

宝鸡市民族幼儿园 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

（二）内设机构。

本单位为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为全额财政补助事业单位，内部设有办公室、总务室。

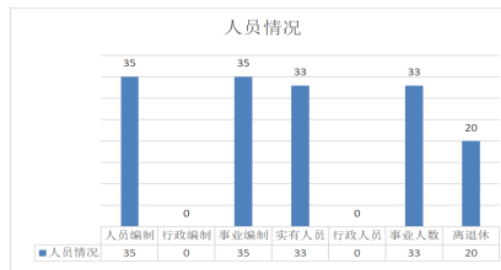
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市金台区教育体育局所属 1 个二级预算单位：宝鸡市民族幼儿园。

序号	单位名称
1	宝鸡市民族幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

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	689.72	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	47.00	5. 教育支出	642.72
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. 社会保障和就业支出	66.18
		9. 卫生健康支出	21.90
		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	
本年收入合计	736.72	本年支出合计	736.72
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	736.72	支出总计	736.72

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

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			
合计		736.72	689.72	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	648.64	601.64	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	648.64	601.64	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	648.64	601.64	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18						
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81						
2080505	机关事业单位基本养老	30.81	30.81						
20899	其他社会保障和就业支	35.37	35.37						
2089999	其他社会保障和就业支	35.37	35.37						
210	卫生健康支出	21.90	21.9						
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.9						
2101102	事业单位医疗	21.90	21.9						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	689.72	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.公共安全支出				
		5.教育支出	601.64	601.64		
		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	66.18	66.18		
		9.卫生健康支出	21.90	21.90		
		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				
本年收入合计	689.72	本年支出合计	689.72	689.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	689.72	支出总计	689.72	689.72	0.00	0.00

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。

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

公开05表

编制部门： 宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

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

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

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		350.85	公用经费合计		23.19
301	工资福利支出	349.32			
30101	基本工资	100.03			
30103	奖金	40.72			
30107	绩效工资	103.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90			
30112	其他社会保障缴费	0.42			
30113	住房公积金	35.37			
30114	医疗费	6.44			
30199	其他工资福利支出	9.69			
			302	商品和服务支出	23.19
			30201	办公费	0.60
			30202	印刷费	1.53
			30205	水费	0.11
			30209	物业管理费	0.27
			30213	维修(护)费	0.59
			30216	培训费	1.28
			30218	专用材料费	0.83
			30226	劳务费	17.26
			30299	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	1.53			
30305	生活补助	1.45			
30309	奖励金	0.07			

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

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

编制部门：宝应市民族事务局		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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开08表

编制部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：万元

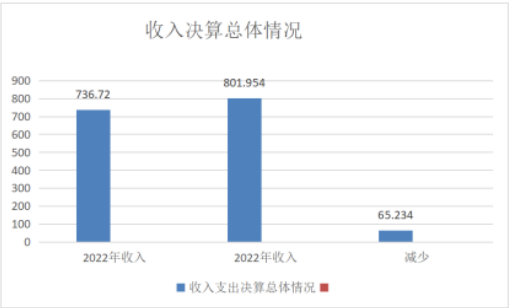
[illegible]

—13—

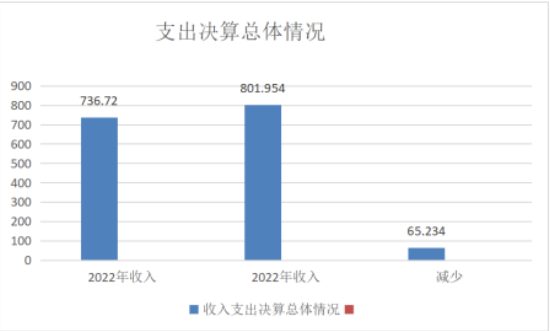
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 736.72 万元，与上年相比收入总计减少 65.234 万元，减少 8%。主要是项目支出减少。

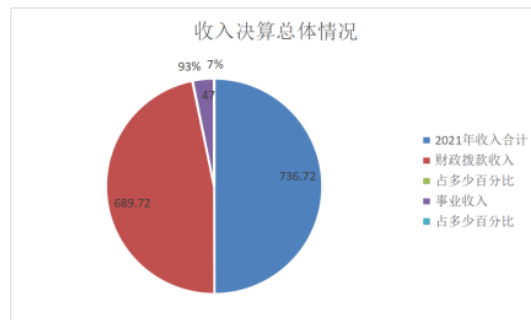


本年度支出总计 736.72 万元，与上年相比支出总计减少 65.234 万元，减少 8%。主要是项目支出减少。



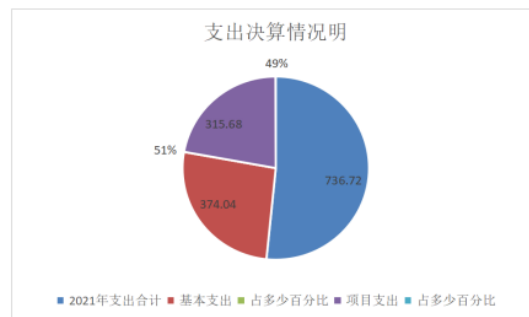
二、收入决算情况说明

2021 度收入合计 736.72 万元，其中：财政拨款收入 689.72 万元，占 93%；事业收入 47 万元，占 7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



