

# 山西省学前教育中心 2021 年度决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、山西省学前教育中心职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	<b>1</b>
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...4	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>6</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>9</b>

## **第一部分 概况**

### **一、山西省学前教育中心职责**

山西省学前教育中心为省教育厅直属的正处级事业单位，经省编办批准同时挂山西省幼儿教师进修学校牌子，主要职责有：开展学前教育教学指导和科学研究；开展全省幼儿园园长、幼儿教师培训；管理中心实验幼儿园。

### **二、机构设置情况**

山西省学前教育中心内设职能处室4个：综合管理服务中心、培训中心、教科研中心和中心实验幼儿园。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

**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
  - 十、部门决算公开相关信息统计表
  - 十一、项目经费绩效自评表
- (报表附后)

### **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1233.76万元、支出总计1043.21万元。与2020年相比，收入总计增加279.42万元，增加29.3%，支出总计增加了114.49万元，增加了12.3%。主要原因是2021年财政加大对学前教育建设投入，专项经费拨款增加；同时受疫情影响，面向全省幼儿园园长教师培训改为线上培训，参训人数增加，经营收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1233.76万元，其中：财政拨款收入983.44万元，占比79.71%；经营收入204.95万元，占比16.61%；其他收入45.37万元，占比3.68%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1043.21万元，其中：基本支出672.84万元，占比64.5%；项目支出243.74万元，占比23.36%；经营支出126.63万元，占比12.14%。

#### **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983.43万元、支出总计883.44万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加了351.54万元，增加280.35%，财政拨款支出总计增加了251.55万元，增加了39.81%。收入增加主要原因是2021年幼儿保育教育收费资金由纳入专户管理的资金转为行政事业性收费资金，全部纳入财政拨款管理，使得财政拨款资金增加132.45万元，专项经费增加219.09万元，主要用于学前教育发展建设。

#### **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883.44万元，占本年支出合计的84.68%。与2020年相比，财政拨款支出增加了251.55万元，增加39.81%。其中，人员经费477.23万元，占比54.02%，日常公用经费398.27万元，占比45.08%。主要原因是在职人员经费增加40.88万元；公用经费支出增加91.58万元，项目经费增加119.09万元，主要用于学前教育发展建设。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出883.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出786.65万元，占89.04%；社会保障和就业（类）支

出68.11万元，占7.71%；卫生健康（类）支出28.68万元，占3.25%。

### （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916.01万元，支出决算883.44万元，完成年初预算的96.44%。其中：教育支出年初预算801.35万元，支出决算786.65万元完成年初预算的98.17%。

## 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883.45万元，其中：人员经费485.17万元，主要包括：工资福利支出477.26万元，对个人和家庭补助支出7.91万元；公用经费398.27万元，主要包括：商品和服务支出331.27万元，资本性支出67万元。

## 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“三公”经费由纳入行政事业性收费管理资金安排，本年度“三公”经费预算共2.3万元，全部为公务用车运行费，未安排因公出国（境）预算、公务用车购置费预算及公务接待费预算，公务用车购置数量为0，公务用车保有量为1辆，为机要通信用车。“三公”经费财政拨款支出预算2.3万元，“三公”经费财政拨款支出决算0.57万元，全部为公务用车运行费，完成预算24.78%。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额22. 58万元，全部为政府采购货物支出。政府采购授予小微企业合同金额22. 58万元，占政府采购支出总额的100%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

### **1、车辆情况**

学前教育中心车改后保留车辆编制数1辆，实有车辆1辆，为机要通信用车。

### **2、房屋情况**

学前教育中心共有房屋面积8654. 57平方米。

## **(三) 预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度省级财政预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目1个，特定目标类项目5个，共使用预算资金170. 91万元，占一般公共预算项目支出总额的78. 43%。从评价情况来看，项目经费按照项目绩效目标合理有计划的逐步实施完成，顺利完成预定绩效目标。

### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

我单位在今年的部门决算公开中，反映支持学前教育发展中央资金（改善办园条件经费）和学前教育建设与资助资金项目绩效自评结果。

支持学前教育发展中央资金（改善办园条件经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于对幼儿户外操场环境改造、教学楼外立面设计改造和班级设施设备更新改造等。项目绩效自评综述：本年度已按年初绩效目标完成教学楼及户外场地改造等。

学前教育建设与资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.14分。全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于单位智能用电系统、食堂设备购置及管道改造建设、单位监控设备网络维修、实验园太阳能及饮水机维修等。

### 3、部门评价项目绩效评价结果

《支持学前教育发展中央资金（改善办园条件经费）项目绩效自评表》，《学前教育建设与资助项目绩效自评表》。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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

费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

## 第五部分 附件

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省学前教育中心			2021年度		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,834,392.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。	5	0.00	五、教育支出	36	9,464,205.28
六、经营收入	6	2,049,545.75	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	453,711.62	八、社会保障和就业支出	39	681,105.43
	9		九、卫生健康支出	40	286,794.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>12,337,649.88</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,432,105.48</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	898,066.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,007,478.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>12,337,649.88</b>	<b>总计</b>	62	<b>12,337,649.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

