



多宁县新城区幼儿园 2021 年度决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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、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、本单位职责

乡宁县新城区幼儿园位于乡宁县迎旭东街，占地面积11580 m²，是一所市一类幼儿园，以“为幼儿的一生可持续发展奠定基础”为宗旨，树立“塑造快乐品质，创造幸福人生”的办园理念，围绕“人和为根、管理为本、改革为魂”的思路和“低年龄起步，全过程把握，全天候设计，全方位入手，全身心发展”的方针，保教结合，坚持以幼儿为本，激励赏识为主，遵循幼儿成长规律，用科学、有效的方法指导其更好地完成自然成长的过程，来实现“孩子快乐、家长放心、员工幸福、社会满意”的办园目标，让每个孩子拥有成功的明天和幸福的人生。

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

乡宁县新城区幼儿园内设办公室、总务处、保教处、教研室、政教室、信息处等六个部门，开设三个年龄段，30个教学班，在园幼儿1452人，编制60人，在册教师61人，退休3人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

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	17,615,361.19	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	2,173,911.00	五、教育支出	36	18,676,735.75
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	675,478.80
	9		九、卫生健康支出	40	60,405.24
	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	376,652.40
	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	19,789,272.19	本年支出合计	58	19,789,272.19
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	19,789,272.19	总计	62	19,789,272.19

二、收入决算表

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	19,789,272.19	17,615,361.19		2,173,911.00			
205	教育支出	18,676,735.75	16,502,824.75		2,173,911.00			
20502	普通教育	18,524,426.75	16,350,515.75		2,173,911.00			
2050201	学前教育	17,379,704.00	15,205,793.00		2,173,911.00			
2050299	其他普通教育支出	1,144,722.75	1,144,722.75					
20509	教育费附加安排的支出	150,309.00	150,309.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,309.00	150,309.00					
20599	其他教育支出	2,000.00	2,000.00					
2059999	其他教育支出	2,000.00	2,000.00					
208	社会保障和就业支出	675,478.80	675,478.80					
20805	行政事业单位养老支出	631,482.88	631,482.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,482.88	631,482.88					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43,995.92	43,995.92					
2082701	财政对失业保险基金的补助	26,352.52	26,352.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,643.40	17,643.40					
210	卫生健康支出	60,405.24	60,405.24					
21011	行政事业单位医疗	60,405.24	60,405.24					
2101102	事业单位医疗	60,405.24	60,405.24					
221	住房保障支出	376,652.40	376,652.40					
22102	住房改革支出	376,652.40	376,652.40					
2210201	住房公积金	376,652.40	376,652.40					

三、支出决算表

公开03表 金额单位：元							
部门：乡宁县新城区幼儿园							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,789,272.19	8,008,140.44	11,781,131.75			
205	教育支出	18,676,735.75	6,895,604.00	11,781,131.75			
20502	普通教育	18,524,426.75	6,895,604.00	11,628,822.75			
2050201	学前教育	17,379,704.00	6,848,504.00	10,531,200.00			
2050299	其他普通教育支出	1,144,722.75	47,100.00	1,097,622.75			
20509	教育费附加安排的支出	150,309.00		150,309.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,309.00		150,309.00			
20599	其他教育支出	2,000.00		2,000.00			
2059999	其他教育支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	675,478.80	675,478.80				
20805	行政事业单位养老支出	631,482.88	631,482.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,482.88	631,482.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43,995.92	43,995.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	26,352.52	26,352.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,643.40	17,643.40				
210	卫生健康支出	60,405.24	60,405.24				
21011	行政事业单位医疗	60,405.24	60,405.24				
2101102	事业单位医疗	60,405.24	60,405.24				
221	住房保障支出	376,652.40	376,652.40				
22102	住房改革支出	376,652.40	376,652.40				
2210201	住房公积金	376,652.40	376,652.40				

