

2021 年度

中卫市第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第一部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市第一幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 15045 平方米，设有 16 个教学班。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一幼儿园 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、资料室、总务室 7 个部门及 16 个教学班。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

01 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,182,935.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,089,980.00	五、教育支出	35	6,136,061.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	390,077.62	八、社会保障和就业支出	38	1,036,897.44
	9		九、卫生健康支出	39	259,845.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	177,411.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7,662,993.06	本年支出合计	59	7,610,215.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	52,777.57
总计	30	7,662,993.06	总计	62	7,662,993.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
						4				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			7,662,993.06	5,182,935.44		2089980.00	2089980.00			390,077.62
205 教育支出			6,188,839.25	3,708,781.63		2089980.00	2089980.00			390,077.62
20501 教育管理事务			311,926.00	278,926.00						33,000.00
2050101 行政运行			148,800.00	148,800.00						
2050102 一般行政管理事务			163,126.00	130,126.00						33,000.00
20502 普通教育			5,856,913.25	3,409,855.63		2089980.00	2089980.00			357,077.62
2050201 学前教育			5,848,913.25	3,401,855.63		2089980.00	2089980.00			
2050299 其他普通教育支出			8,000.00	8,000.00						
20503 职业教育			20,000.00	20,000.00						
2050302 中等职业教育			20,000.00	20,000.00						
208 社会保障和就业支出			1,036,897.44	1,036,897.44						
20805 行政事业单位养老支出			1,036,897.44	1,036,897.44						
2080502 事业单位离退休			646,021.93	646,021.93						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			154,261.94	154,261.94						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			236,613.57	236,613.57						
210 卫生健康支出			259,845.37	259,845.37						
21011 行政事业单位医疗			259,845.37	259,845.37						
2101102 事业单位医疗			259,845.37	259,845.37						
221 住房保障支出			177,411.00	177,411.00						
22102 住房改革支出			177,411.00	177,411.00						
2210201 住房公积金			177,411.00	177,411.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,610,215.49	3,525,621.60	4,084,593.89			
205			教育支出	6,136,061.68	2,051,467.79	4,084,593.89			
20501			教育管理事务	311,926.00	148,800.00	163,126.00			
2050101			行政运行	148,800.00	148,800.00	0.00			
2050102			一般行政管理事务	163,126.00	0.00	163,126.00			
20502			普通教育	5,804,135.68	1,902,667.79	3,901,467.89			
2050201			学前教育	5,796,135.68	1,902,667.79	3,893,467.89			
2050299			其他普通教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00			
20503			职业教育	20,000.00	0.00	20,000.00			
2050302			中等职业教育	20,000.00	0.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,036,897.44	1,036,897.44				
20805			行政事业单位养老支出	1,036,897.44	1,036,897.44				
2080502			事业单位离退休	646,021.93	646,021.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,261.94	154,261.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236,613.57	236,613.57				
210			卫生健康支出	259,845.37	259,845.37				
21011			行政事业单位医疗	259,845.37	259,845.37				
2101102			事业单位医疗	259,845.37	259,845.37				
221			住房保障支出	177,411.00	177,411.00				
22102			住房改革支出	177,411.00	177,411.00				
2210201			住房公积金	177,411.00	177,411.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

04表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5182935.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,683,781.63	3,683,781.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,036,897.44	1,036,897.44		
	9		九、卫生健康支出	41	259,845.37	259,845.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177,411.00	177,411.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	5182935.44	本年支出合计	59	5,157,935.44	5,157,935.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25,000.00	25,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5182935.44	合计	64	5,182,935.44	5,182,935.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市第一幼儿园 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2
			5,157,935.44	3,525,621.60	1,632,313.84
	205		教育支出	3,683,781.63	2,051,467.79
	20501		教育管理事务	278,926.00	148,800.00
	2050101		行政运行	148,800.00	148,800.00
	2050102		一般行政管理事务	130,126.00	0.00
	20502		普通教育	3,384,855.63	1,902,667.79
	2050201		学前教育	3,376,855.63	1,902,667.79
	2050299		其他普通教育支出	8,000.00	0.00
	20503		职业教育	20,000.00	0.00
	2050302		中等职业教育	20,000.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	1,036,897.44	1,036,897.44
	20805		行政事业单位养老支出	1,036,897.44	1,036,897.44
	2080502		事业单位离退休	646,021.93	646,021.93
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,261.94	154,261.94
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	236,613.57	236,613.57
	210		卫生健康支出	259,845.37	259,845.37
	21011		行政事业单位医疗	259,845.37	259,845.37
	2101102		事业单位医疗	259,845.37	259,845.37
	221		住房保障支出	177,411.00	177,411.00
	22102		住房改革支出	177,411.00	177,411.00
	2210201		住房公积金	177,411.00	177,411.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2496599.67	302	商品和服务支出	373100.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	621471.70	30201	办公费	65142.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191054.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	370880.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	777.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	330511.00	30205	水费	3409.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154261.94	30206	电费	36310.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	236613.57	30207	邮电费	17095.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	259845.37	30208	取暖费	112523.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6314.09	30211	差旅费	3441.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177411.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32475.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	148237.00	30214	租赁费	460.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	655921.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	646021.93	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59705.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9900.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	22158.71	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3152521.60	公用经费合计					373100.00
合 计			3525621.60					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第一部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7,662,993.06 元,支出总计 7,610,215.49 元。与 2020 年度相比,收入总计减少 2170.44 元,下降 0.02%,支出总计减少 382596.1 元,下降 4.78%,主要原因是 2021 年部分在编人员调出至其他幼儿园,因此人员减少,收支相应均减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 7,662,993.06元,其中:财政拨款收入 5,182,935.44元,占67.64%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2,089,980.00元,占27.27%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入390,077.62 元,占 5.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,610,215.49 元,其中:基本支出 3,525,621.60 元,占 46.33%;项目支出 4,084,593.89 元,占 53.67%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5182935.44 元,支出总计 5,157,935.44 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计减少 1541528.06 元,下降 22.92%,支出总计减少 1581857.06 元,下降 23.47%,主要原因是 2021 年在职人员减少,调入其他

