

2021 年度 台州市机关中心幼儿 园单位决算

单位公章

单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

台州市机关中心幼儿园 2021 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(29)

一、概况

(一) 单位职责

台州市机关中心幼儿园隶属于台州市机关事务管理局，是差额拨款公益二类事业单位，幼儿园主要为市级机关干部子女提供保育和教育服务。

(二) 机构设置

台州市机关中心幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：云港分园和康平分园

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关中心幼儿园

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	13,115,750.97	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	3,754,576.64	五、教育支出	36	14,790,260.80
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	872.37	八、社会保障和就业支出	39	889,394.40
	9		九、卫生健康支出	40	416,498.41
	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	774,174.00
	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	16,871,199.98	本年支出合计	58	16,870,327.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	872.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,871,199.98	总计	62	16,871,199.98

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：台州市机关中心幼儿园

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,871,199.98	13,115,750.97		3,754,576.64			872.37
台州市机关中心幼儿园	16,871,199.98	13,115,750.97		3,754,576.64			872.37

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市机关中心幼儿园

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,871,199.98	13,115,750.97		3,754,576.64			872.37
205		教育支出	14,791,133.17	11,035,684.16		3,754,576.64			872.37
20502		普通教育	14,791,133.17	11,035,684.16		3,754,576.64			872.37
2050201		学前教育	14,791,133.17	11,035,684.16		3,754,576.64			872.37
208		社会保障和就业支出	889,394.40	889,394.40					
20805		行政事业单位养老支出	889,394.40	889,394.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,929.60	592,929.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	296,464.80	296,464.80					
210		卫生健康支出	416,498.41	416,498.41					
21011		行政事业单位医疗	416,498.41	416,498.41					
2101102		事业单位医疗	416,498.41	416,498.41					
221		住房保障支出	774,174.00	774,174.00					
22102		住房改革支出	774,174.00	774,174.00					
2210201		住房公积金	774,174.00	774,174.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关中心幼儿园

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,870,327.61	13,105,750.61	3,764,577.00			
台州市机关中心幼儿园	16,870,327.61	13,105,750.61	3,764,577.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市机关中心幼儿园

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	16,870,327.61	13,105,750.61	3,764,577.00			
205		教育支出	14,790,260.80	11,025,683.80	3,764,577.00			
20502		普通教育	14,790,260.80	11,025,683.80	3,764,577.00			
2050201		学前教育	14,790,260.80	11,025,683.80	3,764,577.00			
208		社会保障和就业支出	889,394.40	889,394.40				
20805		行政事业单位养老支出	889,394.40	889,394.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,929.60	592,929.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	296,464.80	296,464.80				
210		卫生健康支出	416,498.41	416,498.41				
21011		行政事业单位医疗	416,498.41	416,498.41				
2101102		事业单位医疗	416,498.41	416,498.41				
221		住房保障支出	774,174.00	774,174.00				
22102		住房改革支出	774,174.00	774,174.00				
2210201		住房公积金	774,174.00	774,174.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关中心幼儿园

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	13,115,750.97	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,035,684.16	11,035,684.16		
	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	889,394.40	889,394.40		
	9		九、卫生健康支出	41	416,498.41	416,498.41		
	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	774, 174. 00	774, 174. 00	
	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	13, 115, 750. 97	本年支出合计	59	13, 115, 750. 97	13, 115, 750. 97	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	13, 115, 750. 97	总计	64	13, 115, 750. 97	13, 115, 750. 97	

注：本表反映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 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关中心幼儿园

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,115,750.97	12,930,750.97	185,000.00
205			教育支出	11,035,684.16	10,850,684.16	185,000.00
20502			普通教育	11,035,684.16	10,850,684.16	185,000.00
2050201			学前教育	11,035,684.16	10,850,684.16	185,000.00
208			社会保障和就业支出	889,394.40	889,394.40	
20805			行政事业单位养老支出	889,394.40	889,394.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,929.60	592,929.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	296,464.80	296,464.80	
210			卫生健康支出	416,498.41	416,498.41	
21011			行政事业单位医疗	416,498.41	416,498.41	
2101102			事业单位医疗	416,498.41	416,498.41	
221			住房保障支出	774,174.00	774,174.00	
22102			住房改革支出	774,174.00	774,174.00	
2210201			住房公积金	774,174.00	774,174.00	

注：本表反映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表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关中心幼儿园

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	11,762,303.36	302	商品和服务支出	1,125,300.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,428,900.20	30201	办公费	91,135.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,076.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,091,682.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	480.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,352,312.84	30205	水费	23,387.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592,929.60	30206	电费	94,433.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	296,464.80	30207	邮电费	10,599.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	397,350.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	58,736.17	30211	差旅费	24,602.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	774,174.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2,474.35	30213	维修(护)费	42,436.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,765,202.00	30214	租赁费	1,860.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43,147.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	82,192.46	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	152,412.88	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10,081.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19,147.61	30227	委托业务费	14,800.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	121,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	365,400.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	63,879.13	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,805,450.97	公用经费合计				1,125,300.00	

