



乡宁县下园子幼儿园
2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

下园子幼儿园是全县唯一一所小区内设半日制公办幼儿园、临汾市一类园。位于乡宁县鄂河以西，占地面积2379.76平方米，总建筑面积2677.95平方米。我园秉承着“为了幼儿一生幸福奠基”的办园宗旨，确立“尊重孩子、关爱心灵、启迪智慧、发展个性”的办园理念。“多一些熏陶，少一些限制，让孩子健康成长；多一些游戏，少一些灌输，让孩子快乐成长”的教育理念。以培养“学会生活”、“学会学习”、“学会思考”的优秀儿童为目标，为幼儿一生的发展奠定良好基础。

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

乡宁县下园子幼儿园内设办公室、保教处、教研室、保健室等四个部门，开设三个年龄段，9个教学班，在园幼儿345人，在编教师16人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	2,679,908.03	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	500,291.00	五、教育支出	36	2,674,814.05
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	150,664.62
	9		九、卫生健康支出	40	270,227.16
	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	84,493.20
	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	3,180,199.03	本年支出合计	58	3,180,199.03
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	3,180,199.03	总计	62	3,180,199.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

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		3,180,199.03	2,679,908.03		500,291.00			
205	教育支出	2,674,814.05	2,174,823.05		500,291.00			
20502	普通教育	2,611,434.05	2,111,143.05		500,291.00			
2050201	学前教育	2,435,184.00	1,934,893.00		500,291.00			
2050299	其他普通教育支出	176,250.05	176,250.05					
20508	进修及培训	23,200.00	23,200.00					
2050801	教师进修	23,200.00	23,200.00					
20509	教育费附加安排的支出	20,180.00	20,180.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,180.00	20,180.00					
20599	其他教育支出	20,000.00	20,000.00					
2059999	其他教育支出	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	150,664.62	150,664.62					
20805	行政事业单位养老支出	141,895.68	141,895.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,895.68	141,895.68					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,768.94	8,768.94					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,952.48	5,952.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,816.46	2,816.46					
210	卫生健康支出	270,227.16	270,227.16					
21011	行政事业单位医疗	270,227.16	270,227.16					
2101102	事业单位医疗	270,227.16	270,227.16					
221	住房保障支出	84,493.20	84,493.20					
22102	住房改革支出	84,493.20	84,493.20					
2210201	住房公积金	84,493.20	84,493.20					

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

支出决算表

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
合计		3,180,199.03	2,422,168.98	758,030.05			
205	教育支出	2,674,814.05	1,916,784.00	758,030.05			
20502	普通教育	2,611,434.05	1,916,784.00	694,650.05			
2050201	学前教育	2,435,184.00	1,913,184.00	522,000.00			
2050299	其他普通教育支出	176,250.05	3,600.00	172,650.05			
20508	进修及培训	23,200.00		23,200.00			
2050801	教师进修	23,200.00		23,200.00			
20509	教育费附加安排的支出	20,180.00		20,180.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,180.00		20,180.00			
20599	其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
2059999	其他教育支出	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	150,664.62	150,664.62				
20805	行政事业单位养老支出	141,895.68	141,895.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,895.68	141,895.68				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,768.94		8,768.94			
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,952.48	5,952.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,816.46	2,816.46				
210	卫生健康支出	270,227.16	270,227.16				
21011	行政事业单位医疗	270,227.16	270,227.16				
2101102	事业单位医疗	270,227.16	270,227.16				
221	住房保障支出	84,493.20	84,493.20				
22102	住房改革支出	84,493.20	84,493.20				
2210201	住房公积金	84,493.20	84,493.20				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	2	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,679,908.03	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	2,174,523.05	2,174,523.05		
	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	150,664.62	150,664.62		
	9		九、卫生健康支出	41	270,227.16	270,227.16		
	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	84,493.20	84,493.20		
	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	27	2,679,908.03	本年支出合计	59	2,679,908.03	2,679,908.03		
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	32	2,679,908.03	总计	64	2,679,908.03	2,679,908.03		

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（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乡宁县下园子幼儿园

