

2021年度台州市椒江区 通巨幼儿园单位决算



2022年9月

台州市椒江区通巨幼儿园 2021 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(28)

一、概况

(一) 单位职责

椒江区通巨幼儿园是为学龄儿童提供保育和教育服务的区政府组成部门。

具体职责有：

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省一级幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市椒江区通巨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、保健室、财务处等科室，现有班级 16 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	
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园				金额单位：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	9,500,869.51	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	3,158,277.81	五、教育支出		36	11,175,979.01
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	539,119.70	八、社会保障和就业支出		39	798,163.20
		9		九、卫生健康支出		40	427,062.00
		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	683,373.00
		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	
本年收入合计		27	13,198,267.02	本年支出合计		58	13,084,577.21
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	27,670.78
年初结转和结余		29	647,731.84	年末结转和结余		60	733,750.87
		30				61	
总计		31	13,845,998.86	总计		62	13,845,998.86

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）							
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园							公开02表 金额单位：元
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	13,198,267.02	9,500,869.51		3,158,277.81			539,119.70
台州市椒江区通巨幼儿园	13,198,267.02	9,500,869.51		3,158,277.81			539,119.70

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）						
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园								公开03表	
项目								金额单位：元	
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,198,267.02	9,500,869.51		3,158,277.81			539,119.70
205		教育支出	11,289,668.82	7,592,271.31		3,158,277.81			539,119.70
20502		普通教育	10,595,299.82	6,897,902.31		3,158,277.81			539,119.70
2050201		学前教育	10,595,299.82	6,897,902.31		3,158,277.81			539,119.70
20509		教育费附加安排的支出	694,369.00	694,369.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	694,369.00	694,369.00					
208		社会保障和就业支出	798,163.20	798,163.20					
20805		行政事业单位养老支出	798,163.20	798,163.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,108.80	532,108.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	266,054.40	266,054.40					
210		卫生健康支出	427,062.00	427,062.00					
21011		行政事业单位医疗	427,062.00	427,062.00					
2101102		事业单位医疗	427,062.00	427,062.00					
221		住房保障支出	683,373.00	683,373.00					
22102		住房改革支出	683,373.00	683,373.00					
2210201		住房公积金	683,373.00	683,373.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园						公开04表 金额单位：元
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	13,084,577.21	8,166,351.23	4,918,225.98			
台州市椒江区通巨幼儿园	13,084,577.21	8,166,351.23	4,918,225.98			

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								
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园								
金额单位：元								
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,084,577.21	8,166,351.23	4,918,225.98			
205		教育支出	11,175,979.01	6,257,753.03	4,918,225.98			
20502		普通教育	10,481,610.01	6,257,753.03	4,223,856.98			
2050201		学前教育	10,481,610.01	6,257,753.03	4,223,856.98			
20509		教育费附加安排的支出	694,369.00		694,369.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	694,369.00		694,369.00			
208		社会保障和就业支出	798,163.20	798,163.20				
20805		行政事业单位养老支出	798,163.20	798,163.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,108.80	532,108.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	266,054.40	266,054.40				
210		卫生健康支出	427,062.00	427,062.00				
21011		行政事业单位医疗	427,062.00	427,062.00				
2101102		事业单位医疗	427,062.00	427,062.00				
221		住房保障支出	683,373.00	683,373.00				
22102		住房改革支出	683,373.00	683,373.00				
2210201		住房公积金	683,373.00	683,373.00				

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

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	9,500,869.51	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	7,594,972.11	7,594,972.11		
	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	798,163.20	798,163.20		
	9		九、卫生健康支出	41	427,062.00	427,062.00		
	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	683,373.00	683,373.00		
	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	9,500,869.51	本年支出合计	59	9,503,570.31	9,503,570.31		
年初财政拨款结转和结余	28	144,977.60	年末财政拨款结转和结余	60	142,276.80	142,276.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	144,977.60		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	9,645,847.11	总 计	64	9,645,847.11	9,645,847.11		

