

2021 年度  
台州市椒江区海棠幼儿园  
单位决算



2022 年 9 月

# 台州市椒江区海棠幼儿园单位决算目录

## 一、概况 2

（一）单位职责 3

（二）机构设置 3

## 二、2021 年度单位决算公开表 3

## 三、2021 年度单位决算情况说明 17

（一）收入支出决算总体情况说明 17

（二）收入决算情况说明 17

（三）支出决算情况说明 17

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 20

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 21

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

22

（十）机关运行经费支出说明 24

（十一）政府采购支出说明 24

（十二）国有资产占有情况说明 24

（十三）预算绩效情况说明 25

## 四、名词解释 29

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

台州市椒江区海棠幼儿园是台州市椒江区教育局下属事业单位，是为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务的机构，主管部门是台州市椒江区教育局。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市椒江区海棠幼儿园为二级预算单位，无下属预算单位，内设办公室，教务处，总务处等，现有班级 10 个。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

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	1,985,499.92	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	1,731,999.89	五、教育支出	36	4,777,248.81
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	549,265.42	八、社会保障和就业支出	39	48,115.20
	9		九、卫生健康支出	40	26,771.64
	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	41,284.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,266,765.23	<b>本年支出合计</b>	58	4,893,419.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	915,750.00	年末结转和结余	60	289,095.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,182,515.23	<b>总计</b>	62	5,182,515.23

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,266,765.23	1,985,499.92		1,731,999.89			549,265.42
台州市椒江区海棠幼儿园	4,266,765.23	1,985,499.92		1,731,999.89			549,265.42

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,266,765.23	1,985,499.92		1,731,999.89			549,265.42
205		教育支出	4,150,594.39	1,869,329.08		1,731,999.89			549,265.42
20502		普通教育	4,150,594.39	1,869,329.08		1,731,999.89			549,265.42
2050299		其他普通教育支出	4,150,594.39	1,869,329.08		1,731,999.89			549,265.42
208		社会保障和就业支出	48,115.20	48,115.20					
20805		行政事业单位养老支出	48,115.20	48,115.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,076.80	32,076.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,038.40	16,038.40					
210		卫生健康支出	26,771.64	26,771.64					
21011		行政事业单位医疗	26,771.64	26,771.64					
2101102		事业单位医疗	26,771.64	26,771.64					
221		住房保障支出	41,284.00	41,284.00					
22102		住房改革支出	41,284.00	41,284.00					
2210201		住房公积金	41,284.00	41,284.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,893,419.65	1,477,928.65	3,415,491.00			
台州市椒江区海棠幼儿园	4,893,419.65	1,477,928.65	3,415,491.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：  
元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	4,777,248.81	1,361,757.81	3,415,491.00			
20502			普通教育	4,777,248.81	1,361,757.81	3,415,491.00			
2050299			其他普通教育支出	4,777,248.81	1,361,757.81	3,415,491.00			
208			社会保障和就业支出	48,115.20	48,115.20				
20805			行政事业单位养老支出	48,115.20	48,115.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,076.80	32,076.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,038.40	16,038.40				
210			卫生健康支出	26,771.64	26,771.64				
21011			行政事业单位医疗	26,771.64	26,771.64				
2101102			事业单位医疗	26,771.64	26,771.64				
221			住房保障支出	41,284.00	41,284.00				
22102			住房改革支出	41,284.00	41,284.00				
2210201			住房公积金	41,284.00	41,284.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06  
表

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

金额单位：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	1,985,499.92	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	1,869,329.08	1,869,329.08		
	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	48,115.20	48,115.20		
	9		九、卫生健康支出	41	26,771.64	26,771.64		
	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	41,284.00	41,284.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,985,499.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,985,499.92	1,985,499.92		
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				
<b>总计</b>	32	1,985,499.92	<b>总计</b>	64	1,985,499.92	1,985,499.92		