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：乡宁县新城区幼儿园								
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	17,615,361.19	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	16,502,824.75	16,502,824.75		
	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	675,478.80	675,478.80		
	9		九、卫生健康支出	41	60,405.24	60,405.24		
	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	376,652.40	376,652.40		
	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	17,615,361.19	本年支出合计	59	17,615,361.19	17,615,361.19		
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	17,615,361.19	总计	64	17,615,361.19	17,615,361.19		

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				公开05表 金额单位：元	
部门：乡宁县新城区幼儿园					
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		17,615,361.19	6,814,859.44	10,800,501.75	
205	教育支出	16,502,824.75	5,702,323.00	10,800,501.75	
20502	普通教育	16,350,515.75	5,702,323.00	10,648,192.75	
2050201	学前教育	15,205,793.00	5,655,223.00	9,550,570.00	
2050299	其他普通教育支出	1,144,722.75	47,100.00	1,097,622.75	
20509	教育费附加安排的支出	150,309.00		150,309.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,309.00		150,309.00	
20599	其他教育支出	2,000.00		2,000.00	
2059999	其他教育支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	675,478.80	675,478.80		
20805	行政事业单位养老支出	631,482.88	631,482.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,482.88	631,482.88		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43,995.92		43,995.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	26,352.52	26,352.52		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,643.40	17,643.40		
210	卫生健康支出	60,405.24	60,405.24		
21011	行政事业单位医疗	60,405.24	60,405.24		
2101102	事业单位医疗	60,405.24	60,405.24		
221	住房保障支出	376,652.40	376,652.40		
22102	住房改革支出	376,652.40	376,652.40		
2210201	住房公积金	376,652.40	376,652.40		

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支出决算表（二）

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		
5001	工资福利支出	5,205,245.44	5,205,245.44	5010	商品和服务支出	5,205,642.75	1,359,514.00	5020	债务利息及费用支出				
5002	基本养老保险费	2,497,081.00	2,497,081.00	5011	办公费	400,000.00	400,000.00	5021	发行费				
5003	基本医疗保险费	347,000.00	347,000.00	5012	印刷费	50,000.00	50,000.00	5022	手续费及佣金				
5004	失业保险费	185,478.00	185,478.00	5013	邮电费			5023	其他手续费				
5005	工伤保险费			5014	交通费			5024	其他手续费				
5006	住房公积金	376,652.40	376,652.40	5015	差旅费			5025	其他手续费				
5007	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5016	会议费	65,000.00	65,000.00	5026	其他手续费				
5008	退休费	439,482.88	439,482.88	5017	培训费	45,000.00	45,000.00	5027	其他手续费				
5009	抚恤金	60,405.24	60,405.24	5018	咨询费	24,000.00	24,000.00	5028	其他手续费				
5010	住房公积金	376,652.40	376,652.40	5019	劳务费	112,000.00	112,000.00	5029	其他手续费				
5011	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5020	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5030	其他手续费				
5012	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5021	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5031	其他手续费				
5013	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5022	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5032	其他手续费				
5014	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5023	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5033	其他手续费				
5015	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5024	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5034	其他手续费				
5016	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5025	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5035	其他手续费				
5017	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5026	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5036	其他手续费				
5018	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5027	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5037	其他手续费				
5019	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5028	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5038	其他手续费				
5020	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5029	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5039	其他手续费				
5021	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5030	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5040	其他手续费				
5022	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5031	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5041	其他手续费				
5023	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5032	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5042	其他手续费				
5024	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5033	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5043	其他手续费				
5025	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5034	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5044	其他手续费				
5026	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5035	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5045	其他手续费				
5027	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5036	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5046	其他手续费				
5028	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5037	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5047	其他手续费				
5029	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5038	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5048	其他手续费				
5030	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5039	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5049	其他手续费				
5031	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5040	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5050	其他手续费				
5032	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5041	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5051	其他手续费				
5033	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5042	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5052	其他手续费				
5034	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5043	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5053	其他手续费				
5035	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5044	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5054	其他手续费				
5036	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5045	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5055	其他手续费				
5037	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5046	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5056	其他手续费				
5038	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5047	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5057	其他手续费				
5039	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5048	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5058	其他手续费				
5040	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5049	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5059	其他手续费				
5041	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5050	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5060	其他手续费				
5042	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5051	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5061	其他手续费				
5043	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5052	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5062	其他手续费				
5044	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5053	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5063	其他手续费				
5045	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5054	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5064	其他手续费				
5046	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5055	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5065	其他手续费				
5047	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5056	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5066	其他手续费				
5048	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5057	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5067	其他手续费				
5049	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5058	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5068	其他手续费				
5050	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5059	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5069	其他手续费				
5051	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5060	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5070	其他手续费				
5052	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5061	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5071	其他手续费				
5053	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5062	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5072	其他手续费				
5054	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5063	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5073	其他手续费				
5055	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5064	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5074	其他手续费				
5056	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5065	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5075	其他手续费				
5057	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5066	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5076	其他手续费				
5058	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5067	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5077	其他手续费				
5059	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5068	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5078	其他手续费				
5060	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5069	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5079	其他手续费				
5061	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5070	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5080	其他手续费				
5062	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5071	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5081	其他手续费				
5063	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5072	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5082	其他手续费				
5064	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5073	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5083	其他手续费				
5065	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5074	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5084	其他手续费				
5066	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5075	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5085	其他手续费				
5067	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5076	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5086	其他手续费				
5068	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5077	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5087	其他手续费				
5069	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5078	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5088	其他手续费				
5070	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5079	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5089	其他手续费				
5071	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5080	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5090	其他手续费				
5072	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5081	其他手续费	65,000.00	65,000.00	5091	其他手续费				
5073	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5082	其他手续费	45,000.00	45,000.00	5092	其他手续费				
5074	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5083	其他手续费	24,000.00	24,000.00	5093	其他手续费				
5075	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5084	其他手续费	112,000.00	112,000.00	5094	其他手续费				
5076	绩效工资	1,285,100.00	1,285,100.00	5085	其他手续费	8,000.00	8,000.00	5095	其他手续费				
5077	绩效工资												