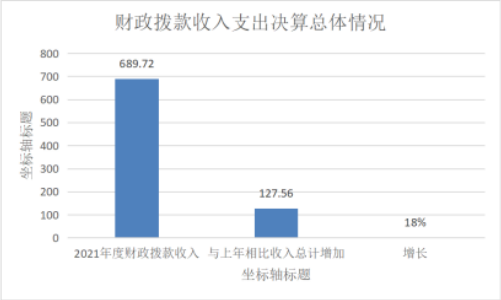
三、支出决算情况说明

2021 度支出合计 736.72 万元，其中：基本支出 374.04 万元，占 51%；项目支出 315.68 万元，占 49%；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

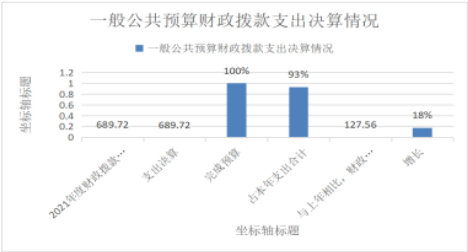
2021 年度财政拨款收入总计 689.72 万元，与上年相比收入总计增加 127.56 万元，增长 18%。主要原因是教师人员增加。



2021 年度财政拨款支出总计 689.72 万元，与上年相比支出总计增加 127.56 万元，增长 18%。主要原因是教师人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 689.72 万元，支出决算 689.72 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.56 万元，增长 18%，主要原因是教师人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 689.72 万元，支出决算 689.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。预算数 66.18 万元，支出决算数 66.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 21.90 万元，支出决算 21.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 374.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 350.85 万元，主要包括：基本工资 100.03 万元、奖金 40.72 万元，绩效工资 103.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.81 万元，职工基本医疗保险缴费 21.9 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 35.37 万元，医疗费 6.44 万元，其他工资福利支出 9.69 万元，生活补助 1.45 万元，奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 23.19 万元，主要包括：办公费 0.6 万元，印刷费 1.53 万元，水费 0.11 万元，物业管理费 0.27 万元，维修（护）费 0.59 万元，培训费 1.28 万元，专用材料费

0.83 万元，劳务费 17.26 万元，其他商品和服务支出 0.72 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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宝鸡市民族幼儿园购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公务用车改革，无公务用车购置费用支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是事业单位公务用车改革，无公务用车。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（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 1.28 万元，支出决算 1.28 万元，决算数与预算数持平，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，在项目预算增添了项目绩效表；完善了绩效管理工作机制，使预算绩效管理工作机制和流程更加符合实际；明确了绩效管理职能，设置了预算和绩效评价岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 315.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年本单位在部门决算中反映民族幼儿园、龙泉小学教学综合楼项目 1 个二级项目绩效自评结果。项目全年预算数 315.68 万元，执行数 315.68 万元，完成预算的 100%。

1.民族幼儿园室外装饰工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 315.68 万元，执行数 315.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，维修教学综合楼 5979.22 平方米，质量合格率 100%。极大地改善了学生的学习条件，惠及全园 421 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。发现的主要问题：随着经济社会发展。面临的维稳压力越来越大，很多历史问题一时难以彻底解决，所需经费也越来越多。下一步改进措施：建议区教育局，区财政局政府部门给予更大的帮助。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民族幼儿园室内外装饰工程				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市民族幼儿园
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:	315.68	315.68		100%	
	其中:中省财政资金	90	90		100%	
	市级财政资金					
	区级及其他资金	225.68	225.68		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保质保量的完成合同内的所有款项,维修教学综合楼5979.22平方米,质量合格率100%,极大地改善了学生的学习条件,惠及全国421余名师生及周边广大群众,学生家长。			保质保量的完成了合同内的所有款项,维修教学综合楼5979.22平方米,质量合格率100%,极大地改善了学生的学习条件,惠及全国421余名师生及周边广大群众,学生家长。		
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	维修教学综合楼	5979.22平方米	5979.22平方米	
		质量指标	工程质量标准	达标	达标	
		时效指标	符合合同进度	100%	100%	
		成本指标	预算金额315.68万元	315.68	315.68	
	效益指标	经济效益指标	助推区级经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	解决区域适龄入学需求	100%	100%	
		生态效益指标	提升生态指数	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	教育事业长期发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%	≥95%	
说明 无						

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 736.72 万元，执行数 736.72 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年宝鸡市民族幼儿园充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象。

二是资金使用效益好。幼儿园建设了标准化食堂，添置了许多厨房设施设备，使我国的幼儿食堂干净、整洁、高大上。幼儿美术作品装裱上墙，为师生、家长营造了安全、宽松、优美的出入环境；建设了校园局域网和广播系统、增添了一批电钢琴和办公与教学使用的电脑，改善了教学教研条件，实现了一日活动音乐化、规范化；添置了幼儿大型玩具、幼儿健身器材设施设备，为师生创设了丰富的文化活动环境与条件。

三是效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，幼儿园保教质量和办园效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于

单位开展正常的日常工作运行。师资配备不足，自聘教师职工达 30 人在不增加收费的预算资金内，日常运行工作经费捉襟见肘，不利于幼儿园宝鸡教育工作的发展和提高。下一步改进措施：不断提高科学编制的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的牢笼，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。

(2021年度)

填报单位：宝鸡市民族幼儿园

自评得分：98

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。