

2021 年度
荣成市第一实验幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2. 领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

3. 负责建立并组织执行各种规章制度。

4. 负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他人员的工作，并给予奖惩。

5. 加强工作人员的思想工作，组织政治、文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件。关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的正当权益。

6. 管理园舍、设备和经费。

7. 组织和指导家长工作。

8. 负责和社区的联系和合作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务室、小班部、中班部、大班部。

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：荣成市第一实验幼儿园

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	536.14	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	178.14	五、教育支出	36	714.28
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	714.28	本年支出合计	58	714.28
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	714.28	总计	62	714.28

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：荣成市第一实验幼儿园

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		714.28	536.14		178.14			
205	教育支出	714.28	536.14		178.14			
20502	普通教育	714.28	536.14		178.14			
2050201	学前教育	714.28	536.14		178.14			

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：荣成市第一实验幼儿园

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		714.28	621.99	92.28			
205	教育支出	714.28	621.99	92.28			
20502	普通教育	714.28	621.99	92.28			
2050201	学前教育	714.28	621.99	92.28			

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：荣成市第一实验幼儿园

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	536.14	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	536.14	536.14		
	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	536.14	本年支出合计	59	536.14	536.14		
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	536.14	总计	64	536.14	536.14		

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：荣成市第一实验幼儿园

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		536.14	443.85	92.28
205	教育支出	536.14	443.85	92.28
20502	普通教育	536.14	443.85	92.28
2050201	学前教育	536.14	443.85	92.28

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：荣成市第一实验幼儿园

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	188.70	302	商品和服务支出	229.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.34	30202	印刷费	0.80	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	20.39	30205	水费	0.93	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	18.72	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	22.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.70	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.82	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	143.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.38	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	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	16.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.77	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	5.44	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	1.02	30228	工会经费	6.42	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	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	0.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.39	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		214.08	公用经费合计						229.78

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：荣成市第一实验幼儿园

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

注：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

单位：荣成市第一实验幼儿园

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：荣成市第一实验幼儿园

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。

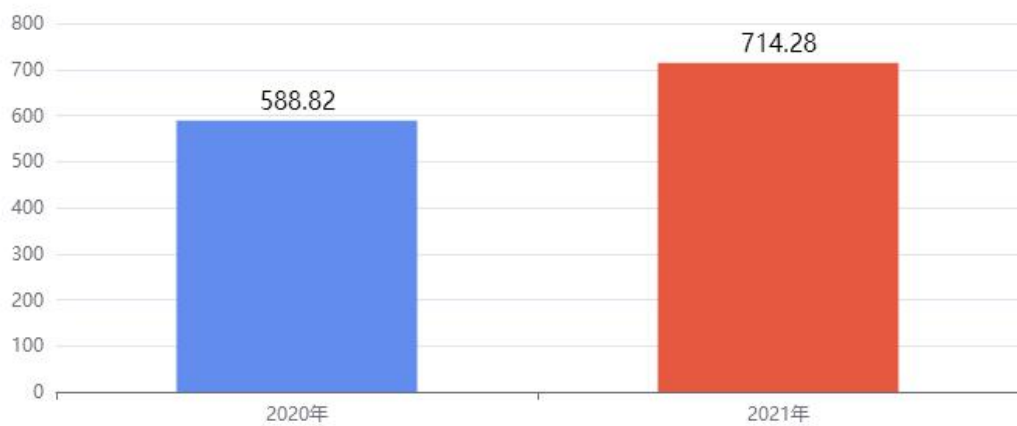
第三部分

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 714.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 125.46 万元，增长 21.31%。主要是在园幼儿增多、教职工增加及薪级、绩效工资、社保基数的正常增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

