

乡宁县幸福湾幼儿园
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

乡宁县幸福湾幼儿园创建于 2021 年，位于鄂河以南，是我县 2020 年县委、县政府的 60 项重点工程项目之一，同时也是我县 2020 年 15 件惠民实事之一，园舍占地面积 6655.47 平方米，建筑面积 6950 平方米，是一所环境优美、设施齐全、师资优良的县教科局直属公办园。设置规模为六轨制 18 个教学班。教师学历合格率 100%，专任教师持证上岗率 100%，教职工队伍结构合理、师德高尚、业务精湛，是一支富有童心、爱心、诚心、慧心、匠心的高素质教职工队伍。

我园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕教育工作会议要点，认真贯彻《3—6 岁儿童学习与发展指南》精神，秉持“心中有理想，眼中有格局，肩上有担当，身上有干劲，脚下有力量”的精神，用“固本强基干实事、行稳致远促发展”的态度，围绕“文化滋养、职业自觉、共同成长”的目的，以平安校园、语言文字规范示范园为重点，以“综合督导”为载体，以“优化幼儿一日活动”为核心，以质量提升为根本，以队伍发展为重点，以园本教研为抓手，以依法治校为龙头，以多彩活动为平台，以提高保教质量为起点，开拓思路、创新理念、规范管理、强化安全，努力探索幼儿园发展新思路，努力实现“让幸福幼儿园的每一个孩子走好人生幸福第一站”的成长目标，优化

资源配置，加强队伍建设，细化教育管理，彰显办园特色，提升教育质量。

我园秉承“自然生存、自由生长、自主生活”的办园宗旨；“用爱养育、用心教育”的办园理念，“阳光、创想、悦言、美行、乐长”的教风陶冶美好情操。“胸有鸿鹄越青鄂河，长风万里作蓝图”的教育理念培养“幸福阳光、乐观自信”的幼儿。深化教育改革，着力打造幸福教育，让每一位孩子都拥有幸福快乐的童年。

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

乡宁县幸福湾幼儿园内设办公室、总务处、保教处、教研室、保健室、信息处等六个部门，开设三个年龄段，18个教学班，在园幼儿 300 余人，在编教师 19 人，在岗教师 43 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：乡宁县幸福湾幼儿园						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	9,471,260.27	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	246,000.00	五、教育支出	36	9,717,260.27	
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		
	9		九、卫生健康支出	40		
	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		
	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	9,717,260.27	本年支出合计	58	9,717,260.27	
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	9,717,260.27	总计	62	9,717,260.27	

注：本表反映部门本年度的总收支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

收入决算表								公开02表
部门：乡宁县幸福湾幼儿园								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		9,717,260.27	9,471,260.27		246,000.00			
205	教育支出	9,717,260.27	9,471,260.27		246,000.00			
20502	普通教育	9,666,446.27	9,420,446.27		246,000.00			
2050201	学前教育	9,272,744.52	9,026,744.52		246,000.00			
2050299	其他普通教育支出	393,701.75	393,701.75					
20509	教育费附加安排的支出	50,814.00	50,814.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,814.00	50,814.00					

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

支出决算表							
部门：乡宁县幸福湾幼儿园							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,717,260.27	670,849.00	9,046,411.27			
205	教育支出	9,717,260.27	670,849.00	9,046,411.27			
20502	普通教育	9,666,446.27	670,849.00	8,995,597.27			
2050201	学前教育	9,272,744.52	663,649.00	8,609,095.52			
2050299	其他普通教育支出	393,701.75	7,200.00	386,501.75			
20509	教育费附加安排的支出	50,814.00		50,814.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,814.00		50,814.00			

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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：乡宁县幸福湾幼儿园									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	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,471,260.27	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	9,471,260.27	9,471,260.27			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	9,471,260.27	本年支出合计	59	9,471,260.27	9,471,260.27			
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	9,471,260.27	总计	64	9,471,260.27	9,471,260.27			