乡宁县新城区幼儿园没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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
部门：乡宁县新城区幼儿园							金额单位：元
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							

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。

乡宁县新城区幼儿园没有使用政府性基金预算安排的支出，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
部门：乡宁县新城区幼儿园					金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

乡宁县新城区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		
编制单位：乡宁县新城区幼儿园	022年9月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,678,990.97
货物	2	698,360.00
工程	3	980,630.97
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。		

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 年度收入总计 1978.92 万元、支出总计 1978.92 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 789.28 万元，增加 66%，支出总计增加 789.28 万元，增加 66%。主要原因是增加园舍改扩建工程、幼教一体机、校园监控、精神文明奖、幼儿教师劳务派遣等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1978.92 万元，其中：财政拨款收入 1761.53 万元，占比 89%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 217.39 万元，占比 11%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，

占比 0%。

三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1978.92 万元,其中:基本支出 800.81 万元,占比 40%;项目支出 1178.11 万元,占比 60%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 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 1761.53 万元、支出总计 1761.53 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 708.69 万元,增加 67%,财政拨款支出总计增加 708.69 万元,增加 67%。主要原因是增加增加园舍改扩建工程、幼教一体机、校园监控、精神文明奖、幼儿教师劳务派遣等项目支出。

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 1761.53 万元,占本年支出合计的 89%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 708.69 万元,增加 67 %。主要原因是增加园舍改扩建工程、幼教一体机、校园监控、精神文明奖等项目支出。其中,园舍改扩建工程 326.83 万元,占比 46 %、幼教一体机 69.83 万元,占比 9%、校园监控 27.39 万元,占比 4%、精神文明奖 48.71 万元,占比 7%、幼儿教师劳务派遣 35.35 万元,占比 5%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1761.53 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安

全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1650.28 万元，占 93%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 67.55 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.66 万元，占 2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（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 1761.53 万元，支出决算 1761.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：教育支出年初预算 1650.28 万元，支出决算 1650.28 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 708.69 万元，增长 67%，主要原因是增加园舍改扩建工程、幼教一体机、校园监控、精神文明奖、幼儿教师劳务派

