

# 宁安市幼儿教育中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 宁安市幼儿教育中心 2021 年度部门决算报表(见附件)</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	23
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	23
二、收入决算增减变化情况说明.....	23
三、支出决算增减变化情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	27
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
十、机关运行经费执行情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	28
十二、国有资产占有使用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	31
<b>第五部分 附录</b> .....	34

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理学区内的初中教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责学区内教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)统筹指导以就业、升学为导向的初中教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强教育发展活力，提高办学质量和水平。

(五)负责推进教育教学改革工作。组织指导教师学生的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻学生的课业负担。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作。

## 二、机构设置

宁安市幼儿教育中心单位内设机构（处室）共 5 个，包括：园长室、党务办公室、教务处、总务处、财会室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 97 人，其中：事业人员 55 人、退休人员 42 人，离休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，事业人员增加 11 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市幼儿教育中心

2021 年度

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	650.44	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		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	541.74
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		八、社会保障和就业支出	39	87.75

	9		九、卫生健康支出	40	31.01
	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、资源勘探工业信息等支出	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	37.74
	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	
	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	650.44	本年支出合计	58	698.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	698.24	总计	62	698.24

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市幼儿教育中心

2021 年度

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							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.44	650.44					
205	教育支出	493.94	493.94					
20501	教育管理事务	345.97	345.97					
2050101	行政运行	345.97	345.97					
20502	普通教育	147.97	147.97					
2050201	学前教育	147.97	147.97					
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75					
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75					
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	31.01	31.01					
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01					
2101102	事业单位医疗	31.01	31.01					
221	住房保障支出	37.74	37.74					
22102	住房改革支出	37.74	37.74					
2210201	住房公积金	37.74	37.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市幼儿教育中心

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		698.24	502.47	195.76			
205	教育支出	541.74	345.97	195.76			
20501	教育管理事务	345.97	345.97				
2050101	行政运行	345.97	345.97				
20502	普通教育	195.76		195.76			
2050201	学前教育	195.76		195.76			
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75				
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080502	事业单位离退休	34.68	34.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.01</b>	<b>31.01</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.01</b>	<b>31.01</b>				
2101102	事业单位医疗	31.01	31.01				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>				
2210201	住房公积金	37.74	37.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算

### 总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:宁安市幼儿教育中心

2021 年度

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	650.44	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	541.74	541.74		
	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	87.75	87.75		
	9		九、卫生健康支出	41	31.01	31.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				

	2						
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51	37.74	37.74	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支出	56			
	2 5		二十五、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			

	6		出					
<b>本年收入合计</b>	2 7	650.4 4	<b>本年支出合计</b>	59	698.2 4	698.2 4		
年初财政拨款结转和结余	2 8	47.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9	47.80		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	698.2 4	<b>总计</b>	64	698.2 4	698.2 4		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市幼儿教育中心

2021 年度

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		698.24	502.47	195.76
205	教育支出	541.74	345.97	195.76
20501	教育管理事务	345.97	345.97	
2050101	行政运行	345.97	345.97	
20502	普通教育	195.76		195.76
2050201	学前教育	195.76		195.76
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75	
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	31.01	31.01	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.01</b>	<b>31.01</b>	
2101102	事业单位医疗	31.01	31.01	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.74</b>	<b>37.74</b>	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本 支出决算明细表

2021 年度

开 06 表

部门：宁安市幼儿

金额单位：

教育中心

万元

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	467.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.2	302	咨询费 14		310	资本性支出	

		0	03				
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		302 05	水费		310 02	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	49.7 5	302 06	电费		310 03	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.32	302 07	邮电费		310 05	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.0 1	302 08	取暖费		310 06	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 08	物资储备
30113	住房公积金	37.7 4	302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助

			13		10	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费	310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	34.6 8	302 15	会议费	310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费	310 13	公务用车购置
30302	退休费	34.6 8	302 17	公务接待费	310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		302 24	被装购置费	310 22	无形资产购置
30305	生活补助		302 25	专用燃料费	310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302 26	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助		302	委托业务费	399	赠与

