

2021 年度

预算代码：360004

单位名称：赞皇县李峤幼儿园

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

赞皇县李峤幼儿园

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 学前教育

1. 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

2. 帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

(二) 教师队伍建设

1. 培训幼儿园一线教师、骨干教师，提高幼儿园教师的业务水平和教学能力。

2. 提高特殊群体教师待遇。

(三) 教育政务管理

1. 做好各项教育管理工作。

2. 保障单位工作正常高效运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县李峤幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赞皇县李峤幼儿园

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	120.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	120.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	120.78	本年支出合计	58	120.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	120.78	总计	62	120.78

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：赞皇县李峤幼儿园

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		120.78	120.78					
205	教育支出	120.78	120.78					
20502	普通教育	120.78	120.78					
2050202	学前教育	120.78	120.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：赞皇李峤幼儿园

公开 03 表
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		120.78	120.78				
205	教育支出	120.78	120.78				
20502	普通教育	120.78	120.78				
2050202	学前教育	120.78	120.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：赞皇县李峤幼儿园

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	120.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	120.78	120.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	120.78	本年支出合计	59	120.78	120.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	120.78	总计	64	120.78	120.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赞皇县李峤幼儿园

金额单位：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		120.78	120.78	
205	教育支出	120.78	120.78	
20502	普通教育	120.78	120.78	
2050202	学前教育	120.78	120.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：赞皇县李峤幼儿园

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	119.62	302	商品和服务支出	0.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.52	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.94		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		120.55	公用经费合计					0.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：赞皇县李峤幼儿园

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：赞皇县李峤幼儿园

金额单位：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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况， 按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：赞皇县李峒幼儿园

科目		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				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)120.78 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 120.78 万元,增长 100%,主要原因是因机构改革, 本单位 2021 年为新增单位。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 120.78 万元, 其中: 财政拨款收入 120.78 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 120.78 万元, 其中: 基本支出 120.78 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 120.78 万元,比 2020 年度增加 120.78 万元,增长 100%, 主要是因机构改革, 本单位 2021 年为新增单位; 本年支出 120.78 万元, 增加 120.78 万元, 增长 100%, 主要是因机构改革, 本单位 2021 年为新增单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 120.78 万元, 比上年增加 120.78 万元; 主要是因机构改革, 本单位 2021 年为新增单位;

本年支出 120.78 万元，比上年增加 120.78 万元，增长 100%，主要是因机构改革，本单位 2021 年为新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金预算拨款收入。；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年无政府性基金预算拨款支出。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年无国有资本经营预算拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 120.78 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 3.94 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出；本年支出 120.78 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 3.94 万元， 决算数小于预算数主要原因是人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 3.94 万元，主要是人员调出；支出完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 3.94 万元， 主要是人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，主要是国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 120.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 120.78 万元，占 100%，主要用于人员经费支出 120.55 万元，占 99.8%；公用经费支出 0.23 万元，占 0.2%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 120.78 万元，其中：

人员经费 120.55 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0.23 万元，主要包括办公费。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位无“三公”经费预算。较2020年度决算增加0万元，增长0%，本单位上年没有“三公”经费预决算，主要是本单位无“三公”经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。主要是本单位无“三公”经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是本单位无“三公”经费预算。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是本单位无“三公”经费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。主要是本单位无“三公”经费预算。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是本单位无“三公”经费预算。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中，一级项目 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 0.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

组织对 2021 年赞皇县北李峽幼儿园日常公用经费项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对 2021 年赞皇县李峽幼儿园日常公用经费项目委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行手续、尽快启动项目、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

本单位在今年单位决算公开中反映 2021 年赞皇县李峽幼儿园日常公用经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

2021 年赞皇县李峽幼儿园日常公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 2021 年赞皇县李峽幼儿园日常公用经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为

0.23 万元， 执行数为 0.23 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额支付日常公用经费项目资金；二是保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因：预算不够细化。下一步改进措施：将进一步完善机制、强化举措，切实将各项工作落到实处， 全面助推教育事业又好又快发展。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县李峤幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年学前教育公用经费		实施(主管)单位	赞皇县李峤幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.23	到位数:	0.23	执行数:	0.23	100%
	其中: 财政资金	0.23	其中: 财政资金	0.23	其中: 财政资金	0.23	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成 2021 年李峤幼儿园公用经费			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	拨付标准		≥250	250	50
	质量指标						
时效指标							

		成本指标				
		预算执行率				
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常办公需要	维持学校正常运转	保障学校正常运转	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	将进一步健全管理制度，有效监控财务，科学预算管理，推进学前教育发展。				

填报人：张君

联系电话：13191883533

(三) 单位评价项目绩效评价结果

我单位 2021 年赞皇县李峤幼儿园日常公用经费专项资金项目，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看， 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 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%。

九、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，比上年增加 0 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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年无“三公”经费预算，故2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本单位2021年无政府性基金预算财政拨款预算收入，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指单位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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类