## 32313539333330313b32313539333238393bb9abb8e6

预算代码：360004

预算单位：石家庄市藁城区通安幼儿园

二0二二年十月



预算代码：360004

单位名称：石家庄市藁城区通安幼儿园

二〇二二年X月

**部门决算公开文本**

**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

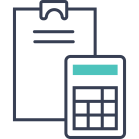
# 一、单位职责

幼儿教育、幼儿保育及相关的社会服务。

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 | 石家庄市藁城区通安幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



第二部分 2021年度单位决算表



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）1103.4万元。与2020年度决算相比，收支各减少32.9万元，下降3%，主要原因是因疫情收入减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1103.4万元，其中：财政拨款收入971.8万元，占88%；事业收入131.6万元，占12%；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1103.4万元，其中：基本支出1103.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1103.4万元,比2020年度减少32.9万元，降低3%，主要是因疫情收入减少；本年支出1103.4万元，减少32.9万元，降低3%，主要是因疫情收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1103.4万元，比上年减少32.9万元；主要是因疫情收入减少；本年支出1103.4万元，比上年减少32.9万元，降低3%，主要是因疫情收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平,主要原因是无政府性基金;本年支出0万元，与上年持平,主要原因是无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算。

**（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1103.4万元，完成年初预算的99%,比年初预算减少15.9万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情收入减少；本年支出1103.4万元，完成年初预算的99%,比年初预算减少15.9万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因疫情收入减少。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99%，比年初预算减少15.9万元，主要是因疫情收入减少；支出完成年初预算99%，比年初预算减少15.9万元，主要是因疫情收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初数持平，主要是无政府性基金；支出完成年初预算0%，与年初数持平，主要是无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初数持平，主要是无国有资本经营；支出完成年初预算0%，与年初数持平，主要是无国有资本经营。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出1103.4万元，主要用于以下方面

工资福利支出877.4万元，占79.5%；商品和服务支出215.5万元，占19.5%；对个人和家庭的补助10.5万元，占1%。

**（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1103.4万元，其中：

人员经费 877.4万元，主要包括基本工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

对个人和家庭的补助支出10.5万元，主要用于校内资助和遗属人员生活补助。

公用经费 215.5万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%,与预算持平，主要是未发生“三公”经费；较2020年度决算增加（减少）0万元，与预算持平，主要是未发生“三公”经费。

**（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、无本单位组织的出国（境）团组。与预算持平,主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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%。较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。；较上年减少0万元，降低0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车购置费支出0万元：**本部门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较预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出0万元，与预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费支出；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支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，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0万元,主要是未发生公务接待费；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待费。

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，一般公共预算项目支出总额的226万元。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位对收费项目绩效自评结果。

收费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，收费项目绩效自评得分为98.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为131.6万元，执行数为131.6万元，完成预算的131.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藁城区通安幼儿园预算项目绩效自评表（2021年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市藁城区通安幼儿园 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1313教育收费 | | 项目实施单位 | 石家庄市藁城区通安幼儿园 | | | |
| 项目名称 | 教育收费（非专项资金） | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| 131.566 | 131.566 |  |  | 0 |  | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 按照年初设定目标，明确资金使用目的，将收费项目的资金用于7大块：外聘教职工工资、校内资助、学校的水电费、设备购置、维修、校园绿化、退费等，为学校的正常有秩序的运转提供保障 | | | 每月按时发放工资，按照文件及时进行校内资助的发放，及时缴纳水电费和取暖费。因疫情停学，实际收费金额减少，各项预算金额执行中相应减少。 | | | 100% | |
|  |
|  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 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 | | 10 | 131.566 | 131.566 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | | 10 | ≥97% | 99% | 9 |  |
| 时效指标 | 资金落实及完成情况 | | 10 | 及时 | 及时 | 9.9 |  |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | | 10 | 严格采购程序，按照有关经费标准执行 | 严格采购程序，按照有关经费标准执行 | 10 |  |
| 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 受益幼儿数（10分) | | 729 | 729 | 10 | 10 |  |
| 受益教师数(10分） | | 86 | 86 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 困难家庭幼儿教育负担得到缓解情况（20分） | | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标  （10分） | 满意度指标 | 教师满意度 | | 5 | 95% | 98% | 5 |  |
| 家长满意度 | | 5 | 95% | 96% | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 98.9 |  |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 |  | | | | | | |  |
| 问题成因分析 |  | | | | | | |  |
| 整改措施 |  | | | | | | |  |
| 注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。 | | | | | | | | |  |
| 填报人：王雪丽 | |  |  |  |  |  | 联系电话：13831118605 | |  |

**（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、优化流程不断提高部门绩效管理水平。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）要不断清查学生人数，精密测算，准确定位，尽量保证上下年的人数不会有太大差距。

1. 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%。主要原因是未发生机关运行经费。

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（减少）0辆，主要是本单位没有公务用车。

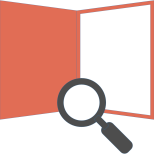
单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是没有单位价值50万元以上通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平，主要是没有单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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