部门：山西省学前教育中心

公开02表  
金额单位：元

项 目		2021年度						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,337,649.88	9,834,392.51	0.00	0.00	2,049,545.75	0.00	453,711.62
205	教育支出	11,369,749.68	8,866,492.31	0.00	0.00	2,049,545.75	0.00	453,711.62
———	普通教育	10,369,749.68	7,866,492.31	0.00	0.00	2,049,545.75	0.00	453,711.62
2050201	学前教育	10,369,749.68	7,866,492.31	0.00	0.00	2,049,545.75	0.00	453,711.62
20508	进修及培训	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681,105.43	681,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681,105.43	681,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37,000.00	37,000.00	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	429,405.43	429,405.43	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	214,700.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286,794.77	286,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281,394.77	281,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226,241.92	226,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,152.85	55,152.85	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。

### 三、支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：山西省学前教育中心

2021年度

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		10,432,105.48	6,728,394.60	2,437,393.40	0.00	1,266,317.48	0.00
205	教育支出	9,464,205.28	5,760,494.40	2,437,393.40	0.00	1,266,317.48	0.00
———	普通教育	9,464,205.28	5,760,494.40	2,437,393.40	0.00	1,266,317.48	0.00
2050201	学前教育	9,464,205.28	5,760,494.40	2,437,393.40	0.00	1,266,317.48	0.00
208	社会保障和就业支出	681,105.43	681,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681,105.43	681,105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37,000.00	37,000.00	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	429,405.43	429,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,700.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286,794.77	286,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281,394.77	281,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226,241.92	226,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,152.85	55,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：山西省学前教育中心

2021年度

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	9,834,392.51	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
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,866,492.31	7,866,492.31	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	681,105.43	681,105.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286,794.77	286,794.77	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	0.00	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	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,834,392.51</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,834,392.51</b>	<b>8,834,392.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	<b>9,834,392.51</b>	<b>总 计</b>	64	<b>9,834,392.51</b>	<b>9,834,392.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

金额单位：元

部门：山西省学前教育中心

2021年度

项		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	8,834,392.51	6,655,134.61	2,179,257.90
205	教育支出	7,866,492.31	5,687,234.41	2,179,257.90
———	普通教育	7,866,492.31	5,687,234.41	2,179,257.90
2050201	学前教育	7,866,492.31	5,687,234.41	2,179,257.90
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681,105.43	681,105.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681,105.43	681,105.43	0.00
2080502	事业单位离退休	37,000.00	37,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,405.43	429,405.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,700.00	214,700.00	0.00
210	卫生健康支出	286,794.77	286,794.77	0.00
21007	计划生育事务	5,400.00	5,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,400.00	5,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281,394.77	281,394.77	0.00
2101102	事业单位医疗	226,241.92	226,241.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,152.85	55,152.85	0.00

