

二〇二二年十月

预算代码：360003

单位名称：石家庄市藁城区幼儿园



**单位决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

# 一、单位职责

推进学前教育均衡发展，建立幼儿园校舍安全保障机制，提高学前教育公用经费保障水平，改善办学条件，落实学前资助政策。

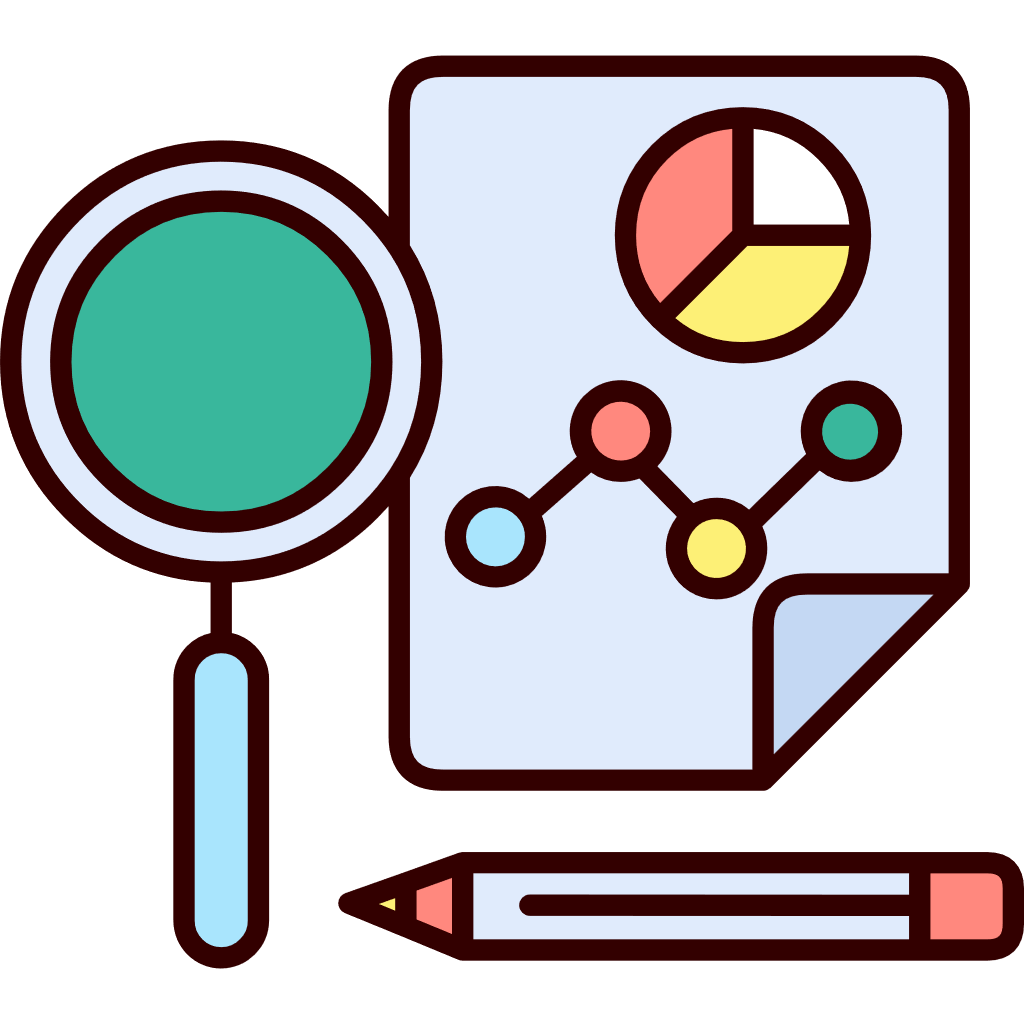
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 石家庄市藁城区幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分 2021年度单位决算表

见附件



第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）873.99万元。与2020年度决算相比，收支各减少158.67万元，下降15.4%，主要原因是人员经费收入支出减少83.81万元，改善办园条件上级拨付项目资金减少68.32万元，公用经费减少6.54万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计873.99万元，其中：财政拨款收入873.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计873.99万元，其中：基本支出772.54万元，占88.39%；项目支出101.45万元，占11.61%；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

