

附件 2

2021 年度 宁夏交通学校幼儿园 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

宁夏交通学校幼儿园是面向交通系统及周边地区招收 3-5 岁幼儿，接受学前教育的银川市级示范公办幼儿园，共设有大、中、小 15 个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数 530 人，平均每月实到 500 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从单位构成看，宁夏交通学校幼儿园部门决算为：宁夏交通学校幼儿园本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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	9,079,166.00	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		五、教育支出	35	8,336,078.19
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	90,170.92	八、社会保障和就业支出	38	571,456.28
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1,016,497.59
	10	0.00	十、节能环保支出	40	220,000.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	352,000.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	269,951.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,169,336.92	本年支出合计	59	9,679,596.77
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	686,339.69	年末结转和结余	61	176,079.84
总计	30	9,855,676.61	总计	62	9,855,676.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏交通学
校幼儿园

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计											
205			教育支出	8,222,341.92	8,132,171.00	0.00	3,087,836.10		0.00	0.00	90,170.92
20502			普通教育	8,222,341.92	8,132,171.00	0.00	3,087,836.10		0.00	0.00	90,170.92
2050201			学前教育	8,222,341.92	8,132,171.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90,170.92
208			社会保障和就业支出	535,700.00	535,700.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	535,700.00	535,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	135,600.00	135,600.00	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	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133,400.00	133,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264,595.00	264,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264,595.00	264,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,695.00	228,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35,900.00	35,900.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏交通学校
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	9,679,596.77	3,803,689.58	5,875,907.19	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,336,078.19	2,812,171.00	5,523,907.19	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,336,078.19	2,812,171.00	5,523,907.19	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8,336,078.19	2,812,171.00	5,523,907.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	571,456.28	571,456.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	571,456.28	571,456.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	135,612.38	135,612.38	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	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169,143.90	169,143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	150,111.30	150,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	150,111.30	150,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	150,111.30	150,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	352,000.00		352,000.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	352,000.00		352,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	269,951.00	269,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	269,951.00	269,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228,695.00	228,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41,256.00	41,256.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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	政府性	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,079,166.00	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	8,132,171.00	8,132,171.00	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	571,456.28	571,456.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150,111.30	150,111.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			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	352,000.00	352,000.00	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	0.00	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	269,951.00	269,951.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,079,166.00	本年支出合计	59	9,475,689.58	9,475,689.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396,523.58	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	396,523.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	9,475,689.58	合计	64	9,475,689.58	9,475,689.58	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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	9,475,689.58	3,803,689.58	5,672,000.00
205			教育支出	8,132,171.00	2,812,171.00	5,320,000.00
20502			普通教育	8,132,171.00	2,812,171.00	5,320,000.00
2050201			学前教育	8,132,171.00	2,812,171.00	5,320,000.00
208			社会保障和就业支出	571,456.28	571,456.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	571,456.28	571,456.28	0.00
2080502			事业单位离退休	135,612.38	135,612.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,700.00	266,700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169,143.90	169,143.90	0.00

	出			
210	卫生健康支出	150,111.30	150,111.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	150,111.30	150,111.30	0.00
2101102	事业单位医疗	150,111.30	150,111.30	0.00
214	交通运输支出	352,000.00	0.00	352,000.00
21401	公路水路运输	352,000.00	0.00	352,000.00
2140106	公路养护	352,000.00	0.00	352,000.00
221	住房保障支出	269,951.00	269,951.00	0.00
22102	住房改革支出	269,951.00	269,951.00	0.00
2210201	住房公积金	228,695.00	228,695.00	0.00
2210203	购房补贴	41,256.00	41,256.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通学校幼儿园

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,803,689.58	302	商品和服务支出	201,300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,083,208.90	30201	办公费	10,197.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	240,115.00	30202	印刷费	198.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	730,718.00	30203	咨询费	21,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1951.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	590,493.52	30205	水费	13,440.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266,700.00	30206	电费	25,438.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	169,143.90	30207	邮电费	5,531.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,111.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,856.58	30211	差旅费	4,518.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	228,695.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17,059.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	735.00	30214	租赁费	4,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	135,612.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	135,612.38	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12,343.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,062.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23,077.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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		39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		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		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	59,281.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3602389.58	公用经费合计			201300.00		
合 计		3803689.58						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏交通
学校幼儿园

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 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏交通学校
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏交通学校
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	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 9,169,336.92 元，支出总计 9,679,596.77 元。与 2020 年度相比，收入增加 2348434.21 元，增长 34.42%，主要原因是 2021 年自治区教育厅下拨学前教育奖补资金、幼儿园园舍整体改造项目资金共计 2900000 元。与 2020 年度相比，支出增加 3091953.49 元，增加 46.94%，主要原因是 2021 年幼儿园项目资金加大，有一个维修改造项目，财政支出占比较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,169,336.92 元，其中：财政拨款收入 9,079,166.00 元，占 99.68%；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 90,170.92 元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,679,596.77 元，其中：基本支出 3,803,689.58 元，占 39.29%；项目支出 5,875,907.19 元，占 60.7%；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 年度财政拨款收入总计 9,079,166.00 元，支出总计 9,475,689.58 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2324966 元，增加 34.42%，主要原因 2021 年自治区教育厅下拨学前教育奖补资金、幼儿园园舍整体改造项目资金共计 2900000 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加