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

编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园				公开07表 金额单位：元		
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	次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	7,594,972.11	6,254,069.11	1,340,903.00
20502			普通教育	6,900,603.11	6,254,069.11	646,534.00
2050201			学前教育	6,900,603.11	6,254,069.11	646,534.00
20509			教育费附加安排的支出	694,369.00		694,369.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	694,369.00		694,369.00
208			社会保障和就业支出	798,163.20	798,163.20	
20805			行政事业单位养老支出	798,163.20	798,163.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,108.80	532,108.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266,054.40	266,054.40	
210			卫生健康支出	427,062.00	427,062.00	
21011			行政事业单位医疗	427,062.00	427,062.00	
2101102			事业单位医疗	427,062.00	427,062.00	
221			住房保障支出	683,373.00	683,373.00	
22102			住房改革支出	683,373.00	683,373.00	
2210201			住房公积金	683,373.00	683,373.00	

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

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	7,468,496.51	502	商品和服务支出	668,670.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,316,406.00	30201	办公费	140,321.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,986.00	30202	印刷费	1,680.00	310	资本性支出	
30103	奖金	2,027,878.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	606.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,172,825.00	30205	水费	10,171.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532,108.80	30206	电费	45,889.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	266,054.40	30207	邮电费	11,275.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,042.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	211,019.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40,802.56	30211	差旅费	3,173.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	683,373.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11,447.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25,500.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	37,146.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,936.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9,482.90	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	
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	37,200.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	90,625.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	240,362.00	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	25,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26,355.37	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		7,493,996.51	公用经费合计				668,670.80	

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

		公开09表
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,936.00	2,936.00
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	2,936.00	2,936.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开10表		
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园							金额单位：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		
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。椒江区通巨幼儿园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
编制单位：台州市椒江区通巨幼儿园							金额单位：元	
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。椒江区通巨幼儿园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 1,384.60 万元，支出总计 1,384.60 万元,与 2020 年度相比，各增加 221.29 万元，增长 19.02%。主要原因是：工资福利的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,319.83 万元；包括财政拨款收入 950.09 万元（其中，一般公共预算 950.09 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 71.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 315.83 万元，占收入合计 23.93%；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 53.91 万元，占收入合计 4.08%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,308.46 万元，其中基本支出 816.64 万元，占 62.41%；项目支出 491.82 万元，占 37.59%；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 964.58 万元，支出总计 964.58 万元，与 2020 年相比，各增加 75.56 万元，增长 8.50%。主要原因是增资；财政拨款支出年初预算数

761.77 万元，完成年初预算的 126.62%，主要原因是工资福利的增加。

(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 950.36 万元，占本年支出合计的 72.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.70 万元，增长 17.10%。主要原因是：工资福利的增加。

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 950.36 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 759.50 万元,占 79.92%；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 79.82 万元,占 8.40%；卫生健康（类）支出 42.71 万元,占 4.49%；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 68.34 万元,占 7.19%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (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 761.77 万元, 支出决算为 950.36 万元,完成年初预算的 124.75%, 主要原因是工资福利的增加。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)。年初预算为 575.75 万元, 支出决算为 759.49 万元, 完成年初预算的 131.91%, 决算数大于预算数的主要原因工资福利的增加。

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 52.17 万元, 支出决算为 53.21 万元, 完成年初预算的 101.99%, 决算数大于预算数的主要原因单位基本养老保险缴费调整增加等。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 年初预算 26.09 万元, 支出决算为 26.60 万元, 完成年初预算的

101.95%，决算数大于预算数的主要原因单位职业年金缴费调整增加等。

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 42.42 万元，支出决算为 42.71 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗保险标准上升。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 65.34 万元，支出决算为 68.34 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因单位住房公积金调整。

（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 816.27 万元，其中：

人员经费 749.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其它工资福利支出。

公用经费 66.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

(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%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长百分比无法计算。

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，2021 年度收入 0 万元，与 2020 年度相比，增长百分比无法计算。

(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 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

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，年初预算数完成率百分比无法计算，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。

本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关类款项支出数据。

(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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

