

全南县幼儿园单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 全南县幼儿园单位概况

- 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 全南县幼儿园单位概况

一、单位主要职能

全南县幼儿园是对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件的全日制公办幼儿园。其主要职责包括：根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设；开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量；开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作；负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是党建办、办公室、教导处、总务处、安全卫生保健处。本单位 2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 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 0 人；年末学生人数 617 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

详见附件

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 566.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 117.14 万元，下降 17.13%；本年收入合计 566.47 万元，较 2020 年减少 117.14 万元，下降 17.13%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，精简开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 566.47 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 566.47 万元，其中本年支出合计 566.47 万元，较 2020 年减少 117.14 万元，下降 17.14%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，精简支出；年末结转和结余 0 万

元，较 2020 年减少 117.14 万元，下降 17.14%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，精简支出。

本年支出的具体构成为教育支出：基本支出 566.47 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；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 507.59 万元，决算数为 566.47 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：

教育支出年初预算数为 507.59 万元，决算数为 566.47 万元，完成年初预算的 111.6%，主要原因是：与年初预算时教师和学生人数增加各项支出增加。

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 566.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 353.57 万元，较 2020 年增加 52.65 万元，增长 17.49%，主要原因是：人员编制数量增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 83.25 万元，较 2020 年增加 50.22 万元，增长 152%，主要原因是：原因是人员编制数量增加，办公设备购置、办公费、印刷费、维护费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 29.6 万元，较 2020 年减少 1.04 万元，下降 3.19 %，主要原因是：教师人员变动。

（四）资本性支出 100.06 万元，较 2020 年减少 18.07 万元，下降 15.30 %，主要原因是：资产运行维护支出下降。

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 0.20 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 %，无此项支出。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%，主要原因是本单位无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定文件精神控制公务接待。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%，主要原因是本单位无此项支出，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：本单位无此项支出；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 %，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

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 5.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.34 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，占政府采购支出总额的 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》。本单位共无公用车辆支出。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

组织对全南县幼儿园开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 566.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，学校教师工资已发放到位，日常管理水平有所提高、充分利用师资培训经费，开展了各项教师培训活动，师资水平得到了明显提高、学校师德师风建设取得良好成绩、学校安全工作落实到位，无安全事故发生、学校严格遵守财务制度公开，资产管理落实到位，评价等级为：“优”。

绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.5 分。全年预算数为 566.47 万元，执行数为 566.47 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因：财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利于各项工作的开展，尤其是公用经费资金。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。