

2021 年度

中卫市第四幼儿园部门决算

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

第三部分 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

中卫市第四幼儿园（以下简称“四幼”）建于 2015 年，于 2019 年由中卫市教育局接收，是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。2020 年 12 月被评为自治区一类示范园，经费形式为全额预算、公益二类。四幼占地面积 2940 平方米，建筑面积 1893.65 平方米，开设小、中、大三个年龄段共 6 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 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，设有园长室、财务室、办公室、保教室、保健室、保安室 6 个部门及 6 个教学班。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市第四幼儿园

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
合计		1	合计		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250568.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	115420000	五、教育支出	35	3648277.70
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	375188.70	八、社会保障和就业支出	38	819682.9
	9		九、卫生健康支出	39	603467.9
	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、自然资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8905700
	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	51	
	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	4035082.37	本年支出合计	59	38786487.8
使用财政拨款结转结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	225000	年末结转和结余	61	158682.59
总计	30	4037332.37	总计	62	4037332.37

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

公开部门：中卫市第四幼儿园

公开 02 表
金额单位：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			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			4035082.37	2505698.67		1154200.00	1154200.00			375183.70	
205			教育支出	3804710.29	2275326.59		1154200.00	1154200.00			375183.70
20501			教育管理事务	326787.32	278787.32						48000.00
2050101			行政运行	107200.00	107200.00						
2050102			一般行政管理事务	219587.32	171587.32						48000.00
20502			普通教育	3477922.97	1996539.27		1154200.00	1154200.00			327183.70
2050201			学前教育	3471922.97	1990539.27		1154200.00	1154200.00			327183.70
2050299			其他普通教育支出	6000.00	6000.00						
208			社会保障和就业支出	81968.29	81968.29						
20805			行政事业单位养老支出	81968.29	81968.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	75435.18	75435.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6533.11	6533.11						
210			卫生健康支出	60346.79	60346.79						
21011			行政事业单位医疗	60346.79	60346.79						
2101102			事业单位医疗	60346.79	60346.79						
221			住房保障支出	88057.00	88057.00						
22102			住房改革支出	88057.00	88057.00						
2210201			住房公积金	88057.00	88057.00						

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

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第四幼儿园

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	3878649.78	2199965.88	1678683.90			
205			教育支出	3648277.70	1969593.80	1678683.90			
20501			教育管理事务	326787.32	107200.00	219587.32			
2050101			行政运行	107200.00	107200.00				
2050102			一般行政管理	219587.32		219587.32			
20502			普通教育	3321490.38	1862393.8	1459096.58			
2050201			学前教育	3315490.38	1862393.8	1453096.58			
2050299			其他普通教育支出	6000.00		6000			
208			社会保障和就业支出	81968.29	81968.29				
20805			行政事业单位养老支出	81968.29	81968.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75435.18	75435.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6533.11	6533.11				
210			卫生健康支出	60346.79	60346.79				
21011			行政事业单位医疗	60346.79	60346.79				
2101102			事业单位医疗	60346.79	60346.79				
221			住房保障支出	88057.00	88057.00				
22102			住房改革支出	88057.00	88057.00				
2210201			住房公积金	88057.00	88057.00				

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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第四幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2505698.67	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	2277576.59	2277576.59		
	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	81968.29	81968.29		
	9		九、卫生健康支出	41	60346.79	60346.79		
	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	88057.00	88057.00		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	2505698.67	本年支出合计	59	2507948.67	2507948.67		

年初财政拨款结转和结余	28	2250.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2250.00		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	2507948.67	合计	64	2507948.67	2507948.67		

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 05 表

公开部门：中卫市第四幼儿园

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2507948.67	1319320.47	1188628.20
205		教育支出	2277576.59	1088948.39	1188628.20
20501		教育管理事务	278787.32	107200.00	171587.32
2050101		行政运行	107200.00	107200.00	
2050102		一般行政管理	171587.32		171587.32
20502		普通教育	1998789.27	981748.39	1017040.88
2050201		学前教育	1992789.27	981748.39	1011040.88
2050299		其他普通教育支出	6000.00		6000.00
208		社会保障和就业支出	81968.29	81968.29	
20805		行政事业单位养老支出	81968.29	81968.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75435.18	75435.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6533.11	6533.11	
210		卫生健康支出	60346.79	60346.79	
21011		行政事业单位医疗	60346.79	60346.79	
2101102		事业单位医疗	60346.79	60346.79	
221		住房保障支出	88057.00	88057.00	
22102		住房改革支出	88057.00	88057.00	
2210201		住房公积金	88057.00	88057.00	

