

2021 年度
平邑县实验幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

平邑县实验幼儿园根据《纲要》及《规程》精神，坚持科学管理、潜心钻研，积极探索幼儿身心发展的规律，创设适合幼儿发展的教学活动。不断吸收和借鉴先进的幼儿教育理论和实践经验，逐步形成独具特色的园本教育课程，并充分利用家长的教育资源以及社区的人文资源，融幼儿园、社区和家庭教育为一体，促进幼儿健康水平以及情感、态度、认知能力等各方面的发展，使幼儿成为健康活泼、好奇探究、文明乐群、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的儿童。

本园的主要职能职责是：

- 一、执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
- 二、贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准。
- 三、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
- 四、为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科（股）室，分别是：办公室、财务室、党建室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县实验幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.50	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		五、教育支出	36	1,064.20
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	60.71
	9		九、卫生健康支出	40	33.93
	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	51.66
	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	
本年收入合计	27	1,210.50	本年支出合计	58	1,210.50
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	
	30			61	
总计	31	1,210.50	总计	62	1,210.50

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：平邑县实验幼儿园

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		1,210.50	1,210.50					
205	教育支出	1,064.20	1,064.20					
20502	普通教育	1,064.20	1,064.20					
2050201	学前教育	1,064.20	1,064.20					
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71					
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	33.93	33.93					
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93					
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93					
221	住房保障支出	51.66	51.66					
22102	住房改革支出	51.66	51.66					
2210201	住房公积金	51.66	51.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平邑县实验幼儿园

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		1,210.50	1,056.94	153.56			
205	教育支出	1,064.20	910.64	153.56			
20502	普通教育	1,064.20	910.64	153.56			
2050201	学前教育	1,064.20	910.64	153.56			
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71				
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	33.93	33.93				
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93				
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
221	住房保障支出	51.66	51.66				
22102	住房改革支出	51.66	51.66				
2210201	住房公积金	51.66	51.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平邑县实验幼儿园

金额单位：万元

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	1,210.50	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	1,064.20	1,064.20		
	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	60.71	60.71		
	9		九、卫生健康支出	41	33.93	33.93		
	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				

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
	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	51.66	51.66		
	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				
本年收入合计	29	1,210.50	本年支出合计	23	1,210.50	1,210.50		
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				
总计	14	1,210.50	总计	28	1,210.50	1,210.50		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：平邑县实验幼儿园

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		1,210.50	1,056.94	153.56
205	教育支出	1,064.20	910.64	153.56
20502	普通教育	1,064.20	910.64	153.56
2050201	学前教育	1,064.20	910.64	153.56
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71	
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	33.93	33.93	
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
221	住房保障支出	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：平邑县实验幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	787.84	302	商品和服务支出	136.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.67	30201	办公费	40.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	139.35	30205	水费	4.69	310	资本性支出	99.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	30206	电费	8.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	97.14
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费	2.60	31003	专用设备购置	2.79
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	226.26	30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.72	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.57	31099	其他资本性支出	0.03
30308	助学金	0.93	30228	工会经费	21.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		820.13	公用经费合计					236.82

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：平邑县实验幼儿园

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32		0.32		0.32		0.32		0.32		0.32	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

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：万元

单位：平邑县实验幼儿园

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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县实验幼儿园

