







漯河市 术幼儿园主：对3周岁以上学 前幼儿  
实施保 和教 的机构。按照保 和教 相结合的原则，  
循幼儿 心发展的特点，实施德、智、体、 等全方 发展  
的教 。坚持公益普惠，提升服务 ，创 更好的条件  
更多的家庭和孩子享受 品 的学前教 ，提升学前教 的  
公共服务水平。加大对教师科研 和


















### 一般公共预算财政拨款支出决算表



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



2021 年度收、支总 均为 760.79 万元。与上年度相比，收、支总 各减少 3.66 万元，下 0.48%。主 原因是收入减少。

2021 年度收入合 760.79 万元，其中： 财政拨款收入 760.79 万元，占 100%。

2021 年度支出合 760.79 万元，其中：基本支出 760.79 万元，占 100%。

2021 年度 财政拨款收、支总 均为 760.79 万元。与上年度相比， 财政拨款收、支总 各减少 3.66 万元，下 0.48%。主 原因是上年公用经 含 政收回以前年度的存 专用 ， 财政拨款减少。

### **（一）总体情况。**

2021 年度一 公共 算 财政拨款支出 760.79 万元，占支出合 的 100%。与上年度相比，一 公共 算 财政拨款支出增减少 3.66 万元，下 0.48%。主 原因是上年公用经 含 政收回以前年度的存 专用 ， 拨付减少。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出760.79万元，主要用于以下方面：教育支出597.89万元，占78.59%；社会保障和就业支出99.44万元，占13.07%；卫生健康支出27.46万元，占3.61%；住房保障支出36万元，占4.73%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.69万元，支出决算为760.79万元，完成年初预算的107.51%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为544.83万元，支出决算为597.89万元，完成年初预算的109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.91万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的

100.16%。决算数与年初 算数存在差异的主 原因是社保 缴 基数 整。

5. 社会保 和就业支出（类）其他社会保 和就业支出（款）其他社会保 和就业支出（ ）。年初 算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初 算的 100%。决算数与年初 算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类） 政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（ ）。年初 算为 27.46 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初 算的 100%。决算数与年初 算数不存在差 异。

7. 住房保 支出（类）住房改 支出（款）住房公积 （ ）。年初 算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初 算的 100%。决算数与年初 算数不存在差异。

2021 年度一 公共 算 政拨款基本支出 760.79 万元。其中：人员经 671.37 万元，主 包括：基本工 208.30 万元、津 58.12 万元、奖 120.14 万元、绩效工 121.83 万元、机关事业单位基本养 保 缴 70.91 万元、 业年 缴 25.54 万元、 工基本医疗保 缴 27.46 万元、其他社会保 缴 2.20 万元、住房公积 36 万元、 休 0.79 万元、生活 助 0.08 万元；公用经 89.42 万元，主 包括：办公 2.47 万元、印刷 0.02 万元、水 1.75 万元、 电 0.66 万元、取暖 1 万元、物业管理 14.33

万元、差旅 3.06 万元、维修（护） 43.07 万元、租  
0.16 万元、专用材料 12.25 万元、劳务 6.73 万元、  
委托业务 0.10 万元、其他商品和服务支出 3.82 万元。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经 政拨款支出 算为 0 万元，支  
出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经 支出决算数与 算  
数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经 政拨款支出决算中，因公出国  
（境） 支出决算 0 万元；公务用 及 支出决算  
0 万元；公务接待 支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境） 年初 算为 0 万元，支出决算为 0  
万元。决算数与年初 算数不存在差异。全年因公出国（境）  
团组 0 个，累 0 人次。

2. 公务用 及 年初 算为 0 万元，支出决  
算为 0 万元。决算数与年初 算数不存在差异。其中：

公务用 支出为 0 万元， 0 台。

公务用 支出 0 万元。2021 年期末，单位开支 政  
拨款的公务用 保有 为 0 。

3. 公务接待 年初 算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
决算数与年初 算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来 团组 0 个、来 外宾 0 人次（不包括 同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来团组 0 个、来宾 0 人次（不包括 同人员）。

### （一）绩效管理工作开展情况。

幼儿园根据漯 效[2022]4 号文件精神，严格按照 政关于绩效管理 定的文件精神，结合幼儿园环境 必循幼儿的 心发展 律 和目前所存在的实 ，经 确定 目 划，为保 目 和 目成本， 多方比 最后确定 目。 目在实施 程中， 导 度 ，相关人员 明确，实施的前期准备充分，组织实施到位。

