

2021 年度
东营市实验幼儿园决算

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

东营市实验幼儿园是 1992 年 8 月市编委以东编发 [1992] 38 号文批准成立的正科级事业单位。东营市实验幼儿园创建于 1989 年，园所占地面积 22345 平方米，建筑面积 8240 平方米，户外活动场地面积 15940 平方米，是一所环境优美、设施一流、师资精良、特色凸显的现代化省十佳幼儿园，也是局属学校幼儿园中首个教育集团。目前，集团内有 36 个教学班，在园幼儿 1740 余名，教职工 180 余名，教师专业合格率 100%。

多年来，幼儿园秉承“忠诚 立人 求索 致远”的东营教育精神，遵循“用爱心播种快乐，用理解滋润心灵”的教育理念，确立了“为每一个孩子幸福快乐成长奠基”的办园宗旨，明确“创建健康教育特色品牌 建设师幼共同成长幸福家园”的办园目标，形成了“自主发展教育”思想。同时，确立全方位、立体化、持续性的“三育”教师培养行动方略，打造了一支师德高尚、业务精湛、阳光自信的研究型教师团队。注重构建科学适宜的平衡性课程，强化健康教育特色品牌建设，实现了幼儿全面和谐而富有个性的发展，构建了园本化健康课程，打造了健康教育特色幼教品牌。

幼儿园先后荣获全国实施素质教育先进单位、山东省学前教育先进集体等百余项荣誉。课题成果《幼儿园健康教育

课程的开发与研究》由天津教育出版社正式出版，荣获东营市首届教学成果奖，山东省幼儿园优秀课程资源一等奖；专题片分别荣获山东省第二届、第四届特色教育活动展评一等奖；课程资源《我的游戏我做主》入选山东省幼儿园教师远程研修课程资源，供全省3万名学前教育工作者远程学习；特色经验在全国幼儿园游戏教学专题研讨会等会议上交流推广。48人次教师荣获齐鲁名园长、齐鲁名师，省特级教师、省优秀教师、省教学能手等荣誉，1000余人次教师获全国优秀自制玩教具一等奖、省优质课一等奖等。1000余名幼儿在各级活动评选中获奖并荣获齐鲁新苗、校园之星等荣誉。

在市教育分局的正确领导下，幼儿园将继续以教育改革先行者的姿态，大胆探索，勇于实践，努力朝着“优质高端、特色高效的现代化品牌幼儿园”高歌迈进。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：园长办公室、办公室、保教办公室、后勤办公室、安全办公室。

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：东营市实验幼儿园

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	2,782.27	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	2,781.67
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	2,782.27	本年支出合计	58	2,782.27
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	2,782.27	总计	62	2,782.27

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

单位：东营市实验幼儿园

公开 02 表
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		2,782.27	2,782.27					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20136	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
2013699	其他共产党事务支出	0.60	0.60					
205	教育支出	2,781.67	2,781.67					
20502	普通教育	2,747.45	2,747.45					
2050201	学前教育	2,730.06	2,730.06					
2050299	其他普通教育支出	17.39	17.39					
20509	教育费附加安排的支出	34.22	34.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.22	34.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东营市实验幼儿园

公开 03 表
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		2,782.27	1,938.07	844.20			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60			
205	教育支出	2,781.67	1,938.07	843.60			
20502	普通教育	2,747.45	1,938.07	809.38			
2050201	学前教育	2,730.06	1,938.07	791.99			
2050299	其他普通教育支出	17.39		17.39			
20509	教育费附加安排的支出	34.22		34.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.22		34.22			

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

单位：东营市实验幼儿园

公开 04 表
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	2,782.27	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
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	2,781.67	2,781.67		
	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				

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
	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	2,782.27	本年支出合计	59	2,782.27	2,782.27		
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	2,782.27	总计	64	2,782.27	2,782.27		