公开 09 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

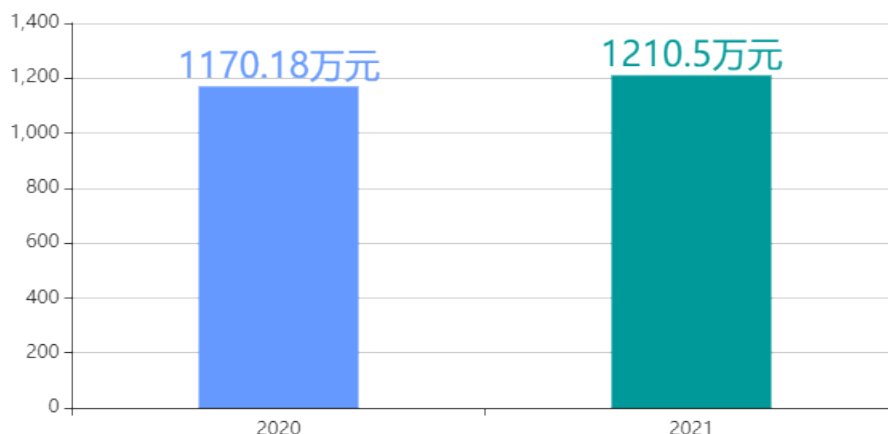
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,210.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 40.32 万元，增长 3.45%。主要是人员调整，工资、社保、公积金缴费基数上调，导致支出上涨。

收、支决算总计变动情况图



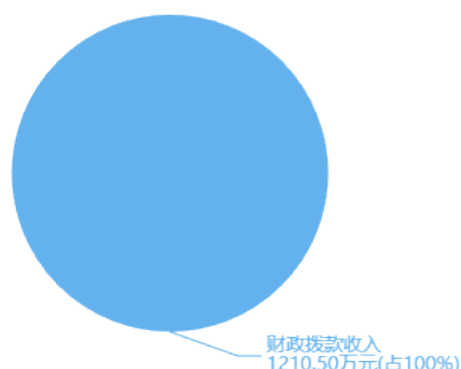
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,210.5 万元，其中：财政拨款收入 1,210.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,210.5 万元。与 2020 年度相比，增加 40.32 万元，增长 3.45%。主要是人员调整，工资、社保、公积金缴费基数上调，导致支出上涨。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

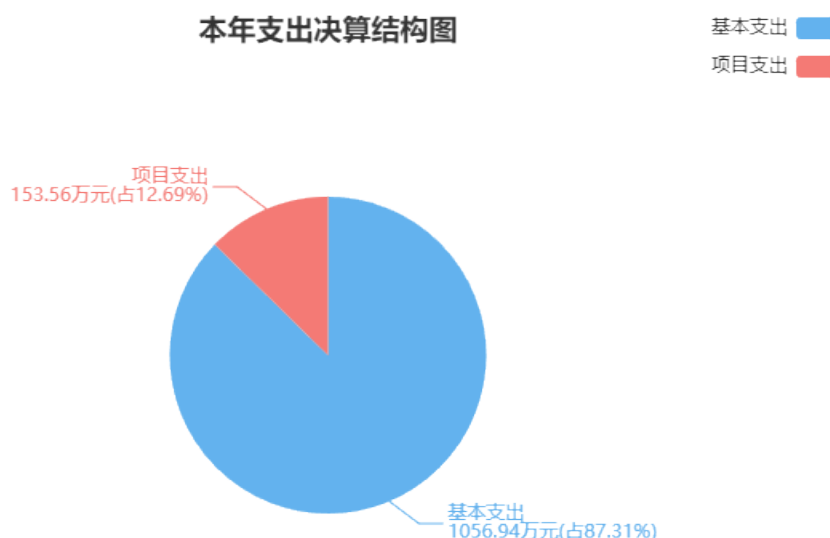
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,210.5 万元，其中：基本支出 1,056.94 万元，占 87.31%；项目支出 153.56 万元，占 12.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,056.94 万元。与 2020 年度相比，增加 381.28 万元，增长 56.43%。主要是人员调整，工资、社保、公积金缴费基数上调，导致支出上涨。

2、项目支出 153.56 万元。与 2020 年度相比，减少 340.96 万元，下降 68.95%。主要是城西园校区建设工程完结，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

