

# 杭州钱塘新区义蓬第一幼儿园

## 2021 年度部门决算

# 目 录

一、部门基本情况 .....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表 .....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	(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 .....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	(4)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 .....	(4)
(十) 机关运行经费支出说明 .....	(6)
(十一) 政府采购支出说明 .....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明 .....	(7)
四、名词解释 .....	(10)

## 一、部门基本情况

杭州钱塘新区义蓬第一幼儿园是一所全日制公办幼儿园。创建于1991年。占地面积9000平方米，建筑面积4680平方米。幼儿园先后被评为“浙江省二级幼儿园”“杭州市甲级幼儿园”“杭州市巾帼文明岗”“杭州市围棋共建学校”“杭州市农村示范幼儿园”“杭州市一级档案达标学校”“浙江省爱国卫生先进单位”“杭州市优秀教研组”“杭州市优秀家长学校”等等。办园30年来，秉承“爱满园、绿满园、笑满园”的办园理念，坚持“以爱为魂、以实为本，和小伙伴們一起成长”的教育理念，让幼儿开心，教师舒心，家长放心。

### （一）部门职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担开学区学前教育教学任务；
2. 维护校园秩序，充分挖掘环境的教育资源，感受人与环境的和谐发展；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高“两教一保”的教育教学质量；
4. 根据园所规模，合理设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 抓好教师队伍建设，从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求，让每个教师都积极主动地热心于教育事业；
6. 做好安全防范，保障幼儿的人身安全。
7. 承担主管部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家，具体为杭州钱塘新区义蓬第一幼儿园。

## 二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

### 三、2021 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1475.44 万元，支出总计 1475.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 269.67 万元，增长 22.36%。主要原因是新开办的义蓬幼儿园未独立设立预算单位，公用经费、人员经费和项目经费在本部门支出。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1475.44 万元；包括财政拨款收入 1475.44 万元（其中，一般公共预算 1475.44 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 1475.44 万元，其中基本支出 1440.11 万元，占 97.61%；项目支出 35.33 万元，占 2.39%；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 1475.44 万元，支出总计 1475.44 万元，与 2020 年相比，各增加 269.67 万元，增长 22.36%。主要原因是新开办的义蓬幼儿园未独立设立预算单位，公用经费、人员经费和项目经费在本部门支出；财政拨款支出年初预算数 981.32 万元，完成年初预算的 150.35%，主要原因是本部门预留教师专项绩效工资、新开办的义蓬幼儿园人员经费、公用经费和项目经费等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本部门。

#### (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 1475.44 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 269.67 万元，增长 22.36%。主要原因是新开办的义蓬幼儿园未独立设立预算单位，公用经费、人员经费和项目经费在本部门支出。

### 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 1475.44 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 1475.44 万元，占 100%；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%；卫生健康（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 0 万元，占 0%；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 981.32 万元，支出决算为 1475.44 万元，完成年初预算的 150.35%，主要原因是本部门预留教师专项绩效工资、新开办的义蓬幼儿园人员经

费、公用经费和项目经费等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本部门。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育方面的支出。年初预算为 981.32 万元，支出决算为 1475.44 万元，完成年初预算的 150.35%，决算数大于预算数的主要原因是本部门预留教师专项绩效工资、新开办的义蓬幼儿园人员经费、公用经费和项目经费等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本部门。

#### （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 1440.11 万元，其中：人员经费 1240.84 万元，主要包括：基本支出、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、生活补助和其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 199.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

#### （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，与预算数持平，主要原因为本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，增加 0 万元，决算数与上年数一致，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，增加 0 万元，决算数与上年数一致，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，增加 0 万元，决算数与上年数一致，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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。预算数与决算数一致。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数皆为 0 的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，预算数与决算数一致。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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），预算数与决算数一致。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，预算数与决算数一致。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，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，预算数与决算数一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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，预算数与决算数一致，决算数和预算数皆为 0 的主要原因是本部门为事业单位，2021 年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 44.90 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.29 万元。授予中小企业合同金额 44.90 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 44.90 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 100%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，义蓬第一幼儿园组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

义蓬第一幼儿园在 2021 年度部门决算中反映班级区域柜添置及户外区域设备改造项目绩效自评结果。

班级区域柜添置及户外区域设备改造项目绩效自评综述：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 20.80 万元，执行数为 20.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，改造验收合格并于 2021 年度如期完工；二是效益与效果目标，师生认可度较高，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。

## 2021 年预算项目绩效情况表

<b>项目名称</b>	班级区域柜添置及户外区域设备改造项目						
<b>主管部门</b>	杭州市钱塘区教育局			<b>实施单位</b>	杭州钱塘新区义蓬第一幼儿园		
<b>项目负责人</b>	郑月萍			<b>联系电话</b>	15088776018		
<b>年度总体目标</b>	<b>计划完成情况</b>				<b>实际完成情况</b>		
	校园文化及环境改造				完成校园文化及环境改造		
<b>项目资金</b>		<b>预算批复数</b>	<b>调整后的预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>	20.8 万元	20.8 万元	20.8 万元	10	100%	10
	<b>其中：财政拨款</b>	20.8 万元	20.8 万元	20.8 万元	10	100%	10
	<b>其他资金</b>						
<b>绩效指标</b>							
<b>指标名称</b>		<b>年度指标值</b>		<b>实际完成值</b>		<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出目标（数量）	采购数量完成率	100%		100%		25	
产出目标（质量）	采购质量情况	安全、环保		安全、环保		25	
满意度指标	师生满意率	≥90%		≥90%		10	
效益指标	实际完成时间	2021 年 12 月 31 日前		完成		30	
<b>存在的问题</b>	虽项目已完成采购和改造，但验收和付款环节滞后						
<b>整改措施</b>	及时进行项目验收和付款						

办公设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分，自评结论为“待合格”。项目全年预算数为 4.20 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：由于疫情，货源紧张，校园封闭式管理，未如期推进。下一步改进措施：一、做好防疫前提下，做到提前规划、提前报

批，保证项目如期开展。二、及时把握资金拨付情况，督促各部门年初制定经费预算和活动策划，保证活动的顺利开展，并达到预期效果。

## 2021 年预算项目绩效情况表

项目名称	办公设备更新						
主管部门	杭州市钱塘区教育局	实施单位	杭州钱塘新区义蓬第一幼儿园				
项目负责人	郑月萍	联系电话	15088776018				
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	购置笔记本 6 台，台式机 8 台，打印机 2 台				未完成计划		
项目资金		预算批复数	调整后的预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.2 万元	4.2 万元	0	10	0%	0
	其中：财政拨款	9.2 万元	4.2 万元	0	10	0%	0
	其他资金						
绩效指标							
指标名称		年度指标值		实际完成值	得分	未完成原因分析	
产出目标（数量）	采购数量完成率	100%		未完成	0	因疫情，货源缺	
产出目标（质量）	采购质量情况	提高办公效率		未完成	0	因疫情，货源缺	
满意度指标	教师满意率	≥100%		未完成	0	因疫情，货源缺	
效益指标	实际完成时间	2021 年 12 月 31 日前		未完成	0	因疫情，货源缺	
存在的问题	因疫情，货源缺						
整改措施	提前规划、提前报批，保证项目如期开展						

### 3. 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、国外城区间交通费、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。