

重庆市渝北区莲花第一幼儿园

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职能

渝北区莲花第一幼儿园于 2018 年经重庆市渝北区机构编委会批准，属正科级公益二类财政全额拨款事业单位，由渝北区教委主管的一所独立公办幼儿园。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 机构情况

我园只有一个机构，与上年无变动情况。

(三) 人员情况

我园本年在编教职工 9 人，上年在编教职工 9 人，退休教师 0 人。本年共计幼儿 357，上年共计幼儿 381 人，比上年减少 24 人。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 602.50 万元，支出总计 602.50 万元。收支较上年决算数减少 16.22 万元、下降 2.6%，主要原因是 2021 年受新冠疫情等多方面原因影响，招生幼儿人数有所减少，相应预算支出也有所减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 552.95 万元，较上年决算数减少 59.00 万元，下降 9.6%，主要原因是 2021 年受新冠疫情等多方面原因影响，招生幼儿人数有所减少，相应预算也有所减少。其中：财政拨款收入 512.95 万元，占 92.8%；事业收入 40.00 万元，占 7.2%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 49.54 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 602.50 万元，较上年决算数增加 33.33 万元，增长 5.9%，主要原因是幼儿园发展需要，聘请专职教师以及教职工工资社保的增加，所以支出相对增加。其中：基本支出 218.78 万元，占 36.3%；项目支出 383.72 万元，占 63.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 49.54 万元，下降 100%，主要原因是单位根据上年结转结余情况，减少了本年度的预算。

（二）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 512.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 179.00 万元，增长 53.6%。主要原因是单位购买专职幼教劳务费以代管资金的形式下达，但最后支出按财政拨款记账，所以较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 512.95 万元，较上年决算数增加 179.00 万元，增长 53.6%。主要原因是单位购买专职幼教劳务费以代管资金的形式下达，但最后收入支出按财政拨款记账，相对上年，财政拨款有所增加。较年初预算数增加 9.82 万元，增长 2%。主要原因是年底因为在编人员工资薪金正常增涨，社保以及住房公积金等也相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 512.95 万元，较上年决算数增加 179.00 万元，增长 53.6%。主要原因是单位购买专职幼教劳务费以代管资金的形式下达，但最后收入支出按财政拨款记账，相对上年，财政拨款有所增加。较年

初预算数增加 9.82 万元，增长 2%。主要原因是年底因为在编人员工资薪金正常增涨，社保以及住房公积金等也相应增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是单位根据上年结转结余情况，减少了本年度的预算。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 477.78 万元，占 93.1%，较年初预算数增加 6.91 万元，增长 1.5%，主要原因是 2021 年教职工工资薪金正常晋升，以及高定教职工工资补发，导致支出增加。

（2）社会保障与就业支出 16.16 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 2.1%，主要原因是补缴了高定教职工的社保费用。

（3）卫生健康支出 7.99 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 3.2%，主要原因是预算金额是按照当年教职工工资薪金计算，但缴纳的费用是按照上年教师的月平均工资进行计算，2021 年教职工薪级工资有所增加，所以预算相应增加。

(4) 住房保障支出 11.03 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 2.86 万元，增长 35%，主要原因是年底因教职工工资薪级晋升，补缴了住房公积金增加的部分。

(四) 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 218.78 万元。其中：人员经费 142.51 万元，较上年决算数减少 4.90 万元，下降 3.3%，主要原因是 2020 年补发了 2019 年 9 月调出的 2 名教职工的 2019 年 1-8 月的年终绩效，2020 年在编教职工有 9 名，2021 年发放 2020 年年终绩效奖金相对 2020 年略少，所以较上年支出下降。人员经费用途主要包括在编教师工资和绩效。公用经费 76.26 万元，较上年决算数增加 4.67 万元，增长 6.5%，主要原因是 2021 年增加了小规模学校费用。公用经费用途主要包括公费、维修费、水电费、邮电费、差旅费、福利费和培训费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务车购置费经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费经

费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费经费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生会议费用支出。本年度培训费支出 4.16 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 10.3%，主要原因是教师培训学习增加。

(二) 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明。

因我单位是公办幼儿园，我单位资产未纳入部门决算报表。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我园对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 4.54 万

元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

(二) 绩效自评结果。

项目绩效自评表

项目名称	2020 年学前教育资助项目			自评总分 (分)	100	
业务主管部门	重庆市渝北区莲花第一幼儿园			联系人及电话	吕佳 023-67258531	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)
	4.54	4.54	0			
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		

		保障春秋季 35 名贫困幼儿正常入园				保障春秋季 42 名贫困幼儿正常入园			
绩效 指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	数量指标	保障 35 名贫困幼儿顺利入园	≥	100%	100%	100%	25	25	否
	质量指标	贫困幼儿入园率	≥	100%	100%	100%	15	15	否
	服务	幼儿和家长满	≥	100%	100%	100%	25	25	否

	对象满意度	意度							
	社会效益	提高贫困幼儿入园率	≥	100%	100%	100%	10	10	否
	时效指标	为幼儿提供保育教育服务	≥	100%	100%	100%	15	15	否
未完成绩效目标或偏离较多									

的原因、改进措施及其他说明	
---------------	--

六、专业名词解释

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政

预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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行政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、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：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等的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）其他资本性支出（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。

七、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：吕佳 023-
67258531