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

单位：东营市实验幼儿园

公开 05 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		2,782.27	1,938.07	844.20
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	0.60		0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.60		0.60
205	教育支出	2,781.67	1,938.07	843.60
20502	普通教育	2,747.45	1,938.07	809.38
2050201	学前教育	2,730.06	1,938.07	791.99
2050299	其他普通教育支出	17.39		17.39
20509	教育费附加安排的支出	34.22		34.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.22		34.22

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

单位：东营市实验幼儿园

公开 06 表
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	1,410.05	302	商品和服务支出	184.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.01	30201	办公费	19.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553.60	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	13.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.87	30206	电费	21.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	4.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.72	30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.58	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	16.93	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	343.36	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	9.83	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	35.86	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		
30308	助学金		30228	工会经费	45.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	336.36	30229	福利费	1.51	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	2.00	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	0.20	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.90	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		1,753.40	公用经费合计						184.67

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

单位：东营市实验幼儿园

公开 07 表
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
3.00		3.00		3.00		2.00		2.00		2.00	

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

单位：东营市实验幼儿园

公开 08 表
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：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：东营市实验幼儿园

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 2,782.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 130.41 万元，下降 4.48%，主要是 21 年项目费支出减少，导致收入支出均减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

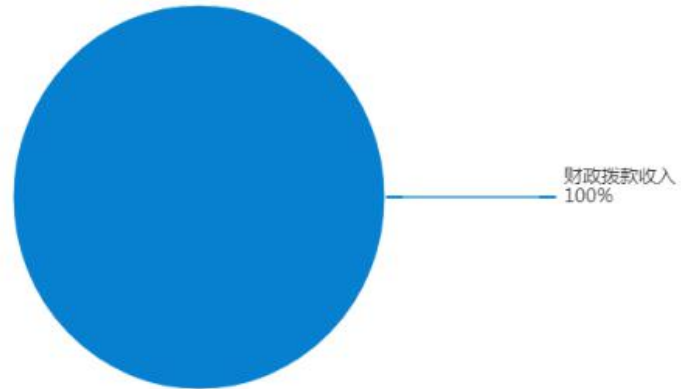


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,782.27 万元，其中：财政拨款收入 2,782.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,782.27 万元。与 2020 年度相比，增加 389.35 万元，增长 16.27%，主要是 2020 年保教费收入作为事业收入核算，2021 年并入财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 519.76 万元，下降 100%，主要是保教费收入本年作为财政拨款收入，20 年为事业收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

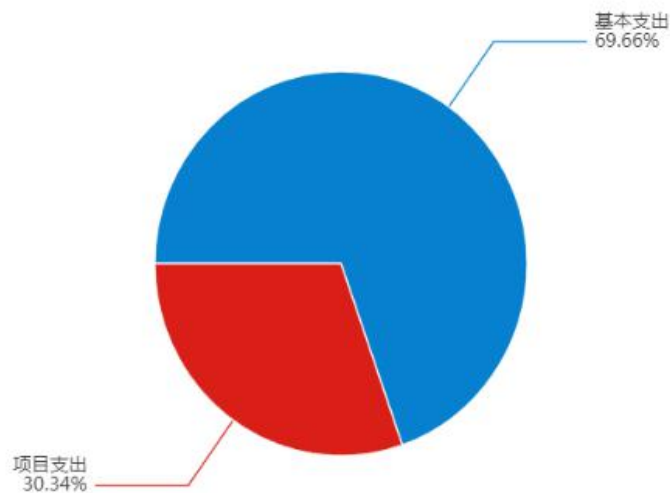
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,782.27 万元，其中：基本支出 1,938.07 万元，占 69.66%；项目支出 844.2 万元，占 30.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,938.07 万元。与 2020 年度相比，增加 64.28 万元，增长 3.43%，主要是职工人数增加，导致人员支出的增加。

2、项目支出 844.2 万元。与 2020 年度相比，减少 194.69 万元，下降 18.74%，主要是 2020 年有建设类项目资金和省级、中央级专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

