

杭州市滨江区月亮湾幼儿园 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.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）单位职责

1. 杭州市滨江区月亮湾幼儿园对3至6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。我们根据上级教育部门的要求和我园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。我们合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育方案，提高教育质量。

2. 我园以“在孩子的心田里精耕细作”为办园理念，以“孩子·本真，园区·温馨，情感·朴实，陪伴·童趣”为办园目标，通过“微耕生活”“绿色健康”为切入点，开展贴近幼儿生活的特色课程，启蒙孩子的生活认知，拓宽孩子的想象思维，培养孩子的德智能力。通过以人为本、尊重儿童与教师的个性差异，追求真善美的教育情怀，营造情感融洽行为默契的团队精神，努力做有思想的幼儿教师，办有文化的幼儿园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区月亮湾幼儿园部门决算包括：杭州市滨江区月亮湾幼儿园决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、保教部、后勤部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

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 2,224.79 万元，支出总计 2,224.79 万元，与 2020 年度相比，各增加 220.53 万元，增长 11%。主要原因是：教师人数增加，申请购房补贴人数增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,224.79 万元；包括财政拨款收入 2,224.79 万元（其中，一般公共预算 2,224.79 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 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,224.79 万元，其中基本支出 1,558.52 万元，占 70.05%；项目支出 666.27 万元，占 29.95%；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 2,224.79 万元，支出总计 2,224.79 万元，与 2020 年相比，各增加 220.53 万元，增长 11%。主要原因是：教师人数增加，申请购房补贴人数增加；财政拨款支出年初预算数 2048.92 万元，完成年初预算的 108.58%，主要原因是教师人数增加，申请购房补贴人数增加。

（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 2,224.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.53 万元，增长 11%。主要原因是：教师人数增加，申请购房补贴人数增加。

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 2,224.79 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 1,817.92 万元，占 81.71%；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 112.04 万元，占 5.04%；卫生健康（类）支出 49.74 万元，占 2.24%；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 245.1 万元，占 11.02%；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 2048.92 万元，支出决算为 2,224.79 万元，完成年初预算的 108.58%，主要原因是教师人数增加，申请购房补贴人数增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1752.99 万元，支出决算为 1817.92 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加、当年度有在职人员职务职级晋升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 66.85 万元，支出决算为 72.7 万元，完成年初预算的 108.75%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 117.68%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。

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 48.88 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 101.76%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加。

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 92.84 万元，支出决算为 98.1 万元，完成年初预算

的 105.67%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 53.93 万元，支出决算为 146.99 万元，完成年初预算的 272.56%，决算数大于预算数的主要原因是当年度新增人员申请购房补贴，以及缴费基数的提高。

（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 1,558.52 万元，其中：

人员经费 1,365.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费 192.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、委托业务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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没有变化，均为 0 万元。

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

（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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用，故无相关数据。

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 年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是本单位无公务接待费用，故无相关数据。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 0%。主要用于在职教师公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，故无相关

数据。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。

(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 0%。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为幼儿园，2021 年度不安排公务用车购置及运行维护费，故无相关数据。

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 0%。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为幼儿园，2021 年度不安排公务用车购置费，故无相关数据。主要用于经批准购置的 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 0%。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为幼儿园，2021 年度不安排公务用车运行维护费，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 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，完成年初预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9.31 万元，其中：政府采购货物支出 9.31 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 9.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 9.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，杭州市滨江区月亮湾幼儿园共有车辆 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；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。

根据预算绩效管理要求，杭州市滨江区月亮湾幼儿园组织对 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 6 个，共涉及资金 669.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无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

杭州市滨江区月亮湾幼儿园在 2021 年度单位决算中反映教师培训费及保安经费项目绩效自评结果。

教师培训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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.66 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训覆盖率超过 85%；二是本年内的培训计划全部完成。发现的问题及原因一是能邀请的专家有限，没有一个共享的专家资源平台；二是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现。下一步改进措施：一是把握优秀的专家资源；二是对该项目进行长期追踪问效。

项目支出绩效自评表								
所评年度：2021年度								
主管部门	滨江区教育局			预算单位	杭州市滨江区月亮湾幼儿园			
项目名称	培训经费							
项目预算（万元）	15.66							
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	目标完成情况	指标权重	得分
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%	15.66万	100%	10%	10
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	培训次数	305次	确保教师年均4次培训，其他人员年均1次培训	320次	10%	10
			培训人数	110人	安排每位教职工参加教学及相关技能培训	110人	10%	10
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	培训对象数占应覆盖对象数的比率	≥85%	10%	10
			培训按期完成率	100%	制定培训计划方案，在本年年按期完成	100%	10%	10
		时效指标	培训完成及时率	100%	本年内是否及时完成全部的培训工作	100%	10%	10
	效益指标 (30%)	社会效益指标	对培训人员素质能力的提升程度	明显	通过培训提升教师的教学水平及综合素养	明显	10%	10
			对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	通过培训提高教职工的综合技能，促进幼儿园的事业发展	明显	10%	10
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	是否制定长期的培训制度及计划，有员工提供持续发展的空间	健全	10%	10
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%	参加培训人员的满意程度	≥95%	10%	10
	合计							100%
自评等级 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							优	

保安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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费供应月亮湾幼儿园2个园区的安保护卫工作；二是建立110联网一键报警点2个，和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员。发现的问题及原因：评价的量化

性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：借鉴先进的评价方法。

项目支出绩效自评表									
所评年度：2021年度									
主管部门	滨江区教育局			预算单位	杭州市滨江区月亮湾幼儿园				
项目名称	保安经费								
项目预算（万元）	50.4								
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	目标完成情况	指标权重	得分	
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%	50.4万	100%	10%	10	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	服务园区数	2个园区安保	经费供应月亮湾幼儿园2个园区的安保护卫工作	2个园区安保	5%	5	
			聘用人数	10个安保人员	10位安保员的工资福利支出	10个安保人员	5%	5	
			报警点数量	2个	建立110联网一键报警点2个	2个	5%	5	
		质量指标	持证率	100%	和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员	100%	10%	10	
			考核达标率	100%	按照安保人员考核办法执行	100%	10%	10	
			报警点人员在岗率	100%	报警点工作人员至少一人全年全天在岗	100%	5%	5	
		时效指标	支付薪酬、缴纳社保及时率	100%	按月及时支付薪酬	100%	5%	5	
		成本指标	人均用工成本	4200元/人/月	根据每月考核及工作任务计算工资及奖金	4200元/人/月	5%	5	
		效益指标 (30%)	社会效益指标	事故发生数	0	当年实际发生安全事故数	0	30%	30
		满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	用工单位满意率	≥95%	教职工对保安服务满意度。依据满意度调查问卷或考核情况得出。	≥95%	5%	5
家长满意度	≥95%			幼儿园家长对安保工作满意度。依据调查问卷得出。	≥95%	5%	5		
合计							100%	100	
自评等级 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							优		

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。