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

项目			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
			合计	4,893,419.65	1,477,928.65	3,415,491.00
205			教育支出	4,777,248.81	1,361,757.81	3,415,491.00
20502			普通教育	4,777,248.81	1,361,757.81	3,415,491.00
2050299			其他普通教育支出	4,777,248.81	1,361,757.81	3,415,491.00
208			社会保障和就业支出	48,115.20	48,115.20	
20805			行政事业单位养老支出	48,115.20	48,115.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,076.80	32,076.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16,038.40	16,038.40	
210			卫生健康支出	26,771.64	26,771.64	
21011			行政事业单位医疗	26,771.64	26,771.64	
2101102			事业单位医疗	26,771.64	26,771.64	
221			住房保障支出	41,284.00	41,284.00	
22102			住房改革支出	41,284.00	41,284.00	
2210201			住房公积金	41,284.00	41,284.00	

注：本表反映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

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

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	383,712.93	302	商品和服务支出	4,422,071.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70,976.40	30201	办公费	145,220.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	1,572.00	310	资本性支出	86,660.07
30103	奖金	56,000.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	29,659.00
30107	绩效工资	138,808.00	30205	水费	8,489.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,076.80	30206	电费	39,248.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16,038.40	30207	邮电费	25,555.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,771.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2,000.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1,729.69	30211	差旅费	447.00	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	41,284.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	214,548.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13,600.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	975.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	29,074.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	83,336.72	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	55,001.07
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,762,072.66	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,732.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4,920.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	71,903.65	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	975.00	30240	税金及附加费用	4,806.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12,545.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组 织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		384,687.93	公用经费合计					4,508,731.7 2

注：本表反映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：台州市椒江区海棠幼儿园

公开 09 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1. 本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2. 本年度无预算安排无实际支出，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 10 表  
金额单位：元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

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	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：台州市椒江区海棠幼儿园

项目			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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、2021 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 426.68 万元，支出总计 489.34 万元。与 2020 年度相比，增长百分比无法计算。主要原因是：本园是新开幼儿园，2021 年进入财政一体化系统，2020 年数据无法对比。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 426.68 万元；包括财政拨款收入 198.55 万元（其中，一般公共预算 198.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 46.53%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 173.2 万元，占收入合计 40.59%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 54.93 万元，占收入合计 12.88%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 489.34 万元，其中基本支出 147.79 万元，占 30.2%；项目支出 341.55 万元，占 69.8%；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%。

#### **(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 426.68 万元，支出总计 489.34 万元。与 2020 年度相比，增长百分比无法计算。主要原因是：本园是新开幼儿园，2021 年进入财政一体化系统，2020 年数据无法对比。财政拨款支出年初预算数

304.37 万元，完成年初预算的 160.77%，主要原因是：2021 年转入员额制教师。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 198.55 万元，占本年支出合计的 40.58%。与 2020 年度相比，增长百分比无法计算。主要原因是：本园是新开幼儿园，2021 年进入财政一体化系统，2020 年数据无法对比。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 489.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 477.72 万元，占 97.63%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.81 万元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 2.68 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.13 万元，占 0.84%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.37 万元，2020 年无数据，与 2020 年相比，增长百分比无法计算。支出决算为 489.34 万元，完成年初预算的 156.95%，主要原因是 2021 年有一部分支出是预算外，支付 20 年的费用。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 269.73 万元，支出决算为 477.72 万元，完成年初预算的 177.11%，主要原因是 2021 年有一部分支出是预算外，支付 20 年的费用。

社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 33.33%，主要原因是 2021 年 9 月份转入员额制教师。

社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算 33.26%，主要原因是 2021 年 9 月份转入员额制教师。

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 7.82 万元，支出决算为 2.68

万元，完成年初预算的 34.27%，主要原因是 2021 年 9 月份转入员额制教师。

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 12.39 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 33.33%，主要原因是 2021 年 9 月份转入员额制教师。

### **（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 266.31 万元，其中：

人员经费 38.47 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 450.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。2020 年无数据，与 2020 年相比，增长百分比无法计算。增长下降情况因除数为 0 无法计算。主