遣等项目支出。社会保障和就业（类）支出 67.55 万元，较 2020 年决算减少 3.93 万元，减少 5%；卫生健康支出 628.67 万元，较 2020 年决算减少 22.67 万元，减少 79%；住房保障（类）支出 37.66 万元，较 2020 年决算减少 2.31 万元，减少 5%，主要原因是人员退休、调动减少。

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 681.48 万元，其中：人员经费 525.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 155.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

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。

说明：本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年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 167.89 万元，其中：政府采购货物支出 69.83 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆 0 辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），无单价 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 3017.42 万元，累计折旧 838.98 万元，净值 2178.43 万元，其中土地、房屋及构筑物原值 2330.74 万元，累计折旧 476.83 万元，净值 1853.90 万元，通用设备原值 355.59 万元，累计折旧 219.88 万元，净值 115.70 万元，专用设备原值 145.89 万元，累计折旧 53.32 万元，净值 92.56 万元，图书、档案原值 7.53 万元，家具、用具、装具及动植物原值 197.67 万元，累计折旧 88.93 万元，净值 108.73 万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

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 5 个，共涉及资金 195.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“单位运转经费”“校园文化建设”“校园监控购置”“幼教交互式平板购置”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，乡宁县新城区幼儿园各个项目，严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园经费合理支出。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 195.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行及完成情况良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

(一) 单位运转经费（专户管理）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 96.35 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 179 万元，执行数为 179

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 项目实施和预算执行情况及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目，年初预算 179 万元，实际执行 171 万元，执行率为 95.53%，差额原因为实际执行过程中支出结余。

2. 产出情况及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目，严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。

3. 效益情况及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目，严格按照财务制度，成立理财小组，按规按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。

4. 满意度情况及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目教师及幼儿满意率均达 95%以上，达到预期满意度。

发现的主要问题及原因：项目预算数量、价值与实际执行数量、价值存在偏差。

(二) 校园文化建设项目绩效自评综述：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：幼儿园校园监控购置项目绩效自我评价结果为：总得分 90.41 分，属于"优秀"。

1. 项目实施和预算执行情况及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设(事业)项目，年初预算 49 万元，实际执行 98.06 万元，执行率为 200%。差额为项目年末调整追加预算。

2. 产出情况及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设（事业）项目卫生间该拆 21 个，项目严格按照时间节点进行招标、采购、安装调试，验收通过率达 100%。

3. 效益情况及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设（事业）项目提升教育教学效果及师幼体验度，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设（事业）项目教师及幼儿满意率均达 95%以上，达到预期满意度。

（三）幼教交互式平板购置绩效自评综述：

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：幼教交互智能平板购置项目绩效自我评价结果为：总得分 99.92 分，属于"优秀"。

1. 项目实施和预算执行情况及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目，年初预算 70.4 万元，实际执行 69.84 万元，执行率为 99.2%。差额为项目评审结果与预算差额，导致业绩值与预算值差额，改进措施为了解专业参数及市场价格，缩小预算误差。

2. 产出情况及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目共配备 32 台教学一体机，项目严格按照时间节点进行招标、采购、安装调试，验收通过率达 100%，每台实际支出价格为 21824 元。

3. 效益情况及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目提升

教育教学效果及师幼体验度，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目教师及幼儿满意率均达 95%以上，达到预期满意度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《单位运转经费（专户管理）项目绩效评价报告》（详见附件 1）

《校园文化建设项目绩效评价报告》（详见附件 2）

《幼教交互式平板购置绩效评价报告》（详见附件 3）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位运转经费(专户管理)

项目单位： 乡宁县新城幼儿园

主管部门： 乡宁县新城幼儿园-140010

2022年2月



一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	2
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
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：幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。（事业）

立项依据：保障幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。（事业）
设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度，成立理财小组，按期确保乡宁县城区幼儿园单位运转经费合理支出。

