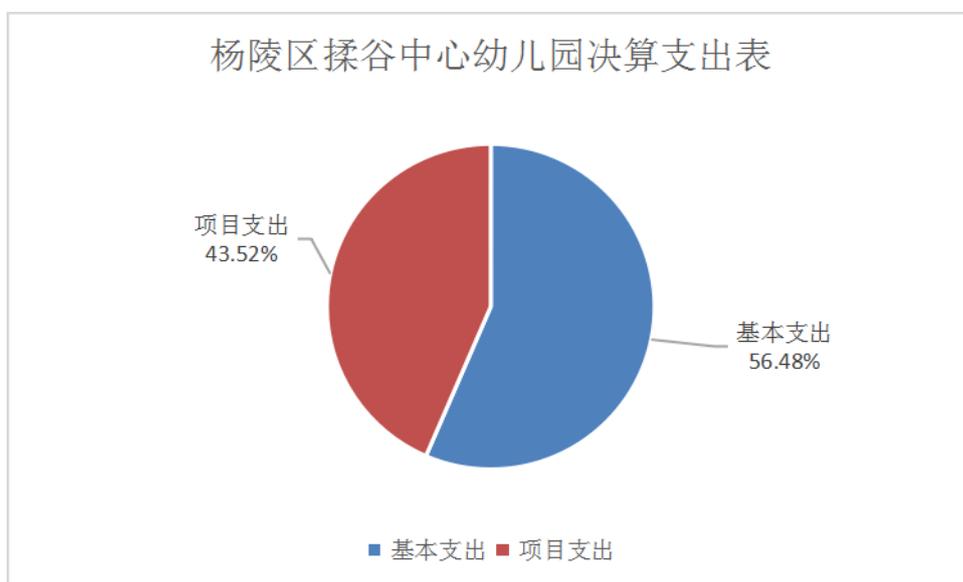
### 二、收入决算情况说明

杨陵区揉谷中心幼儿园 2021 年收入合计 387.14 万元，其中：财政拨款收入 287.53 万元，占 74.27%；事业收入 84.60 万元，占 21.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.01 万元，占 3.88%。



### 三、支出决算情况说明

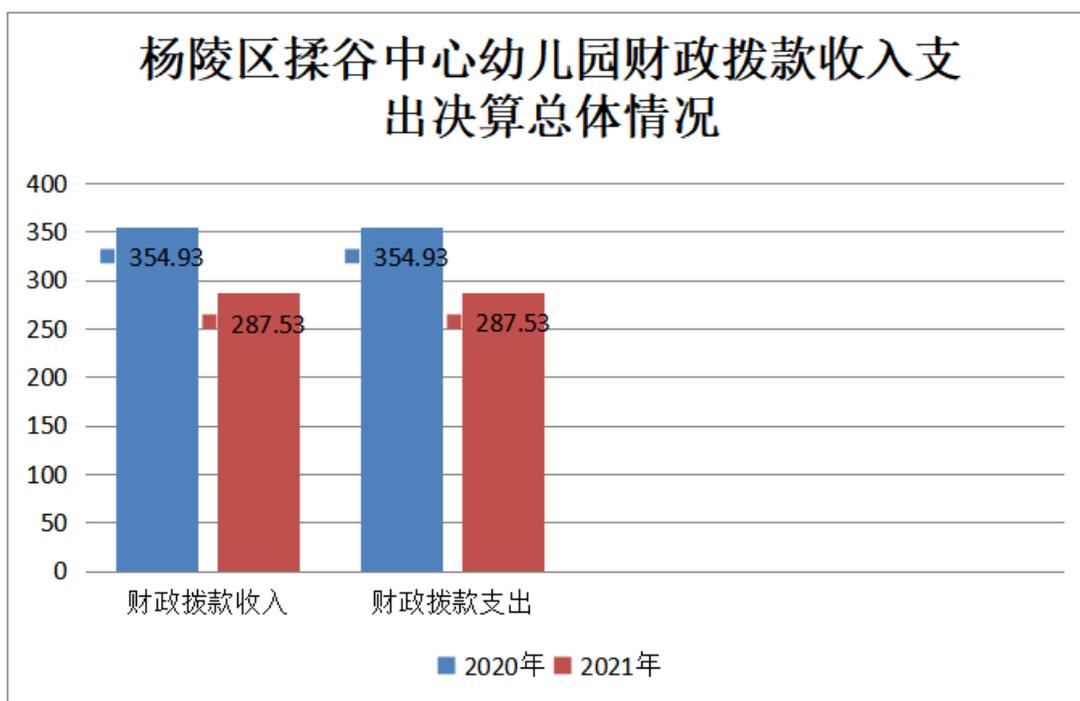
杨陵区揉谷中心幼儿园 2021 年支出合计 387.14 万元，其中：基本支出 218.67 万元，占 56.48%；项目支出 168.47 万元，占 43.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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、支出均为 287.53 万元，较上年减少 67.4 元，下降 18.98%，主要原因是我园及下属揉谷第