公开05表
金额单位：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
栏次合计		1	2	3
		2,679,908.03	1,921,877.98	758,030.05
205	教育支出	2,174,523.05	1,416,493.00	758,030.05
20502	普通教育	2,111,143.05	1,416,493.00	694,650.05
2050201	学前教育	1,934,893.00	1,412,893.00	522,000.00
2050299	其他普通教育支出	176,250.05	3,600.00	172,650.05
20508	进修及培训	23,200.00		23,200.00
2050801	教师进修	23,200.00		23,200.00
20509	教育费附加安排的支出	20,180.00		20,180.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,180.00		20,180.00
20599	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
2059999	其他教育支出	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	150,664.62	150,664.62	
20805	行政事业单位养老支出	141,895.68	141,895.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,895.68	141,895.68	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,768.94	8,768.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,952.48	5,952.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,816.46	2,816.46	
210	卫生健康支出	270,227.16	270,227.16	
21011	行政事业单位医疗	270,227.16	270,227.16	
2101102	事业单位医疗	270,227.16	270,227.16	
221	住房保障支出	84,493.20	84,493.20	
22102	住房改革支出	84,493.20	84,493.20	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乡宁县下园子幼儿园

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
301	工资福利支出	1,697,152.98	1,697,152.98	302	商品和服务支出	569,926.00	224,728.00
30101	基本工资	1,053,132.00	1,053,132.00	30201	办公费	155,600.00	61,600.00
30102	津贴补贴			30202	印刷费	80,000.00	30,000.00
30103	奖金	41,916.00	41,916.00	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	96,720.00	96,720.00	30205	水电费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412,122.84	412,122.84	30206	电费		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	86,400.00	86,400.00
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	15,000.00	15,000.00
30112	其他社会保险缴费	8,768.94	8,768.94	30211	差旅费	12,000.00	
30113	住房公积金	84,493.20	84,493.20	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	164,000.00	30,000.00
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭补助	174,988.05		30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费	80,200.00	30,000.00
30302	退休费			30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助	154,988.05		30225	专用印刷费		
30306	救济费			30226	劳务费		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费		
30309	奖励金	60,000.00		30229	福利费	23,728.00	23,728.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭补助			30240	租金及房租费		
	人员经费合计	1,872,141.03	1,697,152.98	30299	其他商品和服务支出		
					公用经费合计	807,767.00	224,728.00

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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

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：乡宁县下园子幼儿园

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：乡宁县下园子幼儿园没有一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：乡宁县下园子幼儿园

功能分类 科目编码	项目 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							

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：乡宁县下园子幼儿园没有使用政府性基金预算财政拨款支出故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：乡宁县下园子幼儿园

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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：乡宁县下园子幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：乡宁县下园子幼儿园 2022年9月

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

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。

说明：乡宁县下园子幼儿园没有政府采购及机关运行经

费等相关信息，故本表无数据。

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 年度收入总计 318.01 万元、支出总计 318.01 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 84.30 万元，上升 36%，支出总计增加 84.30 万元，上升 36%。主要原因是我园 2021 年幼儿人数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 318.01 万元，其中：财政拨款收入 267.99 万元，占比 84%；事业收入 50.02 万元，占比 16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 318.01 万元，其中：基本支出 242.21 万元，占比 76%；项目支出 75.80 万元，占比 24%。

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 267.99 万元、支出总计 267.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 64.32 万元，上升 31%，财政拨款支出总计增加 64.32 万元，上升 31%。主要原因是我园 2021 年幼儿人数增加。

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 267.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 64.32 万元，

上升 31%。主要原因是我园 2021 年幼儿人数增加。其中，人员经费 187.21 万元，占比 70%，日常公用经费 80.78 万元，占比 30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 267.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 267.99 万元，占 100%。

（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 267.99 万元，支出决算 267.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出年初预算 267.99 万元，支出决算 267.99 万元，完成年初预算的 100%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费补充、校园改造、防疫物资等支出。较 2020 年决算增加 64.32 万元，上升 31%，主要原因是我园幼儿人数增加。

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 267.99 万元，其中：人员经费 187.21 万元，主要包括对个人和家庭补助、生活补助、奖励金；公用经费 80.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、基础设施建设、大型修缮。