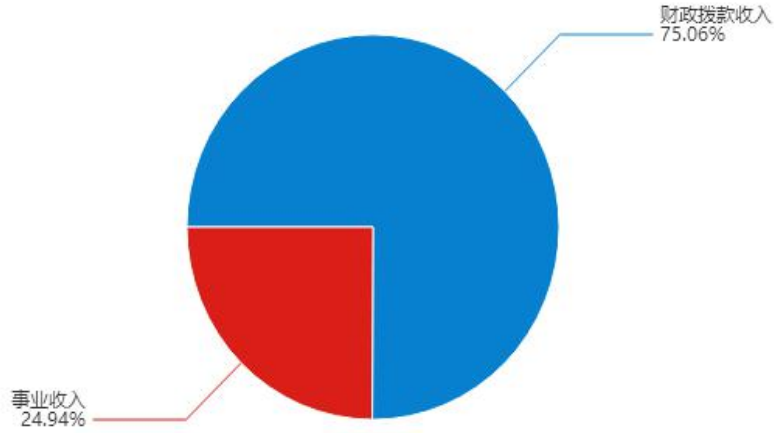


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 714.28 万元，其中：财政拨款收入 536.14 万元，占 75.06%；事业收入 178.14 万元，占 24.94%。

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 536.14 万元。与 2020 年度相比，增加 87.82 万元，增长 19.59%。主要是在园幼儿增多、教职工增加及薪级、绩效工资、社保基数的正常增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 178.14 万元。与 2020 年度相比，增加 37.73 万元，增长 26.87%。主要是幼儿数量以及入园时间增加。

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。

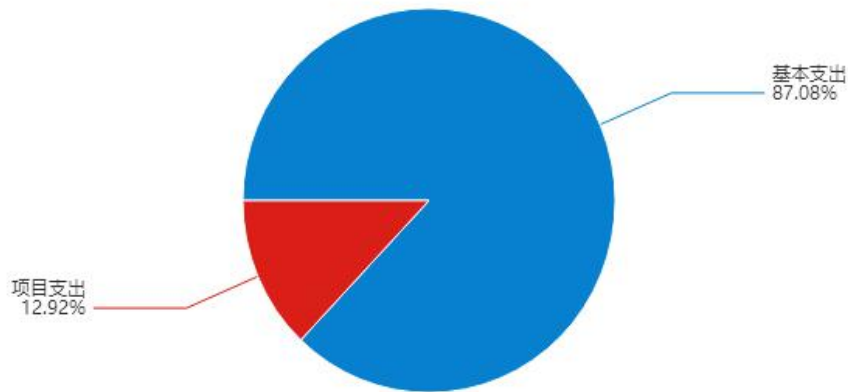
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%。主要是 2020 年有捐赠收入，2021 年没有。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 714.28 万元，其中：基本支出 621.99 万元，占 87.08%；项目支出 92.28 万元，占 12.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 621.99 万元。与 2020 年度相比，增加 33.17 万元，增长 5.63%。主要是教职工增加及薪级、绩效工资、社保基数的正常增长。

2、项目支出 92.28 万元。与 2020 年度相比，增加 92.28 万元，上年无决算数。主要是 2021 年分园有设备购入，2020 年没有。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

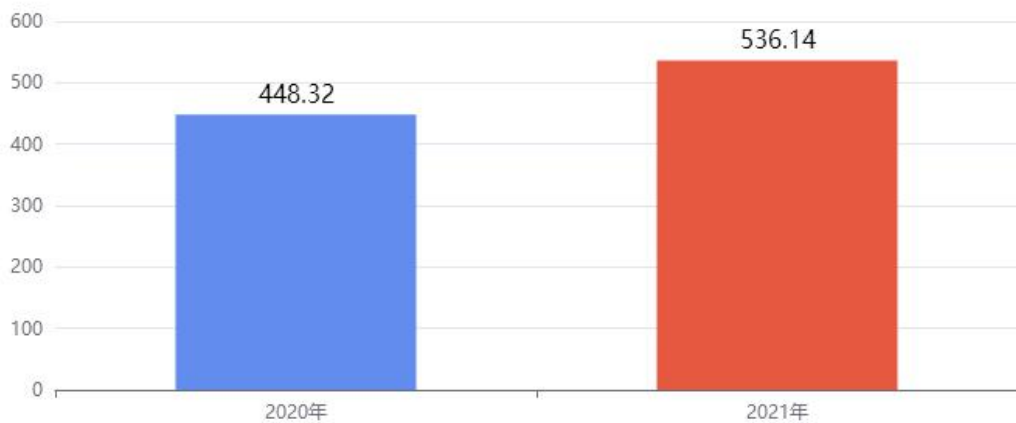
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 536.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.82 万元，增长 19.59%。主要是教职工增加及薪级、绩效工资、社保基数的正常增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

