

# 景德镇市教育局直属幼儿园 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市教育局直属幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 景德镇市教育局直属幼儿园单位概况

## 一、单位主要职能

- 1.认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
- 2.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
- 3.从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、保教室、保卫科、校风校纪办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 38 人；年末学生人数 366 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	377.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	327.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.89
	9		九、卫生健康支出	40	13.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	377.50	本年支出合计	58	377.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	377.50	总计	62	377.50
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表										
编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园				2021年度				公开02表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7		
		377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20501	教育管理事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050201	学前教育	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20599	其他教育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999	其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园				2021年度				公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	377.14	373.86	3.28	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	327.74	324.46	3.28	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3.55	1.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	318.66	318.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	318.66	318.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.53	4.80	0.73	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.53	4.80	0.73	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园			2021年度			公开04表			金额单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	377.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	377.50	本年支出合计	59	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	377.50	总计	64	377.50	377.50	0.00	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支出和年末结转结余情况。									

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				377.14	373.86	3.28
205			教育支出	327.74	324.46	3.28
20501			教育管理事务	3.55	1.00	2.55
2050199			其他教育管理事务支出	3.55	1.00	2.55
20502			普通教育	318.66	318.66	0.00
2050201			学前教育	318.66	318.66	0.00
20599			其他教育支出	5.53	4.80	0.73
2059999			其他教育支出	5.53	4.80	0.73
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00
20701			文化和旅游	0.90	0.90	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.89	17.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
210			卫生健康支出	13.81	13.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221			住房保障支出	13.33	13.33	0.00
22102			住房改革支出	13.33	13.33	0.00
2210201			住房公积金	13.33	13.33	0.00
229			其他支出	3.47	3.47	0.00
22999			其他支出	3.47	3.47	0.00
2299999			其他支出	3.47	3.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.07	302	商品和服务支出	69.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.41	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.50	30205	水费	0.41	310	资本性支出	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	30206	电费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.29	30209	物业管理费	7.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	12.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	74.44	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.81	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	2.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.45	30228	工会经费	18.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		302.43	公用支出合计					71.43

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	0	0	
1.因公出国（境）费	2	0	0	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	
（1）公务用车购置费	4	0	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	0	
3.公务接待费	6	0	0	
（1）国内接待费	7	—	0	
其中：外事接待费	8	—	0	
（2）国（境）外接待费	9	—	0	
二、相关统计数	10	—	0	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0	
其中：外事接待人次（人）	18	—	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	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”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园		2021年度	公开08表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园				2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
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本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市教育局直属幼儿园		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2021年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 377.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 17.07 万元，下降 100%；本年收入合计 377.5 万元，较 2020 年增加 3.37 万元，增长 0.9%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 377.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 377.5 万元，其中本年支出合计 377.14 万元，较 2020 年减少 14.05 万元，下降 3.59%，主要原因是：教育支出减少；年末结转和结余 0.36 万元，较 2020 年增加 0.36 万元，增加 100%，主要原因是：年末结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 373.86 万元，占 99.13%；项目支出 3.28 万元，占 0.87%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 348.52 万元，决算数为 377.14 万元，完成年初预算的 108.21%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 303.40 万元，决算数为 327.74 万元，完成年初预算的 108.02%，主要原因是：教育支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.89 万元，决算数为 17.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.81 万元，决算数为 13.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 13.33 万元，决算数为 13.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.47 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：其他支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 295.07 万元，较 2020 年增加 86.34 万元，增长 41.36%，主要原因是：会计记账科目变化，聘用人员劳务费计入工资福利支出。

（二）商品和服务支出 69.74 万元，较 2020 年减少 83.42 万元，下降 54.46%，主要原因是：会计记账科目变化，聘用人员劳务费从商品服务支出计入工资福利支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.36 万元，较 2020 年增加 4.7 万元，增长 176.69%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出 1.69 万元，较 2020 年减少 7.89 万元，下降 82.35%，主要原因是：办公设备购置减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无三公预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无三公预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车运行维护费支出预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 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 1.69 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

本单位无此情况。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金377.14万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

为贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号）的文件精神，进一步规范和加强部门预算绩效主体责任和绩效意识，认真开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作，提高财务资金使用绩效，根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪工作的通知》（景财监〔2022〕3号）的要求，景德镇市教育局直属幼儿园就本单位2021年财务投入、履职管理过程，任务完成情况、资金使用绩效四个方面开展整体支出绩效自我评价，现将评价情况报告如下：

总体目标：在景德镇教育局党组的正确领导下，扎实开展安全管理、卫生保健、规范财务管理、着力做好教育教学工作、力争今年的工作绩效优于去年，切实起到全市学前教育的引领示范辐射作用。