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

公开06表  
金额单位：元

人员经费												公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出								
301 工资福利支出	4,772,590.20	4,772,590.20	302 商品和服务支出	3,312,737.05	1,735,706.65	307 债务利息及费用支出	0.00	31011 地上附着物和构筑物补偿	0.00	0.00	31011 地上附着物和构筑物补偿	0.00	0.00	0.00	0.00								
30101 基本工资	1,418,628.16	1,418,628.16	30201 办公费	304,990.68	226,076.68	30701 国内债务付息	0.00	31012 贷汇补息	0.00	0.00	31012 贷汇补息	0.00	0.00	0.00	0.00								
—— 津贴补贴	213,619.00	213,619.00	30202 印刷费	0.00	0.00	30702 国外债务付息	0.00	31013 公务用车购置	0.00	0.00	31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00								
30103 奖金	407,600.00	407,600.00	30203 咨询费	0.00	0.00	30703 国内债务发行费用	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00								
30106 伙食补助费	0.00	0.00	30204 手续费	0.00	0.00	30704 国外债务发行费用	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00								
30107 绩效工资	1,048,256.99	1,048,256.99	30205 水费	35,131.75	35,131.75	309 基本性支出（基本建设）	0.00	31022 无形资产购置	0.00	—	31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00								
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	647,385.16	647,385.16	30206 电费	17,524.59	17,524.59	30901 房屋构筑物构建	0.00	31099 其他资本性支出	0.00	—	31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00								
30109 部队年金缴费	323,043.86	323,043.86	30207 邮电费	0.00	0.00	30906 办公设备购置	0.00	311 对企业补助（基本建设）	0.00	—	311 对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	—								
30110 职工基本医疗保险缴费	286,794.77	286,794.77	30208 取暖费	255,043.50	255,043.50	30906 专用设备购置	0.00	31101 资本金注入	0.00	—	31101 资本金注入	0.00	0.00	0.00	—								
30111 公务员医疗补助缴费	55,152.85	55,152.85	30209 物业管理费	0.00	0.00	30905 基础设施建设	0.00	31199 其他对企业补助	0.00	—	31199 其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	—								
30112 其他社会保障缴费	34,083.41	34,083.41	30211 差旅费	34,627.00	34,627.00	30906 大型修缮	0.00	312 对企业补助	0.00	—	312 对企业补助	0.00	0.00	0.00	—								
30113 住房公积金	338,026.00	338,026.00	30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907 信息网络及软件购置更新	0.00	31201 资本金注入	0.00	—	31201 资本金注入	0.00	0.00	0.00	—								
30114 医疗费	0.00	0.00	30213 维修（护）费	1,497,483.59	12,067.19	30908 物资储备	0.00	31203 政府投资基金股权投资	0.00	—	31203 政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	—								
30199 其他工资福利支出	0.00	0.00	30214 租赁费	0.00	0.00	30913 公务用车购置	0.00	31204 费用补贴	0.00	—	31204 费用补贴	0.00	0.00	0.00	—								
303 对个人和家庭的补助	79,100.00	79,100.00	30215 会议费	0.00	0.00	30919 其他交通工具购置	0.00	31205 利息补贴	0.00	—	31205 利息补贴	0.00	0.00	0.00	—								
30301 离休费	0.00	0.00	30216 培训费	23,440.00	10,740.00	30921 文物和陈列品购置	0.00	31299 其他对企业补助	0.00	—	31299 其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	—								
30302 退休费	37,000.00	37,000.00	30217 公务接待费	0.00	0.00	30922 无形资产购置	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00	—	313 对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	—								
30303 退职（役）费	0.00	0.00	30218 专用材料费	0.00	0.00	30999 其他资本性支出	0.00	31302 对社会救助基金补助	0.00	—	31302 对社会救助基金补助	0.00	0.00	0.00	—								
30304 抚恤金	0.00	0.00	30224 被装购置费	0.00	0.00	310 基本性支出	669,965.26	70,737.76	31303 补充全国社会保障基金	0.00	—	31303 补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	—							
30305 生活补助	9,100.00	9,100.00	30225 专用燃料费	0.00	0.00	31001 房屋构筑物构建	0.00	31304 对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	31304 对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	—								
30306 救济费	0.00	0.00	30226 劳务费	918,554.40	918,554.40	31002 办公设备购置	669,965.26	70,737.76	399 资本性支出	0.00	—	399 资本性支出	0.00	0.00	0.00	—							
30307 医疗费补助	0.00	0.00	30227 委托业务费	0.00	0.00	31003 专用设备购置	0.00	39906 赠与	0.00	—	39906 赠与	0.00	0.00	0.00	—								
30308 助学金	3,000.00	3,000.00	30228 工会经费	154,280.48	154,280.48	31004 基础设施建设	0.00	39907 国家赔偿费用支出	0.00	—	39907 国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	—								
30309 奖励金	30,000.00	30,000.00	30229 福利费	7,110.50	7,110.50	31005 大型修缮	0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	—	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	—								
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231 公务用车运行维护费	5,698.00	5,698.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00	39999 其他支出	0.00	—	39999 其他支出	0.00	0.00	0.00	—								
30311 代缴社会保险费	0.00	0.00	30239 其他交通费用	29,602.36	29,602.36	31008 物资储备	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—								
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240 税金及附加费用	0.00	0.00	31009 土地补偿	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—								
			30299 其他商品和服务支出	29,250.20	29,250.20	31010 安置补助	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—								
<b>人员经费合计</b>				<b>4,851,690.20</b>	<b>4,848,690.20</b>	<b>公用经费合计</b>												<b>3,982,702.31</b>	<b>1,806,444.41</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：山西省学前教育中心

制表日期：2016年3月

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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：山西省学前教育中心

2021年度

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

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省学前教育中心

2021年度

金额单位：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
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余				

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。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省学前教育中心

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	225,755.00
货物	2	225,755.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 十一、支持学前教育发展中央资金（改善办园条件经费）项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	修缮建筑面积 (平方米)	18	教学楼室 内外、户外 场地	100%	100%	18	
	质量指标	安全施工达标率 (%)	18	95%	95%	100.00%	18	
	时效指标	完成进度及时度	18	分批分次 计划完成	100%	100%	18	
效益指标	社会效益	提高办园条件办 园质量	18	提高教学 环境质量	90%	90%	16.2	教学楼年久失修，经 费有限，改善范围有限。
满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿、幼儿家长 满意度	18	95%	95%	100.00%	18	
合计			100				98.2	

## 十二、学前教育建设与资助项目绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	维修完工及时率(%)	18	按时完工	90%	90%	16.2	预算实施时间较晚
	质量指标	修缮工程验收合格率 (%)	18	95%	95%	100.00%	18	
	时效指标	资助资金发放及时性	18	发放及时	100%	100%	18	
效益指标	经济效益	改善园所环境	18	90%	90%	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及在园教师满意度	18	85%	80%	94.12%	16.94	幼儿及教师较为满意
合计			100				97.14	