单位，人员工资社保支出相应减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5,157,935.44 元，占本年支出合计的 67.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1581857.06 元，下降 23.47%，主要原因是 2021 年在职人员减少，调入其他单位，人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度年度一般公共预算财政拨款支出 5,157,935.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3,683,781.63 元，占 71.42%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,036,897.44 元，占 20.1%；卫生健康（类）支出 259,845.37 元，占 5.04%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 177,411.00 元，占 3.44%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,435,703.20 元，支出决算为 5,182,935.44 元，完成年初预算的 116.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加聘用人员补助经费；二是增加幼儿园运行保障经费。其中：

1. 教育（类）教育管理事物（款）行政运行（项）支出：年初预算为 0 元，支出决算为 148800 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加校园长津贴。

2. 教育（类）教育管理事物（款）一般行政管理事物（项）支出：年初预算为 0 元，支出决算为 130126 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加保安人员经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出：年初预算为 2820300 元，支出决算为 3376855.63 元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加公办幼儿园运行保障经费、幼儿园聘用人员补助经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出：年初预算为 0 元，支出决算为 8000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加六一儿童节慰问购儿童支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出：年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加书香校园建设补助经费用于购买儿童书刊读物。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：年初预算为 603500 元，支出决算为 646021.93 元，完成年初预算的 107.04%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度清算了退休人员住房补贴。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：年初预算为 301600 元，支出决算为 154261.94 元，完成年初预算的

52.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度事业人员减少 4 人，调出至沙坡头区各单位，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：年初预算为 0 元，支出决算数为 236613.57 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴了在职人员以前年度的职业年金，之前职业年金为虚账。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：年初预算为 361,700.00 元，支出决算为 259,845.37 元，完成年初预算的 71.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度事业人员减少 4 人，事业单位医疗保险减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：年初预算 348,600.00 元，支出决算为 177,411.00 元，完成年初预算的 50.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员减少 4 人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,525,621.60 元，其中：人员经费 3,152,521.60 元，公用经费 373,100.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2496599.67 元，较 2021 年度年初预算数减少 1197700.33 元，下降 32.42%，主要原因是年初预算 18 人，年中调出 7 人，4 人退休，年底调入 1 人；较 2020 年度决算数

减少1360539.33元，降低36.83%。

2.商品和服务支出373100元，较2021年度年初预算数增加357300元，增长2261.39%，主要原因是年初预算数只包括在编职工工会经费，实际支出包括生均公用经费，为年度中间上级部门拨款；较2020年度决算数减少835680元，降低69.13%。

3.对个人和家庭的补助655,921.93元，较2021年度年初预算数减少69678.07元，下降9.6%，主要原因是发放退休人员住房补贴时有部分退休人员的退休工资未清算，且为年度中间退休，未按全年发放；较2020年度决算数减少514189.07元，降低43.94 %。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长率为0；较2020年度决算数增加0元，增长率为0。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长率为0；较2020年度决算数增加0元，增长率为0。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长率为0；较2020年度决算数增加0元，增长率为0。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长率为0，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长率为0。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长率为0，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长率为0。

为0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中卫市第一幼儿园无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降率为0，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降率为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降率为0；公务接待费支出决算减少0元，下降率为0；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：中卫市第一幼儿园无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：中卫市第一幼儿园无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：中卫市第一幼儿园无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021