二幼儿园幼儿人数减少，故经费减少。

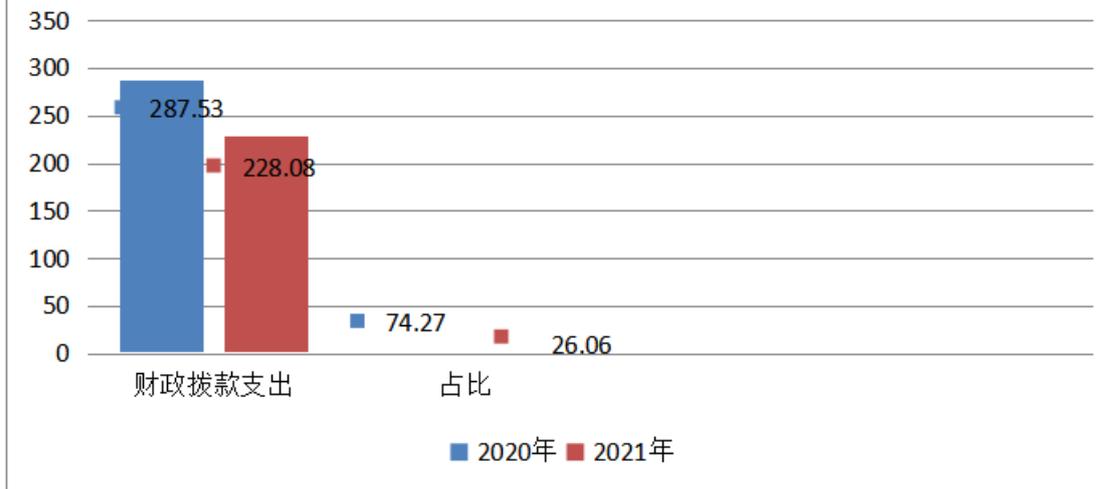


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

杨陵区揉谷中心幼儿园 2021 年财政拨款支出 287.53 万元，占本年支出合计的 74.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.45 万元，减少 26.06%，，主要原因是我园及下属揉谷第二幼儿园幼儿人数减少，故经费减少。

## 杨陵区揉谷中心幼儿园财政拨款支出决算总体情况



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为270.00万元，支出决算为287.53万元，完成年初预算的106.49%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）

年初预算为258万元，支出决算为218.67万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是我园及下属揉谷第二幼儿园幼儿人数减少，故经费减少。

#### 2. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为12.00万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的113.00%。决算数大于预算数的主要原因是农村教师伙食补助增加。

## **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218.67万元，包括：人员经费支出218.67万元。

人员经费218.67万元，主要包括基本工资27.44万元、津贴补贴31.72万元、奖金36.05万元、绩效工资51.87万元、基本养老保险缴费21.26万元、职业年金缴费2.70万元、职工基本医疗保险缴费8.40万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金19.51万元，其他对个人和家庭的补助3.74万元，生活补助15.13万元。

## **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%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

#### **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（增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）。

#### **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（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公车，无公车运行维护支出。

### **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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务接待。

### **（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6.04万元，主要原因是2021年受疫情影响，部分培训由线下转为线上。

### **（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，主要原因是本单位无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出预算。

## **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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了园所预算绩效管理制度。1. 园财务管理部门是园所的专项财务机构，承担园所的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 园所本级预算与普通年度经费使用计划及项目预算分离编制，经园委会商讨批准后予以公布。3. 预算编制的原则是科学、合理、透明、可控和监管。4. 预算

执行应当秉持合理性、透明性，预算收入应当安排合理的规划和计划。

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，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 14.19 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

### 2021 年项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 94.6%。

主要产出和效果：项目专项资金的投入使用，我园主要用于

1. 中省学前教育补助政策的实施，有效的落实了学前教育补助政策，有力的保障了的贫困幼儿入学权益，帮助学前幼儿进行学前教育，奠定基础教育。减少特困幼儿家庭教育支出，帮助特困幼儿正常入学，接受教育。

2. 用于农村教师生活补助方面，我单位地处农村偏远地区，通过专项资金，有力的改善了单位教师生活条件水平，大大提升了教师的工作效率指数。

3. 保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学条件。通过项目专项资金的投入使用，有力的改善了我校基础教育教学设

施，充分发挥了专项资金的效益，为加快推进全区基础教育幼儿园内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我园基础教育事业虽然取得了一些成绩，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在幼儿园教育硬件设施的投入不足、基础能力建设还很薄弱等问题。

下一步改进措施：根据我园基础教育发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。

1. 购置多媒体交互式一体机，提升幼儿园的硬件设施，提高我园整体的教育水平。

2. 将幼儿园教学楼屋顶漏水情况进一步维修，加强幼儿园的基础建设工作。

杨陵区揉谷中心幼儿园预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

专项（项目）名称	2021年教育专项资金（公用经费农村教师伙食补助和家庭经济困难学生资助）			
区级主管部门	杨陵区教育局	实施单位	杨陵区揉谷中心幼儿园	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	15万	14.19万	94.6%
	其中：区级财政资金			
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：中省市学前教育补助政策、农村教师生活补助、家庭经济困难学生资助政策等得以落实。	目标 1：中省市学前教育补助政策、农村教师生活补助、家庭经济困难学生资助政策等得以落实。			目标 1：中省市学前教育补助政策、农村教师生活补助、家庭经济困难学生资助政策等得以落实。	
目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。	目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。			目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。		
目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。	目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。			目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：完成学校项目实施工作	100%	100%	
			指标 2：完成学校各项教育工作	≥90%	≥90%	
			指标 3：完善提高办学条件			
		质量指 标	指标 1：教育教学质量	不断提高	不断提高	
			指标 2：学校办学条件改善	不断提高	不断提高	
		时效指 标	指标：各项目标任务	2021 年 12 月 31 日以前	100%	
		成本指 标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内。	≤100%	100%	
		.....				
	效益 指标	经济效 益指 标				
		社会效 益指 标	指标 1：办人民满意的教育	效果显著	效果显著	
指标 2：办学条件	效果显著		效果显著			

	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标：学生文化素养	逐步提高	逐步提高	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	
		指标 2：学生抽样调查满意度	≥90%	100%	
	.....	指标 3：学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	
说明	无				

## 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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。