项目实施计划：严格按照财务制度，由理财小组审核后按月报支。

(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	县区级		
年初预算资金	(1)	179	0					179	
全年预算资金	(2)	179	0					179	
实际到位资金	(3)	179	0					179	
全年执行资金	(4)	171	0					171	
资金结余	(5)=(3)-(4)	8	0	0	0	0	0	8	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	0	0	0	0	0	100	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	95.53	0	0	0	0	0	95.53	

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。

(2). 项目年度目标

幼儿园为学龄儿童提供保育和教育服务的单位运转经费。

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：单位运转经费(专户管理)项目绩效自我评价结果为：总得分96.35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%	95.53%	9.55

(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	经费核算人数	5	1515	1515人	5
	参加培训人数	5	80	80人	5
	维修产生次数	5	50	18次	1.8
	差旅费支出	5	10	12次	5

	次数							
	经费中劳务 费发放工资 人数	5	8	8人	5			
质量指标	按照规定标 准支出	5	是	100%	5			
时效指标	每月按时支 出费用和发 放工资	5	按时	100%	5			
	维修每次费 用	5	1	1万元	5			
	培训支出标 准	5	按实际产 生费用支 出	100%	5			
成本指标	差旅支出标 准	5	180	180元/人/ 天	5			
	劳务费发放 工资平均值	5	2313	2313元/人 /月	5			
	幼儿保教费 收取标准	5	150	150元/生/ 月	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	教育教学效果提升	5	提升	100%	5
	符合学前教育发展要求,保障孩子健康发展	5	符合	100%	5
可持续影响指标	保障教育助学活动开展	5	保障	100%	5
	促进幼儿身心健康发展	5	促进	100%	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	家长满意度 (%)	5	95%	95%	5

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分析及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目,年初预算179万元,实际执行171万元,执行率为95.53%,差额原因为实际执行过程中支出结余。

2. 产出情况及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目,严格按照财务制度,成立理财小组,按期按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。

3. 效益情况及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目,严格按照财务制度,成立理财小组,按期按期确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。

4. 满意度情况及分析

乡宁县新城区幼儿园单位运转经费(专户管理)项目教师及幼儿满意度均达95%以上,达到预期满意度。

四、项目主要经验做法

- 一是健全了项目管理制度，通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。
- 二是建立起项目执行严密的日常检查监督机制，按照合同规定在项目实施期甲方有专人负责监督。
- 三是形成良好的资产管理台账系统，加强固定资产登记台账，动态管理。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目预算数量、价值与实际执行数量、价值存在偏差。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 一是健全了项目管理制度，通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。
- 二是建立起项目执行严密的日常检查监督机制，按照合同规定在项目实施期甲方有专人负责监督。
- 三是形成良好的资产管理台账系统，加强固定资产登记台账，动态管理。

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	
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	95.53%	95.53%	9.55	实际执行中支出结余	
	数量指标	差旅费支出次数	5	10	12 次	120.00%	5	实际执行中差旅人次增加	
		经费核算人数	5	1515	1515 人	100.00%	5		
		参加培训人数	5	80	80 人	100.00%	5		
	质量指标	维修产生次数	5	50	18 次	36.00%	1.8	实际执行过程中，维修费调整到项目校舍改造中支出	
		经费中劳务费发放工资人数	5	8	8 人	100.00%	5		
		按照规定标准支出	5	是	100%	100%	5		
	时效指标	每月按时支出费用和发放工资	5	按时	100%	100%	100%	5	
		成本指标	5	150	150 元/生/月	100.00%	100.00%	5	

标准		5	1	1万元	100.00%	5
效益指标	维修每次费用	5	1	1万元	100.00%	5
	培训支出标准	5	按实际产生费用支出	100%	100%	5
	差旅支出标准	5	180	180元/人/天	100.00%	5
	劳务费发放工资平均值	5	2313	2313元/人/月	100.00%	5
	符合学前教育发展要求,保障孩子健康发展	5	符合	100%	100%	5
	教育教学效果提升	5	提升	100%	100%	5
	保障教育教学活动开展	5	保障	100%	100%	5
	促进幼儿身心健康发展	5	促进	100%	100%	5
	服务对象满意度	5	95%	95%	100.00%	5
	幼儿满意度	5	95%	95%	100.00%	5
满意度指标						