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：乡宁县幸福湾幼儿园			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		1	2	3
合计		9, 471, 260. 27	424, 849. 00	9, 046, 411. 27
205	教育支出	9, 471, 260. 27	424, 849. 00	9, 046, 411. 27
20502	普通教育	9, 420, 446. 27	424, 849. 00	8, 995, 597. 27
2050201	学前教育	9, 026, 744. 52	417, 649. 00	8, 609, 095. 52
2050299	其他普通教育支出	393, 701. 75	7, 200. 00	386, 501. 75
20509	教育费附加安排的支出	50, 814. 00		50, 814. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50, 814. 00		50, 814. 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：乡宁县幸福湾幼儿园															
公开06表 金额单位：元															
人员经费															
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			302	商品和服务支出	423,649.00	417,649.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	299,756.00	299,756.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30206	水费	8,060.00	8,060.00	309	资本性支出（基本建设）	2,000,000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费			30209	电费	7,761.00	7,761.00	310	资本性支出（其他）			31099	其他资本性支出	1,301,282.52	
30109	失业保险费			30207	邮电费			31002	房屋构筑物购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险费			30208	取暖费	97,300.00	97,300.00	31003	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	住房公积金			30209	物业管理费			31005	基础设施建设	2,000,000.00		31199	其他资本金注入		
30112	其他社会保障费			30211	其他商品和服务支出	834.00	834.00	31006	大型修缮			312	对企业补助（其他）		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31008	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31013	公务用车购置			31204	其他股权投资		
302	对个人和家庭补助	372,728.75	7,200.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	捐赠支出		
30201	离休费			30216	培训费	14,938.00	3,838.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30202	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会资本补助		
30203	退职（役）费			30218	劳务费			30999	其他资本性支出			31302	对社会福利基金补助		
30204	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出（其他）	6,669,882.52		31303	补充全国社会保障基金		
30205	生活补助	372,728.75	7,200.00	30225	专用材料费			31001	房屋构筑物购置			31304	补充全国社会保障基金		
30206	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	5,179,780.00		399	其他支出		
30207	医疗补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	173,000.00		39901	赠与		
30208	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39902	国家赔偿费用支出		
30209	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39903	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30210	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	15,050.00		39999	其他支出		
30211	代维社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30299	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	灾害补助						
人员经费合计		372,728.75	7,200.00					公用经费合计						9,088,531.52	417,649.00
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（其中包含基本支出明细情况）。															

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											
部门：乡宁县幸福湾幼儿园										公开07表 金额单位：元	
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：乡宁县幸福湾幼儿园没有使用三公经费预算安排的支出，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：乡宁县幸福湾幼儿园							金额单位：元
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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：乡宁县幸福湾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：乡宁县幸福湾幼儿园					金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	

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：乡宁县幸福湾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：乡宁县幸福湾幼儿园		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	3,000.00	
货物	2	3,000.00	
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。			

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 971.73 万元、支出总计 971.73 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 971.73 万元，上升 100%，支出总计增加 971.73 万元，上升 100%。主要原因是本单位为 2021 年 9 月新增单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 971.73 万元，其中：财政拨款收入 947.13 万元，占比 97.5%；事业收入 24.6 万元，占比 2.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 971.73 万元，其中：基本支出 67.09 万元，占比 7%；项目支出 904.64 万元，占比 93%。

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 947.13 万元、支出总计 947.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 947.13 万元，上升 100%，财政拨款支出总计增加 947.13 万元，上升 100%。主要原因是本单位为 2021 年 9 月新增单位。

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 947.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 947.13 万元，上升 100%。主要原因是本单位为 2021 年 9 月新增单位。其中，人员经费 37.27 万元，占比 4%；公用经费 909.86 占比

96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 947.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 947.13 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 947.13 万元，支出决算 947.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出年初预算 947.13 万元，支出决算 947.13 万元，完成年初预算的 100%，用于对个人和家庭的补助、公用经费补充、校园文化建设、防疫物资等支出。较 2020 年决算增加 947.13 万元，上升 100%，主要原因是我园为 2021 年 9 月新增单位。

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 947.13 万元，其中：人员经费 37.27 万元，主要包括对个人和家庭补助、生活补助；公用经费 909.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、校园文化建设、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。

（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

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 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0.3 万元，累计折旧 0.03 万元，净值 0.27 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 0.3 万元，累计折旧 0.03 万元，净值 0.27 万元，专用设备原值 0 万元，累计折旧 0 万元，净值 0 万元，图书、档案原值 0 万元，家具、用具、装具及动植物原值 0 万元，累计折旧 0 万元，净值 0 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 117.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.4%。组织对“预外办公费”“预外印刷费”“幸福湾幼儿园教玩具及办公用品购置”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 117.49 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）部门决算中重点项目绩效自评结果。

预外印刷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 3.39 万元，执行数为 3.39 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：一是新建学校，资金紧张 ；二 是 9 月-12 月时间周期短。下一步改进措施：一是充分预算；二是按月做计划。

