

附件

杨陵区第四幼儿园 2021 年单位决算

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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2、根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强幼儿园科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好幼儿园、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织幼儿园的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和幼儿学习情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好幼儿园创造良好的条件。

（二）内设机构。

杨陵区第四幼儿园编制 4 人，行政编制 0 人，事业编制 4 人，实有人员 5 人，行政编制 0 人，事业编制 5 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。

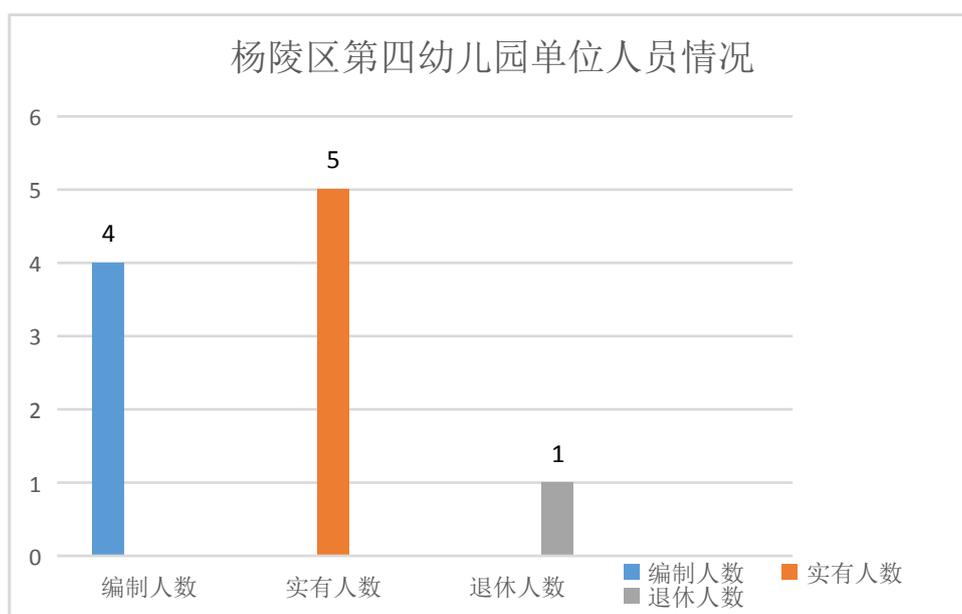
二、单位决算构成

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	杨陵区第四幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人，工勤 0 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	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	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：杨陵区第四幼儿园

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	134.78	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	64.32	5、教育支出	208.00
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	8.90	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	
本年收入合计	208.00	本年支出合计	208.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	208.00	支出总计	208.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区第四幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	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	134.78	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	134.78	134.78		
		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				
收入总计	134.78	支出总计	134.78	134.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	134.78	支出总计	134.78	134.78		

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：杨陵区第四幼儿园

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		63.57	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	63.55	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	24.37	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	6.44	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	10.50	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	6.00	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	6.34	30113	住房公积金	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	303	对个人和家庭的补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30309	奖励金	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：杨陵区第四幼儿园

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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：杨陵区第四幼儿园