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 0 万元，支出

决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人数。

本年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车无；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位总资产 101.45 万元，累计折旧 19.25 万元，净值 82.2 万元，其中土地、房屋及构筑物原值 0 万元，累计折旧 0 万元，净值 0 万元，通用设备原值 42.23 万元，累计折旧 10.37 万元，净值 31.86 万元，专用设备原值 33.87 万元，累计折旧 4.66 万元，净值 29.21 万元，图书、档案原值 0 万元，家具、用具、装具及动植物原值 25.34 万元，累计折旧 4.21 万元，净值 21.13 万元。

（四）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，我单位组织对 2021 年度部门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，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 108.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对“单位运转公用经费”“单位运转经费”“资产购置费”、“2020 年运转缺口资金” 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.91 万元；从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：该项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

（2）**部门决算中项目绩效自评结果。**

资产购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常运转；二是 2021 年 12 月底完成。发现的主要问题及原因：相关制度有待健全；下一步改进措施：一是充分预算；二是按月做计划。（项目自评表见附件 1）。

2020 运转缺口资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 11.85 万元，执行数为 11.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常运转；二是 2021 年 12 月底完成。发现的主要问题及原因：相关制度有待健全；下一步改进措施：一是充分预算；二是按月做计划。（项目自评表见附件 2）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《资产购置费项目绩效评价报告》（详见附件 1）

《2020 运转缺口资金项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、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。

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

附件1：《资产购置费项目绩效评价报告》

附件2：《2020运转缺口资金项目绩效评价报告》

附件1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 资产购置费

项目单位： 乡宁县下园子幼儿园

主管部门： 乡宁县教育科技局

2022年2月

目录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：我园预新购置大型户外活动设施，丰富幼儿活动环境，使他们的身心健康得到全面发展。

立项依据：《幼儿园教育指导纲要》

设立的必要性：我园预新购置大型户外活动设施，丰富幼儿活动环境，使他们的身心健康得到全面发展。

保证项目实施的措施与制度：《政府采购制度》、《财务预算管理制度》

项目实施计划：按要求完成设备采购

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		
年初预算资金	(1)	20	20				20	

全年预算资金	(2)	20	20				20		
实际到位资金	(3)	20	20				20		
全年执行资金	(4)	20	20				20		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

满足幼儿多方面的发展需要

(2) . 项目年度目标

满足幼儿多方面的发展需要

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最

终评分结果：资产购置费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	墙面游戏	5	4	4套	5
	壁镜	5	1	1套	5
	安吉游戏碳化积木	5	1	1套	5
	体能绳网大型玩具	5	1	1套	5

	热水器	5	12	12 台	5
	实木玩具柜	5	45	45 个	5
质量指标	安全环保	5	合格	100%	5
	购入合格率	5	合格	100%	5
时效指标	项目完成及时率	5	及时	100%	5
成本指标	安吉游戏碳化积木标准	5	45000/套	45000/套	5
	热水器标准	5	600/个	600/个	5
	体能绳网大型玩具标准	5	99000/套	99000/套	5
	壁镜成本	5	4000/套	4000/套	5
	墙面游戏标准	5	3100/个	3100/个	5
	实木玩具玩具柜标准	5	720/个	720/个	5

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	丰富园所环境, 增强学前儿童活动的趣味性	5	丰富	100%	5
可持续影响指标	使用年限	5	6	6年	5

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	幼儿满意度	5	95%	95%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我园预新购置大型户外活动设施，丰富幼儿活动环境，使他们的身心健康得到全面发展。

2. 产出情况及分析

我园预新购置大型户外活动设施，丰富幼儿活动环境，使他们的身心健康得到全面发展。

3. 效益情况及分析

我园预新购置大型户外活动设施，丰富幼儿活动环境，使他们的身心健康得到全面发展。

4. 满意度情况及分析

教职工满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

我园预新购置大型户外活动设施，丰富幼儿活动环境，使他们的身心健康得到全面发展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