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			27			06		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		502. 47	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年度

公开 07 表

部门：宁安市幼儿教育中心

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

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。

本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

公开 08 表

部门：宁安市幼儿教育中心

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021 年度

公开 09 表

部门：宁安市幼儿教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
 本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市幼儿教育中心部门2021年度部门决算收支总额 698.24 万元，其中：本年收入 650.44 万元，年初结转和结余 47.8 万元；本年支出 698.24 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 229.16 万元，下降 26.05%，主要原因财政拨款减少；支出总额减少 229.16 万元，下降 26.05%，主要原因财政拨款减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市幼儿教育中心部门2021年度收入合计 650.44 万元，其中：财政拨款收入 650.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	650.44	229.16	-26.05	拨款减少
1.财政拨款收入	650.44	229.16	-26.05	拨款减少
2.上级补助收入	0	0	0	0

3.事业收入	0	23.82	-100	本年度无此项收支
4.经营收入	0	0	0	0
5.附属单位上缴收入	0	0	0	0
6.其他收入	0	0	0	0

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市幼儿教育中心部门2021年度支出合计 698.24万元，其中：基本支出 502.47 万元，占 71.96%；项目支出 147.97 万元，占 21.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	698.24	147.9	-17.47	人员减少
1.基本支出	505.58	52.85	-9.46%	人员减少
2.项目支出	147.97	139.74	-48.57%	专项拨款减少
3.上缴上级支出	0	0	0	0
4.经营支出	0	0	0	0
5.对附属单位补助支出	0	0	0	0

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市幼儿教育中心部门2021年度财政拨款收入 650.44 万元，年初财政拨款结转和结余 47.8万元；本年支出 698.24 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 229.16

万元，下降 35.23%；财政拨款支出减少 229.16 万元，下降 35.23%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 47.8 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 14.85 万元，增长 0.23%；财政拨款支出增加 62.65 万元，增长 9.85%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市幼儿教育中心2021年度一般公共预算财政拨款收入 650.44 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 47.8 万元；本年支出 698.24 万元，其中，基本支出 502.48 万元，项目支出 195.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 229.16 万元，下降 26.05%，财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 229.16 万元，下降 26.05%，主要原因就是财政拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14.85 万元，增长 2.3%，变化的主要原因是人员调整经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.85 万元，增长 2.3%，变化的主要原因是人员调整经费增加。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 635.59 万元  
支出决算为 698.24 万元，完成年初预算的 109.86%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 353.02 万元，支出决算为 345.97 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因：本年度专项拨款。

3.教育支出学前教育（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 195.76 万元，完成年初预算的 150.58%。决算数大于预算数的主要原因：拨款专项增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）幼儿园教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数小于预算数的主要原因：无。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因：预算中将小学和中学合计在小学教育里，没有分开报。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.06 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 192.03%。决算数大于预算数的主要原因：养老系统数据调整。

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）。年初预算为 46.65 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因：人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.17 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的-88.99%。决算数小于预算数的主要原因：本年度职业年金决算支出人数小于预算人数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.04 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数多于预算数的主要原因：人员变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.65 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数多于预算数的主要原因：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市幼儿教育中心部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.47万元，其中：

人员经费 502.47 万元，主要包括：基本工资240.52万元、津贴补贴81.25万元、奖金24.2万元、行政事业单位基本养老保险缴费49.75万元、职业年金缴费3.32万元、职工基本医疗保险缴费31.01万元、住房公积金37.74万元、退休费34.68万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市幼儿教育中心2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市幼儿教育中心部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市幼儿教育中心部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宁安市幼儿教育中心为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市幼儿教育中心部门 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采 购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现 对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万 元，其 中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序 号	项目名称	预留选项	面向中小 企业采购 金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市幼儿教育中心部门共有车辆0辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金148.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金11.28万元，占一般公共预算项目支出总额的11.28%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出148.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计148.64万元，执行数合计148.64万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“学前教育贫困生补助”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升辖区内幼儿家庭经济条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “支持学前教育发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。