注：本表反映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 09 表

编制单位：台州市机关中心幼儿园

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市机关中心幼儿园

公开 10 表
金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市机关中心幼儿园

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,687.12 万元，支出总计 1,687.12 万元，与 2020 年度相比，各增加 335.68 万元，增长 24.83%。主要原因是：新增云港分园暑假工程和人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,687.12 万元；包括财政拨款收入 1,311.58 万元（其中，一般公共预算 1,311.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 77.74%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 375.46 万元，占收入合计 22.25%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.09 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,687.03 万元，其中基本支出 1,310.58 万元，占 77.69%；项目支出 376.46 万元，占 22.31%；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 年度财政拨款收入总计 1,311.58 万元，支出总计 1,311.58 万元，与 2020 年相比，各增加 48.72 万元，增长 3.86%。主要原因是编外教师工资增加；财政拨款支出年初预算数 1171.20 万元，完成年初预算的 119.8%，主要原因是年中人

员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,311.58 万元，占本年支出合计的 77.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.72 万元，增长 3.86%。主要原因是：编外教师工资。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,311.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,103.57 万元，占 84.14%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 88.94 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 41.65 万元，占 3.18%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 77.42 万元，占 5.90%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1171.20 万元,支出决算为 1,311.58 万元,完成年初预算的 3.86%,主要原因编外教师工资增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 960.82 万元,支出决算为 1103.57 万元,完成年初预算的 114.85%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为 58.68 万元,支出决算为 59.29 万元,完成年初预算的 101.03%,决算数大于预算数的主要原因工资基数提高,导致住养老保险缴纳额提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 29.34 万元,支出决算为 29.65 万元,完成年初预算的 101.05%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因工资基数提高,导致住年金缴纳额提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.51 万元,支出决算为 41.65 万元,完成年初预算的 95.72%,决算数小于预算数的主要原因医保费用降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.07 万元，支出决算为 77.42 万元，完成年初预算的 100.45%，决算数大于预算数的主要原因工资基数提高，导致住房公积金缴纳额提高。

（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 1,293.08 万元，其中：

人员经费 1,180.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.53 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：本单位 2020

年和 2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用

于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是 2021 年未组织人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是增长百分比无法计算，主要原因是本单位无公务用车编制及相关费用；公务接待费支出决算为 0 万

元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是该年度未组织人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置的预算与支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置的预算和支出。主要没有用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算和支出。主要没有用于辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的百分比无计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待公务人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是该年度无公务接待活动。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外宾。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于接待国内公务人员支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数大等于预算数的主要原因本单位无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增完成预算的百分比无法准确计算，主要原因是本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 43.53 万元，其中：政府采购货物支出 43.53 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 43.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 43.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。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 2 个，共涉及资金 368.95 万元，其中专户资金 357.95 万元，一般公共预算资金 11 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。

本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市机关中心幼儿园在 2021 年度单位决算中反映“幼儿园教学工作经费”及“幼儿园运行经费”项目绩效自评结果。

幼儿园教学工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年

预算数为 66 万元，执行数为 62.14 万元，完成预算的 94.15%。项目绩效目标完成情况一是满足幼儿学习生活用品、配套教具等；二是确保幼儿日常教育，大型活动正常运行。三是保障编外教师及其他后勤人员劳务费。四是保障幼儿保教质量和安全。发现的问题及原因：一是资金执行率还有待提高。下一步改进措施一是提高预算精准度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称	幼儿园教学工作经费							
主管部门	台州市机关事务管理局			实施单位	台州市机关中心幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	66		62.14	62.14	100%		
	其中：当年财政拨款	9		9	9	100%		
	上年结转资金	0		0	0	0		
	其他资金	57		53.14	53.14	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证优质教育，促进幼儿“德、智、体、美、劳”全面发展。			保证优质教育，促进幼儿“德、智、体、美、劳”全面发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	学生人数	大于 640，小于 650.	643	10	10	
			分园数量	2	2	10	10	
		质量 指标	教材教具 发放率	100%	100%	5	5	
			教学所需 活动材料 购买率...	100%	100%	5	5	
		时效 指标	及时性	一年	一年	10	10	
							
	成本 指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
							
							

绩效 指标	效益 指标	经济效 益指标	保证幼教 资源	作用较大	作用较大	20	19	编外教师 待遇有待 提高
			促进幼儿 全面发展	作用较大	作用较大	20	19	疫情原因, 外出教学 活动得到 限制
							
		社会效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	满意度	教学满意度	大于 90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	98		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结 论为“优”，90~80 分 （含）为“良”，80~60 分 （含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

幼儿园运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 306.86 万元，执行数为 306.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提为幼儿提供“省一级幼儿园”硬件建设；二是定期更新两园基础设施设备，为幼儿提供更安全、健康、舒适的学习空间；三是确保幼儿保教质量和安全。发现的问题及原因：是资金执行率还有待提高。下一步改进措施一是提高预算精准度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		幼儿园运行工作经费						
主管部门		台州市机关事务管理局			实施单位		台州市机关中心幼儿园	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	294.00	306.86	306.81	99.99%		
		其中:当年财政拨款	0	2	2	100%		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	294.00	304.86	304.81	99.99%		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		确保幼儿保教质量和安全。			确保幼儿保教质量和安全。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	维修维护面积	5666.36 平方米	5666.36 平方米	10	9	云港分园 暑假工程 竣工决算 未完成
			分园数量	2	2	10	10	
							
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			设施完好率	100%	100%	5	4	校园老化
							
	时效 指标	及时性	一年	一年	10	10		
							
	成本 指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效 益指标		优化校园环境	作用较大	作用较大	20	19	校园老化	
		确保幼儿保教 质量和安全	作用较大	作用较大	20	20		
.....								

绩效 指标	效益 指标	生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	教学满意度	90%	大于 90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	97		
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为 “优”，90~80 分（含）为 “良”，80~60 分（含）为 “中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。