金额单位：万元

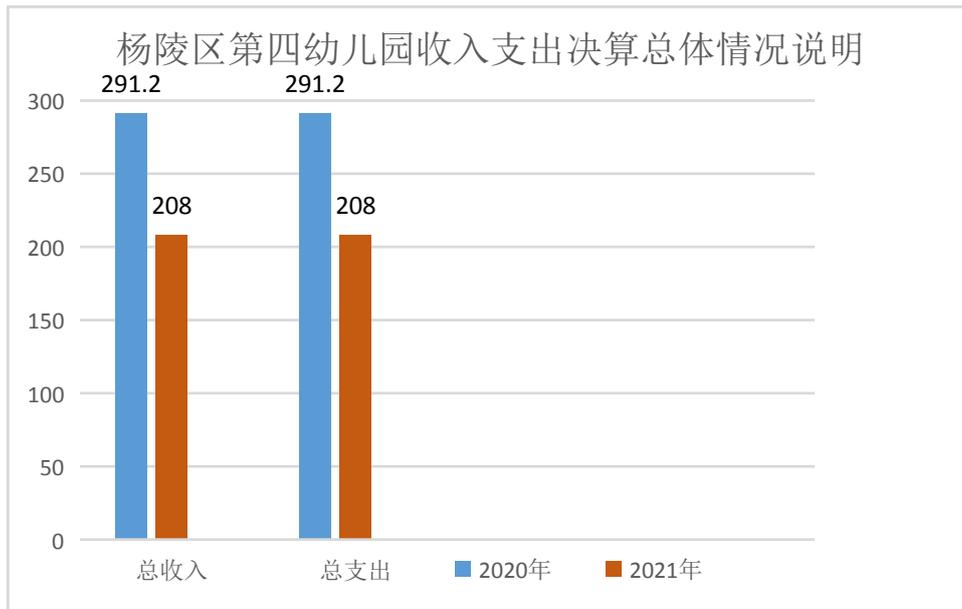
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

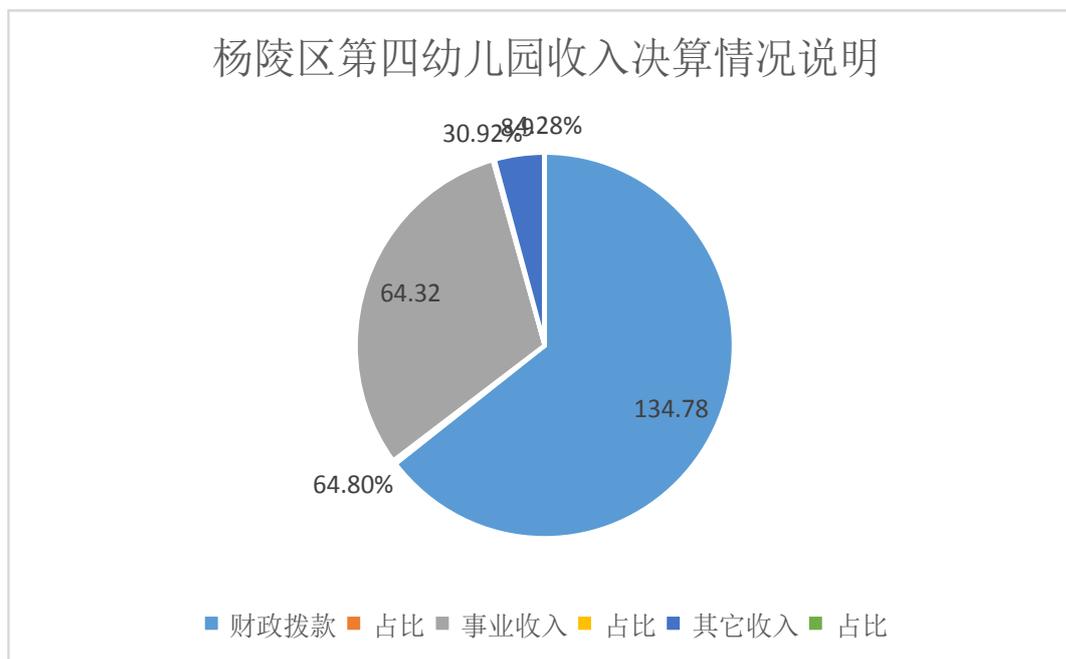
本年度收入、支出总计均为 208.00 万元，与上年相比收、支总计减少 83.20 万元，下降 28.57%。主要是教师及幼儿人数减少，且园所建设维修项目减少。