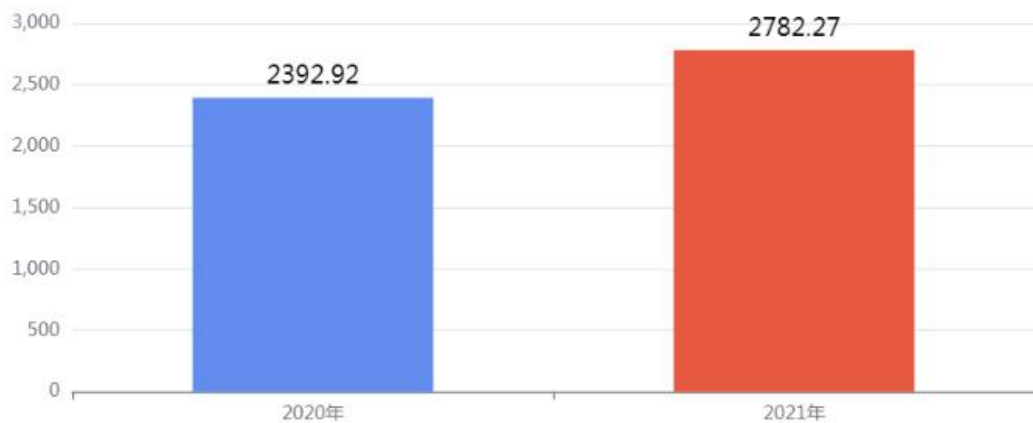
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,782.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 389.35 万元，增长 16.27%，主要是保教费项目作为财政拨款项目核算，财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

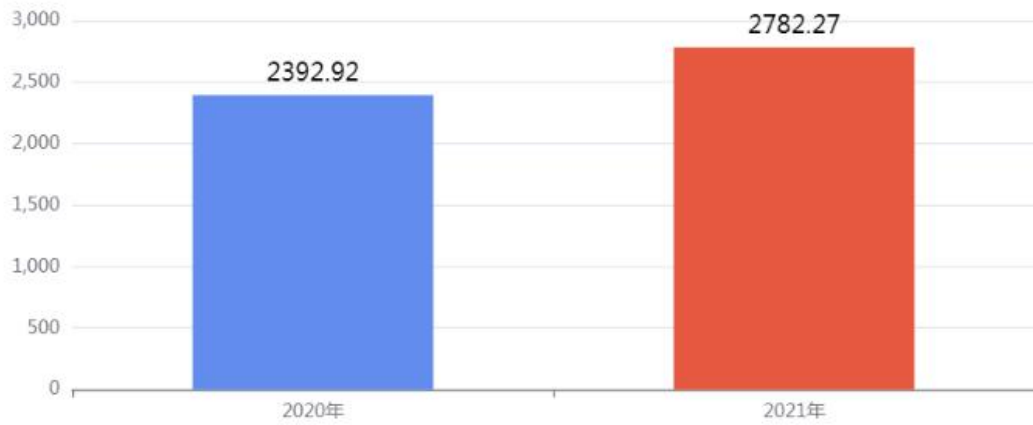


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,782.27 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 389.35 万元，增长 16.27%，主要是保教费项目支出作为财政拨款项目支出核算。

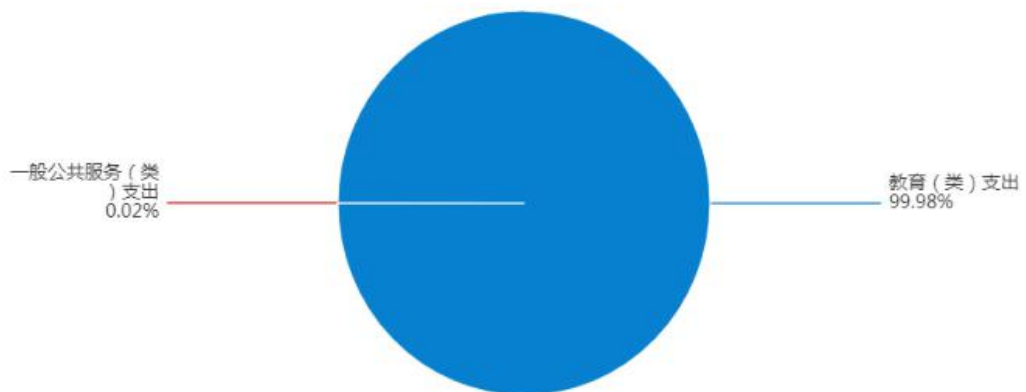
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,782.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 0.6 万元，占 0.02%；教育(类)支出 2,781.67 万元，占 99.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3,510.77 万元，支出决算为 2,782.27 万元，完成年初预算的 79.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是保教费项目资金未按照预算进行拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是共产党事务支出资金为年中拨付，年初未做预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,510.77 万元，支出决算为 2,730.06 万元，完成年初预算的 77.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目费为按照预算拨付到位。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 17.39 万均为助学金项目，为年中拨付项目，年初未做预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目包括助学金项目、政府投资的安全项目资金等资金，

