

2021年度
银川市西夏区第十六
幼儿园部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的和国家关于幼儿教育方针、政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。

2. 为学龄前儿童提供教育和保育服务。

3. 维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益。

4. 以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利。

5. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

6. 依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

7. 建立安全管理制度，履行安全管理职责。

8. 承办西夏区教育局交办的其它工作详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区第十六幼儿园2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

我园属于一级预算单位，截至2021年12月31日核定差额拨款事业编制0名，年末实有在岗人数45人，年末幼儿人数331人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1575358.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1298546.5
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	51974.73	八、社会保障和就业支出	38	221450.28
	9		九、卫生健康支出	39	106189.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

二、收入决算表

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：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				小计	其中： 教育收费			
类	款	项									
合计			1627333.03	1575358.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51974.73	
205			教育支出	1299693.43	1247718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51974.73	
20502			普通教育	1299693.43	1247718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51974.73	
2050201			学前教育	1299693.43	1247718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51974.73	
208			社会保障和就业支出	221450.28	221450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	211775.02	211775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211775.02	211775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	9675.26	9675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	9675.26	9675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	106189.32	106189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106189.32	106189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106189.32	106189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

三、支出决算表

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1626186.10	1552374.58	73811.52	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1298546.50	1224734.98	73811.52	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1283146.50	1224734.98	58411.52	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1283146.50	1224734.98	58411.52	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15400.00	0.00	15400.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15400.00	0.00	15400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221450.28	221450.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	211775.02	211775.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	211775.02	211775.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	9675.26	9675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9675.26	9675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106189.32	106189.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106189.32	106189.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106189.32	106189.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1575358.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1240134.98	1240134.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221450.28	221450.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106189.32	106189.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.000	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1575358.30	本年支出合计	59	1567774.58	1567774.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15400.00	年末财政拨款结转和结余	60	22983.72	22983.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15400.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1590758.30	合计	64	1590758.30	1590758.30	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1567774.58	1552374.58	15400.00
205			教育支出	1240134.98	1224734.98	15400.00
20502			普通教育	1224734.98	1224734.98	0.00
2050201			学前教育	1224734.98	1224734.98	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15400.00	0.00	15400.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15400.00	0.00	15400.00
208			社会保障和就业支出	221450.28	221450.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	211775.02	211775.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211775.02	211775.02	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9675.26	9675.26	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9675.26	9675.26	0.00

210	卫生健康支出	106189.32	106189.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	106189.32	106189.32	0.00
2101102	事业单位医疗	106189.32	106189.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1335903.06	302	商品和服务支出	215471.52	310	资本性支出	1000.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	56630.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1000.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6397.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	211775.02	30206	电费	20077.63	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3406.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106189.32	30208	取暖费	43763.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9675.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	000	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2660.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1008263.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	82537.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1335903.06	公用经费合计					216471.52
合计		1552374.58						

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，数据取自财决08-1表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：

元

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自03表。

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决09表。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

公开部门：银川市西夏区第十六幼儿园

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度收入总计1627333.03元，支出支总计1626186.10元。与2020年度相比，收入增加1113752.95元，增长216.86%，主要原因是2020年9月份开园，属于新增单位，无2020年1-8月数据，2021年新增班级，全年聘用教职工人数增加，人员工资及社会保障支出增加；与2020年度相比，支出增加1150069.14元，增长241.55%，主要原因是2020年9月开园，属于新增单位，无2020年1-8月数据，2021年新增班级，2021年全年聘用教职工人数增加，人员工资及社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1627333.03元，其中：财政拨款收入1575358.30元，占96.81%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入51974.73元，占3.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1626186.10元，其中：基本支出1552374.58元，占95.46%；项目支出73811.52元，占4.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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1575358.30元，支出总计

1567774.58元。与2020年度相比，财政拨款收入增加1166578.22元，增长285.38%，主要原因是2020年9月份开园，属于新增单位，无2020年1-8月数据，2021年新增班级，全年聘用教职工人数增加，人员工资及社会保障支出增加；与2020年度相比，财政拨款支出增加1158994.50元，增长283.53%，主要原因是2020年9月份开园，属于新增单位，无2020年1-8月数据，2021年新增班级，2021年全年聘用教职工人数增加，人员工资及社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1567774.58元，占本年支出合计的96.41%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1158994.50元，增长283.53%，主要原因是2020年9月份开园，属于新增单位，无2020年1-8月数据，2021年新增班级，2021年全年聘用教职工人数增加，人员工资及社会保障支出增加。

（二）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1567774.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出1240134.98元，占79.10%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，卫生健康（类）支出106189.32元，占6.77%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源

勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（三）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892200.00元，支出决算为1567774.58元，完成年初预算的175.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障与卫生健康支出增加；其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为688200.00元，支出决算为1240134.98元，决算数大于预算数的主要原因为我园2021年全年班级增加，聘用教职工人数增加，人员经费支出增加。

2．社会保障就业支出（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126500.00元，支出决算为211775.02元；决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加，社保基数上调。

社会保障就业支出（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6100.00元，支出决算为9675.26.00元，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加，社保基数上调。

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71400.00元，支出决算为106189.32元，决算数大于预算数的主要原因是2021年人员增加，社

保基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1552374.58元，其中：人员经费1335903.06元，公用经费216471.52元，项目支出15400元。支出具体情况如下：

1．工资福利支出1335903.06元，较2021年度年初预算数增加534303.06元，增长66.65%，主要原因是我园2021年全年班级增加，聘用教职工人数增加，职工工资及社会保障支出增加；较2020年度决算数增加1024564.44元，增长329.08%。

2．商品和服务支出215471.52元，较2021年度年初预算数增加124908.52元，增长137.92%，主要原因是2020年9月份开园，属于新增单位，无2020年1-8月数据，我园2021年新增班级，全年办公费、电费、取暖费、维修（护）费支出相对较大；较2020年度决算数增加121070.06元，增长128.25%。

3．对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

4．资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5．资本性支出1000.00元，较2021年度年初预算数增加1000.00元，增长100%，主要原因无年初预算数；较2020年

度决算数减少2040.00元，减少67.11%。

6．对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7．对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8．其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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元，支出决算为0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：本年度我单位无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度我单位无“公务接待费”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无“公务用车购置及运行费”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无“公务接待费”经费支出。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：本年无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出216471.52元，比2020年度增加182422.64元，增长535.77%。主要原因是：我单位为2020年新增单位，无2020年1月-8月数据。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1320.00元。其中：政府采购货物支出1320.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2977.05平方米（未调拨入账），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市西夏区第十六幼儿园组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“购买测温通道”项目自评得分为92分。为了更好地落实疫情防控政策，我园于2021年安装测温通道，项目支出1.54万元。为监督该项目实施，我园建立了专人负责制负责跟进该项目。在项目完工时成立验收小组，对完工项目进行验收。发现的主要问题：绩效目标编制及自评开展不到位，预算绩效管理有待加强。

下一步改进措施：提高绩效目标设置合理性，提高自评工作质量，如实详细反映项目效果情况，自评同时收集好佐证材料。附《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2. 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

10．财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12．经营收入：是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。

13．其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

14．基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15．项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16．经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18．日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19．“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

20．机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 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。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明 , 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无其他有关公开资料。