

监督索引号 53042400136001401000

华宁县幼儿园2021年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县幼儿园概况

一、主要职能

(一) 主要职能

华宁县幼儿园是省一级一等幼儿园，属于全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。基本职能和主要工作是：为3—6岁学前儿童提供保育和教育服务。

(二) 2021年度重点工作任务介绍

1.加强思想政治工作及幼儿园安全工作，确保幼儿园的持续健康发展。幼儿园领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展幼儿德育活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师上课、听课、备课等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；在幼儿园建设上下大力气，求大发展，使校园硬

件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县幼儿园 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为华宁县幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县幼儿园 2021 年末实有人员编制 68 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 68 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 67 人（含参公管理事业人员 0 人），空编 1 人。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件。

华宁县幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县幼儿园 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县幼儿园 2021 年度收入合计 1,065.47 万元。其中：财政拨款收入 1,046.33 万元，占总收入的 98.20%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 19.14 万元，占总收入的 1.80%。与上年对比减少 17.45 万元，下降 1.61%，主要原因为无 2021 年秋季学期保育费收入。

二、支出决算情况说明

华宁县幼儿园 2021 年度支出合计 1,067.36 万元。其中：基本支出 1,039.27 万元，占总支出的 97.37%；项目支出 28.09 万元，占总支出的 2.63%；上缴上级支出、经营支

出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 48.88 万元，下降 4.38%，主要原因分析为各项业务节能节约及 2021 年幼儿园租金未支付。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,039.27 万元。与上年对比减少 72.93 万元，下降 6.56%，主要原因分析为各项业务节能节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 910.80 万元，占基本支出的 87.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 128.47 万元，占基本支出的 12.36%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 28.09 万元。与上年对比增加 28.09 万元，增长 100.00%，主要原因为 2021 年将 2019 年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费 5.00 万元，华宁县幼儿园晋级升等新增改造专项资金 4.00 万元及其他支出 19.09 万元列为项目支出。具体项目开支为：2019 年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费 5.00 万元，华宁县幼儿园晋级升等新增改造专项资金 4.00 万元，晋级升等装修工程款 5.00 万元，分园临

时食堂搭建款 5.10 万元，幼儿凳子款及手续费 4.99 万元，幼儿抽拉床 4.00 万元。

三、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

华宁县幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,046.33 万元，占本年支出合计的 98.03%。与上年对比减少 65.87 万元，下降 5.92%，主要原因分析为 2021 年秋季学期保育费未拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

5. 教育（类）支出 778.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.37%。主要用于学前教育支出 774.16 万元，其他普通教育支出 4.00 万元；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 99.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.49%。主要用于事业单位离退休支出 8.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.73 万元，死亡抚恤 4.82 万元；

9. 卫生健康（类）支出 74.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.11%。主要用于事业单位医疗支出 46.07 万元，公务员医疗补助 28.31 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

19. 住房保障（类）支出 94.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.03%。主要用于住房公积金支出 94.49 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县幼儿园无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。原因是：本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出

国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2020 年一致。原因是：本单位 2021 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：
国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待

					构筑物		200 万以上大型设备	固定资产	有价证券			
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	30.77	0.16	30.61				30.61				

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10—11 无数据；项目支出绩效自评情况（详见附表 12）如下：

（一）2019 年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费项目

2019 年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费于 2021 年 6 月 28 下下达，2021 年 6 月 9 日完成支付，绩效目标均已完成、无偏差，自评分 100 分，自评等级为优。

（二）2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目

2020 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金于 2022 年 4 月 6 日下达，2022 年 4 月 7 日已完成支付，绩效目标除满意度指标外均已完成、无偏差，满意度指标偏差原因为未及时拨款，部分幼儿已毕业才收到助学金，自评分 92 分，自评等级为优。