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入873.99万元,比2020年度减少158.67万元，降低15.37%，主要原因是人员经费收入支出减少83.81万元，改善办园条件上级拨付项目资金减少68.32万元，公用经费减少6.54万元；本年支出873.99万元，减少158.67万元，降低15.37%，主要是主要原因是人员经费收入支出减少83.81万元，改善办园条件上级拨付项目资金减少68.32万元，公用经费减少6.54万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入873.99万元，比上年减少158.67万元；主要原因是人员经费收入支出减少83.81万元，改善办园条件上级拨付项目资金减少68.32万元，公用经费减少6.54万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入873.99万元，完成年初预算的87.22%,比年初预算减少128.05万元，决算数小于预算数，主要原因是退休四名教职工，人员经费拨款减少47.33万元，又因疫情，保教费收入减少80.72万元；本年支出873.99万元，完成年初预算的87.22%,比年初预算减少128.05万元，是退休四名教职工，人员经费拨款减少47.33万元，又因疫情，保教费收入减少80.72万元，支出随之减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算87.22%，比年初预算减少128.05万元，是退休四名教职工，人员经费拨款减少47.33万元，又因疫情，保教费收入减少80.72万元；支出完成年初预算87.22%，比年初预算减少128.05万元，是退休四名教职工，人员经费拨款减少47.33万元，又因疫情，保教费收入减少80.72万元，支出随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出873.99万元，主要用于以下方面：

工资福利支出729.39万元，占83.46%，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金；对个人和家庭的的补助4.84万元，占0.56%，用于助学金和遗属补助等支出；公用经费支出130.39万元，占14.92%，主要用于劳务费、维修费、取暖费、办公费、印刷费、办公设备购置等。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出873.99万元，其中：

人员经费734.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、助学。

公用经费130.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经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**

本单位2021年度“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%,增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费；较2020年度减少0万元，降低0%，主要是本单位无因公出国（境），无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。

**（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）费支出情况。**本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为

0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**,**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%,主要是本单位无组织的出国（境）团组；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位无组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。减少0万元，降低0%,主要是主要是本单位公车处置。其中**：**

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出增加万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出增加0万元，降低0%,主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生‘公务接待费’经费支出。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金101.45万元，占一般公共预算项目支出总额的11.61%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0万元。

组织对“收费、扩班增容装饰购置等资金”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出101.45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位组织对“收费、扩班增容装饰购置等资金”两个一级项目开展了绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年“收费”项目自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为172.8万元，执行数为92.08万元，完成预算的53.29%。项目绩效目标完成情况：一资金用于外聘教工工资；二校内资助发放；三保障幼儿园正常运转的水电暖费用及班级材料和生活用品采购费用，这些均已已经完成。未完成的预算目标是环境提升改善办园条件。发现的主要问题及原因：项目执行率低的原因是年初预算没有预料到不可抗拒的疫情问题，因疫情收费大大减少，所以部分维修项目未能实施，未完成的预算目标是环境提升改善办园条件

