

2021 年潮州市兰英第一幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：潮州市兰英第一幼儿园 概况

一、潮州市兰英第一幼儿园 主要职责

二、潮州市兰英第一幼儿园 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市兰英第一幼儿园 2021 年部门决算 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明细表

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支出决算表

第三部分：潮州市兰英第一幼儿园 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市兰英第一幼儿园 2021 年部门整体

支出绩效自评报告

第一部分：潮州市兰英第一幼儿园 概况

一、潮州市兰英第一幼儿园 主要职责

潮州市兰英第一幼儿园的主要职责是认真贯彻幼儿教育的相关精神，重视对幼儿实施全面素质教育，遵循幼儿的发展规律，对学龄前幼儿实施科学保育和教育工作。

二、潮州市兰英第一幼儿园 机构设置

潮州市兰英第一幼儿园设置办公室、教务处 2 个内设机构，均为正股级，每个内设机构各配置主任 1 名，副主任 1 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市兰英第一幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.82	一、一般公共服务支出	31	79.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	147.00	五、教育支出	35	571.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	93.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	763.95	本年支出合计	57	787.62
使用非财政拨款结余	28	23.67	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	787.62	总计	60	787.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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	763.95	616.82	0.00	147.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	547.34	400.20	0.00	147.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	536.94	389.80	0.00	147.00	0.00	0.00	0.14
2050201	学前教育	536.94	389.80	0.00	147.00	0.00	0.00	0.14
20509	教育费附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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	763.95	616.82	0.00	147.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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	787.62	751.74	35.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	571.01	535.12	35.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.61	535.12	25.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.61	535.12	25.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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	787.62	751.74	35.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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	616.82	一、一般公共服务支出	33	79.37	79.37	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、国有资本经营预算财政拨款	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	400.20	400.20	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	93.41	93.41	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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
	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	43.84	43.84	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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
	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	616.82	本年支出合计	59	616.82	616.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	616.82	总计	64	616.82	616.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	616.82	580.93	35.89
201	一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.37	79.37	0.00
205	教育支出	400.20	364.32	35.89
20502	普通教育	389.80	364.32	25.49
2050201	学前教育	389.80	364.32	25.49
20509	教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40
208	社会保障和就业支出	93.41	93.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	616.82	580.93	35.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	0.00
221	住房保障支出	43.84	43.84	0.00
22102	住房改革支出	43.84	43.84	0.00
2210201	住房公积金	43.84	43.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.36	302	商品和服务支出	3.56
30101	基本工资	128.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	230.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	577.37		公用经费合计	3.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市兰英第一幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市兰英第一幼儿园 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市兰英第一幼儿园 2021 年度总收入 787.62 万元，其中本年收入 763.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 616.82 万元，比上年决算数增加 87 万元，增长 16.4%。主要变动情况：一是本年度新增 3 名教师、1 名会计人员及按政策性增资、增津补，人员经费增加；二是新增园内电力设施改造工程，项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 147 万元，比上年决算数增加 38.94 万元，增长 36.0%。主要变动情况：一是 2021 年幼儿人数增多，二是 2020 年受疫情影响，退还幼儿保教费，幼儿保缴费收入少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.14 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 44.0%。主要变动情况：是银行存款减少，银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市兰英第一幼儿园 2021 年度总支出 787.62 万元，其中本年支出 787.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 751.74 万元，比上年决算数增加 125.36 万元，增长 20.0%。主要变动情况：一是 2021 年新增 3 名教师、1 名会计人员及按政策性增资、增津贴，工资福利支出增加；二是保教费增多，商品和服务支出相应增加。

2. 项目支出 35.89 万元，比上年决算数减少 37.13 万元，下降 50.9%。主要变动情况：2021 年园内电力设施改造工程项目资金较 2020 年修建学校外围墙项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市兰英第一幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 616.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 616.82 万元，比上年决算数增加 87 万元，增长 16.4%；主要变动情况：一是 2021 年新增 3 名教师、1 名会计人员及政策性增资、增津贴补贴，财政拨款增加；二是增加中央财政支持学前教育发展资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算

数增加 0 万元，增长 0.0%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市兰英第一幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 616.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 616.82 万元，比年初预算数增加 174.45 万元，增长 39.4%；主要变动情况：一是 2021 年新增 3 名教师、1 名会计人员及政策性增资、增津补贴，工资福利支出增加；二是新增园内电力设施改造工程，项目资金增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%

三、2021 年度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

潮州市兰英第一幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费支出发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 45.20 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.27 万元。授予中小企业合同金额 45.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.93

万元，占授予中小企业合同金额的 17.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及 0 个项目，资金共 0 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 616.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 605.90 万元，执行数 787.63 万元，完成预算的 130.0%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：2021 年我园认真做好财政资金预算编制工作，按照政府采购目录编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，在上级主管部门的精心指导，不断推动园内工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是；我单位预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步措施主要是：一加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强各相关人员职业培训为单位整体支出绩效自评提供有效保障