年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次
数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长率为0。主要原因是：中卫市第一幼儿园无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长率为0。主要原因是：中卫市第一幼儿园无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出824,853.83元，比2020年度减少870868.67元，下降51.35%。其中一般公共预算

算基本支出 373100 元，一般公共预算项目支出 451,753.83 元，项目支出包括保障运行资金和幼儿园运行发展补助经费，主要用于日常办公、安保人员劳务、校舍安全维修等方面。支出较上年下降的主要原因是：本年较上年度劳务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门中卫市第一幼儿园政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4682.64 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，中卫市第一幼儿园组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 282.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.25%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我园认真落实全面实施预算绩效管理工作，以部门整体预算绩效管理

为核心、项目预算绩效管理为抓手，完善预算管理机制，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。一是加快预算绩效管理制度体系建设，预算绩效管理工作的规范化、制度化水平进一步提升；二是强化预算绩效目标管理，实现部门项目支出绩效目标申报全覆盖，与部门预算同步审议、同时公开，建立事前绩效评估机制；三是加大绩效运行监控力度，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行重点监控，对绩效监控中发现支出进度慢、绩效目标执行偏差和管理漏洞等，要求及时分析原因并及时调整；四是提升绩效评价工作质量，将绩效评价结果融入决算公开环节；五是增强绩效管理结果应用实效，推进绩效信息公开常态化，主动接受社会监督，增强财政绩效透明度。

2.项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“幼儿园聘用人员补助经费”项目自评得分为 98 分。项目执行率 100%。发现的主要问题：制定的项目方案及管理制度不够完善。下一步改进措施：进一步完善项目方案，规范项目管理制度。（2）根据年初设定的绩效目标，“保育保教费”项目自评得分为 98.5 分。项目执行率 100%。发现的主要问题：新入职教师人数增加，预算编制精准性欠缺。下一步改进措施：动态关注绩效偏差，及时调整，同时精准测算外聘人员数量。

第四部分 名词解释

1. 学前教育：狭义是指学前教育是对 3 岁到 6 岁或 7 岁的儿童实施的保育和教育。广义是指：学前教育是指对出生到 6 岁或 7 岁的儿童所实施的保育和教育。

2. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：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。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位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。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

项目绩效目标自评表（一）

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			幼儿园聘用人员补助经费项目						
中央主管部门			教育局、财政部						
地方主管部门			中卫市教育局		资金使用单位	中卫市第一幼儿园			
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	76.64	76.64		100%		
			其中：中央财政资金						
			地方资金	76.64	76.64		100%		
			其他资金						
总体目标	总体目标				全年实际完成情况				
完成情况	提高教师工资待遇，促进教师队伍稳定发展，保障教育教学工作正常有序开展。				资金支付完成 100%				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：制定专项资金使用方案		1 项	100%	10	10	
			指标 2：合理安排使用专项资金		76.64 万元	100%	10	10	
			指标 3：促进教师队伍稳定持续发展		教师数 79 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：保障教职工正常办公和生活		保障	100%	5	5	
			指标 2：满足学前教育长效运营		满足	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：及时发放到位		及时	100%	5	5	
			指标 2：工资执行开始时间		2021 年 1 月 1 日	正常运行	5	5	
			指标 2：工资执行结束时间		2021 年 12 月 31 日	正常运行	5	5	
		成本指标	指标 1：按时完成项目经费		76.64 万元	100%	5	5	
			指标 2：保障教师社保待遇		保障	100%	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：教师收入逐步提高		逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定持续发展。		逐步改善	逐步改善	5	5	
			指标 2：提升学前教育师资水平，办人民满意的教育。		逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：教师教学效果社会影响力		100%	100%	5	4	
			指标 2：提高教师工作积极性		100%	100%	5	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师满意度		100%	100%	5	5	
总 分							100	98	

项目绩效目标自评表（二）

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			保育保教费项目						
中央主管部门			教育局、财政部						
地方主管部门			中卫市教育局		资金使用单位	中卫市第一幼儿园			
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：	206.22	206.22		100%		
			其中：中央财政资金						
			地方资金	206.22	206.22		100%		
			其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转				资金支付完成 100%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际 完成值	分 值	得分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：教师人数		教师数 79 人	100%	15	15	
			指标 3：办公用品及教学材料质量		≥10 次	85 次	15	15	
		质量指标	指标 1:办公用品及教学材料质量验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：维修质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时限		2021 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
			指标 2：资金支付及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：外聘人员工资社保等费用		≤160 万元	172.26	5	4.5	
			指标 2：办公及材料等其他费用		≤30 万元	33.8	5	4.5	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：教师收入逐步提高		逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：教育教学环境		有所提升	有所提升	5	5	
			指标 2：教育教学质量		有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运行		长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总 分							10 0	98.5	