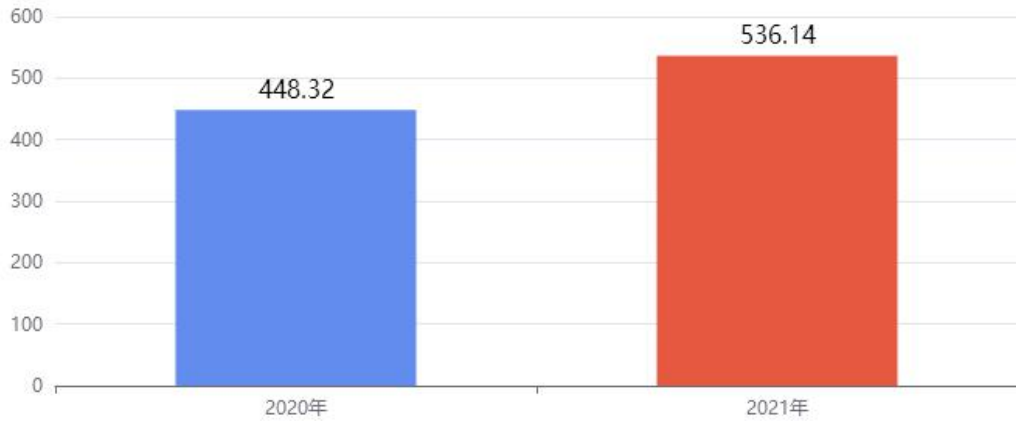


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 536.14 万元，占本年支出合计的 75.06%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.82 万元，增长 19.59%。主要是教职工增加及薪级、绩效工资、社保基数的正常增长。

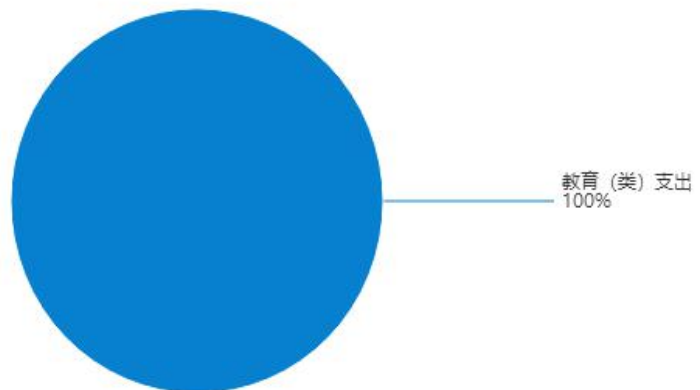
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 536.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 536.14 万元，占 100%。

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 263 万元，支出决算为 536.14 万元，完成年初预算的 203.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 21 人、薪级工资的增长以及保险基数的增加带来的社会保障缴费的增长，分园是新开园，有设备的购入。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 263 万元，支出决算为 536.14 万元，完成年初预算的 203.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加 21 人、薪级工资的增长以及保险基数的增加带来的社会保障缴费的增长，分园是新开园，有设备的购入。