（三）华宁县幼儿园晋级升等新增改造专项资金项目

华宁县幼儿园晋级升等新增改造专项资金未拨付，绩效目标中的资金到位率为 0.00，偏差原因为项目未拨款，自评分 70 分，自评等级为中。

（四）华宁县幼儿园(分园) 2021 年秋季学期保育费返还经费项目

华宁县幼儿园(分园) 2021 年秋季学期保育费返还经费项目未完成，偏差原因为财政未拨款，资金到位率和执行率未 0.00，自评分 65 分，自评等级为中。

五、其他重要事项情况说明

华宁县幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400136001401111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,463,345.27	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		五、教育支出	35	7,781,561.98
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	191,429.62	八、社会保障和就业支出	38	993,089.00
	9		九、卫生健康支出	39	743,776.29
	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	944,918.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	210,295.44
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,654,774.89	本年支出合计	57	10,673,640.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18,865.82	年末结转和结余	59	
总计	30	10,673,640.71	总计	60	10,673,640.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,654,774.89	10,463,345.27						191,429.62
205			教育支出	7,781,561.98	7,781,561.98						
20502			普通教育	7,781,561.98	7,781,561.98						
2050201			学前教育	7,741,561.98	7,741,561.98						
2050299			其他普通教育支出	40,000.00	40,000.00						
208			社会保障和就业支出	993,089.00	993,089.00						
20805			行政事业单位养老支出	944,860.80	944,860.80						
2080502			事业单位离退休	87,600.00	87,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,260.80	857,260.80						
20808			抚恤	48,228.20	48,228.20						
2080801			死亡抚恤	48,228.20	48,228.20						
210			卫生健康支出	743,776.29	743,776.29						
21011			行政事业单位医疗	743,776.29	743,776.29						
2101102			事业单位医疗	460,662.39	460,662.39						
2101103			公务员医疗补助	283,113.90	283,113.90						
221			住房保障支出	944,918.00	944,918.00						
22102			住房改革支出	944,918.00	944,918.00						
2210201			住房公积金	944,918.00	944,918.00						
229			其他支出	191,429.62							191,429.62
22999			其他支出	191,429.62							191,429.62
2299999			其他支出	191,429.62							191,429.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,673,640.71	10,392,706.38	280,934.33			
205			教育支出	7,781,561.98	7,691,561.98	90,000.00			
20502			普通教育	7,781,561.98	7,691,561.98	90,000.00			
2050201			学前教育	7,741,561.98	7,691,561.98	50,000.00			
2050299			其他普通教育支出	40,000.00		40,000.00			
208			社会保障和就业支出	993,089.00	993,089.00				
20805			行政事业单位养老支出	944,860.80	944,860.80				
2080502			事业单位离退休	87,600.00	87,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,260.80	857,260.80				
20808			抚恤	48,228.20	48,228.20				
2080801			死亡抚恤	48,228.20	48,228.20				
210			卫生健康支出	743,776.29	743,776.29				
21011			行政事业单位医疗	743,776.29	743,776.29				
2101102			事业单位医疗	460,662.39	460,662.39				
2101103			公务员医疗补助	283,113.90	283,113.90				
221			住房保障支出	944,918.00	944,918.00				
22102			住房改革支出	944,918.00	944,918.00				
2210201			住房公积金	944,918.00	944,918.00				
229			其他支出	210,295.44	19,361.11	190,934.33			
22999			其他支出	210,295.44	19,361.11	190,934.33			
2299999			其他支出	210,295.44	19,361.11	190,934.33			

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

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	10,463,345.27	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	7,781,561.98	7,781,561.98		
	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	993,089.00	993,089.00		
	9		九、卫生健康支出	41	743,776.29	743,776.29		
	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	944,918.00	944,918.00		
	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	10,463,345.27	本年支出合计	59	10,463,345.27	10,463,345.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	10,463,345.27	总计	64	10,463,345.27	10,463,345.27		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：华宁县幼儿园		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				10,463,345.27	10,373,345.27	90,000.00	10,463,345.27	10,373,345.27	9,197,966.43	1,265,378.82		90,000.00				
205	教育支出				7,781,561.98	7,691,561.98	90,000.00	7,781,561.98	7,691,561.98	6,426,183.16	1,265,378.82		90,000.00						
20502	普通教育				7,781,561.98	7,691,561.98	90,000.00	7,781,561.98	7,691,561.98	6,426,183.16	1,265,378.82		90,000.00						
2050201	学前教育				7,741,561.98	7,691,561.98	90,000.00	7,741,561.98	7,691,561.98	6,426,183.16	1,265,378.82		90,000.00						
2050299	其他普通教育支出				40,000.00			40,000.00											
208	社会保障和就业支出				953,089.00	953,089.00		953,089.00	953,089.00	953,089.00	953,089.00								
20805	行政事业单位养老支出				944,860.80	944,860.80		944,860.80	944,860.80	944,860.80	944,860.80								
2080502	事业单位离退休				87,600.00	87,600.00		87,600.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				857,260.80	857,260.80		857,260.80	857,260.80	857,260.80	857,260.80								
20808	抚恤				88,228.20	88,228.20		88,228.20	88,228.20	88,228.20	88,228.20								
2080801	死亡抚恤				88,228.20	88,228.20		88,228.20	88,228.20	88,228.20	88,228.20								
210	卫生健康支出				743,776.28	743,776.28		743,776.28	743,776.28	743,776.28	743,776.28								
21011	行政事业单位医疗				743,776.28	743,776.28		743,776.28	743,776.28	743,776.28	743,776.28								
2101102	基本医疗保险				400,662.78	400,662.78		400,662.78	400,662.78	400,662.78	400,662.78								
2101103	公务员医疗补助				283,113.50	283,113.50		283,113.50	283,113.50	283,113.50	283,113.50								
221	住房保障支出				944,918.00	944,918.00		944,918.00	944,918.00	944,918.00	944,918.00								
22102	住房改革支出				944,918.00	944,918.00		944,918.00	944,918.00	944,918.00	944,918.00								
2210201	住房公积金				944,918.00	944,918.00		944,918.00	944,918.00	944,918.00	944,918.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：华宁县幼儿园

