

# 安化县中心幼儿园 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县中心幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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2021年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

第一部分  
安化县中心幼儿园  
单位概况

## **一、部门职责**

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育，相关社会服务。

## **二、机构设置**

内设机构设置。安化县中心幼儿园内设机构包括：办公室、教研室、保健与早教中心三个机构。

## **三、部门决算单位构成**

安化县中心幼儿园 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县中心幼儿园本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：安化县中心幼儿园

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.10	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	429.34	五、教育支出	36	510.62
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		八、社会保障和就业支出	39	24.10
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	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	19.92
	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>	27	687.44	<b>本年支出合计</b>	58	569.59
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	117.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	687.44	<b>总计</b>	62	687.44

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。

## 收入决算表

部门：安化县中心幼儿园		公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>687.44</b>	<b>258.10</b>		<b>429.34</b>			
205	教育支出	628.47	212.95		415.52			
20502	普通教育	628.47	212.95		415.52			
2050201	学前教育	628.47	212.95		415.52			
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10					
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	14.96	6.88		8.08			
21011	行政事业单位医疗	14.96	6.88		8.08			
2101102	事业单位医疗	14.96	6.88		8.08			
221	住房保障支出	19.92	14.17		5.74			
22102	住房改革支出	19.92	14.17		5.74			
2210201	住房公积金	19.92	14.17		5.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		<b>569.59</b>	<b>569.59</b>				
205	教育支出	510.62	510.62				
20502	普通教育	510.62	510.62				
2050201	学前教育	510.62	510.62				
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10				
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表  
金额单位：万元



## 财政拨款收入支出决算总表

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	258.10	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	212.95	212.95		
	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	24.10	24.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88		
	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				
	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	14.17	14.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	258.10	<b>本年支出合计</b>	59	258.10	258.10		
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				
<b>总计</b>	32	258.10	<b>总计</b>	64	258.10	258.10		

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

公开04表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县中心幼儿园		公开05表 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		<b>258.10</b>	<b>258.10</b>	
205	教育支出	212.95	212.95	
20502	普通教育	212.95	212.95	
2050201	学前教育	212.95	212.95	
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
221	住房保障支出	14.17	14.17	
22102	住房改革支出	14.17	14.17	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安化县中心幼儿园

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	198.67	302	商品和服务支出	59.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	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	2.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	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	
30301	离休费		30216	培训费		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	49.85	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		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	1.26	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	6.33			
	人员经费合计	198.67		公用经费合计				59.43

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县中心幼儿园 公开07表  
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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：安化县中心幼儿园							
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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：安化县中心幼儿园

金额单位：万元

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表没有数据

## 第三部分

# 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、支总计687.44。与上年相比，增加304.63万元，增加79.58%，主要是幼儿人数增加，人员工资及公用经费增加。

## **二、收入决算情况说**

本年收入合计687.44万元，其中：财政拨款收入258.1万元，占37.55%；事业收入429.34万元，占62.45%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计569.59万元，其中：基本支出569.59万元，占100%。

## **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、支总计258.1万元，增加76.23%，主要是幼儿人数增加，人员工资及公用经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出258.1万元，占本年支出合计的45.31%，与上年相比，财政拨款支出增加111.65万元，增加76.23%，主要是因为人员工资增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出258.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出212.95万元，占82.51%；社会保障和就业（类）支出24.1万元，占9.34%；卫生健康（类）支出6.88万元，占2.67%；住房保障（类）支出14.17万元，占5.49%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为181.33万元，支出决算数为258.1



万元，完成年初预算的 142.34%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 134.16 万元，支出决算为 212.95 万元，完成年初预算 158.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费年中追加预算。

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（项）。

年初预算为 21.26 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算 111.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，养老保险增加。

3、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（项）。

年初预算为 1.99 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算 24.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，减少不必要的经费支出。

4、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 7.97 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算 86.32%。  
决算数小于年初预算数的原因是：人员异动，医疗保险缴费不及时。

5、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 15.95 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算 88.84%。  
决算数小于年初预算数的原因是：人员异动，住房公积金调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出258.1万元，其中：人员经费198.67万元，占基本支出的76.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费59.43万元，占基本支出的23.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团

组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县中心幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况**

2021年本部门无会议费、培训费。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额32.73万元，其中：政府采购货物支出22.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.55万元。授予中小企业合同金额32.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.73万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上的通用设备和专用设备。

## **十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提

高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。顺利完成科教楼异动重建项目，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

**十三、机关运行经费：**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。

# 第五部分

## 附件



## 2021 年度部门整体支出绩效报告

### 一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

1、主要职责。为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育,幼儿教育,相关社会服务。

2、机构设置。安化县中心幼儿园内设机构包括:办公室、教研室、保健与早教中心三个机构。

3. 人员情况。截止 2021 年 12 月,单位实有在职人员 20 人,离退休 24 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度总收入 687.44 万元,其中财政拨款 258.1 万元,占总收入 37.55%,事业收入 429.34 万元,占总收入 62.45%。

总支出 687.44 万元。其中,基本支出 569.59 万元,年末结转和结余 117.86 万元。

(三) 绩效目标设立情况,主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1. 总体目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察湖南重要讲话等精神,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,更好统筹发展与安全,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保障抓党建,全面推进依法治教,办人民满意的学前教育。

## 2. 具体目标：

(1) 全面加强党对教育的领导。不断健全学校党建工作和意识形态工作体制机制，为办好人民满意教育提供坚强思想保障和组织保障。

(2) 教育教学质量要有新突破。深入开展推进省级游戏试点园和幼小衔接试点园工作。

(3) 扎实推进学前教育改革，学前教育要在内涵建设上更上台阶。

(4) 强化校园安全管理工作，实现校园安全“零事故”。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### (一) 基本支出

2021 年度基本支出 569.59 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

### (二) 项目支出

项目支出为 0 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况分析

2021 年我校总体运行良好，较好的完成了县委县政府下达的各项工作任务。

### (一) 突出教育真抓实干，坚持改革创新抓质量

2021 年我单位成为省级游戏试点园和幼小衔接试点园，深入开展推进这两项工作成为省级游戏试点示范园。

### (二) 突出队伍建设，坚持教师为本抓质量

2020 年补充教师 8 名，年轻化、专业化的青年教师充实了教师队伍。加强教师队伍建设，重视教师培训，组织课堂教学比武暨教师教学技能培训活动，省市送培 10 人次。

### (三) 突出师生平安，坚持安全管理抓质量

狠抓安全工作，实现“零”事故目标。

#### 四、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。

2. 组织实施。党组成员、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

3. 自评结果。本单位部门整体支出绩效评价得分是：设定目标为7分，预算配置为3分，预算执行为10分，预算管理为15分，资产管理为5分，职责履行为30分，履职效益为30分，总绩效为100分。

4. 分析评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理 level 不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

#### 五、存在的主要问题

教育刚性需求大，教师待遇有待进一步提高。

#### 六、改进措施和有关建议

加大对教育的投入，严格按各项政策要求，使用教育经费，确保学校正常运转并努力提高办学条件。