项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

没有以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市兰英第一幼儿园 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市兰英第一幼儿园 部门整体支出绩效自评报告

绩效管理工作总体情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及 0 个项目，资金共 0 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 616.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 605.90 万元，执行数 787.63 万元，完成预算的 130%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我园认真做好财政资金预算编制工作，按照政府采购目录编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，在上级主管部门的精心指导，不断推

预算执行情况	44	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	部门（单位）本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，反映和考核部门（单位）支出进度完成情况。	整体支出完成率=部门（单位）年度实际支出/（年初预算支出数±年中调增、调减支出数）×100%。 1. 结果≥100%，得5分；2. 100%>结果≥90%，得4分；3. 90%>结果≥80%，得3分；4. 80%>结果≥70%得2分，5. 70%>结果≥60%得1分，6. 结果<60%，得0分。	8	7876215.16/7876215.16*100%=100%	1	根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财决01表 基本支出和项目支出合计决算数【84、31】/收入总计【31、3】*100%。
				财政拨款结转结余率	3	部门（单位）当年度财政拨款结转结余额与当年度财政拨款预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 4. 结余结转率>30%的，得0分。	3	本年度无财政拨款结余	4	根据部门年度决算报表数据相关数据计算：财决01-1表 年末财政拨款结转和结余决算数【86、24】/收入总计【32、3】*100%。
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	部门（单位）的财政存量考核涉及国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。	3	本年度无期末国库集中支付结转结余	5	根据各部门期末国库集中支付结转结余存量情况统计，佐证材料如：有关存量统计表。
				财务合规性	4	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按《关于加强市级财政专项资金调剂管理工作的通知》及部门内部管理规定履行报批程序，得1分规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，项目未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	4	http://www.chaozhou.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/czyjs/yjs/bwjjs/yjs/2021/content/post_3708635.html		从预算执行规范性、事项支出的合规性、会计核算规范性三方面自查部门管理情况，佐证材料如：资金调整审批文件、内部审计报告等。
		信息公开	4	资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，2分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1. 转移支付部分（1分）：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于中央转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经市人大批复的转移支付资金*1分 2. 部门预算（1分）：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1分；每超过一天扣0.5分，扣完1分为止；未批复的不得分。 本指标总分得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无转移支付资金或批复下属单位预算的部门，本项涉及的明细指标不考核，对应分值调整至“部门预算资金支出率”指标。				根据部门一般性转移支付、专项转移支付实际下达时效以及实际批复下属单位预算时效统计得分，佐证材料如：下达资金文件、预算批复文件等。
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	（1）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。 （2）非涉密部门（单位）在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开得1分，没有及时公开的不得分。 （3）各预算部门（单位）预算公开中是否按要求公开绩效目标信息，得1分，否则不得分。 （4）各预算部门（单位）决算公开中是否按要求公开绩效自评信息，得1分，否则不得分。 （5）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计4分。	4	http://www.chaozhou.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/czyjs/yjs/bwjjs/yjs/2021/content/post_3708635.html	6	按部门预算公开、决算公开情况统计得分，佐证材料如：政府网站公开截图、绩效目标信息、自评信息公开情况截图。
				项目监管质量	4	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况。	1. 单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法，得1分； 2. 相关管理制度得到有效执行，得1分； 3. 业务主管部门对主管的专项资金项目实施开展跟踪监控，对存在问题督促整改得2分（需提供检查底稿或其他佐证材料，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2		7	从制度建设、监督检查、督促整改等环节自查项目监管情况统计得分，佐证材料如：制度文件、检查通知、检查报告等相关文件、图片资料
		采购管理	5	采购合规性	3	反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等情况。	1. 采购意向公开率100%公开的得满分，数值-实际公开项目数/应公开项目数。 2. 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。（紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据） 3. 采购质疑与投诉处理，收到供应商质疑的未在7个工作日内作出答复，不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理，经财政部门查实采购人有过违法违规行为的，发现1例扣1分，扣完为止。 4. 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 5. 以上四项得分各占25%权重，计算出本指标综合得分。	3		8、9	根据政府采购执行情况评分，佐证材料如：2021年政府采购统计数据、意向公开网上截图、质疑投诉处理答复截图、合同备案截图等材料。
				采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。数值=（实际按要求面向中小企业的项目数/总项目数）×100%。	2		10	根据政府采购文件中预留中小企业份额统计得分，佐证材料如：采购文件中关于预留份额相关截图。
		资产管理	13	报送及时性	2	反映部门（单位）当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得2分，资产月报未能按时报送的，一次扣0.5分，扣完为止。 注：如存在下属非预算单位为资产月报报送范围的，月报报送是否及时需由主管部门一并统计计分。	2		11	根据单位报表实际报送时间统计得分，佐证材料如：资产系统各月份报送时间截图。
				资产收益上缴的及时性	3	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。		本年度没有处置收益和租金收入		根据处置收益和租金收入实际上缴时间评价得分，佐证材料如：处置收益、租金收益单位到账单据、收益上缴单据。
				资产盘点情况	2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。	2		12	根据年度是否实施盘点得分，佐证材料如：盘点报告、盘点表。
				资产管理合规性	4	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无制定行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣1分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，如有，得1分；如无，扣1分。 3. 出租出借、处置国有资产是否按潮财规[2020]1号、潮财规[2020]2号规定履行审批程序，如有，得2分；如无，发现一次扣0.5，扣完为止。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	2	本单位无出租出借、处置国有资产		从制度建设、出租出借以及资产处置审批程序等方面自查单位管理情况统计得分，佐证材料如：资产管理规定、出租出借以及资产审批文件、资产系统审批截图、各类巡视、审计、监督检查材料。