3.教育经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为137.36万元，执行数为137.36万元，完成预算的100%。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市幼儿教育中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定

享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 部门决算量化评价表

编制单位：宁安市幼儿教育

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-99.58	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	244.14		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1		1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育贫困生补助						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市幼儿教育中心		
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	0.6825	0.6825	0.6825	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6825	0.6825	0.6825	—		—
		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			
	提升幼儿园贫困幼儿家庭经济条件；加强幼儿园辖区幼儿园入园率。				完成贫困幼儿园补助发放，提升了辖区幼儿园家庭经济条件。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1 所	1 所	5	5	
项目幼儿人数			435 人	435 人	5	5		
项目幼儿园教师人数			55 人	55 人	5	5		
质量指标		预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
时效指标		全年资金支出率	100%	100%	5	5		
成本指标	生均占有资金不低于	300/人	300/人	5	5			
效益指标	经济效益 指标	无				2	2	
	社会效益 指标	全面提升辖区幼儿园家庭经济条件	逐步提 升	逐步提 升	7	7		
		提高辖区内幼儿园入园 覆盖面	提高	提高	7	7		
		提高辖区内贫困幼儿入 园率	提高	提高	7	7		
	生态效益 指标	无				2	2	
	可持续影 响指标	提高辖区内贫困幼儿家 庭生活水平	提高	提高	7	7		
提高辖区内幼儿园在园 生源水平		提高	提高	8	6	覆盖面小，加大 宣传力。		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	7		
		家长满意度	≥85%	≥90%	7	6	贫困幼儿筛选 面不够，做好后 续工作	

		教师满意度	≥85%	≥90%	6	6	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 支持学前教育发展资金						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市幼儿教育中心		
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	10.6	10.6	10.6	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	10.6	10.6	10.6	—		—	
	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			
	充分做好幼儿园园舍维修及玩教具教学设备仪器购置更新，逐步完善园区的整体规划，提升园区的教育发展水平				及时购置更新了玩教具，提升了园区的活动设备的更新程度			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1	1 所	5	5	
			项目幼儿人数	435 人	435 人	5	5	
			项目教师人数	55 人	55 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	43%	5	3	因财政审核未通过，本年度及时沟通支付。
	成本指标	生均占有资金标准	170/人	170/人	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	无			5	5	
		社会效益 指标	全面提升幼儿园设备的安装率	逐步提升	逐步提升	10	10	
			提高幼儿园内幼儿活动的开展，促进幼儿发展	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	无			5	5	
	可持续影响 指标	提高幼儿园设备占有率，为幼儿园开展活动提供保障	提高	提高	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥90%	7	6	
家长满意度			≥85%	≥90%	7	6		
教师满意度			≥90%	≥90%	6	6		
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园公用经费						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市幼儿教育中心		
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	137.3658	137.3658	137.3658	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	137.3658	137.3658	137.3658	—		—
		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			
	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向				确保了聘用教师的正常工资发放，保证了幼儿园发展所需要的办公及维修资金			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	项目幼儿园数	1 所	1 所	5	5	
受益幼儿人数			435 人	435 人	5	5		
项目教师人数			55 人	55 人	5	5		
质量指标		预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5		
时效指标		全年资金支出率	100%	100%	5	4	因财政审核未通过，本年度及时与财政沟通	
成本指标		生均经费标准	600/年	600/年	5	5		
效益指标	经济效益指标	无				3	3	
	社会效益指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步稳定	逐步稳定	10	10		
		提高辖区内受教育幼儿的覆盖面	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	无				3	3	
	可持续影响指标	提高辖区内幼儿园和学前教育发展的保障水平	提高	提高	14	14	幼儿园建设和学前教育发展还需要完善，合理规划，根据幼儿园实际情况，争取资金，加大投入力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥80%	≥85%	7	6		
		家长满意度	≥80%	≥85%	7	6		
		教师满意度	≥80%	≥85%	6	6		
总分						100	97	