二、收入决算情况说明

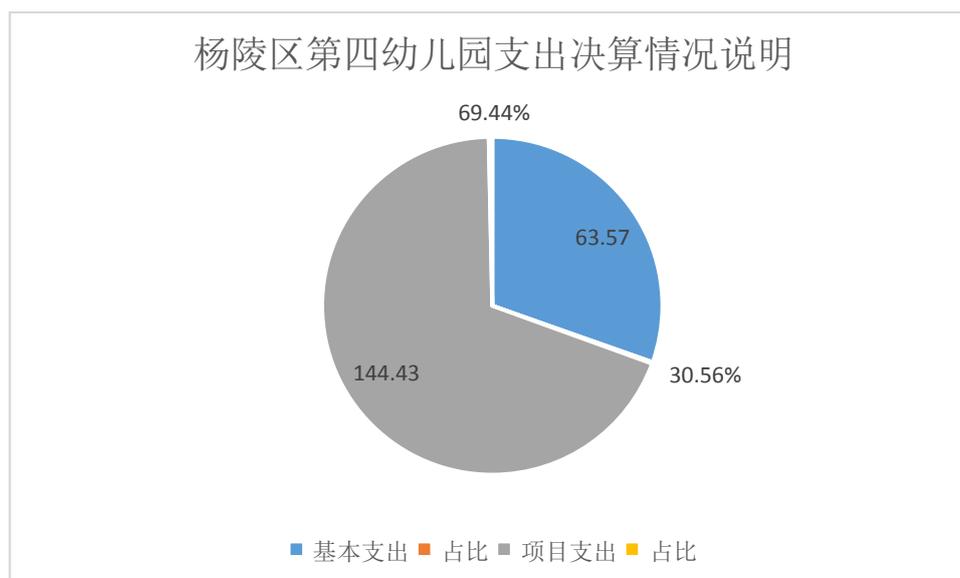
本年度收入合计 208.00 万元，其中：财政拨款收入 134.78 万元，占 64.80%；事业收入 64.32 万元，占 30.92%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.90 万元，占 4.28%。



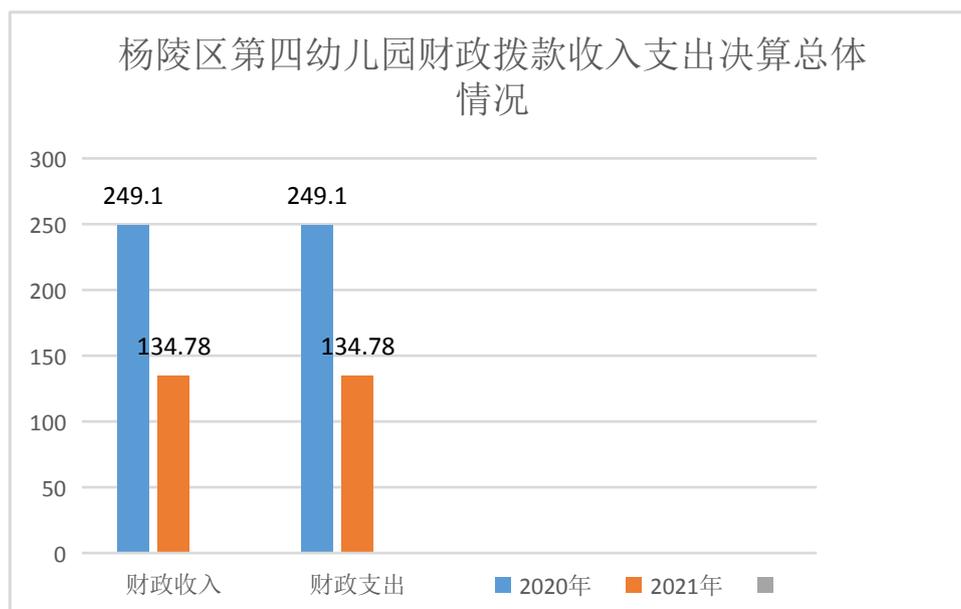
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 208.00 万元，其中：基本支出 63.57 万元，占 30.56%；项目支出 144.43 万元，占 69.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