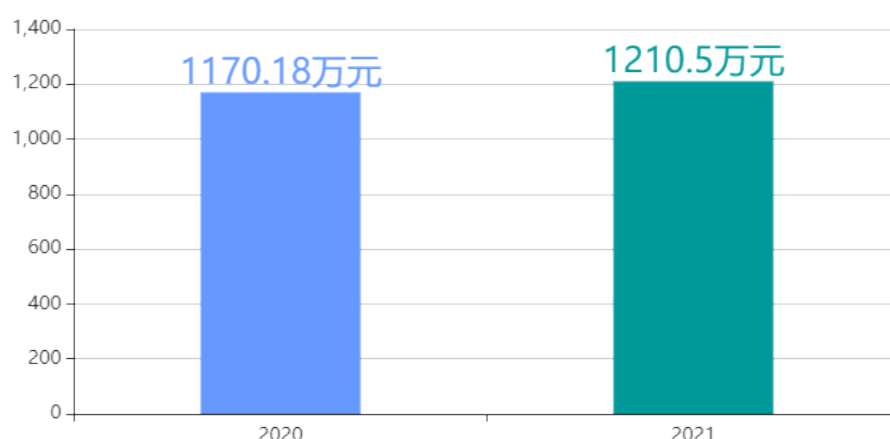
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,210.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.32 万元，增长 3.45%。主要是人员调整，工资、社保、公积金缴费基数上调，导致支出上涨。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

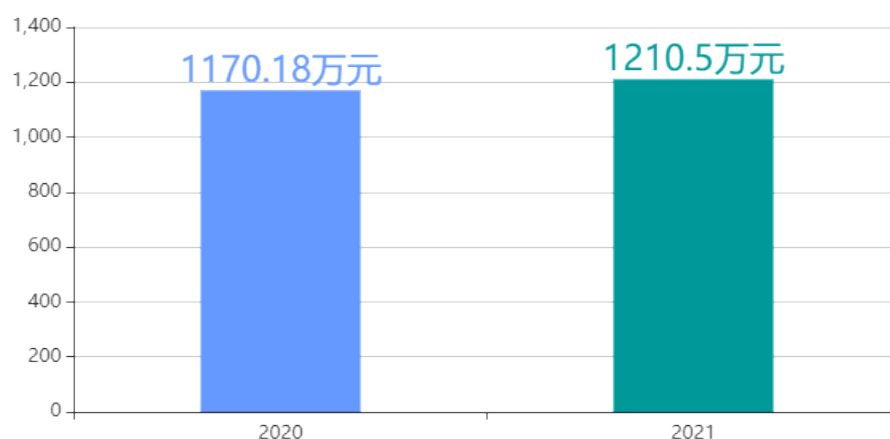


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,210.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.32 万元，增长 3.45%。主要是人员调整，工资、社保、公积金缴费基数上调，导致支出上涨。

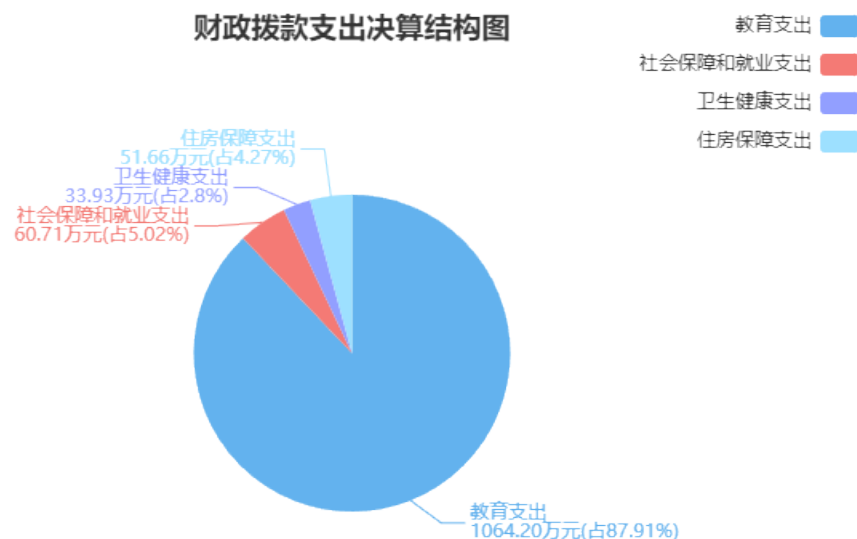
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,210.5 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 1,064.2 万元，占 87.91%；社会保障和就业（类）支出 60.71 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 33.93 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 51.66 万元，占 4.27%。