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，增长百分比无法计算，主要原因是近两年年都无因公出国（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，增长百分比无法计算，主要原因是近两年都无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.29 万元，增长率无法计算，主要原因是本年公务接待费用于教学交流支出。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。年初预算数完成率无法计算，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：无因公出国境开支。

(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，完成年初预算数完成率百分比无法计算。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），年初预算数完成率百分比无法计算。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，年初预算数完成率百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。主要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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 21 人次。主要用于接待接待工作室和省二级评比支出。决算

数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于接待工作室和省二级评比支出。接待 2 批次，累计 21 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，年初预算数完成率百分比无法计算，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 59.20 万元，其中：政府采购货物支出 59.20 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 59.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 59.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区通巨幼儿园共有车辆 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。

(1) 项目自评情况。组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 112.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.65%。本年度无政府性基金预算项目开展绩效自评。本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市椒江区通巨幼儿园在 2021 年度单位决算中反映非编教师人员经费以及一级复评硬件设施改造项目绩效自评结果。

非编教师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 42.72 万元，执行数为 42.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据学校年初计划，按时完成目标；二是注重教师队伍建设，注重提升非编人员的专业化发展水平。发现的问题及原因：一是提升非编人员工资福利；二是提高非编人员的业务水平。下一步改进措施：一是多多组织园内外培训活动。二是每月对保育员进行量化考核。三是进行奖励制度。

台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告

项目单位名称: (盖章) 台州市椒江区越巨幼儿园							
项目名称: 非编教师人员经费				项目类型:			
				评价时间: 2022-05-06			
一、项目基本概况							
项目起止时间	2021-01-01		至	2021-12-31			
年初预算资金(万元)	42.72	实际到位资金(万元)	42.72	到位率(%)	100		
其中: 本级预算资金	42.72	本级到位资金	42.72	到位率(%)	100		
上级预算资金	0.00	上级到位资金		到位率(%)			
其他资金	0.00	其他到位资金		到位率(%)			
调整资金		实际支出(万元)	42.72	完成率(%)	100.0%		
二、评价指标:							
分类指标			目标值	目标完成情况	完成率(%)	设定分值	自评分值
一级	二级	三级					
合计							30
经济性 (10分)	职责明确	与“三定”方案相符度	取得财政部门批复, 同意备案及经费理念	完成	100.00	2	2.0
	政策依据	科学性	为进一步提升我园的外聘人员的素质及	完成	100.00	1.5	1.5
		时效性	根据园外人员工资标准后第一时间申报	符合完成	100.00	1.5	1.5
		公共性	取得提升园外人员素质更好的园外环境	完成	100.00	1.5	1.5
	目标设定	目标明确性	园外人员上岗须知, 达到一类幼儿园的指标		100.00	1.5	1.5
		目标合理性	1) 符合岗位要求		100.00	1	1.0
	运行成本	任务成本控制	42.72	完成	100.00	1	1.0
效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	按照合同约定和同工同酬要求	完成	100.00	2	2.0
		项目程序实施	班子审议及公告	完成	100.00	1.5	1.5
		日常监督	42.72	完成	100.00	1.5	1.5
	资金管理效率	资金到位率	42.72	42.72	100.00	2	2.0
		预算完成率	42.72	42.72	100.00	1	1.0
		支付进度率	42.72	42.72	100.00	1	1.0
	资金使用合规性	合规	完成	100.00	1	1.0	
效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	42.72	42.72	100.00	2.5	2.5
		项目质量达标率	42.72	42.72	100.00	2.5	2.5
		项目实施履职效能	优秀	42.72	100.00	2.5	2.5
	资产管理						
社会满意度	群众(服务对象)满意度	满意	完成	100.00		2.5	
三、文字说明							
评价 问 题	项目成效	我园按照省一级幼儿园的标准, 注重教师队伍建设, 注重提升非编人员的专业化发展水平, 对编外人员进行在岗培训, 同时实行同工同酬待遇, 编外教师参照在编教师享受工资、绩效、奖金、伙食补助、体检费、培训费等, 并缴纳足额的五险一金; 除了发放工资奖金外, 还有超工作量和加班补贴及国家规定的七个节假日的福利费; 支付编外人员每年根据规定需要上岗体检等费用。					
	评价发现的问题	非编人员不仅是为幼儿创造良好生活环境, 管理好幼儿生活的保障者, 在生活化课程背景下, 如何对非编人员角色和职责进行定位, 如何参与到生活化课程实施中, 是提升我园保教行为能力的关键, 树立生活化的意识。					
	相应对策及措施	1. 多名组织园内外培训活动。2. 每月对保育员进行量化考核。3. 进行奖励制度。					

