

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园成立于 1999 年，是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，只拨在编职工的 50%基本工资。主要经营幼儿学前教育和保育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园编制数 31 人，实有人数 25 人，其中：在职 24 人，离休人员 0 人，退休 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园部门决算包括：乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别为：园长室、保教室、财务室、保健室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 532.92 万元，与上年相比，增加 266.47 万元，提高 100.01%，主要原因是：2021 年度经开区幼儿园拨付的资金，由市财政拨付至市妇联幼儿园，再由市妇联幼儿园拨付至我园，年度决算统一在市妇联幼儿园报送。本年支出 527.8 万元，与上年相比，增加 257.81 万元，提高 95.49%，主要原因是：2021 年度经开区幼儿园拨付的资金，由市财政拨付至市妇联幼儿园，再由市妇联幼儿园拨付至我园，年度决算统一在市妇联幼儿园报送。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 532.92 万元，其中：财政拨款收入 532.3 万元，占 99.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 527.8 万元，其中：基本支出 527.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 532.3 万元，与上年相比，增加 441.79 万元，提高 488.11%。主要原因是：2020 年度乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园拨付的资金，由市财政拨付至市妇联幼儿园，再由市妇联幼儿园拨付至我园，年度决算统一在市妇联幼儿园报送，所以变动较大。财政拨款支出 527.8 万元，与上年相比，增加 433.76 万元，提高 461.25%，主要原因是：2020 年度乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园拨付的资金，由市财政拨付至市妇联幼儿园，再由市妇联幼儿园拨付至我园，年度决算统一在市妇联幼儿园报送，所以变动较大。。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 532.3 万元，决算数 532.3 万元，预决算差异率 0%，主要原

因是：无差异。财政拨款支出年初预算数 532.3 万元，决算数 527.8 万元，预决算差异率-0.85%，主要原因是：年中调整年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 527.8 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 527.8 万元；

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 83.6 万元，其中：

人员经费 83.6 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无三公经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无开支内容。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园日常公用经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无日常公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，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，其他用车主要是：无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求， 我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个， 共涉及资金 444.2 万元。预算绩效管理取得的成效：一是努力完善园舍设施设备、提升保教水平、美化幼儿园环境；二是维持幼儿园正常运转，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质示范园，为新疆学前教育事业贡献一份力量。发现的问题及原因：家长满意率还有待提高，原因是教职工的服务意识有待提高，教职工的工作效率有待提高。下一步改进措施：努力完善园舍设施设备、提升保教水平、美化幼儿园环境，打造幼儿满意、家长放心的高品质幼儿园，为学前教育事业贡献一份力量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幼儿教育发展资金						
主管部门	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	448.70	444.20	444.20	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	448.7	444.2	444.2	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	保持幼儿园运行经费充足，维持职员稳定，维持幼儿园正常运转。努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质新市区示范园。为新疆学前教育事业贡献一份力量。				我园本年度内包含其他工资福利支出，用于支付在编人员另50%工资，社保，公积金等费用，我园共聘用职工 25 人，用于支付聘用人员工资、社保、公积金；支付退休人员社保、独生子女费、暖气费；办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责任险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等；水费包括校园生活用水、食堂用水及冬季锅炉用水；电费包括生活用电及冬季锅炉用电；取暖费，我园使用天然气锅炉，自供暖；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修；培训费用于教师专业技术提升，人员继续教育。保持幼儿园运行经费充足，维持职员稳定，维持幼儿园正常运转。努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质经开区示范园。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	幼儿园师生配比	≤3 人	3 人	5	5	
		数量指标	组织教研活动次数	≥6 次	5 次	5	4.15	因疫情影响，减少大型教研活动，减少聚集情况。
		质量指标	享受免费教育占幼儿人数总比重	≥60%	97%	10	10	
		质量	教师培训合格率	=100%	100%	10	10	

	指标						
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
	成本指标	项目预算总成本	≤448.7 万元	444.2 万元	10	9.9	本年度临聘人员减少。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会对幼儿教育重要性的认知	有效提高	完全达到预期效果	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证幼儿教育质量	持续保障	完全达到预期效果	15	15
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10
	总分				100	99.05 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》