（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 974.76 万元，支出决算为 1,210.5 万元，完成年初预算的 124.18%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，工资、社保、公积金缴费基数上调，导致支出超出年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 904 万元，支出决算为 1,064.2 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，工资上调，因疫情原因，加强防疫工作力度，导致支出超出年初预算。

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 37.04 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 156.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，工资、社保缴费基数上调，导致支出超出年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项支出为支付退休人员的职业年金单位承担部分的支出，本年新增退休人员 1 名。

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 0 万元，支出决算为 33.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项支出在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）下进行预算。

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 32.1 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 160.93%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，公积金缴费基数上调，导致支出超出年初预算。

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 1,056.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 820.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 236.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县实验幼儿园等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.32 万元，主要是用于公车的日常运行的维修维护费用、燃油费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县实验幼儿园等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 24.09 万元，其中：政府采购货物支出 15.18 万元、政府采购工程支出 8.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位外出办公以及学校的日常公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 575 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对组织对幼儿保教费一个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及资金 575 万元，另对一个涉密项目开展了重点绩效评价等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 575 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县实验幼儿园 2021 年度县级预算项目支出绩效自

评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及幼儿保教费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、教学条件得到很大的改善，大大提升了我校教学质量，在幼儿保教、教育方面受到了社会和家长与幼儿们的一致好评。但在民主调查满意度时，仅为 99%，我们还有好多服务项目有待提升，还有不足之处。我园将从民意调查中反思，努力进步，提升办学环境和条件，办人民满意的教育，落到实处，解决实际问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 575 万元，执行数为 589 万元，完成预算的 102.43%。项目绩效目标完成情况：及时规范支付相关项目款项。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

幼儿保教费项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为合格。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼儿保教费	平邑县实验幼儿园	99	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		幼儿保教费						
主管部门		平邑县教育和体育局			实施单位		平邑县实验幼儿园	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	575	575	589	10	A	10
		其中：当年财政拨款	575	575	589	—	A	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	100%				99%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保教费收缴额	575 万	589 万	15	15	
		质量指标	保教费完成率	100%	102.4%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	99%	5	4	
			幼儿满意度	100%	100%	5	5	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

平邑县实验幼儿园绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

平邑实验幼儿园自评幼儿保教费项目信息如下：我园幼儿保教费项目一个，预算总金额为 575 万元，项目为教学业务经费，我园积极对绩效项目教学业务经费进行监控并积极评价。

二、自评结果概述

我园教学业务经费项目整体效果良好，受到社会各界一致认可。我园在保教工作为幼儿家长工作和学习提供极大的便利。我园的办学条件、教学硬件和软件近期都有很质的提高，为提高基础教育的质量打好良好的基础。预计我园每年大约近 1900 人幼儿入园进行学前教育，预计保教费金额约为 575 万元。每年收学生的保教费，财政返还后用于园所的人员工资、水电费、办公费、教学业务费、维修费等支出，保障园所正常运转。教学条件得到很大的改善，大大提升了我校教学质量，在幼儿保教、教育方面受到了社会和家长与幼儿们的一致好评。但在民主调查满意度时，仅为 99%，我们还有好多服务项目有待提升，还有许多不足之处。我园将从民意调查中反思，努力进步，提升办学环境和条件，办人民满意的教育，落实到实处，解决实际问题。

三、下一步工作措施

针对社会、家长、学生满意度调查结果，我们幼儿园进行科学客观的分析、整改。园所委会领导组织班子成员成立领导小组和工作小组，依据绩效计划和方案及时监控检查，并及时反馈检查结果，并对数据进行预算分析，严格执行专项资金管理制度内容和精神，达到预期在绩效效果。