要原因是：近两年均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

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，完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年无三公经费支出。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费实际支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与

2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款公务接待费实际支出。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算数因除数（年初预算）为 0 无法计算，主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）**公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无**一般公共预算**财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无**一般公共预算**财政拨款公务用车购置费收支安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无**一般公共预算**财政拨款公务用车运行维护费收支安排。没有用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费

过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数因除数（年初预算）为0无法计算。国内公务接待0团组，累计0人次。主要没有发生公务接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。

**外事接待**支出0万元，主要没有发生外事接待支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要没有发生其他国内公务接待支出，接待0批次，累计0人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因：本单位为非参公事业单位，本年无机关运行经费收支安排；比2020年度增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是：本单位为非参公事业单位，近两年都无机关运行经费收支安排。

#### （十一）政府采购支出说明

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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区海棠幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，没有其他用车；单价 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**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，台州市椒江区海棠幼儿园单位预算绩效管理工作开展情况如下：

（1）项目自评情况。组织对 2021 年度一般公共预算项目的绩效自评情况，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资 274.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价情况。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价情况。本年度未展开部门整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

台州市椒江区海棠幼儿园在 2021 年度单位决算中反映人员经费项目绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个绩效自评项目。

外聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 30 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 274.8 万元，执行数为 274.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、促进幼儿园教师离职率降低，减少因为民办园转公办园教师的流失。2. 提升教师工作的积极性。发现的问题及原因：教师教学质量需要进一步提高。下一步改进措施：努力提升教师素质和学历，促进教学质量提升，保证每月按时发放工资，提高教师积极性，全面高质量完成教学各项工作。

台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告						
项目单位名称：		台州市椒江区海棠幼儿园				
项目名称：外聘人员经费					项目类型：经常性	
<b>一、项目基本概况</b>						
项目起止时间		2021-01-01			至	2021-12-31
年初预算资金（万元）	274.8	实际到位资金(万元)			274.8	到位率(%) 100
其中：本级预算资金	274.8	本级到位资金			274.8	到位率(%) 100
上级预算资金		上级到位资金				到位率(%)
其他资金		其他到位资金				到位率(%)
调整资金	0.00	实际支出（万元）			274.8	完成率(%) 100
<b>二、评价指标：</b>						
分类指标			目标值	目标完成情况	完成率(%)	设定分值
一级	二级	三级				
合计						

经济性 (10分)	职责明确	与“三定”方案相符度	100	100	100	1	1
	政策依据	科学性	100	100	100	1	1
		时效性	100	100	100	1	1
		公共性	100	100	100	1	1
	目标设定	目标明确性	100	100	100	1	1
		目标合理性	100	100	100	1	1
	运行成本	劳务成本控制	100	100	100	2	2
		公用经费控制率	100	100	100	2	2
	效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	100	100	100	1
项目程序实施			100	100	100	1	1
日常监管			100	100	100	1	1
资金管理效率		资金到位率	100	100	100	1	1
		预算完成率	100	100	100	1	1

		支付进度率	100	100	100	1	1
		政府采购执行率	100	100	100	2	2
		资金使用合规性	100	100	100	2	2
效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	100	100	100	1	1
		项目质量达标率	100	100	100	1	1
		项目实施考核情况	100	100	100	1	1
		项目实施履职效能	100	100	100	1	1
	资产管理	资产管理完整性	100	100	100	2	2
		固定资产利用率	100	100	100	2	2
	社会满意度	群众(服务对象)满意度	100	100	100	2	2
<b>三、文字说明</b>							
评价简述	项目成效	幼儿园教师离职率降低，减少因为民办园转公办园教师的流失，非编教师工作的积极性提高。					
	评价发现的问题	教师教学质量需要进一步提高					
	相应对策及措施	努力提升教师素质和学历，促进教学质量提升，保证每月按时发放工资，提高教师积极性，全面高质量完成教学各项工作。					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度无财政评价项目绩效。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目绩效。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映各部门安排的用于其他普通教育方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。