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 幼教交互智能平板购置

项目单位： 乡宁县新城幼儿园

主管部门： 乡宁县新城幼儿园-140010

2022年2月

目录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
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	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：现用多媒体交互式白板为2012年开园时配备，至今已高频率使用第九年。电脑老化，反应缓慢，经常死机，需要维修，费用庞大；投影模糊不清，更换灯泡也效果不大；白板元件老化，操作无反应；音响声音浑浊；这些都严重影响教育教学活动质量。为了能够呈现高质量的教育教学效果，经过前期调研与考察，以及教师意见征求，我园申请为各个班级及活动室配备幼教一体机。

立项依据：为了能够呈现高质量的教育教学效果，经过前期调研与考察，以及教师意见征求，我园申请为各个班级及活动室配备幼教一体机。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：按照财务制度，成立理财小组，严格财务手续进行政府采购。

项目实施计划：进行政府采购配置。

(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)	70.4	70.4					
全年预算资金	(2)	70.4	70.4					
实际到位资金	(3)	70.4	70.4					
全年执行资金	(4)	69.84	69.84					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.56	0.56	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	99.2	99.2	0	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

按照财务制度，成立理财小组，严格财务手续进行政府采购，配备教学一体机。

(2). 项目年度目标

按照财务制度，成立理财小组，严格财务手续进行政府采购，配备教学一体机。

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：幼教交互智能平板购置项目绩效自评价结果为：总得分 99.92 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%	99.2%	9.92

(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	教学一体机采购安装	10	32	32 台	10
质量指标	验收通过率	10	100%	100%	10
时效指标	装备及时率	10	100%	100%	10
成本指标	一体机采购标准	10	22000	21824 元/台	10

(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 生态效益 可持续影响指标	教育教学效果提升	10	提升	100%	10
	幼儿体验提升	10	提升	100%	10
	一体机使用年限	10	6	6年	10

(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	教师满意度	10	95%	95%	10
	幼儿满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目，年初预算70.4万元，实际执行69.84万元，执行率为99.2%。差额为项目评审结果与预算差额，导致业绩值与预算值差额，改进措施为了解专业参数及市场价格，缩小预算误差。

2. 产出情况及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目共配备32台教学一体机，项目严格按照时间节点进行招标、采购、安装调试，验收通过率达100%，每台实际支出价格为21824元。

3. 效益情况及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目提升教育教学效果及师幼体验度，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县新城区幼儿园幼教交互智能平板购置项目教师及幼儿满意率均达95%以上，达到预期满意度。

四、项目主要经验做法

一是健全了项目管理制度，通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

- 二是建立起项目执行严密的日常检查监督机制，按照合同规定在项目实施期甲方有专人负责监督。
- 三是形成良好的资产管理台账系统，加强固定资产登记台账，动态管理。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目预算数量、价值与实际执行数量、价值存在偏差。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 一是健全了项目管理制度，通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。
- 二是建立起项目执行严密的日常检查监督机制，按照合同规定在项目实施期甲方有专人负责监督。
- 三是形成良好的资产管理台账系统，加强固定资产登记台账，动态管理。

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%	99.2%	99.20%	9.92	项目评审结果与预算差额，改进措施为了解专业参数及市场价格，缩小预算误差。	
		数量指标	10	32	32台	100.00%	10		
		质量指标	10	100%	100%	100.00%	10		
产出指标		时效指标	10	100%	100%	100.00%	10		
		成本指标	10	22000	21824元/台	99.20%	10	项目评审结果与预算差额，改进措施为了解专业参数及市场价格，缩小预算误差。	
		社会效益	10	提升	100%	100%	10		
效益指标	生态效益	幼儿教育提升	10	提升	100%	100%	10		
		可持续影响指标	10	6	6年	100.00%	10		
		服务对象满意度	10	95%	95%	100.00%	10		
满意度指标	指标	教师满意度	10	95%	95%	100.00%	10		
		幼儿满意度	10	95%	95%	100.00%	10		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 校园文化建设（事业）
项目单位： 乡宁县新城区幼儿园
主管部门： 乡宁县新城区幼儿园-140010