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

公开 06 表

公开部门：中卫市第四幼儿园

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	1110320.47	302	商品和服务支出	193950.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	302351.00	30201	办公费	90356.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2111125.00	30202	印刷费	1150.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	197049.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	社会保险费		30204	手续费	1316.30	31005	基础设施建设费	
30107	绩效工资	166262.00	30205	水电费	6207.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75435.18	30206	邮电费	16350.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6333.11	30207	取暖费	2641.52	31008	网络运行费	
30110	职工基本医疗保险费	60346.79	30208	租赁费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	3167.39	30211	运输费	1332.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83057	30212	因公出国（境）费		31012	搬迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39987.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	9550.00	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		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	劳务费		312	对企事业补助	
30304	抚恤金		30224	精神损害费		31201	资本性投入	
30305	生活补助		30225	劳务费		31203	政府性基金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1500.00	31204	费用补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补助	
30308	助学金	9550.00	30228	工会经费	5000.00	31299	其他对企事业补助	
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	捐赠	
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	其他对个人和家庭补助		30240	租金及场地费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30299	其他商品和服务支出	13089.50	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	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
人员经费合计		1120370.47	公用经费合计					193950.00
合 计		1314320.47						

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

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：

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			科目名称			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

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

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	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 4035082.37 元、支出总计 3878649.78 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1774208.96 元，增长 78.47%，支出总计增加 1620026.37 元，增长 71.73%，主要原因是 2021 年事业收入增加、聘用人员补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4035082.37 元，其中：财政拨款收入 2505698.67 元，占 62.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1154200.00 元，占 28.6%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 375183.70 元，占 9.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3878649.78 元，其中：基本支出 2199965.88 元，占 56.72%；项目支出 1678683.90 元，占 43.28%；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 2505698.67 元，支出总计 2507948.67 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 709795.26 元，增长 39.52%，支出总计增加 714295.26 元，增长 39.82%，主要原因是聘用员工工资增加。

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 2507948.67 元，占本年支出合计的 62.15%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 714295.26 元，增长 39.82%，主要原因是增加聘用人员、公益岗人员、政府购买服务人员工资，增加幼儿园维修资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2507948.67 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2277576.59 元，占 90.81%；社会保障和就业（类）支出 81968.29 元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 60346.79 元，占 2.41%；住房保障（类）支出 88057.00 元，占 3.51%，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 1131498.00 元，支出决算为 2507948.67 元，完成年初预算的 221.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加劳务派遣公司保安服务费；二是增加聘用人员、公益岗人员、政府购买服务人员工资；三是增加幼儿园维修资金等。其中：

1.教育（类）支出：年初预算为 862098.00 元，支出决算为 2277576.59 元，完成年初预算的 264.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加劳务派遣公司保安服务费；二是增加聘用人员、公益岗人员、政府购买服务人员工资；三是增加幼儿园维修资金等。

2.社会保障和就业（类）支出：年初预算为 90900.00 元，支出决算为 81968.29 元，完成年初预算的 90.17%。决算数

小于预算数的主要原因：本年有在职人员调出。

3.卫生健康（类）支出：年初预算为 71600.00 元，支出决算为 60346.79 元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因：本年有在职人员调出。

4.住房保障（类）支出：年初预算为 106900.00 元，支出决算为 88057.00 元，完成年初预算的 82.37%。决算数小于预算数的主要原因：本年有在职人员调出。

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1319320.47元，其中：人员经费1120370.47元，公用经费198950.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1110820.47元，较2021年度年初预算数减少15677.53元，降低1.39%，主要原因是本年新调入在职人员未做年初预算；较2020年度决算数减少260506.02元，降低20%。

2.商品和服务支出198950.00元，较2021年度年初预算数增加193950元，增长3879%，主要原因是本年商品和服务支出主要为上级部门拨款；较2020年度决算数增加16675元，增长9.15%。

3.对个人和家庭的补助9550元，较2021年度年初预算数增加9550元，主要原因是年初未做对个人和家庭的补助预算；较2020年度决算数减少2900元，降低23.29%。

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；较2020年度决算数增加0元。

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

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；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0元。

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，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元；

（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，完成预算的0%；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，完成预算的0%。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，主要用于0等。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，完成预算的0%。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。

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。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出 635354.68 元，比

2020 年度增加 453079.68 元，增长 248.57%。主要原因是：本年度收到财政拨付城镇小区幼儿园师资队伍建设资金 80000 元、城镇小区设备采购、小型维修资金 210000 元、幼儿园聘用人员工资补助 435200 元、公办幼儿园运行保障经费 115000 元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 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 1893.65 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.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中卫市第四幼儿园组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.61%。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。

根据年初设定的绩效目标，“幼儿园聘用人员工资补助经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：制定项目管理制度不够完善，下一步改进措施：进一步完善项目方案，规范项目管理制度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（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	中卫市第四幼儿园
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：	43.52	43.52	100%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	43.52	43.52	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发展			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	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%	
			指标2：合理安排使用专项资金	43.52万元	100%	
			指标3：促进教师队伍稳定发展	29人	100%	
		质量指标	指标1：保障教职工正常办公生活	保障	100%	
			指标2：满足学前教育长效运营	满足	100%	
		时效指标	指标1：及时发放到位	及时	100%	
			指标2：工资执行开始时间	2021年1月1日	正常运行	
			指标2：工资执行结束时间	2021年12月31日	正常运行	
		成本指标	指标1：按时完成项目经费	43.52万元	100%	
			指标2：保障教师队伍社保待遇	保障	100%	
	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	
		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	
			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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：稳定教师队伍，保障长效运营		长效运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	100%	
说明	无					