预外办公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 17.61 万元，执行数为 17.61 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：一是新建学校，资金紧张 ；二 是 9 月-12 月时间周期短。下一步改进措施：一是充分预算；二是按月做计划。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《幸福湾幼儿园教玩具及办公用品购置项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

《预外办公费项目绩效评价报告》（详见附件 2）

《预外印刷费项目绩效评价报告》（详见附件 3）。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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 《幸福湾幼儿园教玩具及办公用品购置项目绩效评价报告》

附件 2 《 预外办公费项目绩效评价报告》

附件 3 《 预外印刷费项目绩效评价报告》

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 幸福湾幼儿园教玩具及办公用品
购置

项目单位： 乡宁县幸福湾幼儿园

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 错误！未定义书签。

 （一）项目概况 错误！未定义书签。

 （二）预算执行情况 错误！未定义书签。

 （三）项目绩效目标 3

二、项目绩效情况 错误！未定义书签。

 （一）预算执行情况 错误！未定义书签。

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 错误！未定义书签。

 （四）项目满意度情况 错误！未定义书签。

三、项目绩效分析 错误！未定义书签。

四、项目主要经验做法 7

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：新增学校，需购置教玩具及办公设备。

立项依据：《关于幸福幼儿园运营经费的申请》请财政局审核办理，2021年10月28日 县长批示。

设立的必要性：保证单位正常运转。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度执行。

项目实施计划：严格按照财务制度执行。

(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	县区级		
年初预算资金	(1)	59.96	59.96				59.96		
全年预算资金	(2)	59.96	59.96				59.96		
实际到位资金	(3)	59.96	59.96				59.96		
全年执行资金	(4)	59.96	59.96				59.96		
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

2021 年 12 月完成

（2）. 项目年度目标

2021 年 12 月完成

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：幸福湾幼儿园教玩具及办公用品购置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	电脑	4.73	≥20 台	100%	4.73
	益智类	4.73	≥144 件	100%	4.73
	户外器械类	4.73	≥66 件	100%	4.73
	立式空调	4.73	≥3 台	100%	4.73
	图书	4.73	≥3280 册	100%	4.73
	积木类	4.86	≥92 台	100%	4.86
	摄照一体机	4.73	≥1 台	100%	4.73
质量指标	按国家标准 购置	4.73	按标准	100%	4.73
时效指标	及时采购	4.73	及时	100%	4.73

成本指标	积木均价	4.73	≤0.36 万元/件	100%	4.73
	户外器械均价	4.73	≤0.111 万元/件	100%	4.73
	益智类均价	4.73	≤0.047 万元/件	100%	4.73
	图书均价	4.73	≤0.0025 万元/册	100%	4.73
	多功能一体机均价	4.73	≤0.15 万元/台	100%	4.73
	立式空调均价	4.73	≤0.6 万元/台	100%	4.73
	摄照一体机均价	4.73	≤1.3 万元/台	100%	4.73

(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	保证幼儿教育教学活动	4.73	保证	100%	4.73

	正常进行				
--	------	--	--	--	--

（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	家长满意度	4.73	≥95%	100%	4.73
	教职工满意度	4.73	≥95%	100%	4.73

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

新增学校，需购置教玩具及办公设备。

2. 产出情况及分析

新增学校，购置教玩具及办公设备。

3. 效益情况及分析

新增学校，需购置教玩具及办公设备。

4. 满意度情况及分析

学校满意度 100%

四、项目主要经验做法

购置教玩具及办公设备。

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	图书	4.73	≥3280 册	100%	100%	4.73	
		立式空调	4.73	≥3 台	100%	100%	4.73	
		户外器械类	4.73	≥66 件	100%	100%	4.73	
		电脑	4.73	≥20 台	100%	100%	4.73	
		摄影一体机	4.73	≥1 台	100%	100%	4.73	
		积木类	4.86	≥92 台	100%	100%	4.86	
		益智类	4.73	≥144 件	100%	100%	4.73	
	质量指标	按国家标准购置	4.73	按标准	100%	100%	4.73	
	时效指标	及时采购	4.73	及时	100%	100%	4.73	
	成本指标	摄影一体机均价	4.73	≤1.3 万元 / 台	100%	100%	4.73	
		立式空调均价	4.73	≤0.6 万元 / 台	100%	100%	4.73	

