

安阳市北关区直幼儿园

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区教育系统概况

- 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、财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区直幼儿园 概况

一、部门职责

北关区直幼儿园于1988年建园，现共有14个教学班。是一所隶属于北关区教育局的全民性质的公办省级示范幼儿园，为全供事业单位。

主要职责：以《规程》、《指南》、《纲要》精神为指导，为辖区群众提供优质的3—6岁儿童学前教育服务，从幼儿实际出发，因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础；切实保障幼儿卫生保健健康发展，满足幼儿身心发展需要；开展与幼儿年龄特点相符合的社会实践活动，与家庭社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，促进幼儿德智体美全面发展；积极开展社会实践活动，有效促进幼儿社会化发展；建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

北关区直幼儿园位于爱民路中段。我园实有编制21人，其中：在职人员20人，退休人员8人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区区直幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	662.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.2	八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	703.61	本年支出合计	58	769.36
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1184.92	年末结转和结余	60	1119.2
	30			61	
总计	31	1888.56	总计	62	1888.56

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		703.64	692.44					11.2
205	教育事业	593.6	593.6					
20502	普通教育	593.6	593.6					
2050201	学前教育	593.55	593.55					
2050202	小学教育	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61					
20805	行政事业单位离退休	37.61	37.61					
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.94	33.94					
210	卫生健康支出	25.23	25.23					

21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101102	事业单位医疗	14.5	14.5	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36	36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36	36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36	36	0	0	0	0	0
229	其他支出	11.2	11.2	0	0	0	0	0
22999	其他支出	11.2	11.2	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	11.2	11.2	0	0	0	0	0

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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区直幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		769.36	769.36				
205	教育事业	662.51	662.51				
20502	普通教育	662.51	662.51				
2050201	学前教育	662.46	662.46				
2050202	小学教育	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61				
20805	行政事业单位离退休	37.61	37.61				
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.94	33.94				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				

21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101102	事业单位医疗	14.5	14.5				
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73				
221	住房保障支出	36	36				
22102	住房改革支出	36	36				
2210201	住房公积金	36	36				
229	其他支出	8	8				
22999	其他支出	8	8				
2299901	其他支出	8	8				

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

部门：安阳市北关区直幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	692.44	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	662.51	662.51		
	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	37.61	37.61		
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24		
	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	36	36	
	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	692.44	本年支出合计	59	761.36	761.36
年初财政拨款结转和结余	28	68.92	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	68.92		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			
总计	32	761.36	总计	64	761.36	761.36	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区区直幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		761.36	761.36	
205	教育事业	662.51	662.51	
20502	普通教育	662.51	662.51	
2050201	学前教育	662.46	662.46	
2050202	小学教育	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	

210	卫生健康支出	25.24	25.24
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73
221	住房保障支出	36	36
22102	住房改革支出	36	36
2210201	住房公积金	36	36

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区区直幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.54	302	商品和服务支出	207.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.89	30201	办公费	19.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.81	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	33.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.07	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	30206	电费	11.25	31003	专用设备购置	30.86
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5	30208	取暖费	19.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	171.6	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.29			
人员经费合计		520.5	公用经费合计				240.86	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区直幼儿园

金额单位：万元

预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

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：万元

部门：安阳市北关区直幼儿园

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

安阳市北关区区级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市北关区直幼儿园

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	学前教育发展资金						
项目单位	安阳市北关区直幼儿园						
主管部门	安阳市北关区教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人	高静		联系电话	5996216			
项目地址	北关区爱民路中段		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市北关区直幼儿园，预算安排 144 万元，主要工作任务是保障幼儿园正常运转，改善教学环境。带动区学前教育事业发展，全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童。全年执行数 144 万元, 执行率 100%。						
年初预算数（万元）	144	全年预算数（万元）	144	实际支出（万元）	144	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	144	其中：上级财政资金	144	其中：上级财政资金	144	其中：上级财政资金	0
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
		目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园; 目标 2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可; 目标 3: 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件; 目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。				目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园; 目标 2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社 目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区级学前教育生均经费标准	区级学前教育经费	144	
			学生数	480	480	
			教师数	66	66	
		质量指标	按期完成教学任务	100%	100%	
			按期完成考核指标	100%	100%	
			促进幼儿德智体美全面发展	480	480	
		时效指标	开始时间	2021.01	2021.01	
	结束时间		2021.12	2021.12		
	成本指标	成本指标	做到预算支出不超标	144	144	
			公用经费生均标准	0.3	0.3	
	效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	
			满足教师办公条件	明显	明显	

