

2021年度枣庄市峯城区实验幼儿园
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

第一条 为规范本单位行为，确保实现公益目标，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律、法规和政策及《山东省事业单位章程制定办法》，遵循党建统领、依法依规、自主管理、公开透明的原则，坚守公益性宗旨，遵守非营利规则，制定本章程。

第二条 本单位名称是峯城区实验幼儿园。

第三条 本单位类别是公益二类事业单位。

第四条 本单位住所是峯城区峯山北路12号（老园）；峯城206国道消防大队西300米（鹭鸣园）。

第五条 本单位经费来源是全额拨款。

第六条 本单位开办资金为人民币75万元。

第七条 本单位的举办单位是枣庄市峯城区教育和体育局。

第八条 本单位的事业单位登记管理机关是：峯城区行政审批服务局。

第九条 本单位的领导体制是：党委领导下的行政领导人负责制。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：第十八条根据《本单位机构职能编制规定文件名称》（文号）规定，本单位设置保教处、总务处、德育处、安管办4个职能科（股）室。其主要职责分别是：（一）保教处(含教科室)。指导教

师开展教育教学、生活管理、节日庆祝等活动；审查各班工作计划；做好教师师德和业务培养、考核工作，见习实习工作和教师参观观摩、学术交流活动；负责课题的审定、总结，论文的收集和评比，优质课、示范课的开展和评比；定期召开家长会、家长开放日等家园活动；做好新生入园、编班工作；完成领导交办的其他工作。（二）总务处。负责幼儿园后勤工作和资产的管理工作；负责幼儿园经费的收支预算和管理；负责采购教学设备和办公用品及其保管、使用、发放工作；按照幼儿园规划，组织实施幼儿园建设工作；负责对园舍、设备定期教学检查、维修；绿化、净化、美化校园，维护校园卫生；负责幼儿园食堂管理工作；负责建立健全资产档案；完成领导交办的其他工作。（三）德育处。制订德育处工作计划，落实立德树人根本任务。组织、监督、协调和指导年级组和班主任的德育管理工作，定期召开家长会和家长委员会，加强对思想品德课教研组的领导管理，充分发挥他们在德育处中的作用。负责德育队伍的理论培训，指导开展德育工作，完成领导交办的其他工作。（四）安管办。指导教师进行幼儿安全教育、健康教育，做好幼儿园周边环境的治安工作；保证幼儿园师幼的人身、财产安全；完成领导交办的其他工作。

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：枣庄市峄城区实验幼儿园

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	543.20	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	183.59	五、教育支出	36	726.79
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	726.79	本年支出合计	58	726.79
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	726.79	总计	62	726.79

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：枣庄市峰城区实验幼儿园

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		726.79	543.20		183.59			
205	教育支出	726.79	543.20		183.59			
20502	普通教育	726.79	543.20		183.59			
2050201	学前教育	726.79	543.20		183.59			

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

单位：枣庄市峰城区实验幼儿园

金额单位：万元

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		726.79	471.83	254.96			
205	教育支出	726.79	471.83	254.96			
20502	普通教育	726.79	471.83	254.96			
2050201	学前教育	726.79	471.83	254.96			

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：枣庄市峰城区实验幼儿园

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	543.20	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	543.20	543.20		
	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				
	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				

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
	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	543.20	本年支出合计	59	543.20	543.20		
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	543.20	总计	64	543.20	543.20		

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

单位：枣庄市峰城区实验幼儿园

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		543.20	471.83	71.37
205	教育支出	543.20	471.83	71.37
20502	普通教育	543.20	471.83	71.37
2050201	学前教育	543.20	471.83	71.37

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：枣庄市峰城区实验幼儿园

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	467.66	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.72	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.47	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	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	79.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	1.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.85	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费		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		31203	政府投资基金股权投资	
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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		467.66	公用经费合计					4.16

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：枣庄市峰城区实验幼儿园

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

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峰城区实验幼儿园

金额单位：万元

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：1. 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。
2. 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