为年中拨付项目，年初未做预算。

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 1,938.07 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 1,753.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 184.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 3 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因教师外出培训减少，车辆 2021 年未出现大修的情况。

（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 3 万元，支出决算为 2 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因教师外出培训减少，车辆 2021 年未出现大修的情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年东营市实验幼儿园使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，东营市实验幼儿园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财政拨款支出。

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108.74万元，其中：政府采购货物支出48.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.97万元。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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日常业务；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30个；涉及预算资金1,175.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市实验幼儿园教师服务政府购买服务项目、教学专项业务费、市实验幼儿园其他服务政府购买服务项目、物业管理费、设备玩具购置费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金730.31万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市实验幼儿园2021年度区级预算项目支出绩效自评的30个项目中，23个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良。从自评情况看，东营市实验幼儿园各预算项目在运行过程中符合规定，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，在以后的工作中项目支出绩效管理的重视程度会进一步提高。

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，以及市实验幼儿园教师服务政府购买服务项目、教学专项业务费、市实验幼儿园其他服务政府购买服务项目、物业管理费、设备玩具购置费等5个项目的绩效自评结果。

1、市实验幼儿园教师服务政府购买服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为316.08万元，执行数为306.22万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：此项目绩效评价情况优

秀，资金使用和效果达到了预期的效益。

2、教学专项业务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 94.2 分。全年预算数为 209.23 万元，执行数为 147.75 万元，完成预算的 70.62%。项目绩效目标完成情况：此项目未按照预算达成绩效目标，主要原因为财政未足额拨付项目费。项目整体情况优，资金使用符合预期绩效。

3、市实验幼儿园其他服务政府购买服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100.51 万元，执行数为 100.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益。

4、物业管理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 94 分。全年预算数为 33.84 万元，执行数为 23.83 万元，完成预算的 70.42%。项目绩效目标完成情况：此项目未按照预算达成绩效目标，主要原因为财政未足额拨付项目费，执行资金符合绩效，达到了预期经济效益。

5、设备玩具购置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 91.8 分。全年预算数为 70.65 万元，执行数为 49.09 万元，完成预算的 69.48%。项目绩效目标完成情况：此项目未按照预算达成绩效目标，主要原因为财

政未足额拨付项目费，执行资金符合绩效，达到了预期经济效益。

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。教学专项业务费项目，绩效评价综合得分为 94.2 分，等级为优。

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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外本单位用于中国共产党事务的支出,21年用于组织党员活动、购买党员书籍等。

