

2021 年度
焦作市实验幼儿园部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

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
- 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

一、部门职责

焦作市实验幼儿园主要职责是：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，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；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；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；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；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，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用；同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

焦作市实验幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室、保教处、总务处。

从决算单位构成看，焦作市实验幼儿园部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市实验幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,937.50	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	4.00	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	342.21	五、教育支出	36	3,946.97
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	221.67
	9		九、卫生健康支出	40	57.37
	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	0.00
	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	25.73
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	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	4,283.75	本年支出合计	58	4,260.74
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	7.37	年末结转和结余	60	30.39
	30			61	
总计	31	4,291.12	总计	62	4,291.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：焦作市实验幼儿园 2021 年度 公开 02 表
 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		4,283.75	3,941.50	0.00	342.21	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	3,969.98	3,689.77	0.00	280.18	0.00	0.00	0.04
20502	普通教育	3,833.74	3,553.52	0.00	280.18	0.00	0.00	0.04
2050201	学前教育	3,833.74	3,553.52	0.00	280.18	0.00	0.00	0.04
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.67	186.25	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.19	182.77	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	132.06	96.64	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.37	35.76	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.37	35.76	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.61	0.00	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市实验幼儿园

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		4,260.74	1,291.46	2,969.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,946.97	1,012.42	2,934.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,810.72	1,012.42	2,798.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,810.72	1,012.42	2,798.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	127.24	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市实验幼儿园

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	3,937.50	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	4.00	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	3,695.93	3,695.93	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	186.25	186.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.76	35.76	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.73	25.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,941.50	本年支出合计	59	3,947.67	3,943.67	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.17	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	6.17		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	3,947.67	总计	64	3,947.67	3,943.67	4.00	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的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市实验幼儿园

2021 年度

单位：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		3,943.67	1,083.90	2,859.77
205	教育支出	3,695.93	861.89	2,834.04
20502	普通教育	3,559.69	861.89	2,697.80
2050201	学前教育	3,559.69	861.89	2,697.80
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00
2050801	教师进修	9.00	0.00	9.00
20509	教育费附加安排的支出	127.24	0.00	127.24
2050904	城市中小学教学设施	22.24	0.00	22.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	186.25	186.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.77	182.77	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	0.00
2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.73	0.00	25.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.73	0.00	25.73
2240704	自然灾害灾后重建补助	25.73	0.00	25.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市实验幼儿园

2021 年度

单位：万元

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	934.25	302	商品和服务支出	47.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.51	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.01	30205	水费	5.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.84	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.57	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	17.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
			30299	其他商品和服务支出	5.70			0
人员经费合计		1,036.52	公用经费合计					47.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市实验幼儿园

2021 年度

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市实验幼儿园

2021 年度

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		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市实验幼儿园

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 4,291.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,360.79 万元，增长 122.30%。主要原因是新增幼儿园示范区园区工程项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,283.75 万元，其中：财政拨款收入 3,941.50 万元，占 92.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 342.21 万元，占 7.99%；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 0.04 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,260.74 万元，其中：基本支出 1,291.46 万元，占 30.31%；项目支出 2,969.28 万元，占 69.69%；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、支总计均为 3,947.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,058.78 万元，增长 108.99%。主要原因是新增幼儿园示范区园区工程项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,943.67 万元，占支出合计的 92.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2,061.61 万元，增长 109.54%。主要原因是新增幼儿园示范区园区工程项目支出。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,943.67 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 3695.93 万元，占 93.72%；**社会保障和就业支出（类）**支出 186.25 万元，占 4.72%；**卫生健康支出（类）**支出 35.76 万元，占 0.91%。**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 25.73 万元，占 0.65%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,477.46 万元，支出决算为 3,943.67 万元，完成年初预算的 113.41%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 782.54 万元，支出决算为 3559.69 万元，完成年初预算的 454.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增幼儿园示范区园区工程项目支出。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增幼儿园示范区园区教师培训支出。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付教育系统信息化建设资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增幼儿园示范区园区配套教学设备、玩具等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支付的离休人员工资。

6. 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）。年初预算为 76.29 万元，支出决算为 76.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 70.39 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 137.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了遗属补助。

9. 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 35.76 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付屋顶水毁维修费用。

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 1,083.90 万元。其中：人员经费 1,036.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 47.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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为 1.80 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 64.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我园进一步加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元，完成预算的 64.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国(境)团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 64.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我园进一步加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，减少不必要的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.15 万元。主要用于公务用车的日常运行、维修维护及保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、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财政拨款支出年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于幼儿运动器材等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 536.07 万元，其中：政府采购货物支出 120.03 万元、政府采购工程支出 416.04 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4260.74 万元，其中人员经费支出 1036.53 万元，公用经费支出 47.37 万元；支出项目共 12 个，支出金额 3018.3 万元。其中，进行项目绩效

自评 12 个,自评金额 3018.3 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分 98 分。

整体绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市实验幼儿园				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中: 本级财政资金	执行数(万元)	其中: 本级财政资金
	外聘人员工资、保安服务费等	完成	154.91	154.91	154.91	154.91
	提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金	完成	25	25	25	25
	政府一般债券资金(南园项目)	完成	1126.39	1126.39	1126.39	1126.39
	拨付焦作市实验幼儿园南园项目资金	完成	392	392	392	392
	土地收益计提教育资金(南园项目、建设资金)	完成	745.71	745.71	745.71	745.71
	教育专项资金(南园建设)	完成	400	400	400	400
	教育专项资金(教师培训费、信息化建设)	完成	13.5	13.5	13.5	13.5
	取暖费	完成	15	15	15	15
	土地收益计提教育资金(教学楼抗震加固、消防改造)	完成	8.32	8.32	8.32	8.32

	教育附加安排教育资金 (学前教育专项资金、信 息化建设)		完成	107.74	107.74	107.74	107.74
	2021 年焦作市暴雨台风洪 涝灾害灾后恢复重建资金		完成	25.73	25.73	25.73	25.73
	省级幼儿园体育活动基地 创新命名经费		完成	4	4	4	4
	金额合计 (万元)			3018.3	3018.3	3018.3	3018.3
预算 执行 情况	预算执行率 (%)			分值	10	得分	10
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	改善教学环境, 提升办园条件及目 标, 完善我园发展			更好的完善了教学设施和环境, 推动学 校不断发展和前进。			
	一级指 标	二级指标	指标内容	实际完 成指标 值	分值	得分	
	产出指 标	数量指标	项目数	11 个	50	10	
		质量指标	指标执行正确率	100%		10	
		时效指标	项目周期完成率	200%		10	
		成本指标	资金执行金额	3018.3		20	
	效益指 标	经济效益指标	促进经济增长	促进	30	10	
		社会效益指标	为社会缓解压力	缓解		10	
		生态效益指标	促进生态环境改 善	促进		5	
		可持续影响指标	提高全民素质	提高		5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师、家长、学生 满意度	100%	10	8	
	自评得分						98

单位负责人: 姜冬玲

填表人: 乔良静

联系电话: 2910881

我部门共有 12 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度, 对 2021 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 91 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）未选取了 2021 年度项目开展部门评价。评价结果是。

财政评价未选取我部门（单位）2021 年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无