公开09表

单位：枣庄市峰城区实验幼儿园

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				

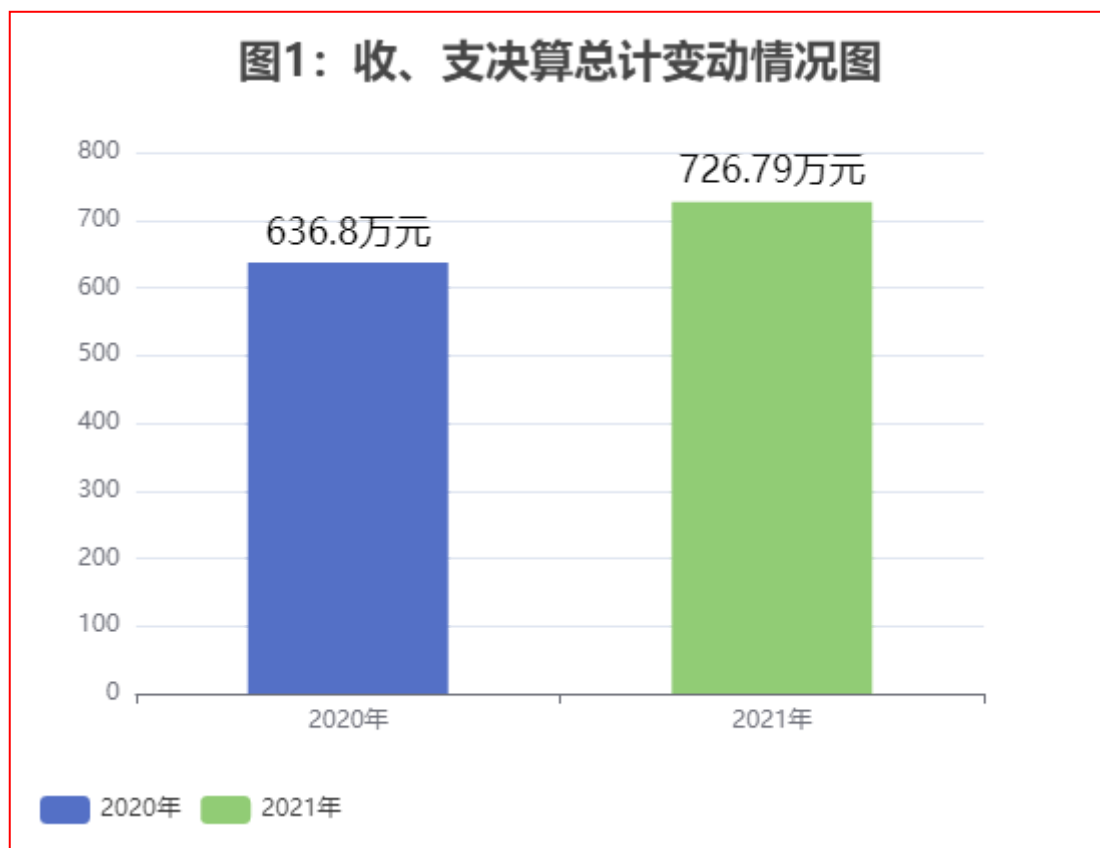
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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726.79万元。与2020年度相比，收、支总计各增加89.99万元，增长14.13%。主要是幼儿园教学工作实际需要。

