







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



## 收入支出决算总表



# 收入決算表






### 支出決算表



财政拨款收入支出决算总表



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要原因是社保缴费基数整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（ ）。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）行政事业单位医疗（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ ）。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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.79 万元。其中：人员经费 671.37 万元，主要包括：基本工资 208.30 万元、津贴 58.12 万元、奖金 120.14 万元、绩效工资 121.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.91 万元、职业年金缴费 25.54 万元、职工基本医疗保险缴费 27.46 万元、其他社会保障缴费 2.20 万元、住房公积金 36 万元、退休 0.79 万元、生活补助 0.08 万元；公用经费 89.42 万元，主要包括：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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的财政拨款结余弥补当年收支差额的。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级政府预算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

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 。