

临汾市第二幼儿园 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市第二幼儿园是一所市直公办幼儿园，全额事业编制31名，在编教职工22名。位于尧都区解放东路48号，学校占地面积7552平方米，承担着3-6岁幼儿的保育教育工作，现有9个教学班，幼儿312名。

二、机构设置情况

临汾市第二幼儿园为科级事业单位，全额事业拨款，科级领导职数1正2副，直属于临汾市教育局管理。本单位没有下属机构。内设8个科室：园长室、保教室、办公室、财务室、安保室、保健室、伙管室、监控室。

本套决算只包含临汾市第二幼儿园1个单位。

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		
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	416.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	412.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	416.40	本年支出合计	58	460.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	460.68	总计	62	460.68

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临汾市第二幼儿园

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		416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：临汾市第二幼儿园

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		460.68	219.07	241.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	412.38	174.26	238.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	409.68	174.26	235.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	409.68	174.26	235.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.25	25.76	3.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.25	25.76	3.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	3.86	3.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临汾市第二幼儿园

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	416.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	412.38	412.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.25	29.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.05	19.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	416.40	本年支出合计	59	460.68	460.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	460.68	总计	64	460.68	460.68	0.00	0.00

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）

公开 05 表

部门：临汾市第二幼儿园

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		460.68	219.07	241.61
205	教育支出	412.38	174.25	238.12
20502	普通教育	409.68	174.25	235.42
2050201	学前教育	409.68	174.25	235.42
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	29.25	25.76	3.49
20805	行政事业单位养老支出	29.25	25.76	3.49
2080502	事业单位离退休	7.35	3.86	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：临汾市第二幼儿园

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	213.04	207.64	302	商品和服务支出	144.30	7.44	307	债务利息及费用	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	86.91	86.91	30201	办公费	17.08	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	17.39	11.99	30202	印刷费	1.52	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	7.18	7.18	30203	咨询费	1.00	0.00	30703	国内债务发行费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.02	0.00	30704	国外债务发行费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	49.53	49.53	30205	水费	2.30	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	30206	电费	4.66	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1.71	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	30208	取暖费	3.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—

30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	54.30	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障	1.46	1.46	30211	差旅费	0.52	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.05	19.05	30212	因公出国（境） 费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软 件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	22.30	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的 补助	9.07	3.98	30215	会议费	1.67	0.00	30919	其他交通工具 购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.88	0.00	30921	文物和陈列品 购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	5.69	3.86	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	9.52	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	94.2	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	74.5	0.00	31304	对机关事业单位职业年 金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	8.52	0.00	31002	办公设备购置	17.1	0.00	399	其他支出	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3.91	0.00	31003	专用设备购置	2.61	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.82	1.82	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	2.82	0.12	30229	福利费	5.32	5.32	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	4.27	0.30	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		222.11	211.63	公用经费合计										238.57	7.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临汾市第二幼儿园

2021 年度

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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临汾市第二幼儿园

2021 年度

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。

说明：临汾市第二幼儿园没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临汾市第二幼儿园 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	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。

说明：临汾市第二幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市第二幼儿园

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	21.05
货物	2	12.16
工程	3	8.89
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	1
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 460.68 万元、支出总计 460.68 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 82.14 万元，下降 15.13%，支出总计减少 63.62 万元，下降 12.13%。主要原因是在编在职人员有 2 人退休，1 人调离，收入、支出随之减少；支持学前教育发展资金相对减少，收入支出也相应较少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 416.4 万元，其中：财政拨款收入 416.4 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 460.68 万元，其中：基本支出 219.07 万元，占比 47.55%；项目支出 241.61 万元，占比 52.45%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 460.68 万元、支出总计 460.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 82.09 万元，下降 15.12%，财政拨款支出总计减少 82.09 万元，下降 15.12%。主要原因是：1、在编在职人员有 2 人退休，1 人调离，人员经费收入减少；2、支持学前教育发展资金也相对减少，收入减少。

