

**西安区教育局示范幼儿园  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

（一）我园正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，不断提高教育质量。

（二）根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园，培养良好园风。

（四）负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工搞好幼儿园、社会、家庭的三结合。

（六）负责领导和组织幼儿园的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和幼儿学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施园舍建设规划，加强对财务工作的

领导，正确使用各项经费，不断改善办园条件，强化安全管理工作，创造良好的教育环境。

（八）加强与党支部的合作，主动接受党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）搞好园际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

## **二、机构设置**

牡丹江市西安区教育示范幼儿园内设机构（处室）共 5 个，包括：园长室、副园长室、综合办公室、财务室、卫生保健室。

## **三、人员构成**

2021 年末实有人数 13 人，其中：事业人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区教育示范幼儿园      2021 年度

金额单位：万元

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	219.14	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		五、教育支出	36	204.37
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	12.55	八、社会保障和就业支出	39	14.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	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	8.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>231.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>231.69</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>231.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>231.69</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称					5	6		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		231.69	219.14						12.55
205	教育支出	204.37	191.82						12.55
20502	普通教育	204.37	191.82						12.55
20502 01	学前教育	192.75	180.2						12.55
20502 02	小学教育	11.62	11.62						
208	社会保障和就业支 出	14.43	14.43						
20805	行政事业单位养老 支出	14.43	14.43						
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.71	9.71						
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.72	4.72						
210	卫生健康支出	4.62	4.62						
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62						
21011 02	事业单位医疗	4.62	4.62						
221	住房保障支出	8.27	8.27						
22102	住房改革支出	8.27	8.27						
22102 01	住房公积金	7.03	7.03						
22102 02	提租补贴	1.24	1.24						

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231.69	231.69				
205	教育支出	204.37	204.37				
20502	普通教育	204.37	204.37				
2050201	学前教育	192.75	192.75				
2050202	小学教育	11.62	11.62				
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43				
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	7.03	7.03				
2210202	提租补贴	1.24	1.24				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区教育局示范幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

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	219.14	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	191.82	191.82		
	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	14.43	14.43		
	9		九、卫生健 康支出	41	4.62	4.62		
	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				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

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
	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	8.27	8.27		
	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	219.14	本年支出合 计	59	219.14	219.14		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨 款结转和结 余	60				
一般公共预 算财政拨款	29			61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	219.14	总计	64	219.14	219.14		

注：本表反映部门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。

## 五、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支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区教育示范幼儿园 2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.14	219.14	
205	教育支出	191.82	191.82	
20502	普通教育	191.82	191.82	
2050201	学前教育	180.2	180.2	
2050202	小学教育	11.62	11.62	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	7.03	7.03	
2210202	提租补贴	1.24	1.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

2021  
年度

金额单位：万元

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	126.22	302	商品和服务支出	92.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.9	30201	办公费	13.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	30206	电费	3.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

2021  
年度

金额单位：万元

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
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.52			
人员经费合计		126.22	公用经费合计					92.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 284001

公开 07 表

部门: 牡丹江市西安区教育示范幼儿园

2021 年  
度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“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。

注: 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

部门: 牡丹江市西安区教育示范幼儿园

2021 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门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。

注: 本单位无政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：牡丹江市西安区教育示范幼儿园

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安教育示范幼儿园 2021 年度部门决算收支总额 231.69 万元，其中：本年收入 231.69 万元，年初无结转和结余；本年支出 231.69 万元，无年末结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 50.62 万元，增长 27.95%，主要原因是人员经费和其他收入增加；支出总额增加 50.62 万元，增长 27.95%，主要原因是人员经费和其他收入增加；年末无结转和结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

西安教育示范幼儿园 2021 年度收入合计 231.69 万元，其中：财政拨款收入 219.14 万元，占 94.58%；上级补助收入 12.55 万元，占 5.42%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	231.69	50.62	+	人员经费及其他收入增加
1.财政拨款收入	219.14	38.72	+	人员经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	12.55	12.05		其他收入增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

西安教育示范幼儿园 2021 年度支出合计 231.69 万元，其中：基本支出 231.69 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	231.69	50.62	+	人员经费支出增加
1.基本支出	231.69	50.62	+	人员经费支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安教育示范幼儿园 2021 年度财政拨款收入 219.14 万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出 219.14 万元，年末财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 38.72 万元，增长 21.46%；财政拨款支出增加 38.72 万元，增长 21.46%；



年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入无变化。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区教育局示范幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 219.14 万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；本年支出 219.14 万元，其中，基本支出 219.14 万元，无项目支出，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 38.72 万元，增长 21.46%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出 38.72 万元，增长 21.46%，主要原因是人员经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入无变化。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.14 万元，支出决算为 219.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 191.81 万元，支出决算为 191.81 万元，完成年初预算的 100%。

2、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及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安区教育局示范幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.14 万元，其中：

人员经费 126.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出 92.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

西安区教育局示范幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安区教育局示范幼儿园 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安区教育局示范幼儿园 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

西安区教育局示范幼儿园2021年度机关运行经费支出为0。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。西安区教育局示范幼儿园2021年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44万元、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6.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：无授予小微企业合同金额；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购授予中小企业合同金额，无服务采购授予中小企业合同金额。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项，故此表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自

评涉及资金231.69万元；占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

牡丹江市西安区教育局示范幼儿园为二级部门，无部门预算整体支出自评。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

牡丹江市西安区教育局示范幼儿园无部门预算整体支出自评。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市西安区教育局示范幼儿园无项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市西安区教育局示范幼儿园（单位）2021年度部门决算中相关名词解释如下：

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

4.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.“三公”经费支出：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6.机关运行经费支出：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

7.教育支出：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的支出。包括教育事业费(即各级各类的幼儿园的人员经费和公用经费)和教育基本建投资(建筑园舍和购置大型教学设备的费用)等。

8.社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

9.住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的

支出。反映在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表							编制单位：牡丹江市西安区		2021年度		金额单位：	
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准			
名称	权重	名称	权重	名称	权重							
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	4.62	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				人员经费预决算差异率	4	37.04		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	90	准确性	执行的规范	50	公用经费预决算差异率	3	-10.13	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
					人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
					公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
					财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
					财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
					财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	49.42		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	10	负债状况	5	应缴财政拨款及时性	1		1.0	应缴财政拨款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分			
				三公经费支出预决算差异率	5		5.0	三公经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
10	执行的规范	10	5	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。



## 2.部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

### 部门预算整体支出绩效自评表

部门名称					下属单位个数	填报人及电话:		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施
产出 指标	50	数量指标						
		质量指标						
时效指标								
成本指标								
效益指标	40	经济效益						
		社会效益						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分 80 分以下 填列)			整改措施 (总分 80 分以下 填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

牡丹江市西安区教育示范幼儿园无项目（专项）支出。

### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

牡丹江市西安区教育示范幼儿园无省级项目（专项）支出。