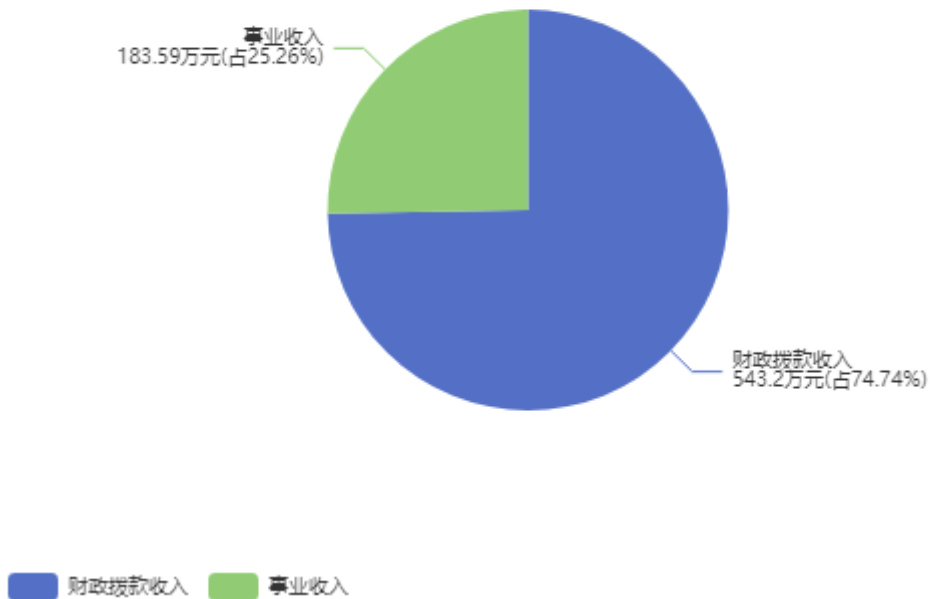


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计726.79万元，其中：财政拨款收入543.2万元，占74.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入183.59万元，占25.26%；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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入543.2万元。与2020年度相比，增加18.07万元，增长3.44%。主要是幼儿园用于教学的教玩具增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入183.59万元。与2020年度相比，增加71.93万元，增长64.42%。主要是保教费提高。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

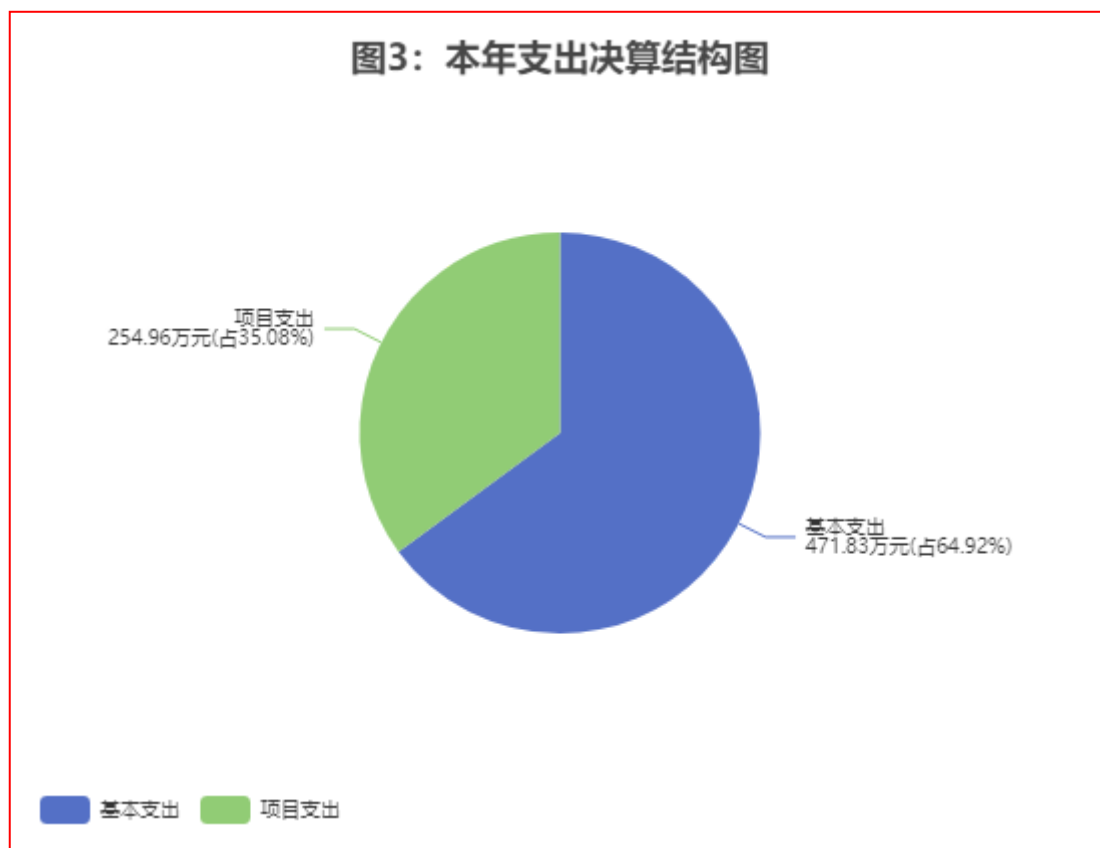
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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726.79万元，其中：基本支出471.83万元，占64.92%；项目支出254.96万元，占35.08%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出471.83万元。与2020年度相比，减少164.97万元，下降25.91%。主要是疫情影响。