3、收入减少，支出就减少；4、2021 年比 2020 年还减少 44 万元的上年结转资金，2021 年比 2020 年结转资金支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 460.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.62 万元，下降 12.13%。主要原因是 1、在编在职人员有 2 人退休，1 人调离，人员经费支出减少；2、支持学前教育发展资金也相对减少，收入减少。3、收入减少，支出就减少；4、2021 年比 2020 年减少 44 万元的结转资金，2021 年比 2020 年结转资金支出也减少。其中，人员经费 211.63 万元，占比 45.94%，日常公用经费 7.44 万元，占比 1.62%。

（二）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 460.68 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 412.38 万元，占 89.52%；社会保障和就业（类）支出 29.25 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 19.05 万元，占 4.13%。（说明本单位此部分只涉及这三个功能分类科目。）

（三）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 352.86 万元，支出决算 460.68 万元，完成年初预算的 130.56%。其中：

教育支出年初预算 291.1 万元，支出决算 412.38 万元，

完成年初预算的 141.66%，用于在职在编人员工资福利支出和维持幼儿园正常运转以及提升幼儿园服务质量等方面的支出。较 2020 年决算减少 63.31 万元，下降 13.31%，主要原因是人员因退休和调离减少，人员经费减少；支持学前教育发展资金也相对减少。

社会保障和就业（类）支出年初预算 42.56 万元，支出决算 29.25 万元，完成年初预算的 68.73%，用于在编人员养老保险和退休人员的取暖费发放，较 2020 年决算增加 1.28 万元，增长 4.58%，主要原因是在编人员工资的增长，养老保险缴纳金额增长，退休人员人数增加，相关费用增加。

住房保障（类）支出 19.05 万元，年初预算 19.2 万元，支出决算 19.05 万元，完成年初预算的 99.22%，用于在编人员的住房公积金缴纳，较 2020 年决算减少 1.59 万元，下降 7.7%，主要原因是随着在编人员退休 2 人，调离 1 人，住房公积金缴纳总金额较少。

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 219.07 万元，其中：人员经费 211.63 万元，主要包括在职人员的工资福利费用和对个人和家庭的补助费用；公用经费 7.44 万元，主要包括工会经费、福利费和老干部慰问经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务接待费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.16 万元、政府采购工程支出 8.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，涉及资金约 210 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 416.4 万元。从评价情况来看，师幼满意度和家长满意度分别达到 95% 和 90% 以上，达到预期值。2021 年临汾市第二幼儿园无论从保教工作方面还是在后勤保障方面都提供了更有利于幼儿全面发展的优质幼儿教育环境，可持续影响力增强，赢得了幼儿家长和社会的一致认可，生源不断攀升。2021 年临汾市第二幼儿园的整体支出综合从产出、效益、满意度三个方面的执行情况，得出评价结果：优秀。（《整体支出自评表》见附件 1）

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1、操场工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.88 分,评价结果为优秀,【评价结果得分设置为 100 分,90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 63 万元,执行数为 63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:(一)项目概况 我园操场修建于 2013 年,7 年来风吹日晒,破坏很大,形成多处场面塑胶起伏,塑胶颗粒脱落、开裂,更是多处存在塑胶脱落,幼儿户外活动常常受伤,擦伤面积非常大,受伤严重,对幼儿安全造成极大的隐患,家长也多次呼吁重建。我园已成功申办足球特色幼儿园,需要规划足球场,来满足幼儿足球运动发展的需要。为了给幼儿营造一个安全舒适的学习生活环境,我园急需解决塑胶操场的修建。立项依据:为保证幼儿户外活动的安全,促进幼儿运动发展的需要,修建操场。保证项目实施的措施与制度:《项目管理制度》 项目实施计划:2021 年 3 月项目立项;4—6 月进行预算评审,政府招标采购;7—8 月项目施工、验收;9 月投入使用。二是工作开展情况及评价结论:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:操场工程项目绩效自评价结果为:总得分 98.88 分,属于"优秀"。三是项目绩效指标完成情况(一)预算执行情况:预算执行率 100%;建设改造面积 3034 平方米;竣工验收合格率 95%;项目完成及时率 100%;每平方米成本 210