目完成后，有相关人员 检查 收。为保 目 和 目的 利实施，制定 目管理制度，制定专业 监督 目的实施。为加强学前教 目 的使用管理，我园专制定了《 目 的使用 定》，所有 目 的使用 严格按照《 目 的使用 定》和《 务管理制度》，在实施 目 程中，厉 约， 免浪 ，使 目 做大 度地发挥其作用。本次 价工作坚持 导向，做到点 结合， 取多种方法 。主 用比 法、因素分析法等方法， 循“客 、公正、科学、 ”的原则， 对投入、 程、产出、效果的比 和分析，对 综合 价。

### （二）项目绩效自评结果。

目绩效 指标依据漯河市 政局 漯河市教 局关于下 专 算的 知文件精神，幼儿园申 目 的使用 划，结合实 情况 指标细化和分值 定。绩效

价一级指标 3：产出、效益、和满意度，下二、三级指标，总分值定为 100 分。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

加强统筹规划，做好学前教各目，充分开展学前教，全兼学前教发展现状，精准测算幼儿园目口，现阶段教源紧张的大环境下，在政分时统筹整合。履相应，一步明确专目的支出围和内容，加强执中的监督管理和指导。加强目的支出和会核算性方的监督管理，确保安全、及时、有效支出，免沉淀。提前划布局，做好目申报、使用，确保按时、保、保完成期目标，同时加强相关监督，严格收标准，确保绩效目标标。整程序，履相关手续，以便及时、准确、完整掌握专整体的目标情况一步管理。加强，合理布局，理专整体目标之的关系，免，强化绩效目标申报、分及核。

我单位 2021 年度没有政府性基收入，也没有使用政府性基安排的支出。

我单位不是政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关经支出。

2021 年度政府支出总 0 万元，其中：政府物支出 0 万元、政府工程支出 0 万元、政府服务支

出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，其中：授予小微企业合同 0 万元。

2021 年期末，我单位共有 0 ；单位价值 50 万元以上 用 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 备 0 台（套）。



一、政拨款收入：单位从同级政府 政 取得的 政 算 。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其 助活动取得的收入。

三、上级 助收入：事业单位从主管 和上级单位取得的 政 助收入。

四、 属单位上~~缴~~收入：事业单位取得 属独立核算单位根据有关 定上~~缴~~的收入。

五、经 收入：事业单位在专业业务活动及其 助活动之外开展 独立核算经 活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的 “ 政拨款收入”、“事业收入”、“上级 助收入”、“ 属单位上~~缴~~收入”、“经 收入”以外的各 收入。

七、使用 政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 政拨款结余弥 当年收支差 的 。

八、基本支出：为保 机构正常 、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

九、 目支出：基本支出之外为完成特定 政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经 ：纳入同级 政 决算管理“三公”经 ，指~~单位~~使用 政拨款安 用。

国（境）的国 旅 、国外城市 交 、住宿 、伙 、培  
、公杂 等支出；公务用 及 反映反映单位公务  
用 支出（含 税）及租用 、燃料 、维修 、  
桥 、保 、安全奖励 用等支出；公务接待 反映单  
位按 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关 经 ：为保 政单位（含参照公务员法管  
理的事业单位） 用于 买 物和服务的各 ，包括办公  
及印刷 、 电 、差旅 、会 、福利 、日常维修 、专  
用材料及一 备 、办公用房水电 、办公用房取暖 、  
办公用房物业管理 、公务用 维护 以及其他 用。

十二、工 福利支出：单位支付给在 工和编制外 期  
用人员的各类劳动报 ，以及为上 人员缴纳的各 社会保  
等。

十三、商品和服务支出：单位 买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的 助支出：单位用于对个人和家庭的  
助支出。

十五、年末结 ：本年度或以前年度 算安排，已执 但尚  
未完成或因客 条件发生变化无法按原 划实施， 延 到以后  
年度按有关 定继续使用的 。

十六、年末结余：本年度或以前年度 算安排，已执 完毕  
或因客 条件发生变化无法按原 算安排实施，不 再使用或  
无法按原 算安排继续使用的 。