十七、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本单位的学前教育支出,包括日常水电等开支、教师培训、购买材料、进行维修等业务支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出,本年主要包括发放学前教育助学金、晨晖幼儿园工程尾款。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出,本年为发放学前教育助学金、政府投资的安全改造项目资金,以及晨晖幼儿园21年抗震检测费。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	幼儿园维修改造工程	80	良
2	实验幼儿园（含春晖）维修改造	99	优
3	市实验幼儿园教师服务政府购买服务项目	99.4	优
4	实验幼儿园（含晨晖）直饮水及维修改造经费（东财建指【2020】86号市级）	99	优
5	物业管理费	94	优
6	保安服务费	94	优
7	设备设施维修维护费	94	优
8	设备玩具购置费	91.8	优
9	教学专项业务费	94.2	优
10	市实验幼儿园其他服务政府购买服务项目	100	优
11	东营市实验幼儿园工程20210205	100	优
12	晨晖幼儿园2020年省级教育发展资金（学前教育综合奖补）东财行科指（2020）21号	99	优
13	教育分局统筹基础设施建设资金	100	优
14	党建工作扶持经费	100	优
15	2021年省级教育发展资金（学生奖助学金）东财行科指（2021）60号省级	100	优
16	东开教发（2021）52号2021年学前教育政府助学金	100	优
17	2021年学生奖助学金（学前教育）东财行科指（2021）3号中央省级	100	优
18	2021年学生奖助学金（东开教发[2021]7号）	100	优
19	2021年学生奖助学金（学前教育）东财行科指（2021）3号市级	100	优
20	（胜利幼儿园）追加2020年学前教育政府助学金东财行科指（2020）39号市级	100	优
21	胜利幼儿园保安服务费	85	良
22	锦苑胜利办公暖费	100	优
23	锦苑胜利教师服务政府购买服务项目	85	良
24	锦苑幼儿园维修改造费	80	良
25	锦苑幼儿园教学专项业务费	80	良
26	锦苑胜利食堂服务政府购买服务项目	95	优
27	胜利幼儿园教学专项业务费	80	良
28	胜利幼儿园维修改造费	97	优
29	2020年学前教育发展资金东财行科指（2020）93号市级	100	优
30	锦苑幼儿园保安服务费	80	良

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市实验幼儿园教师服务政府购买服务项目		主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局			
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	316.08	316.08	306.22	10	96.9%	9.7	
	其中：当年财政拨款	316.08	316.08	306.22	10	96.9%		
	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				
		按时足额为教师服务政府购买服务人员发放工资、缴纳社保		已按时足额为教师服务政府购买服务人员发放工资、缴纳社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	政府购买服务教师人数	60人	60人	10	10		
		政府购买服务教师通过年终考核率	≥100%	100%	20	20		
		每月按时发放工资及时率	≥95%	95%	10	10		
		项目预算金额	316.08万元	306.22万元	10	9.7	部分教师辞职，未招聘新教师	
效益指标 (30分)	经济效益指标	工资收入增长情况	工资逐年稳步提升	工资逐年稳步提升	10	10		
	社会效益指标	教师工作积极性	教师工作积极性提高，教学水平不断提升	教师工作积极性提高，教学水平不断提升	10	10		
	可持续影响指标	对幼儿园正常教学的影响	保障幼儿园基本教学工作顺利进行	保障幼儿园基本教学工作顺利进行	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府购买服务教师满意度	≥98%	政府购买服务教师满意度98%	10	10		
总分		99.4						

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		教学专项业务费			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局		
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	209.23	209.23	147.75	10	70.6%	7.1	
	其中：当年财政拨款	209.23	209.23	147.75	10	70.6%		
	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			
		用于购买卫生用品、幼儿专用材料等，支付租车费、课时费、印刷费、体检费、幼维修费等费用。			用于购买卫生用品、幼儿专用材料等，支付租车费、课时费、印刷费、体检费、幼维修费等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	使用本项资金的项目数量	5个	5个	10	10		
		采购货物符合质量率	≥98	100%	20	20		
		采购货物、支付项目费及时率	≥95%	95%	10	10		
		项目预算金额	209.23万元	147.75万元	10	7.1	预算指标未完全挂接平台	
效益指标 (30分)	经济效益指标	定点采购，节约采购成本	合理控制采购成本，促进经济效益增长	合理控制采购成本，促进经济效益增长	10	10		
	社会效益指标	支持中小企业发展	支持中小企业发展	支持中小企业发展	10	10		
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		94.2						