元。为幼儿提高更好的服务，师生及家长满意度高。四、发现的主要问题及原因：项目决策要全盘考虑，包括当地的环境影响。五、下一步改进措施：项目的执行进度要按时间节点。

（《操场工程项目支出绩效自评表》见附件 2）

项目 2、班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.44 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：项目概况：为进一步提高教师地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业，完善中小学教师待遇保障机制。按照不低于每月 500 元的标准安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理，切实调动了班主任的积极性，提高了教师的工资待遇。立项依据：《印发关于统筹推进县域内城乡教育一体化改革发展的实施方案的通知》（临政办发[2017]97 号）、中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4 号）、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（2018 年 9 月 8 日）。保证项目实施的措施与制度："为加强对项目的财务管理，保障项目资金的安全运行，按照班主任数，每人 6000 元，严禁挤占挪用，切实做到专款专用。"项目实施计划：按照每月 500 元标准为班主任发放班主任津贴。保障班主任能及时准确领取到津贴。二是工作开展情况及评价

结论：每月按照相关要求精准发放到班主任老师。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：班主任津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 99.44 分，属于“优秀”。三是项目绩效指标完成情况：奖励班主任人数 9 人，班主任津贴发放对象精准率达到 100%，班主任津贴发放及时，严格执行班主任津贴每人每月 500 元标准。有效提高班主任工作积极性，人员到位率达到 100%，逐步完善长效管理制度。班主任满意度达到 95%。四、发现的主要问题及原因：无。五、下一步改进措施：督促项目负责人按时间节点执行项目，保证项目按进度进行。

（《班主任津贴绩效自评表》见附件 3）

项目 3、物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.88 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：项目概况：为保障全园师幼的安全，保证园所环境卫生整洁，配备物业服务人员 18 人到幼儿园工作，项目于 2021 年 1 月开始，12 月底结束。立项依据：实际工作需要，为保证教职工和幼儿身心健康和安全，维护园所及周边环境干净整洁，补充教职工编制数量不足，更好的完成幼儿园教育教学工作，特设立此项目。保证项目实施的措施与制度：项目经过“三重一大”审核决议，按财政政府采购

要求实行招标，招标流程规范，按照项目管理制度（做好项目进度计划、实时做好安全和质量监督，有记录）落实实施，实施过程中严格按照要求对人员实施考核验收，财务坚持专款专用，公开透明，及时核算的原则，手续齐全，进行付款，确保资金使用安全规范有效。项目实施计划：项目已经进行了评审和公开招标，中标单位签订了合同，人员到岗后，到岗人员工作要尽职尽责，遵守幼儿园各项规定，每月服务验收合格，按合同规定方式付款。二是工作开展情况及评价结论：物业公司及时安排人员到岗，月末验收，按合同规定付款。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：物业管理服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.88 分，属于“优秀”。三是项目绩效指标完成情况：项目已经进行了评审和公开招标，中标单位签订了合同，人员到岗后，到岗人员工作尽职尽责，遵守幼儿园各项规定，每月服务验收合格，按合同规定方式付款。预算执行率达到 100%。服务月数 12 月，服务人员配备达标率 95%；服务合格率达到 98%；配备服务人员及时，每月服务成本 4.3 万元。家长满意度达到 90%。为幼儿提供更好的保育教育，逐步完善长效机制。四、发现的主要问题及原因：人员安排考虑不周全，预算还不够全面。五、下一步改进措施：项目决策还没考虑全面。

（《物业管理服务费绩效自评表》见附件 4）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、教育支出：是指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用的支出。

十四、社会保障和就业支出：主要是指用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险费用和退休人员的相关费用支出。

十五、住房保障支出：主要是指用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等费用的支出。

第五部分 附件

附件1：单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表

(2021 年)