暂无

六、进一步加强项目管理措施及建议

暂无

附件 1. 项目支出绩效自评表

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	墙面游戏	5	4	4 套	100.00%	5	
		壁镜	5	1	1 套	100.00%	5	
		安吉游戏碳化积木	5	1	1 套	100.00%	5	
		体能绳网大型玩具	5	1	1 套	100.00%	5	
		热水器	5	12	12 台	100.00%	5	
		实木玩具柜	5	45	45 个	100.00%	5	
	质量指标	购入合格率	5	合格	100%	100%	5	
		安全环保	5	合格	100%	100%	5	
	时效指标	项目完成及时率	5	及时	100%	100%	5	
	成本指标	壁镜成本	5	4000/套	4000/套	100.00%	5	
		热水器标准	5	600/个	600/个	100.00%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2020 年运转缺口资金

项目单位： 乡宁县下园子幼儿园

主管部门： 乡宁县教育科技局

2022 年 2 月

目录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：通过补充缺口资金，满足园内正常运转。

立项依据：关于批拨下园子幼儿园公用经费的申请

设立的必要性：通过补充缺口资金，满足园内正常运转。

保证项目实施的措施与制度：《财务预算管理制度》

项目实施计划：保证教学正常运行

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		
年初预算资金	(1)	11.85	11.85				11.85	
全年预算资金	(2)	11.85	11.85				11.85	
实际到位资金	(3)	11.85	11.85				11.85	

全年执行资金	(4)	11.85	11.85				11.85		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

保证正常的教育教学

(2) . 项目年度目标

保证正常的教育教学

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年运转缺口资金项目绩效自我评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	墨粉盒	4.09	10	10 个	4.09
	拍摄经典诵读	4.09	60	60 小时	4.09
	维修水房墙面	4.11	50	50 平方米	4.11
	消防器材	4.09	25	25 个	4.09
	环创材料	4.09	2300	2300 个	4.09
质量指标	材料环保	4.09	合格	100%	4.09
	拍摄时长足够	4.09	足够	100%	4.09
	维修验收合格	4.09	合格	100%	4.09
	幼儿教学合格率	4.09	100%	100%	4.09

	消防器材合格	4.09	合格	100%	4.09
时效指标	及时购买	4.09	及时	100%	4.09
	及时维修	4.09	及时	100%	4.09
	教学时间	4.09	10	10个月	4.09
	按时拍摄	4.09	按时	100%	4.09
成本指标	墨粉盒费用	4.09	376	376元/个	4.09
	拍摄经典诵读服务费	4.09	146	146元/小时	4.09
	维修水房墙面面积	4.09	320	320元/平方米	4.09
	消防器材标准	4.09	112	112元/个	4.09
	环创材料费用	4.09	30	30元/个	4.09

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保障单位正常运转, 提高教育教学水平	4.09	提高	100%	4.09
可持续影响指标	推进学前教育事业发展	4.09	推进	100%	4.09

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	社会满意度	4.09	95%	95%	4.09

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

通过补充缺口资金，满足园内正常运转。

6. 产出情况及分析

通过补充缺口资金，满足园内正常运转。

7. 效益情况及分析

通过补充缺口资金，满足园内正常运转。

8. 满意度情况及分析

教职工满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

通过补充缺口资金，满足园内正常运转。

五、项目管理中存在问题及原因分析

暂无

六、进一步加强项目管理措施及建议

暂无

附件 1. 项目支出绩效自评表

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	拍摄经典诵读	4.09	60	60 小时	100.00%	4.09		
		维修水房墙面	4.11	50	50 平方米	100.00%	4.11		
		消防器材	4.09	25	25 个	100.00%	4.09		
		墨粉盒	4.09	10	10 个	100.00%	4.09		
		环创材料	4.09	2300	2300 个	100.00%	4.09		
	质量指标	材料环保	4.09	合格	100%	100%	100%	4.09	
		拍摄时长足够	4.09	足够	100%	100%	100%	4.09	
		维修验收合格	4.09	合格	100%	100%	100%	4.09	
		幼儿教学合格率	4.09	100%	100%	100%	100.00%	4.09	
		消防器材合格	4.09	合格	100%	100%	100%	4.09	
	时效指标	教学时间	4.09	10	10 个月	100.00%	100%	4.09	
		及时购买	4.09	及时	100%	100%	100%	4.09	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料