		多功能一体机均价	4.73	≤0.15 万元/台	100%	100%	4.73	
		图书均价	4.73	≤0.0025 万元/册	100%	100%	4.73	
		益智类均价	4.73	≤0.047 万元/件	100%	100%	4.73	
		户外器械均价	4.73	≤0.111 万元/件	100%	100%	4.73	
		积木均价	4.73	≤0.36 万元/件	100%	100%	4.73	
效益指标	社会效益	保证幼儿教育教学活动正常进行	4.73	保证	100%	100%	4.73	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	4.73	≥95%	100%	100%	4.73	
		教职工满意度	4.73	≥95%	100%	100%	4.73	

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： 预外办公费

项目单位： 乡宁县幸福湾幼儿园

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
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	4
（四）项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	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	5
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：依据乡发改发【2014】12号文件《关于制定我县幼儿园收费标准及有关事项的通知》，本学期我园生均每月收费150元，共收费246000元。其中176125元用于办公。

立项依据：依据乡发改发【2014】12号文件《关于制定我县幼儿园收费标准及有关事项的通知》，本学期我园生均每月收费150元，共收费246000元。其中176125元用于印刷。

设立的必要性：保证单位正常运转。

保证项目实施的措施与制度：保证学校正常运转。

项目实施计划：其中176125元用于办公。

（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)	17.61	17.61				17.61		

全年预算资金	(2)	17.61	17.61				17.61		
实际到位资金	(3)	17.61	17.61				17.61		
全年执行资金	(4)	17.61	17.61				17.61		
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

2021 年 12 月前完成

(2) . 项目年度目标

2021 年 12 月前完成

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：预外办公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	办公班级数	15	≥11 个班	100%	15
质量指标	按照学校标准	15	按标准	100%	15
时效指标	运维及时性	15	及时	100%	15
成本指标	每个班级办公每月费用	15	保证学校正常运转	100%	15

（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	学校正常运转	15	正常	100%	15

（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	15	≥98%	100%	15

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

依据乡发改发【2014】12号文件《关于制定我县幼儿园收费标准及有关事项的通知》，本学期我园生均每月收费150元，共收费246000元。其中176125元用于办公。

6. 产出情况及分析

其中 176125 元用于办公。

7. 效益情况及分析

其中 176125 元用于办公。

8. 满意度情况及分析

教职工满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

其中 176125 元用于办公

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	办公班级数	15	≥11 个班	100%	100%	15	
	质量指标	按照学校标准	15	按标准	100%	100%	15	
	时效指标	运维及时性	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	每个班级办公每月费用	15	保证学校正常运转	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	学校正常运转	15	正常	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	15	≥98%	100%	100%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 3

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 预外印刷费

项目单位： 乡宁县幸福湾幼儿园

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

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 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 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 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：依据乡发改发【2014】12号文件《关于制定我县幼儿园收费标准及有关事项的通知》，本学期我园生均每月收费 150 元，共收费 246000 元。其中 33875 元用于印刷。

立项依据：依据乡发改发【2014】12号文件《关于制定我县幼儿园收费标准及有关事项的通知》，本学期我园生均每月收费 150 元，共收费 246000 元。。

设立的必要性：保证单位正常运转.

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度

项目实施计划：其中 33875 元用于印刷。

（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)	3.39	3.39				3.39		

全年预算资金	(2)	3.39	3.39				3.39		
实际到位资金	(3)	3.39	3.39				3.39		
全年执行资金	(4)	3.39	3.39				3.39		
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

2021 年 12 月完成

(2) . 项目年度目标

2021 年 12 月完成

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：预外印刷费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	班级数	15	≥11 个班	100%	15
质量指标	保证学校正常运转	15	保证	100%	15
时效指标	运维及时性	15	及时	100%	15
成本指标	每班每月印刷费用	15	≤770 元班/月	100%	15

(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	创设优美教学环境	15	创设	100%	15

(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	15	≥98%	100%	15

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

依据乡发改发【2014】12号文件《关于制定我县幼儿园收费标准及有关事项的通知》，本学期我园生均每月收费150元，共收费246000元。其中33875元用于印刷。

10. 产出情况及分析

33875元用于印刷。

11. 效益情况及分析

此费用全部用于印刷。

12. 满意度情况及分析

为幼儿创设了优美的教学环境，教职工满意度也达到100%

四、项目主要经验做法

暂无

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	班级数	15	≥11 个班	100%	100%	15	
	质量指标	保证学校正常运转	15	保证	100%	100%	15	
	时效指标	运维及时性	15	及时	100%	100%	15	
	成本指标	每班每月印刷费用	15	≤770 元班 / 月	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	创设优美教学环境	15	创设	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	15	≥98%	100%	100%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料