部门（单位）名称		临汾市第二幼儿园					
预算金额（万元）		460.68	预算执行金额（万元）			460.68	
结余金额（万元）			结转金额（万元）				
	任务名称	完成情况	预算数	其中：财政拨款	执行数	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	部门整体支出	115%	352.86	352.86	460.68	460.68	
	人员经费	86.05%	245.94	245.94	211.63	211.63	
	项目支出	244%	99.18	99.18	241.61	241.61	
	公用经费	96%	7.74	7.74	7.44	7.44	
	预期目标		目标完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>1. 加强党支部工作的领导和指导，以党建带工、团、妇建促园所发展。2. 加强工会组织的建设与管理，增强教职工的凝聚力。3. 完善制度建设，完善评选、考核评价、福利工会费用使用，建立健全园所监察机制，充分接受群众监督。4. 正确处理意识形态和保教保育关系，确保人际交往的安全。5. 科学保教管理，提升保教质量，显示办园特色。6. 加强队伍建设，打造阳光、专业、勤学、躬行的幼教团队。7. 重视家园携手，整合各方资源，提高办园条件。</p>		<p>1、党建工作见成效：吸收新鲜血液，积极开展党支部工作。2、工会组织完善健全起来，组织丰富多样的活动，增强了教职工的凝聚力。3、制度建设进一步完善。4、让教师走出去，学习借鉴先进的教育理念，科学的教育方法，打造更优质的师资力量；5、学用结合，开展多种教育教学活动，让老师在实践中磨练成长；总结各种活动成果，提升教职工的教育教学能力。6、完成操场工程及其他项目的建设、实施，改善幼儿园的教育教学环境，为幼儿的智力生理发展提供有利条件。7、举办家长学校等活动，家园合力，为幼儿成长提供有力保障。</p>				
一级指标	二级指标	目标指标	参考权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分

产出指标	数量	完成不少于 300 名幼儿的保育教育工作任务	10	≥98%	98%	100%	10
		完成全年授课	10	完成	完成	100%	10
		完成不少于 40 名教师的培训任务	10	40 名	40 名	40	10
	质量	项目完成率	8	=100%	80%	80%	6.4
		授课质量合格率	10	=100%	98%	98%	9.8
		幼儿入园率	10	=100%	100%	100%	10
	时效	授课及时性	8	及时	100%	100%	8
效益指标	可持续影响	长效机制的建立	10	建立	90%	90%	9
	社会效益	提供全体发展的优质幼儿教育环境	8	提高	100%	100%	8
满意度指标	满意度	师幼满意度	8	≥95%	95%	100%	8
		家长满意度	8	≥90%	95%	105%	8
评价结果							97.2

附件2：操场工程项目支出绩效自评表

附件 2. 操场工程项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	建设改造面积	11.25	1600	3034 平米	189.63%	11.25	
	质量指标	竣工验收合格率(%)	11.25	95	95%	100.00%	11.25	
	时效指标	项目完成及时率(%)	11.25	100	100%	100.00%	11.25	
	成本指标	每平方米成本	11.25	443.8	210 元	47.32%	11.25	
效益指标	社会效益	为幼儿提高更好的服务	11.25	幼儿园社会形象良好	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	90%	90%	10.13	
		人员到位率	11.25	100	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	11.25	95	95%	100.00%	11.25	

附件3：班主任津贴项目支出绩效自评表

附件 3. 班主任津贴项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	奖励班主任人数（名）	11.25	9	9名	100.00%	11.25	
	质量指标	班主任津贴发放对象精准率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	11.25	及时	95%	95%	10.69	
	成本指标	班主任津贴每人每月标准	11.25	500	500元	100.00%	11.25	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性程度	11.25	有效提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度（%）	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

附件4：物业管理服务费项目支出绩效自评表

附件 4. 物业管理服务费项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	服务月数	11.25	12	12月	100.00%	11.25	
	质量指标	服务合格率	11.25	98%	98%	100.00%	11.25	
		服务人员配备达标率(%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	
		服务人员配备及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	每月服务成本(万)	11.25	4.3万元	4.3万元	100.00%	11.25	
效益指标	社会效益	为幼儿提供更好的保育教育	11.25	效果明显	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	长效机制建立	11.25	建立	90%	90%	10.13	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	11.25	≥90%	90%	100.00%	11.25	