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市实验幼儿园其他服务政府购买服务项目		主管部门		东营市教育局经济技术开发区分局		
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	100.51	100.51	100.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.51	100.51	100.51	10	100%		
	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				
	按时足额为其他服务政府购买服务人员发放工资、缴纳社保			已按时足额为其他服务政府购买服务人员发放工资、缴纳社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	政府购买服务其他人数	18人	18人	10	10		
		其他服务政府购买服务人员通过年终考核率	≥100%	100%	20	20		
		每月按时发放工资及时率	≥95%	95%	10	10		
		项目预算金额	100.51万元	100.51万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	工资收入增长情况	工资逐年稳步提升	工资逐年稳步提升	10	10		
	社会效益指标	后勤人员工作积极性	后勤人员工作积极性提高,服务水平不断提升	后勤人员工作积极性提高,服务水平不断提升	10	10		
	可持续影响指标	对幼儿园正常运转的影响	保障幼儿园正常运转顺利进行	保障幼儿园正常运转顺利进行	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	其他服务政府购买服务人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		设备玩具购置费			主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局							
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	70.65	70.65	49.09	10	69%	6.9						
	其中：当年财政拨款	70.65	70.65	49.09									
	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								
		改善办园条件，丰富幼儿园在园玩具及设施，提高幼儿在园体验			基本按照目标完成该项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	购买的班级设备、玩教具数量	直饮水设备 17 台，一体机 6 台，台式电脑 17 台，笔记本电脑 2 台，室内外玩具。	基本按照项目计划进行，部分资金未支付	15	13	因资金不足，部分资产未购置						
								质量指标	验收质量标准，保证合格	订立合同保证质量提供服务	质量合格，符合标准	15	15
								时效指标	在当年完成项目	预期 2021 年完成	按照计划完成，项目完工率 100%	10	10
								成本指标	共 70.65 万元	预期按目标金额完成	49.09 万元	10	6.9
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业效益增长	小微企业效益增长	供应商经济效益增长	10	10							
	社会效益指标	促进社会效益增长	促进社会效益增长	达标率超过 98%	10	10							
	可持续影响指标	促进可持续发展	维护安全，促进可持续	按照既定目标完成	10	10							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	满意度不低于 98%	满意度 98.5%	10	10							
总分		91.8											

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		物业管理费		主管部门	东营市教育局经济技术开发区分局			
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	33.84	33.84	23.828	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	33.84	33.84	23.828	-	-	-	
	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				
		通过政府采购解决幼儿园一年的物业费		保证幼儿园物业费正常按时缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	共物业费一个项目	服务面积 39715 m ²	按照面积提供物业保洁绿化等服务项目	15	15	
		质量指标	服务质量标准	订立合同保证质量提供服务	质量合格,符合标准	15	15	
		时效指标	在当年完成项目	预期 2021 年完成	按照计划完成	10	10	
		成本指标	共 33.84 万元	预期按目标金额完成	23.828 万元	10	7	财政拨款未到位
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业效益增长	小微企业效益增长	供应商经济效益增长	10	10	
		社会效益指标	幼儿教师受益	保护幼儿及教师在园安全	按照既定目标完成	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	维护安全,促进可持续	按照既定目标完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	满意度不低于 98%	满意度 98.5%	10	10	
	总分		94					

东营市实验幼儿园教学专项业务费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

我园在园幼儿 1880 名，教职工 202 人，人员数量庞大，所需办公、幼儿专用材料等费用金额较大，财政拨款公用经费不足，教学专项业务费特用于弥补公用经费不足的部分。

（二）项目预算安排和支出情况

教学专项业务费为财政拨款资金，预算批复金额为 209.23 万，年底实际支付 147.75 万元，用于购买幼儿班级环境创设材料购置、教材购置、幼儿玩具、办公设备购置等。

（三）项目主要内容和实施情况

教学专项业务费用于以下购置：支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、教职工培训费、专用材料费、租车费、其他商品和服务费，购买办公设备等。

我园大部分采购由后勤室负责办理，每年幼儿园会与各大供货商签订采购合同，保证质量的同时保证市场最低价。后勤室每采购一次新品都会先进样品，经单位领导及主要使用人认可后再进行批量采购，整个采购过程由领导小组全程监督。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

