

**新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园**  
**2021 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，根据区、区教育部门制定教育计划和教育内容，并组织实施各项课程。

(二) 为了加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。

(三) 幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

(四) 幼儿园的任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

(五) 幼儿园适龄幼儿为3周岁至6周岁（或7周岁）。幼儿园一般为三年制。

(六) 幼儿园保育和教育的主要目标是：

1. 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2. 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

3. 萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学

的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为习惯，以及活泼、开朗的性格。

4. 培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(七) 尊重、爱护幼儿、严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损坏幼儿身心健康的行为。

(八) 接受各项上级教育部门的教育督导工作。

(九) 推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十) 每学组织年开展教师考核，提升教师综合素质。

(十一) 承办区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园 2021 年度，实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：园长办公室、书记办公室、财务室、保健室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 610.75 万元，与上年相比，增加 80.85 万元，增长 15.26%，主要原因是：本年购买多个幼儿大型玩教具，经费增加。本年支出 610.75 万元，与上年相比，增加 75.14 万元，增长 14.03%，主要原因是：本年购买多个幼儿大型玩教具，经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 610.75 万元，其中：财政拨款收入 610.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 610.75 万元，其中：基本支出 506.40 万元，占 82.91%；项目支出 104.35 万元，占 17.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 610.75 万元，与上年相比，增加 80.85 万元，增长 15.26%，主要原因是：本年购买多个幼儿大型玩教具，经费增加。财政拨款支出 610.75 万元，与

上年相比，增加 75.14 万元，增长 14.03%，主要原因是：本年购买多个幼儿大型玩教具，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 720.32 万元，决算数 610.75 万元，预决算差异率-15.21%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，在基本部分节省开支。财政拨款支出年初预算数 720.32 万元，决算数 610.75 万元，预决算差异率-15.21%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，在基本部分节省开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 610.75 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 592.58 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.17 万元。

## 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 506.40 万元，其中：

人员经费 265.91 万元，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、生活补助。

公用经费 240.48 万元，包括：办公费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.66万元，比上年减少7.30万元，降低91.71%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100.00%，比上年减少7.30万元，降低91.71%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减车辆运行经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.90 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率-92.58%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 8.90 万元，决算数 0.66 万元，预决算差异率-92.58%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园（事业单

位) 公用经费 240.48 万元, 比上年增加 22.96 万元, 增长 10.56%, 主要原因是: 办公费用增加。

## (二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 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%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

## (三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日, 单位共有房屋 6,393.79 (平方米), 价值 1,941.11 万元。车辆 0 辆, 价值 0.00 万元, 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, 其他用车主要是: 我单位无其他用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求, 我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个, 共涉及资金 104.36 万元。预算绩效管理取得的成效: 一是制定和完善了项目支出的标准, 严格按项

目和进度执行预算，预算的约束力和严肃性显著增强；二是在落实预算执行分析的同时，及时了解了预算执行差异，合理调整、纠正了预算执行偏差，切实提高了预算收支管理水平。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理；二是完善管理制度，进一步加强资产管理；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》