根据年初设定的绩效目标，2021年“扩班增容装饰购置等资金”自评得分为96分（绩效自评表附后）。预算数为9.37万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一实木大型组合玩具；二防腐木交通积木；三木质爬梯组合及绘本费用，这些均已已经完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **藁城区幼儿园预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位：石家庄市藁城区幼儿园** | | | | | | | | |  | | **单位金额：万元** | | |
| **一、基本情况** | **项目名称** | | | **收费-藁城区幼儿园** | | | **实施单位** | | **石家庄市藁城区幼儿园** | | | | |
| **二、预算执行** | **预算安排情况** | | | | | **资金到位情况** | | | **资金执行情况** | | | | **预算执行进度** |
| **情况** | **预算数：** | | | **172.8** | | **到位数：** | **92.08** | | **执行数：** | | **92.08** | | **53.29%** |
|  | **其中：财政** | | | **172.8** | | **其中：财政** | **92.08** | | **其中：财政** | | **92.08** | |
|  | **资金** | | | **资金** | **资金** | |
|  | **其他** | | |  | | **其他** |  | | **其他** | |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预算目标** | | | | | | **具体完成情况** | | | | | | **总体完成率** |
| **1、 完成幼儿园保育教育活动，保障正常运转。**  **2、完成环境提升改造工作，提升学校办学条件。** | | | | | | **完成幼儿园保育教育活动，保障正常运转。** | | | | | | **53.29%** |
| **四、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** | | **实际完成值** | | **自评得分** |
| **产出指标（40）** | | | **数量指标** | | **资金使用情况** | | | **完成率100%** | | **53.29%** | | **8** |
| **质量指标** | | **质量合格情况** | | | **100%** | | **采购时查验合格证** | | **10** |
| **时效指标** | | **按时完成情况** | | | **完成92.08万元全部收费及支出。** | | **实际控制在预算成本内**  **实际控制在预算成本内**  **实际情况如下：**  **一、财政拨付情况**  **2021年财政拨入92.08万元，**  **二、资金使用情况:均使用在临聘人员工资，班级材料、水电暖等项目，合计92.08万元** | | **10** |
| **成本指标** | | **师生人均成本** | | | **师生人均150元** | | **实际控制在预算成本内。**  **实际情况如下：**  **一、财政拨付情况：**  **2021年财政拨入92.08万元，**  **二、资金使用情况:均使用在临聘人员工资，班级材料幼儿生活用品、水电暖等项目，合计92.08万元** | | **10** |
| **预算执行率指标（10分）** | | | **预算执行率** | | **预算执行情况** | | | **本项目预算收费172.8万元** | | **因收费实际收费92.08万元** | | **8** |
| **效益指标（40分）** | | | **社会效益指标** | | **家园共育** | | | **通过幼儿园的保教育儿和家长学校培训活动，提升家长育儿能力和社会认可度。** | | **社会认可度达到95%** | | **39** |
| **满意度指标（10分）** | | | **满意度** | | **服务对象满意度指标** | | | **90%以上** | | **97%** | | **10** |
| **总分** | | |  | |  | | |  | |  | | **95** |
| **五、存在问题、原因及下一步整改措施** | **因疫情收费减少造成预算执行率偏低，以后采取措施为再无意外的情况下，尽量将人数和收费月数核算准确。** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **填报人：张素丽** | | | | |  |  | | **联系电话：13582343159** | | | |  |
| **藁城区幼儿园预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位：石家庄市藁城区幼儿园** | | | | | | | | |  | **单位金额：万元** | | | | |
| **一、基本情况** | | **项目名称** | **扩班增容装修购置等资金** | | | | | **实施单位** | **石家庄市藁城区幼儿园** | | | | | |
| **二、预算执行** | | **预算安排情况** | | | **资金到位情况** | | | | **资金执行情况** | | | **预算执行进度** | | |
| **情况** | | **预算数：** | **9.37** | | **到位数：** | | | **9.37** | **执行数：** | **9.37** | | **100.00%** | | |
|  | | **其中：财政** | **9.37** | | **其中：财政** | | | **9.37** | **其中：财政** | **9.37** | |
|  | | **资金** | **资金** | | | **资金** |
|  | | **其他** |  | | **其他** | | |  | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | | **年度预算目标** | | | | | | **具体完成情况** | | | | **总体完成率** | | |
| **1、实木大型玩具组合**  **2、防腐木交通积木。**  **3、木质爬梯组合。**  **4、绘本采购** | | | | | | **实木大型玩具组合；**  **防腐木交通积木；木质爬梯组合；绘本采购均完成** | | | | **100.00%** | | |
| **四、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** | **实际完成值** | | **自评得分** | | |
| **产出指标（40）** | **数量指标** | | **资金使用情况** | | | | **完成率100%** | **100.00%** | | **10** | | |
| **质量指标** | | **质量合格情况** | | | | **100%** | **验收时查验合格证** | | **10** | | |
| **时效指标** | | **按时完成情况** | | | | **完成9.37万元所有采购目标的支出。** | **实际支出控制在预算成本内**  **具体情况如下：**  **一、财政拨付情况**  **2021年财政拨入9.37万元，**  **二、资金使用情况:实木大型玩具组合一套5万元；**  **防腐木交通积木5套2万元；木质爬梯组合1套1.5万元；绘本采购0.87万元合计9.37万元。** | | **9** | | |
| **成本指标** | | **幼儿人均成本** | | | | **幼儿人均166元** | **实际支出控制在预算成本内**  **具体情况如下：**  **一、财政拨付情况**  **2021年财政拨入9.37万元，**  **二、资金使用情况:实木大型玩具组合一套5万元；**  **防腐木交通积木5套2万元；木质爬梯组合1套1.5万元；绘本采购0.87万元合计9.37万元。** | | **9** | | |
| **预算执行率指标（10分）** | **预算执行率** | | **预算执行情况** | | | | **本项目预算9.37万元** | **实际支出9.37万元** | | **10** | | |
| **效益指标（40分）** | **社会效益指标** | | **家园共育** | | | | **通过幼儿园设备设施玩教具的增加，提升社会对幼儿园活动认可及家长育儿经验的加强。** | **社会认可度达到95%** | | **38** | | |
| **满意度指标（10分）** | **满意度** | | **师生家长满意度指标** | | | | **90%以上** | **97%** | | **10** | | |
| **总分** |  | |  | | | |  |  | | **96** | | |
| **五、存在问题、原因及下一步整改措施** | | **增加设备设施玩教具投入，为幼儿创设更好的学习生活环境，开发幼儿智力，提升幼儿素质。** | | | | | | | | | |  | | |
| **填报人：** | | **张素丽** | | |  | | |  | **联系电话：13582343159** | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