2、项目支出254.96万元。与2020年度相比，增加254.96万元，主要是新园校园环境建设。

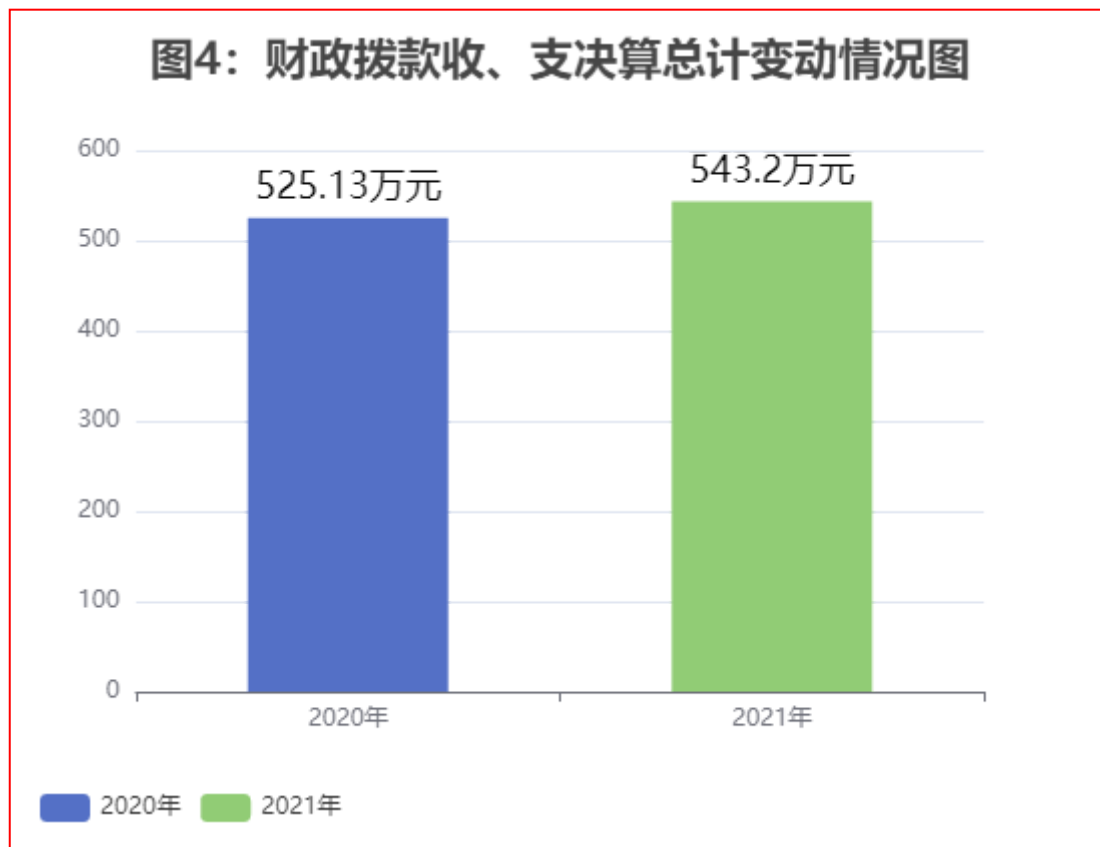
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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543.2万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.07万元，增长3.44%。主要是用于教学办公等用品。



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543.2万元，占本年支出合计的74.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.07万元，增长3.44%。主要是用于教学办公等用品。