			需求				
		社会效益指标	让家长安心工作， 解决后顾之忧	98%	明显	该指标为定性指标， 不应定量分析。现该 指标为“明显”	
			带动区学前教育事 业发展	98%	明显	该指标为定性指标， 不应定量分析。现该 指标为“明显”	
			全年为社会培养和 输送高质量适龄入 学儿童	98%	明显	该指标为定性指标， 不应定量分析。现该 指标为“明显”	
		生态效益指标	教育学生保护环境	明显	明显		
			办公环境节能降耗	明显	明显		
		可持续影响指标	体现上级政策导 向，长期保障工作 平稳进行	100%	明显	该指标为定性指标， 不应定量分析。现该 指标为“明显”	
			培养幼儿德智体美 均衡发展	98%	明显	该指标为定性指标， 不应定量分析。现该 指标为“明显”	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	100%	100%	
				家长和学生满意度	100%	100%	
绩效自评综合得分	95						
评价等次	优秀						

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、支总计均为 1888.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.44 万元，下降 5.53%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 703.64 万元，其中：财政拨款收入 692.44 万元，占 98.41%；其他收入 11.2 万元，占 1.59%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 769.36 万元，其中：基本支出 769.36 万元，占 100%；项目支出 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、支总计均为 761.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 727.64 万元，减少 95.57%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 761.36 万元，占支出合计的 98.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.21 万元，减少 0.82%。主要原因是压缩公用支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 761.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 662.51 万元，占 87.02%；社会保

障和就业（类）支出 37.61 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 25.23 万元，占 3.31%，住房保障（类）支出 36 万元，占 4.73%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 628 万元，支出决算为 761.36 万元，完成年初预算的 121.23%。其中：

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）。年初预算为 533.68 万元，支出决算为 662.46 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事代理教师三项津贴支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 34.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未发放退休健康休养费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 14.51

万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 85.841%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月未缴纳公务员补助。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 31.4 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.36 万元。其中：人员经费 520.5 万元，主要包括：基本工资 147.89 万元、津贴补贴 84.81 万元、奖金 0 万元、绩效工资 17.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.94 万元、职工基本医疗保险缴费 14.5 万元、公务员医疗补助缴费 10.73 万元、住房公积金 36 万元、其他工资福利支出 171.6 万元、离休费 0 万元、退休费 3.89 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0.07 万元；公用经费 240.86 万元，主要包括：办公费 19.86 万元、印刷费 6.83 万元、咨询费 0 万元、水费 4.34 万元、电费 11.25 万元、邮电费 2.91 万元、取暖费 19.4 万元、物业管理费 4.77 万元、差旅费 3.22 万元、维修（护）费 25.26 万元、租赁费 1.48 万元、培训费 3.54 万元、专用材料费 10.75 万元、劳务费 85.58

万元、委托业务费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 8.29 万元、办公设备购置 2.53 万元、专用设备购置 30.86 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本支出 0 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个次，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位成立绩效评价工作小组由园长、副书记、主任、教师代表组成，严格执行公用经费开支的范围和标准。财务信息公开透明，在园内设有公示栏，对公用经费预算批复情况、预算执行、经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的全体教职工大会上予以公布，并在幼儿园公示栏进行公示，对幼儿收费情况进行公示。主动接受师生和群众监督。准确做好幼儿园经费收支预算工作，并严格按照支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理并严格执行。

（二）项目绩效自评结果。

安阳市北关区直幼儿园 2021 年项目支出绩效总体自评结果良好，按照有关政策要求，生均经费标准应按不低于国家规定的标准。保证幼儿园正常运转，为办学创造有利条件，合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全。

给幼儿提供基本幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开

展区域和户外活动条件，满足教师办公条件需求，提高教学水平，教师学生满意率 $\geq 90\%$ 。

公用经费项目支出我单位自评 95 分，全年资金预算数 144 万元，执行数 144 万元，执行率 100%。

绩效指标未完成项是：

1、效益指标中社会效益指标未能按原指标值完成，扣除 3 分。原因是该指标为定性指标，不应定量分析。改进措施为将该指标值设置为“明显”。

2、效益指标中可持续影响指标未能按原指标值完成，扣除 2 分。原因是该指标为定性指标，不应定量分析。改进措施为将该指标值设置为“明显”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。