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	8,971,538.25	302	商品和服务支出	1,265,378.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,514,084.00	30201	办公费	352,113.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	627,946.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,212,560.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857,260.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,383.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	460,662.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	283,113.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54,493.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	944,918.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	170,737.00	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	对个人和家庭的补助	136,428.20	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	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48,228.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	87,600.00	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	682,325.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50,819.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	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	其他个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出		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		9,107,966.45	公用经费合计					1,265,378.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县幼儿园

金额单位：元

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			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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决算情况。年初结转结余情况。备注：本单位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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

备注：本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县幼儿园		公开10表
一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：华宁县幼儿园

部门名称	华宁县幼儿园							
	内容				说明			
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县幼儿园

项目名称		2019年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费								
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
标	2021年完成此项目			2021年6月29日已完成拨款支付						
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	入园人数	—	173.00	人	347.00	20.00	20.00	无偏差	
	质量指标	办园条件改善		较大改善			较大改善	30.00	30.00	无偏差
	时效指标	资金到位率		100.00	%	100.00	10.00	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	资助标准		300.00	元/学年	300.00	10.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	按时完成率		100.00	%	100.00	10.00	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	师幼满意度		90.00	%	93.00	10.00	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项										
总分						100	100.00	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县幼儿园

项目名称		2020年学前教育家庭经济困难儿童补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1.17	1.17	1.17	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.17	1.17	1.17	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。			2022年4月7日已完成支付					
绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数		4.00	人	4.00	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	资助标准达标率（100%）		100.00	%	100.00	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	资助经费及时发放率（100%）		100.00	%	100.00	10.00	8.00	原因：未及时拨款
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女均资助标准		300.00	元/学年	300.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100.00	%	100.00	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	★受助学生满意度		95.00	%	85.00	10.00	7.00	原因：未及时拨款，部分幼儿已毕业才收到助学金
		受助学生家长满意度		95.00	%	85.00	10.00	7.00	原因：未及时拨款，部分幼儿已毕业才收到助学金
其他需要说明事项									
总分						100	92.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县幼儿园

项目名称		华宁县幼儿园晋级等新增改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	华宁县幼儿园晋级等装修改造工程欠款支付完成			财政未拨款，项目未执行					
绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质					指标值	度量单位
产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	—	900	人	100%	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	办园条件		云南省一级一等	项	1.00	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	资金到位率		100.00	%	0.00	20.00	0.00	原因：财政未拨款，资金0到位
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	促进学前教育事业持续发展		持续发展		持续发展	20.00	20.00	无偏差
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	师幼满意度		90.00	%	93.00	10.00	10.00	无偏差
	其他需要说明事项								
总分						100	70.00	中	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：华宁县幼儿园

项目名称		华宁县幼儿园(分园)2021年秋季学期保育费返还经费											
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	17.51	全年预算数	17.51	全年执行数	0.00	分值	10	执行率	0.00	得分	0.00	
	其中：当年财政拨款	17.51	17.51	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	
	上年结转资金												
	其他资金												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
		保障华宁县幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务				财政未拨款，项目未完成							
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
产出指标	数量指标	惠及教师数	—	16	人	16.00	5.00	5.00	无偏差				
		惠及幼儿人数		139.00	人	139.00	5.00	5.00	无偏差				
		玩教具购置		2.00	批次	0.00	10.00	0.00	原因：财政未拨款，未购买玩教具				
		水电费支付月数		4.00	个	0.00	10.00	0.00	原因：财政未拨款，水电费未支付				
	质量指标	办园水平		云南省一级一等示范幼儿园	所	云南省一级一等示范幼儿园	20.00	20.00	无偏差				
	时效指标	资金到位率		90.00	%	50.00	10.00	5.00	原因：财政未拨款				
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业持续发展	持续发展	持续发展	20.00	20.00	无偏差						
		生态效益指标											
	可持续影响指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标 师幼满意度		95.00	%	95.00	10.00	10.00	无偏差				
其他需要说明事项													
总分								100	65.00	中			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。													
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													