2022年2月

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
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	4
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	6
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
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：校园文化建设主要用于教学楼塑胶地板更换工程。

立项依据：已建园九年，原教学楼铺设塑胶地板很多地方出现鼓包、破损以及开裂，对于幼儿的日常生活带来很多不便，甚至引发安全隐患。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度，成立理财小组，按规定确保乡宁县新城区幼儿园单位运转经费合理支出。

项目实施计划：严格按照财务制度，由理财小组审核后报支。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				小计	上年结转资金(万元)			其他资金(万元)
			中央级	省级	市级	县区级		中央级	省级	市级	
年初预算资金	(1)	49				0					49
全年预算资金	(2)	49				0					49
实际到位资金	(3)	108.43				0					108.43
全年执行资金	(4)	98.06				0					98.06
资金结余	(5)=(3)-(4)	10.37	0	0	0	0	0	0	0	0	10.37
预算到位率	(6)=(3)/(2)	221.29	0	0	0	0	0	0	0	0	221.29
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	200.12	0	0	0	0	0	0	0	0	200.12

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

教学楼塑胶地板更换工程。

(2). 项目年度目标

教学楼塑胶地板更换工程。

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：校园文化建设（事业）项目绩效自评评价结果为：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%	200.12%	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	教学楼塑胶地板铺设面积	10	2875	2875 平方米	10
	质量指标	10	100	100%	10
时效指标	塑胶地板铺设完工时间	10	11 月	11 月	10
	塑胶铺设实施时间	10	7 月-11 月	7 月-11 月	10
成本指标	教学楼塑胶地板铺设标准	10	717	717 元/平方米	10

(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	改善教育教 学环境, 保障 幼儿活动安 全	10	保障	100%	10
可持续影 响指标	交通安全设 施使用年限 达标率	10	10	10年	10

(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	10	95	95%	10
	教职工满意度	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设（事业）项目，年初预算49万元，实际执行98.06万元，执行率为200%。差额为项目年末调整追加预算。

2. 产出情况及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设（事业）项目卫生间该拆21个，项目严格按照时间节点进行招标、采购、安装调试，验收通过率达100%。

3. 效益情况及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设（事业）项目提升教育教学效果及师幼体验度，达到预期效益目标。

4. 满意度情况及分析

乡宁县新城区幼儿园校园文化建设（事业）项目教师及幼儿满意率均达95%以上，达到预期满意度。

四、项目主要经验做法

- 一是健全了项目管理制度，通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。
- 二是建立起项目执行严密的日常检查监督机制，按照合同规定在项目实施期甲方有专人负责监督。
- 三是形成良好的资产管理台账系统，加强固定资产登记台账，动态管理。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目预算数量、价值与实际执行数量、价值存在偏差。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 一是健全了项目管理制度，通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。
- 二是建立起项目执行严密的日常检查监督机制，按照合同规定在项目实施期甲方有专人负责监督。
- 三是形成良好的资产管理台账系统，加强固定资产登记台账，动态管理。

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%	200.12%	200.12%	10	年末调整追加预算
	数量指标	教学楼塑胶地板铺设面积	10	2875	2875 平方米	100.00%	10	
	产出指标	时效指标	塑胶地板铺设完工时间	10	11 月	11 月	100.00%	10
塑胶铺设实施时间			10	7 月-11 月	7 月-11 月	100.00%	10	
效益指标	成本指标	教学楼塑胶地板铺设标准	10	717	717 元/平方米	100.00%	10	
	社会效益	改善教育教学环境, 保障幼儿活 动安全	10	保障	100%	100%	10	

满意度指标	服务对象满意度	10	95	95%	100.00%	10
	教职工满意度	10	95	95%	100.00%	10

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料