一级复评硬件设施改造项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 69.44 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过改造，让幼儿园焕然一新，让孩子有个温馨家园，二是给全园教职员工有个美好的工作环境。发现的问题及原因：资金没有全部到位，这个项目需要在 2022 年继续使用。下一步改进措施：延用此项目，硬件设施改善办学水平的提升，改造更和谐温馨的家园。

台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告

单位名称: (盖章)		台州市椒江区通巨幼儿园					
项目名称:		一级复评硬件设施改造		项目类型:	阶段性		
				评价时间:	2022-05-06		
一、项目基本概况							
项目起止时间	2021-01-01			至	2021-12-31		
年初预算资金(万元)	70.00	实际到位资金(万元)	70.00	到位率(%)	100		
其中:本级预算资金	0.00	本级到位资金		到位率(%)			
上级预算资金	0.00	上级到位资金		到位率(%)			
其他资金	0.00	其他到位资金		到位率(%)			
调整资金		实际支出(万元)	69.44	完成率(%)	99.2%		
二、评价指标:							
分类指标			目标值	目标完成情况	完成率(%)	设定分值	自评分值
一级	二级	三级					
合计							30
经济性 (10分)	职责明确	与“三定”方案相符度	根据省一级复评要求,幼儿需要一个温暖温馨的家园。	完成	100.00	2	2.0
	政策依据	科学性	安全、有效	完成	100.00	1.5	1.5
		时效性	根据实际需要	完成	100.00	1.5	1.5
		公共性	迎接省一检查,服务师生	完成	100.00	1.5	1.5
	目标设定	目标明确性	设施改造按期完成,正常使用	完成	100.00	1.5	1.5
		目标合理性	任务源于会议讨论商定,形成共识	完成	100.00	2	2.0
	运行成本						
效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	完善改造工程审批制度,严格执行	完成	100.00	2	2.0
		项目程序合规	按照财政局部门1要求开展工作。	完成	100.00	1	1.0
		日常监管	专人负责具体维护工作	完成	100.00	1	1.0
	资金管理效率	资金到位率	及时到位	完成	100.00	1	1.0
		预算完成率	70	69.44	99.20	1	1.0
		支付进度率	70	69.44	99.20	1	1.0
		结转结余率	0.56	0.56	100.00	1	1.0
	政府采购执行率	70	69.44	99.20	1	1.0	
	资金使用合规性	合规	完成	100.00	1	1.0	
效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	70	69.44	99.20		1.0
		项目质量达标率	优良	完成	100.00		1.0
		项目文档考核情况	优良	完成	100.00		1.0
		项目文档履职效能	按照制度文档	完成	100.00		1.0
	资产管理	资产管理规范性	定期盘点	完成	100.00		2.0
		固定资产利用率	定期抽查,及时处置,保养维护。	完成	100.00		2.0
		群众(服务对象)满意度	满意	完成	100.00		2.0
	社会满意度						
三、文字说明							
评价 问 题	项目成效	通过改造,让幼儿园焕然一新,让孩子有个温暖家园,给全校教职员工有个美好的工作环境。					
	评价发现的问题	资金没有全部到位,这个项目需要在2022年继续使用					
	相应对策及措施	延用此项目,硬件设施改善办学水平的提升,改造更加温暖的家。					

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度本单位无财政评价项目绩效。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度本单位无财政评价项目绩效。

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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

19.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）：指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支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。