

赤峰市直属机关蒙古族幼儿园
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

赤峰市直属机关蒙古族幼儿园是赤峰市教育局主管下属二级单位

（二）单位主要职责

1、加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办园方向。

2、负责为 3-6 周岁的适龄儿童提供保育和学前教育、智力开发等服务。

3、完成市教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括赤峰市直属机关蒙古族幼儿园。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	赤峰市直属机关蒙古族幼儿园

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,169.5万元。与年初预算相比，收、支总计减少14.67万元，减少1.24%，变动原因：人员退休导致基本工资和绩效工资支出减少，教育支出项目减少，由此产生变动。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,169.5万元。与年

初预算相比，收、支总计减少14.67万元，减少1.24%，变动原因：人员退休导致基本工资和绩效工资支出减少，教育支出项目减少，由此产生变动。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,169.5万元，其中：本年收入合计1,169.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,169.5万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加62.96万元，增长5.69%，主要原因：一是实际完成非税收入增加，用于学前教育支出增多；二是死亡人员抚恤金增加；三是员额制人员工资增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,169.5万元，其中：财政拨款收入1,169.5万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,169.5万元，其中：基本支出601.47万元，占51.43%；项目支出568.03万元，占48.57%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,169.5万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,169.5万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加62.96万元，增长5.69%。主要原因：一是实际完成非税收入增加，用于学前教育支出增多；二是死亡人员抚恤金增加；三是员额制人员工资增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,169.5万元，其中：基本支出601.47万元，占51.43%；项目支出568.03万元，占48.57%。

一般公共预算财政拨款支出1,169.5万元。与年初预算相比，减少14.67万元，下降1.24%，变动原因：人员退休导致基本工资和绩效工资支出减少，教育支出项目减少，由此产生变动。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算8.57万元，决算支出8.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1026.16万元，决算支出987.94万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致基本工资和绩效工资支出减少，教育支出项目减少。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项金额年中追加，故年初预算数未体现。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.75万元，决算支出1.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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57.79万元，决算支出66.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳社保缴费基数调整导致实际支出增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出9.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度死亡，本年度追加，故未在年初预算体现。

4. 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业

支出（项）。年初预算0.8万元，决算支出0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳社保缴费基数调整导致实际支出增加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.87万元，决算支出29.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳医保缴费基数调整导致实际支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.29万元，决算支出41.51万元，完成年初预算的41.51%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳公积金缴费基数调整导致实际支出增加。

（六）关于2021年度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601.47万元，其中：人员经费570.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少43.6万元，主要原因是：人员退休导致基本工资和绩效工资支出减少；公用经费31.31万元，主要包括：取暖费、福利费，较上年减少1.15万元，主要原因是：由于退休人员导致福利费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接

待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额568.03万元。财政本年拨款金额568.03万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计63.22万元，其中：政府采购货物支出31.75万元，比2020年增加31.75万元，增长100%，主要原因是：本年度采购教训一体机，智高玩具等；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务

支出31.47万元，比2020年增加31.47万元，增长100%，主要原因是：本年度印刷园志，采购物业五福。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（十三）国有资产占用情况

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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）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1个，二级项目11个，共涉及资金568.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0

万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“员额制人员工资”、“工作经费”、“门窗更换”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.03万元，政府性基金支出0万元。其中，对“员额制人员工资”、“工作经费”、“门窗更换”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目顺利完成，达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“员额制人员工资”、“工作经费”、“门窗更换”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 员额制补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.08分。全年预算数为238.00万元，执行数为144.70万元，完成预算的60.80%。项目绩效目标完成情况：按时发放员额人员工资，保证单位的正常运转。发现的主要问题及原因：员额制教师工作积极性不高，因未与在编教师享受一样待遇，导致员额制教师产生抵抗不满心里
做好职工安抚工作，积极争取员额制教师待遇兑现。

2. 工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.26分。全年预算数为135.50万元，执行数为107.00万元，完成预算的78.97%。项目绩效目标完成情况：维

持了幼儿园正常运转,完成年度保育保教活动和其他日常工作任务等方面支出。发现的主要问题及原因:年度电费耗费较高,年末业务费预算执行率低,因夏季炎热,教室使用空调导致电费增加,同时受疫情影响,部分差旅计划取消,导致整体年末业务费预算执行率低,下一步改进措施:根据实际情况,设置绩效目标,宣传创建节能单位,来降低电费耗能。

3. 门窗更换项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.44分。全年预算数为24.2万元,执行数为24.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成幼儿园门窗更换,支付尾款,提高了幼儿园御寒能力,保障师生温度的渡过冬季。发现的主要问题及原因:无,下一步改进措施:无。

4. 培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.37分。全年预算数为27.79万元,执行数为17.09万元,完成预算的61.50%。项目绩效目标完成情况:基本正常开展了培训,提升教师的专业技能。发现的主要问题及原因:部分培训不能如期举行,因疫情政策影响,不能聚集,故部分培训推迟,下一步改进措施:及时开展培训,进一步提供教师专业技能。

5. 校园安全保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了幼儿及

教师在园期间的人身和财产安全，全年零事故发生。发现的主要问题及原因：家长满意度较低，因安保人员维持接送孩子秩序，因排队问题家长与安保人员产生争执，导致部分家长不满意。下一步改进措施：对安保人员加强培训，提升服务意识，获得家长好评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“员额制补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.08分，绩效评价结果为“优”，《2021年度员额制补贴项目绩效评价报告》项目绩效评价报告如下：

<p>项目支出绩效自评报告 (2020年度)</p>	
<p>单位名称：赤峰市直属机关蒙古族幼儿园</p>	<p>项目名称：员额制补贴</p>
<p style="text-align: center;">一、项目基本情况</p> <p>（一）项目基本情况简介。</p> <p>依据《关于市教育局直属幼儿园使用控制数的批复》（赤机编办发[2014]61号）《赤峰市教育局直属幼儿园聘用人员备案管理（试行）办法》赤机编办发[2016]16号，2015年-2021年共招录员额制工作人员28人补充教师队伍，以保证幼儿教学的正常运行。</p> <p>（二）绩效目标设定及指标完成情况。</p>	

年初目标设定为：保障员额制工作人员工作，完成幼儿园保育保教工作，实际工作中，保障了员额制教师的合法权益，保障了幼儿园保教工作的正常开展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

确保资金执行到位，保证员额制教师人员合法利益，保证幼儿教学工作正常运转。

（二）项目资金投入情况。

此项目资金2021年投入238万，实际执行144.7万元。

（三）项目资金产出情况。

保证28名员额制人员全身心投入教学工作，保障了幼儿园教学工作的正常运转

（四）项目资金管理情况。

结余的项目资金结转下年，用于支付员额制人员2022年度绩效。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

年初设定预算资金用于28名员额制人员1年的工资，每人定额8.5万元/年，实际支付28人1年工资，每人定额人员成本6.05万元/年，由于年度绩效次年发放，导致人均定成本下降。

（二）效益指标完成情况。

无

(三) 自评得分情况。

因年度绩效次年发放，导致资金执行率不及时，年度人均成本偏低，故得分为91.08分。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

立项过程中，指标设置不具体，缺少效益指标和满意度指标，实施过程中，因绩效次年发放客观原因导致，人均定额成本偏低。

(二) 资金管理使用存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

无

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵新路 联系电话：0476-8351368