工作任务：

- 一、安全管理达标；
- 二、卫生保健达标；
- 三、规范财务管理；



- 四、抓好教育教学工作；
- 五、做好工会工作；
- 六、积极开展乡村振兴扶贫工作；
- 七、扎实进行党建工作

### 部门预算绩效管理开展情况

（1）绩效评价目的：严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的相关要求进行。目的在于归纳总结、分析、评价单位财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题，有针对性提出整改措施，并切实做好整改工作，进一步提高幼儿园管理人员的业务素质，提升单位的绩效管理水平和提高育人的质量，促进幼儿的健康成长。

#### （2）评价原则

1、秉承重要性和相关性相结合的原则，择优选择能反映被评价部门实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点。

2、客观资料采集和预测、评估相结合的原则，确保绩效评价的有理可循、有据可依。

3、采用实地取数原则，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

（3）绩效评价方法。单位整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对景德镇市教育局直属幼儿园 2021 年度整体支出工作开展综合评价。

### 单位整体支出绩效中存在主要存在的问题及整改措施

#### （1）主要存在问题

1、预算绩效目标设置待改进。整体支出绩效目标基础和依据不够充分，预算精确度待提高。

2、绩效管理存在薄弱环节，项目跟踪不及时，未形成闭环。

3、师资队伍建设的力度还需加大。

4、开发园本课程待突破。

## **(2) 整改措施**

1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他单位在绩效管理方面的经验和做法，制定绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2、实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进度跟踪统一，产出与效益管理的统一。

3、加强园本课程研究。树立科研先导和科研兴园意识和行动，强化全园教师的科研意识，把园本课程的开发作为幼儿园保教工作的重点，紧紧围绕弘扬陶瓷文化着力，力争办出自己的特色，充分发挥全市幼儿园的引领示范辐射作用。

4. 继续加大师资队伍建设的力度。必须更加重视新教师的成长，采取多种形式帮助他们适应幼儿园的工作，增强新教师的责任感和使命感；要加大培训的力度，着力于教师教育教学水平的提高，为实现办人民满意的幼儿园打下扎实的基础。

《部门（单位）整体支出绩效评价表》													
（2021年度）													
评价部门名称		景德镇市教育局直属幼儿园		全年预算数		下属单位个数		全年执行数		执行率			
整体支出规模		资金来源：（1）财政拨款		348.52万元				377.14万元		108.21%			
		（2）其他资金		0				0					
		资金结构：（1）基本支出		348.52万元				377.14万元		108.21%			
		（2）项目支出		0									
		年初设定目标		全年完成情况									
年度总体目标		扎实开展安全管理、卫生保健、规范财务管理、着力做好教育教学工作、力争今年的工作优于去年，切实起到全市学前教育引领示范辐射作用。		已完成年初设定目标									
分解目标自评													
一级指标		权重	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析			
投入管理指标	35	预算编审管理	预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源填报是否齐全或漏报数据是否有错误。			达成	2	2				
			绩效目标管理	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项业务经费项目绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。			基本达成	3	2	待完善			
			支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支出进度、前三年支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的，在某一时间节点应达到的支出进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。			达成	3	3				
			公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。			达成	3	3				
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。			达成	2	2					
		部门结转结余资金管理	结转结余率 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-0%）×该指标分值。 （对客观原因未形成支付的做出说明）			达成	3	3					
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。			达成	2	2				
			基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。			达成	2	2				
		部门预算管理	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。			达成	2	2				
			管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。			达成	2	2				
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。			达成	3	3				
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政法采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。			达成	2	2				
			管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。			基本达成	2	1.4	待完善			
		产出指标	40	资产管理	资产管理安全性	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产债务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有借使用及处置收入及时足额上缴。			达成	2	2		
					固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。某部门得分=（固定资产利用率%-0%）÷（95%-0%）×该指标分值。			达成	2	2		
数量指标	就全市幼儿园各项比赛活动一等奖数量			6项	5项	3	3						
	厨房安装生态水系统数量			1套	1套	3	3						
	新进教师数量			5名	5名	2	2						
	组织教师参加各类培训数			2类	2类	2	2						
	每周定期普听课数			2次	2次	2	2						
	开展各类大型教育教学活动次数			5次	5次	2	2						
	开展教研活动次数			1次	1次	2	2						
	安排教工健康体检次数			1次	1次	2	2						
质量指标	开展职工工会活动次数			3次	3次	2	2						
	幼儿园工作总体评价	良好	省学前教育质量提升园	4	4								
	收费标准合规率	100%	100%	2	2								
	三无产品入库率	0	0	2	2								
	童心向党献礼建党百年比赛	一等奖	一等奖	2	2								
社会效益指标	25	重视学前教育	开展	达成	3	3							
			学生安全教育	开展	达成	3	3						
			服务好家长	服务	达成	4	4						
			发挥引领示范辐射作用	发挥	达成	4	4						
可持续发展		加强党建工作	加强	达成	2	2							
		注重师资队伍的管理	注重	达成	4	4							
满意度指标	5	满意度指标	市民满意度	90%	≥90%	5	5						
				总分		100	98.4						

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。