**察隅县幼儿园**

**2021年度部门决算公开**

2022年11月10日

目 录

第一部分 察隅县幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 察隅县幼儿园2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 察隅县幼儿园2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：

1. 2021年度部门决算明细表（含九张表）

2.2021年度部门整体支出绩效评价报告及绩效评价体系评分表

1. 察隅县幼儿园概况

一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻党的教育方针，做好基础教育，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化；负责教师队伍建设工作，决定校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，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作；教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况；加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境；加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作；依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用；主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交流，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持；深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量；组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

二、机构设置

察隅县幼儿园设有办公室、美工室、教研室。

第二部分 察隅县幼儿园2021年度部门决算明细表（详见附表）

第三部分 察隅县幼儿园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年度收支决算总规模为3,306.40万元，比上年降低30.32%，主要原因是2021年年初结转结余资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度总收入决算为2,736.46万元，主要包括财政拨款收入2,680.6万元，占总收入97.95%；其他收入55.86万元，占总收入2.05%。总收入比上年减少570.53万元，同比降低17.26%，主要原因是2021年年初结转结余资金减少。

**三、支出决算情况说明**

2021年度总支出决算为3,306.4万元，主要包括基本支出1,608.46万元，占总支出48.65%；项目支出1,697.94万元，占总支出51.35%。总支出比上年减少327.17万元，同比降低9.01%，主要原因是2021年年初结转结余资金减少。

**四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款总收入决算为3,250.54万元，比上年减少1,019.74万元，同比降低23.88%，主要原因是2021年年初结转结余资金减少以及无用于体育事业的彩票公益金的政府性基金收入。

2021年度一般公共预算财政拨款总支出决算为3,243.83万元，比上年增加116.40万元，同比增长3.73%，主要原因是2021年增资，工资福利费用支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为3,243.83万元，比上年增加116.40万元，同比增长3.73%，比年初预算增加301.23万元,增长10.24%。主要原因是年中增加工资福利支出增资部分支出。

**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决算为1,608.46万元，比上年增加5.4万元，同比增长0.34%。主要原因是年中增加工资福利支出增资部分支出。其中：**人员经费支出**合计1,490.05万元，占总支出的92.64%，主要包括工资福利支出支出和对个人和家庭的补助支出。**公用经费支出**合计118.41万元，占总支出7.36%，主要包括商品和服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出0万元。其中：

（1）因公出国（境）费用。因公出国（镜）0团组数0人数，与上年持平。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用支出为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2021年度支出0万元，其中：

1.公务用车购置费。公务用车购置数为0，保有量为0辆，与上年持平，与预算数持平。公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制。

2.公务用车运行费。2021年度支出0万元，比上年增长0万元，同比增长0%，比预算数增加0万元，增长0%。

（3）公务接待费。2021年度支出0万元，公务接待0批次，0人次，比年初预算数减少0万元，降低0%。我单位严格按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.71万元， 用于体育事业的彩票公益金方面的支出，比上年减少84.59万元，同比降低92.65%,主要原因是2021年度政府性基金预算财政拨款收入主要为2020年用于体育事业的彩票公益金的结转结余资金，2021年用于教育事业的彩票公益金的政府性基金仅2.37万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与上年持平，与预算数持平。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明。2021年度机关运行经费支出118.41万元，比上年减少315.20万元，同比降低72.69%。主要原因为2021年维修（维护费）大幅度减少。

（二）政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车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、其他用车0辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，察隅县幼儿园已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（详见附件2）

（五）重点、重大项目信息说明。

2021年度察隅县幼儿园无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

**三、一般公共服务支出：**反应政府提供一般公共服务的支出。

**四、行政运行：**指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

**五、住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房方面的支出。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

**七、项目支出，**指在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。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**指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；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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十、机关运行经费，**指为保障行政单位（包括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、维修（护）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。