

重庆市綦江区实验幼儿园

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

为学龄前儿童（2-6 周岁）提供保育和教育服务

(二) 机构设置

根据綦编办〔2013〕187 号重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知精神，重庆市綦江区实验幼儿园校级领导职数为 4 个，内设机构数量 3 个。

(三) 单位构成

重庆市綦江区实验幼儿园是重庆市綦江区教育委员会下属正科级全额拨款事业单位。

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 5,656.67 万元，支出总计

5,656.67 万元。收支较上年决算数减少 2,795.47 万元、下降 33.1%，主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目按工程进度支付导致。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,049.41 万元，较上年决算数减少 2,654.57 万元，下降 39.6%，主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目已在 2020 年安排指标导致，2021 年按工程进度支付工程款。其中：财政拨款收入 3,326.19 万元，占 82.1%；事业收入 723.22 万元，占 17.9%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,607.25 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,396.04 万元，较上年决算数减少 103.58 万元，下降 1.9%，主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目已在 2020 年安排指标导致，2021 年按工程进度支付工程款。其中：基本支出 1,785.21 万元，占 33.1%；项目支出 3,610.83 万元，占 66.9%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 260.63 万元，较上年决算数减少 2,691.89 万元，下降 91.2%。

（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 4,677.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,235.16 万元，下降 40.9%。主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目已在 2020

年安排指标导致，2021 年按工程进度支付工程款。

（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 3,326.19 万元，较上年决算数减少 607.64 万元，下降 15.4%。主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目已在 2020 年安排指标导致，2021 年按工程进度支付工程款。较年初预算数增加 1,506.66 万元，增长 82.8%。主要原因是安排了学前教育奖补资金、人员经费、社保等指标。此外，年初财政拨款结转和结余 1,050.85 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,377.04 万元，较上年决算数增加 1,160.95 万元，增长 36.1%。主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目已在 2020 年安排指标导致，2021 年按工程进度支付工程款。较年初预算数增加 161.40 万元，增长 3.8%。主要原因是安排了学前教育奖补资金、人员经费、社保等指标。

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，较上年决算数减少 2,396.11 万元，下降 100%，主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目已在 2020 年安排指标导致，2021 年按工程进度支付工程款。

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 3,460.35 万元，占 79.1%，较年初预算数

减少 270.06 万元，下降 7.2%，主要原因是通惠中心幼儿园建设工程等项目已在 2020 年安排指标导致，2021 年按工程进度支付工程款。

(2) 社会保障与就业支出 434.17 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 146.69 万元，增长 51%，主要原因是调入、新分、调出品叠后增加人员。

(3) 卫生健康支出 103.25 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 1.19 万元，下降 1.1%，主要原因是增加了退休人员。

(4) 农林水支出 0.16 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长%，主要原因是增加用水专项支出。

(5) 住房保障支出 379.11 万元，占 8.7%，较年初预算数增加 285.80 万元，增长 306.3%，主要原因是调入、新分、调出品叠后增加人员。

(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 1,785.21 万元。其中：人员经费 1,724.59 万元，较上年决算数减少 160.46 万元，下降 8.5%，主要原因是增加了退休人员。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。公用经费 60.62 万元，较上年决算数增加 25.37 万元，增长 72%，主要原因是班级增加，幼儿增加，临

聘人员增加导致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、维修费、劳务费、工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余300.00万元，年末结转结余0.01万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2,300.00万元，下降100%，主要原因是按预算、进度支付设施设备采购款。本年支出299.99万元，较上年决算数减少1,700.01万元，下降85%，主要原因是按预算、进度支付设施设备采购款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位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

本年度未预算三公经费，无三公经费支出。

（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%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

（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。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。

（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%。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是因受疫情影响，基本为线上培训，培训费相应减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是用于……。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 303.39 万元，其中：政府采购货物支出 303.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 303.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 303.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购教玩具和办公设备采购。

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，本单位对单位整体和 9 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 9 项，涉及资金 3610.81 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，取得了很好的绩效，2021 年学前教育普惠率达 100%以上，对全区民办及部分公办

学前教育扶持资金补助，保障全区民办幼儿园、部分公办园困难学生就餐、入学问题让社会充分肯定。计划添置9所幼儿园设备购置，改善办学条件，本年度完成招投标，确定商家，签订合同事项。计划完成通惠中心幼儿园建设前期手续报批，完成招投标，确定施工单位。建成后，保障2万居民幼儿入园等。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件1:

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区实验幼儿园

序号	指标管理科室	预算单位	项目名称	资金总量（万元）				自评得分	自评等级	备注
				中央资金	市级资金	区级资金	其他资金			
1	教科文科	实验幼儿园	校园及周边环境安全整改专项经费安排处理德信分园集资入股纠纷问题			49.85		100	优	
2	教科文科	实验幼儿园	扩大学前教育资源补助专项资金		725.8			95	优	
3	教科文科	实验幼儿园	专户资金补助公用经费			721		95	优	
4	教科文科	实验幼儿园	普惠性幼儿园生均公用经费		638.78	470.56		100	优	
5	教科文科	实验幼儿园	城镇小区配套幼儿园治理奖补资金安排康德园建设添购		333.33			100	优	

6	教科文科	实验幼儿园	第一批政府债券专项资金预算幼儿园设备购置			299.99		100	优	
7	教科文科	实验幼儿园	幼儿资助补助资金		50.3	40.07		100	优	
8	教科文科	实验幼儿园	国务院最严格水资源管理制度考核奖励		0.16			100	优	
9	教科文科	实验幼儿园	保障性安居工程第一批中央基建投资通惠中心幼儿园建设工程	280.97				95	优	

预算单位主要领导：

绩效评价负责人：

经办人：

2.绩效自评报告或案例。

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区实验幼儿园

项目名称	校园及周边环境安全整改专项经费安排处理德信分园集资入股纠纷问题		自评总分（分）	100	
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	江莉 158234539618	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：				
	其中：中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	49.85	49.85	100	/
	其他资金				/
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	解决德信分园集资入股纠纷问题		已解决德信分园集资入股纠纷问题		

	解决德信分园集资入股教职工	人次	40	32	32%	100%	40
	及时兑现相关经费	万元	40	49.85	4985%	100%	40
	解决德信产权问题	%	10	100	100%	100%	10
	纠纷对象满意率	%	10	32	32%	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：

绩效评价负责人：

经办人：

附件

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区实验幼儿园

项目名称	扩大学前教育资源补助专项资金		自评总分（分）	95	
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	江莉 158234539618	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：				
	其中：中央补助				/
	市级补助	1208	725.8	60.1	/
	区级资金				/

	其他资金						/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	改善办学条件，解决教职工终止劳动合同补偿资金缺口，回购民办校			改善办学条件，解决教职工终止劳动合同补偿资金缺口，回购民办校			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	改善办学条件	人次	30	12000	12000	100%	30
	解决教职工终止劳动合同补偿资金缺口	万元	30	43.8	43.8	100%	30
	回购民办校	所	30	1	1	95%	30
	师生满意率	%	5	12000	12000	100%	5
	社会满意率	%	5	12000	12000	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：

绩效评价负责人：

经办人：

(三) 重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展绩效评价

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:023-48671880。