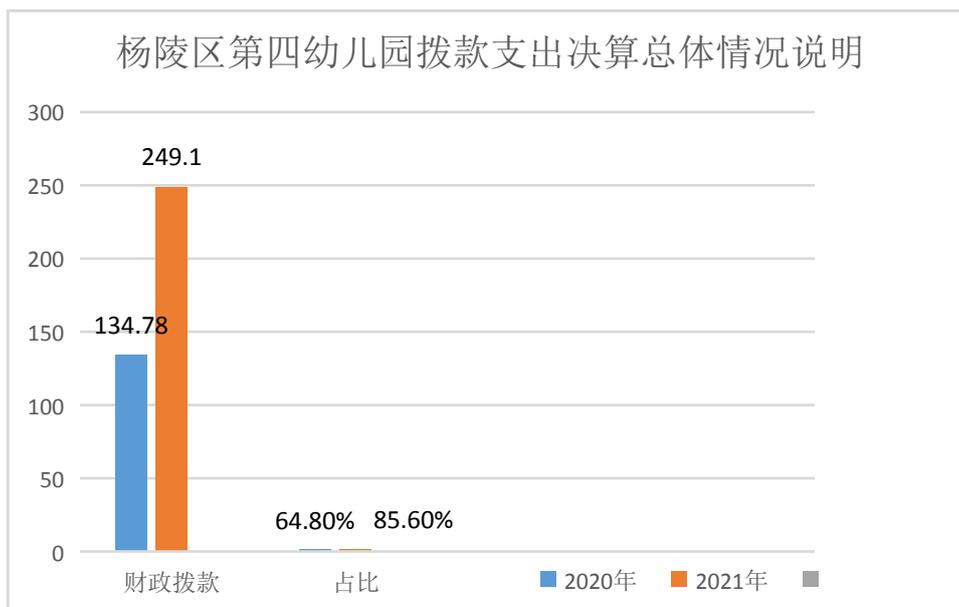
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 134.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 114.32 万元，下降 45.89%。主要原因是教师及幼儿人数减少，且园所建设维修项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 70.00 万元，支出决算 134.78 万元，完成预算的 192.54%，占本年支出合计的 64.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.32 万元，下降 45.89%，主要原因是教师及幼儿人数减少，且园所建设维修项目减少。



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）

支出预算为 60 万元，支出决算为 113.20 万元，完成预算的 188.67%。决算数大于预算数的主要原因是教师及幼儿人数增加，且园所建设维修项目增加。

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）

支出预算为 10 万元，支出决算为 21.58 万元，完成预算的 215.80%。决算数大于预算数的主要原因是教师及幼儿人数增加，日常公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.57 万元，包括：人员经费支出 63.57 万元。

人员经费支出 63.57 万元，主要包括基本工资 24.37 万元，津贴补贴 6.44 万元，奖金 10.50 万元，绩效工资 6.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.68 万元，职业年金缴费 1.32 万元，基本医疗保险缴费 2.33 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 6.34；对个人和家庭的补助 0.02 万元，奖励金 0.02 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 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。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 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）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是培训教师人数和费用均与预算相等，故费用没有增加和减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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。

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预算财政拨款，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

本年度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，制定了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理部门是学校的专项财务机构，承担学校的财务管理职责，并负责具体执行本制度。2. 学校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 2 个，涉及预算资金 9.7 万元，占部门预算项目支出总额的 92.38%。

（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 95 分。项目全年预算数 10.5 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 92.38%。

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. 中省市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. 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，特别是在改造幼儿园教师办公区方面，维修操场、粉刷园所脱落墙面、校舍环境等方面取得了明显成效，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. 将幼儿园楼顶进行改造，加强幼儿园的基础建设工作。

杨陵区第四幼儿园预算（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（家庭经济困难幼儿资助）				
区级主管部门		杨陵区教育局		实施单位	杨陵区第四幼儿园	
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:	3.5 万	3.4 万		97.14%
		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 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 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 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	≥97%	≥97%	
			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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

杨陵区第四幼儿园预算（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（幼儿园建设）				
区级主管部门		杨陵区教育局		实施单位	杨陵区第四幼儿园	
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:	7 万	6.30 万		90%
		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		
	<p>目标 1：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。</p> <p>目标 2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。</p> <p>目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。</p>			<p>目标 1：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。</p> <p>目标 2：保障维修等运行开支，确保学校日常工作正常运转，改善学校办学条件。</p> <p>目标 3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。</p>		
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。