教学专项业务费涵盖面比较广，主要用于弥补办公经费不足，来维持幼儿园正常运转。

（二）2021 年度绩效目标

弥补当年办公经费不足的部分

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：对此项目资金涉及的各个小项目进行评价，以确保资金达到最大的使用效率。

2、评价对象与范围：教学专项业务费项目涉及的所有资金。

（二）绩效评价依据及原则、评价指标体系、评价方法

1、评价依据

依据《东营经济技术开发区关于开展 2021 年度预算项目支出绩效评价工作的通知》（东开财发[2022]5 号）文件要求。

2、评价原则

绩效评价原则：主要为实事求是、厉行节约、保证质量、服务幼儿、注重社会效益的原则。

3、绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标。

产出指标的数量指标包括使用本项资金的项目数量；质

量指标包括物品采购质量合格率；时效指标为采购货物、支付项目费的及时率；成本指标主要是项目预算金额完成率。

效益指标的经济效益指标值能够节约采购成本，实现经济效益；社会效益指标是能够促进小微企业发展；可持续影响指标是能够办证幼儿园正常运转。

满意度指标包括服务对象满意度指标即教职工满意度、幼儿家长满意度。

4、评价方法

依据评价原则、评价指标进行综合分析，并予以量化给出合理的得分及评价。

（三）绩效评价工作过程

由单位负责人、项目负责人、财务负责人以及其他部门负责人组成的评价小组以会议的方式组织开展评价工作，以项目各项基础材料为依据，对本项目进行了综合评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

教学专项业务费的评价结果为：综合得分 94.2 分，评价等次为优秀。

（二）绩效分析

绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的经济效益和社会效益。

1、非现场评价情况分析

通过教职工满意度调查问卷、幼儿家长满意度调查问

卷，满意度均为 100%。

2、现场评价评价情况分析

绩效评价小组用款计划申请表、开展具体明细项目的专题会议纪要、中标通知书、项目合同、采购合同验收单、支付申请书等材料为依据，对教学专项业务费项目进行了客观的评价，分析了本项目的绩效情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我园在园幼儿 1880 名，教职工 202 人，人员数量庞大，所需办公、幼儿专用材料等费用金额较大，财政拨款公用经费不足，教学专项业务费特用于弥补公用经费不足的部分。东营市实验幼儿园教学专项业务费项目纳入幼儿园年度预算，主要用于教职工培训、支付体智能课程、购买防疫物资、支付教职工查体费用、弥补办公经费不足使用。经集体决策，确定此项目。

（二）项目过程情况

项目时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，项目执行过程中，严格安排资金支付情况，实行过程跟踪管理，使整个过程有序、规范。

（三）项目产出情况

1. 项目产出数量

教学专项业务费项目共包括 5 个小项目，5 个项目均开工并取得一定进展。

2. 项目产出质量

项目实施过程中符合质量要求，实际指标完成值 100%

3. 项目产出时效

项目计划完成与实际完成时效一致

（四）项目效益情况

通过实施此项目，改善了办园条件，提升了教育教学质量，为幼儿创造了更好的在园环境，充分发挥了资金的社会效益。

六、项目主要经验及做法

此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，充分反应和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。并且严格按照 2019 年度东营市政府集中采购目录文件（东财采（2018）12 号）进行招标采购。我园业务管理、财务管理制度健全，平时工作严格按照相关制度执行，为以后考核各种项目提供充分的材料和依据。

七、存在问题及原因分析

教学专项业务费项目不存在问题。

八、意见建议

我园平时不管是采购还是工程，严格按照幼儿园管理和财务制度执行，所制定的目标值与实际值差异很小，有时幼儿出勤人数不能确定，甚至相差较大，幼儿园要准备足够的物品以备幼儿使用，进货量较大，有时会产生小量浪费。今后我们会总结经验，尽量避免浪费，合理利用幼儿园的资源。