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 443.86 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 214.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 229.78 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（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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 0 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 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 85.2 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。荣成市第一实验幼儿园 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本上实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及专项业务费（城西园）、专项业务费、维修租赁费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、专项业务费（城西园）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 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，完成所有的专项业务。发现的主要问题及原因：社会效益指标中的促进幼儿园教育高质量发展指标未达到满分，主要原因是幼儿园教育质量仍有提升的空间。下一步改进措施：下一步继续提高教师素质及幼儿园环境创设，进一步提升教育质量。

2、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 97 分。全年预算数为 63.7 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 40.97%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，完成所有的财政拨款专项业务，财政专户安排的专项业务项目未全部完成。发现的主要问题及原因：因为 2021 年保教费未完成预算计划，所以财政专户安排的专项业

务项目未完成。下一步改进措施：通过提高保教质量，来增加幼儿入园率，提高财政专户的收入，提高专项业务费的项目完成度。

3、维修租赁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98分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，完成所有的项目。发现的主要问题及原因：社会效益指标中的促进幼儿园教育高质量发展指标未达到满分，主要原因是幼儿园教育质量仍有提升的空间。下一步改进措施：下一步继续提高教师素质及幼儿园环境创设，进一步提升教育质量。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件



2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市第一实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专项业务费（城西园）	99	优
2	专项业务费	97	优
3	维修租赁费	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



市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		专项业务费（城西）		主管单位		荣成市教育和体育局		
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	11.2	11.2	11.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	-	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			
		通过各种专项业务的开展,来保证幼儿园教育教学秩序的正常进行,因为有教师的各种业务培训,所以能够进一步提高教育教学质量。			截止 2021 年底,完成所有的专项业务。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年度培训人数	≥9人	9人	6	6	
			年度培训次数	≥12次	14次	6	6	
		质量指标	发放福利及查体完成率	≥9人	9人	16	16	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	专项业务项目总成本	11.2万元	11.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进幼儿园教育高质量发展	有所提升	有所提升	15	14	偏差原因：幼儿园教育质量有提升的空间 改进措施：下一步继续提高教师素质及幼儿园环境创设,进一步提升教育质量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99						



市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		专项业务费		主管单位		荣成市教育和体育局		
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	63.7	63.7	26.1	10	41%	8	
	其中：当年财政拨款	23.1	23.1	23.1	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	40.6	40.6	3	-	7.4%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过各种专项业务的开展,来保证幼儿园教育教学秩序的正常进行,因为有教师的各种业务培训,所以能够进一步提高教育教学质量。			截止 2021 年底,完成所有的财政拨款专项业务,因为 2021 年保教费未完成预算计划,所以财政专户安排的专项业务项目未完成。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织教师参加培训	≥12 次	14 次	6	6	
			教职工福利、查体	≥37 人	37 人	6	6	
		质量指标	提升教师专业知识和技能	提高	提高	10	10	
			提高教职工的归属感和幸福感	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	年度控制成本	≤63.7 万元	26.1 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进幼儿园教育高质量发展	有所提升	有所提升	15	14	偏差原因：幼儿园教育质量有提升空间 改进措施：继续提高教师素质及幼儿园环境创设。
可持续影响指标		促进幼儿园教育可持续发展	稳定良好	稳定良好	15	15		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		97						



荣成市市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		维修租赁费		主管单位		荣成市教育和体育局		
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	10.3	10.3	10.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	4	4	4	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施,对幼儿园发生的影响教学工作的包括水电暖以及电脑打印机等故障立即进行维修,以保证正常的教育教学秩序的进行。			截止 2021 年底,完成所有的维修业务。			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	提高室内外维修维护率	提高	提高	12	12	
		质量指标	维修维护完成率	≥90%	≥95%	12	12	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	维修租赁项目总成本	≤10.3 万元	10.3 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园教育高质量发展	有所提升	有所提升	15	13	偏差原因：幼儿园教育质量有提升的空间 改进措施：下一步提高维修维护及时率，进一步提升教育质量。
		可持续影响指标	促进幼儿园教育可持续发展	稳定良好	稳定良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98						