3,091,953.49 元，主要原因 2021 年幼儿园项目资金加大，有一个维修改造项目，财政支出占比较大。

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 9,475,689.58 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,091,953.49 元，主要原因是 2021 幼儿园项目资金加大，有一个维修改造项目，财政支出占比较大。。

（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 9,475,689.58 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 8,336,078.19 元，占 87.97%；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，占 0%；社会保障和就业（类）支出 541,018.72 元，占 5.70%；卫生健康（类）支出 150,111.30 元，占 1.58%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.0%；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 352,000.00 元，占 3.71%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 269,951.00 元，占 2.84%。

（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 6,188,400.00 元，支出决算为 9,475,689.58 元。决算数大于预算数的主要原因是教育支出。

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3,803,689.58元，其中：人员经费3,602,389.58元，公用经费201,300.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,466,777.20元，较2021年度年初预算数减少35277元，减少0.02%，与预算基本持平。

2. 商品和服务支出201,300.00元，较2021年度年初预算数相抵持平。

3. 对个人和家庭的补助135,612.38元，较2021年度年初预算数增加相抵持平。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%

主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元。

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

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

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车运行费支出增加0元。

(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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数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，主要用于车辆的维修、保险、油耗等。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。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0次，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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

宁夏交通学校幼儿园单位运行经费通过一般公共预算财政拨款基本支出和一般公共预算财政拨款项目支出学前教育项目列支，具体明细如下：

1. 2021 年度宁夏交通学校幼儿园单位运行经费通过一般公共预算财政拨款基本支出 201300 元，其中：办公费 10,197.10 元，印刷费 198.00 元，咨询费 21000.00 元，手续费 1951 元，水费 13440.88 元，电费 25438.89 元，邮电费 5531.90 元，差旅费 4518.38 元，维修(护)费 17059 元，

租赁费 4200 元,专用材料费 12343.5 元,委托业务费 3062.6 元,工会经费 23077.75 元,其他商品服务支出 59281 元。比 2020 年度减少 37600 元,下降 15.74%。主要原因是宁夏交通学校幼儿园公用经费按在编人数核定,2021 年有两位老师退休,幼儿园公用经费减少,单位运行经费减少。

2. 2021 年度宁夏交通学校幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出学前教育项目中列支公用经费 2420000 元,除了弥补公用经费外,该项目经费还列支学前教育发展提升专项、学前教育教学楼维修费用等。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 453,700.00 元。其中:政府采购货物支出 453,700.00 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约 453,700.00 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额约元,占政府采购支出总额的%。

（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 1,394.00 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆,其他车辆 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 幼儿园全方位利用项目资金打造园内外环境,通过项目资金大门改造 12.81 万元,把幼儿园

老旧铁栅栏门换成了电动铝合金伸缩门，安装了安全闸道和人脸识别仪，使幼儿园的安全得到了极大的保障。通过项目资金教学楼维修 59.71 万元，把幼儿园外墙整体贴网格砖、修缮扩大了食堂，使幼儿园的整体外部环境得到了极大改善美化了校园环境，赢得了家长的赞誉。2020 年 11 月 10 日，我园接受了银川市人民政府督导室和银川市教育局今年的示范幼儿园评定验收检查工作，专家组通过领导管理、队伍建设、保教管理、卫生保健、设施设备、家长工作等方面进行了全方位的细致检查与指导，对我园的工作给予了充分的肯定。预算执行力度较好。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“幼儿园建设资金”项目自评得分为 99.9 分，发现的主要问题：该项目规模不大，按期完成，但项目的满意度未达到预期效果。下一步改进措施：后期将进一步在细节中完善不足之处，让幼儿园家长得到认可为止。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			幼儿园建设资金							
主管部门及代码			[701]自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校幼儿园			
项目资金（万元）				年初预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值 （10）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
			年度资金总额		200	200	10	100%	10	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上 限。
			其中：财政拨款		200	200	10	100%	10	
			其他资金							
年度总 体目标	幼儿园建设资金				按期完成					
绩 效 指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际 值（B）	得分计算方法		得分	未完成原 因分析	
	数量指标	教学楼消防、 维修项目	10	教学楼消防、 维修	教学楼消 防、维修	完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。		10		
	质量指标	组织专家对项目 验收合格率	10	100%	达成预期 指标 100%	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的		10		
	时效指标	项目完成时限	10	本年完成	达成预期 指标 100%	100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。		10		
	成本指标	教学楼消防、 维修项目	10	200 万元	200 万元	2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		10		
	经济效益 指标	经济效益高	10	100%	新增 2 个 班达成预 期指标 100%	1. 若为定性指标，则根据“三 档”原则分别按照指标值的		10		
	社会效益 指标	社会效益优	10	100%	达成预期 指标 90%	100-80%（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。		10		
	生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	问卷调查 满意率 100%	2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		10		
	可持续 影响指标	持续提升教学 质量	10	长期影响	100%			10		
	服务对象 满意度 指标	服务对象满意 度指标	20	100%	问卷调查 满意率 99%	同效益指标得分计算方式。		19.9		
总 分								99.9		