针对不足，我们将继续努力不断健全制度，完善政策、改进管理、优化流程不断提高单位绩效管理水平。具体如下：

（1）、不断学习新知识，努力接收新政策，提前预测，科学把控，全面预算。

（2）、找准定位，既要保证政策全面落实，不折不扣，又要保证资金有效利用，不会浪费。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是主要是未发生‘机关运行’经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

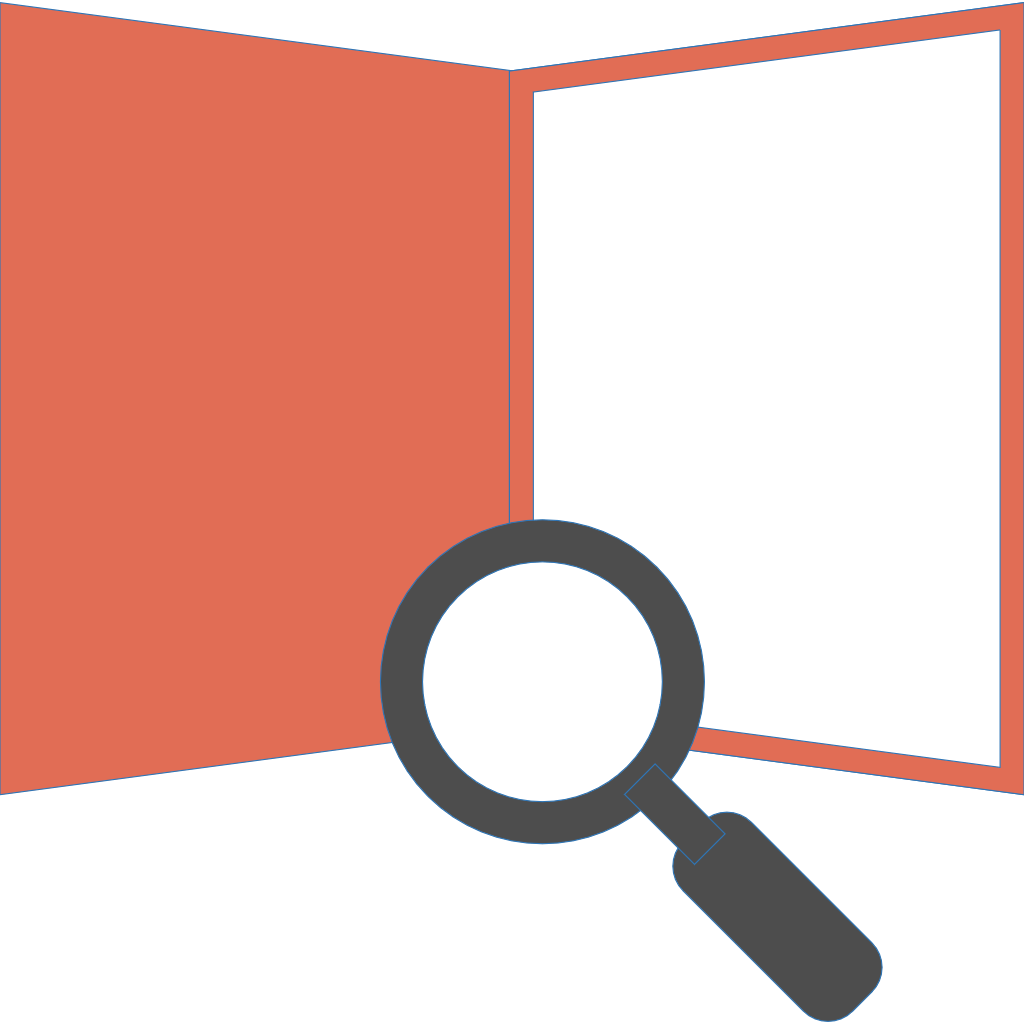
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本单位没有公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是没有单位价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是没有单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算财政拨款、三公经费收支、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政支出、三公经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类