预算使用 效益	37	经济性	3	公用经费控 制率	3	部门（单位）本年度实际支出 的公用经费总额与预算安排的 公用经费总额的比率，用以反 映和考核部门（单位）对机构 运转成本的实际控制程度。	1. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得1分，否则不得分。 2. “三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数，得2分，否则不得分。	1 数： 14117170.53 -决算调整 数： 1411717.53. 本单位无三公 经费		根据部门年度决算报表数据相关 数据计算，佐证材料如：部门决 算报表有关数据
		效率性	14	年度重点 工作完成率	6	部门（单位）完成党委、政府、 人大和上级部门下达或交办以 及部门年度工作计划明确的 重要（主要）事项或工作的完 成情况，反映部门对重点工作的 办理落实程度。	年度重点工作完成率=年度重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 年度重点工作是指当年度上级部门或市委、市政府、人大交办或下达的工作任务。 本指标得分=年度重点工作完成率×5。 没有涉及年度重点工作的则评价部门年度主要工作任务完成情况。	6	14	针对党委、政府、人大和上级部门 下达或交办以及部门年度工作计划 明确的重要（主要）事项或工作， 根据各项目牵头科室年度重点任务 完成情况统计该项得分。佐证材料 包括部门年度工作总结、具体项目 验收结果、政策方案等具有权威性 文件颁布、项目考核部门的考核结 果、活动举办实证证明（如签到表 、现场照片、报道等）、补助奖励 类项目补助资金支出凭证、监督检 查工作通知或记录。
				部门整体 绩效目标 产出指标 完成率	8	部门（单位）整体绩效目标中 各项目标的完成情况，反映部门 整体支出绩效目标的实现程 度。	部门整体绩效目标产出指标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现产出指标个数/申报产出指标数×100% 本指标得分=部门整体绩效目标产出指标完成率×8。	8	14	根据年度部门整体绩效目标完成 情况评分，佐证材料如：佐证材 料包括部门年度工作总结、具体 项目验收结果、政策方案等具有 权威性文件颁布、项目考核部门 的考核结果、活动举办实证证明 （如签到表、现场照片、报道 等）、补助奖励类项目补助资金 支出凭证、监督检查工作通知或 记录。
		效果性	19	社会经济 环境效益 实现情况	14	反映部门（单位）履行职责对 经济发展、社会发展和生态环 境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。 1. 部门管理的行业和领域的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得6分；只有部分 指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现 效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	14	本年度主 要的项目 支出是实 现了预期 效果	根据各项目牵头科室年度任务开 展实效总结对社会经济环境效益 等方面的影响，佐证材料如：工 作总结、信息宣传报道、工作成 果、工作成效图片、工作任务通 报、权威报告统计数据等。
				群众信访 办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见 的完成情况及时性，反映部门 （单位）对服务群众的重视 程度。	1. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 2. 回复意见均在规定的时限内的，得1分，否则按比例扣分。		本年度无 群众信访	根据单位日常信访、投诉情况统 计，可从部门官方网站、单位信 访箱、部门微信公众号、电话等 渠道统计群众信访办理情况，佐 证材料如：相关平台投诉板块截 图。
				公众或服务 对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位） 的服务对象对部门履职效果的 满意度以及是否因履职造成社 会不公而引起纠纷、诉讼、上 访甚至违法犯罪。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难 以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查结果评分或参考群众信访、投诉情况合理评 分。	4		根据满意度调查结果统计得分。 可依据部门独立开展的满意度调 查度调查，或难以单独开展满 意度调查的，可参考相关部门对 单位履职满意度调查结果评分或 参考群众信访、投诉情况合理评 分，佐证材料如：满意度调查问 卷结果。
		加减分项		工作表现 加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评 问责的情况。	1. 加分项：工作获得各级党委政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加 分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大、审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问 题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。		本年度无 加减分情 况	相关加减分佐证材料。
		合计分数						89		
		评价等级结果						良好		
		备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次，其中：优秀（得分≥90）、良好（90、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。								