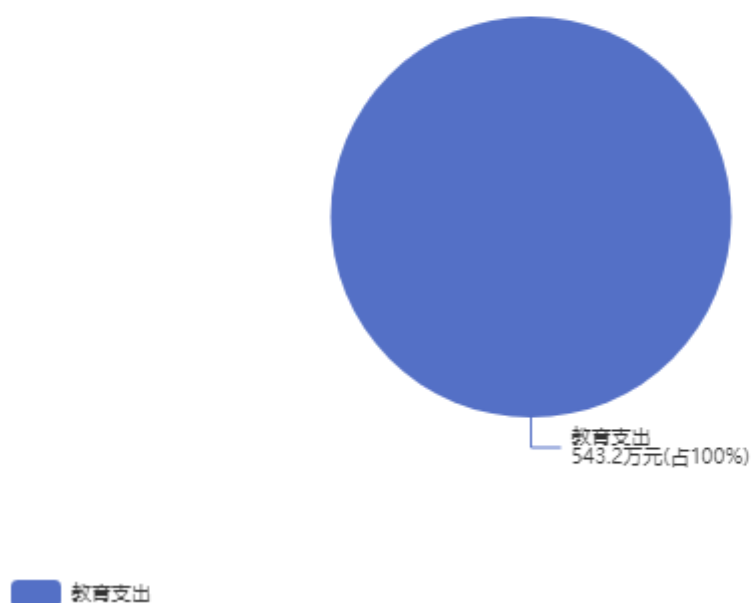
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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543.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出543.2万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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433.65万元，支出决算为543.2万元，完成年初预算的125.26%。决算数大于年初预算数的主要原因合同制教师等人员增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为417.03万元，支出决算为543.2万元，完成年初预算的130.25%。决算数大于年初预算数的主要原因新园项目建设支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因用基本工资项支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因没有相关医疗支出。

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471.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费467.66万元，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。

公用经费4.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本单位没有使用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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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1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；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）。

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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金243.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峄城区实验幼儿园2021年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10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，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，以及幼儿保教费的支出开展情况等10个项目的绩效自评结果。

1、保教费（党建活动）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10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2、保教费（工会活动经费）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10分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

3、保教费（后勤临时人员）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10分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

4、保教费（临时代课人员）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10分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

5、保教费（教玩具）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10分。全年预算数为10万元，

执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

6、保教费（校园环境建设）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10分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

7、保教费（幼儿橱柜）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10分。全年预算数为7.45万元，执行数为7.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

8、保教费（助学金）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10分。全年预算数为9.94万元，执行数为9.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

9、保教费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为23.84万元，执行数为23.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

10、幼儿生均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10分。全年预算数为45.23万元，执行数为45.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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。

第五部分

附 件

2021

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保教费（临时代课人员）	10	优
2	保教费（幼儿橱柜）	10	优
3	保教费（党建活动）	10	优
4	保教费（助学金）	10	优
5	保教费支出	10	优
6	保教费（后勤临时人员）	10	优
7	保教费（教玩具）	10	优
8	幼儿生均经费	10	优
9	保教费（工会活动经费）	10	优
10	保教费（校园环境建设）	10	优
...			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保教费（工会活动经费）						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149006] 峰城区实验幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教职工享受工会福利。				完成			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	活动正常开展	6次	6次	15	15	
		时效指标	工会活动按时开展	是	是	10	10	
		质量指标	工会活动开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	工会活动项目经费	3.5万元	3.5万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	经济效益提高	是	是	5	5	
		社会效益	保障职工权益	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益改善	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提高职工工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保教费（临时代课人员）						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149006] 峰城区实验幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	55	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	55	55	55	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工资按时发放				完成			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	教师人数	33人	33人	15	15	
		时效指标	按时发放	是	是	10	10	
		质量指标	完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	临时代课人员项目经费	55万元	55万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	经济效益提高	是	是	5	5	
		社会效益	保障职工权益	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益改善	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提高职工工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿生均经费						
主管部门及代码		[149] 枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	[149006] 峰城区实验幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.23	45.23	45.23	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	45.23	45.23	45.23	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成				完成			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50 分）	数量指标	生均经费发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放生均经费	是	是	10	10	
		质量指标	生均经费发放工作完成 情况	优	优	15	15	
		成本指标	幼儿生均项目经费	45.23 万 元	45.23 万 元	0.00	0.00	
		成本指标	幼儿生均经费项目经费	45.23 万 元	45.23 万 元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	经济效益改善	是	是	5	5	
		社会效益	保障幼儿园工作正常运 行	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益改善	明显改 善	明显改 善	5	5	
		可持续影响	提高幼儿园工作效率	是	是	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

