

**2021 年度**  
**东营市海河幼儿园决算**

# 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

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）贯彻执行上级主管部门的文件和精神，为适龄幼儿创造良好的生活教育环境，促进在园幼儿身心健康发展，不断提高幼儿园管理水平和办园质量。

（三）充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（四）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展学前教育研究、做好城乡共建帮扶结队工作，发挥省级十佳幼儿园的示范、辐射带动作用。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、保教处、总务处、工会、保健室、财务室。

## 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：东营市海河幼儿园

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	2,794.59	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	2,794.29
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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,794.59	<b>本年支出合计</b>	58	2,794.59
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	
<b>总计</b>	31	2,794.59	<b>总计</b>	62	2,794.59

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：东营市海河幼儿园

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		2,794.59	2,794.59					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
205	教育支出	2,794.29	2,794.29					
20502	普通教育	2,772.01	2,772.01					
2050201	学前教育	2,761.65	2,761.65					
2050299	其他普通教育支出	10.36	10.36					
20509	教育费附加安排的支出	22.28	22.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.28	22.28					

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：东营市海河幼儿园

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		2,794.59	1,869.92	924.68			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
205	教育支出	2,794.29	1,869.92	924.38			
20502	普通教育	2,772.01	1,869.92	902.09			
2050201	学前教育	2,761.65	1,869.92	891.73			
2050299	其他普通教育支出	10.36		10.36			
20509	教育费附加安排的支出	22.28		22.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.28		22.28			

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：东营市海河幼儿园

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	2,794.59	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	2,794.29	2,794.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,794.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,794.59	2,794.59		
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				
<b>总计</b>	32	2,794.59	<b>总计</b>	64	2,794.59	2,794.59		

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：东营市海河幼儿园

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		2,794.59	1,869.92	924.68
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30
205	教育支出	2,794.29	1,869.92	924.38
20502	普通教育	2,772.01	1,869.92	902.09
2050201	学前教育	2,761.65	1,869.92	891.73
2050299	其他普通教育支出	10.36		10.36
20509	教育费附加安排的支出	22.28		22.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.28		22.28

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：东营市海河幼儿园

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	1,414.22	302	商品和服务支出	197.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.23	30201	办公费	86.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	543.48	30202	印刷费	5.10	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	7.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.67	30206	电费	18.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	7.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.78	30209	物业管理费	2.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	3.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.53	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		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	257.82	30215	会议费	0.35	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	8.73	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	
30308	助学金		30228	工会经费	39.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	253.11	30229	福利费	1.40	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	8.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	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	
<b>人员经费合计</b>		1,672.03	<b>公用经费合计</b>					197.88

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：东营市海河幼儿园

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：东营市海河幼儿园

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：东营市海河幼儿园

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 2,794.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 123.25 万元，下降 4.22%。主要是海河幼儿园预算项目减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

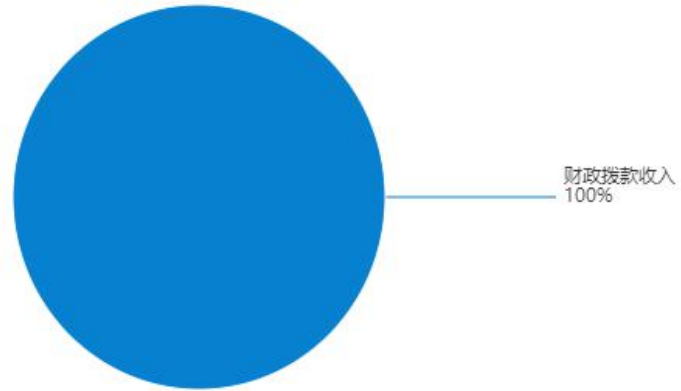


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,794.59 万元，其中：财政拨款收入 2,794.59 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 2,794.59 万元。与 2020 年度相比，减少 123.25 万元，下降 4.22%。主要是海河幼儿园预算项目减少，财政拨款收入减少。

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。与上年决算数一致。

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。

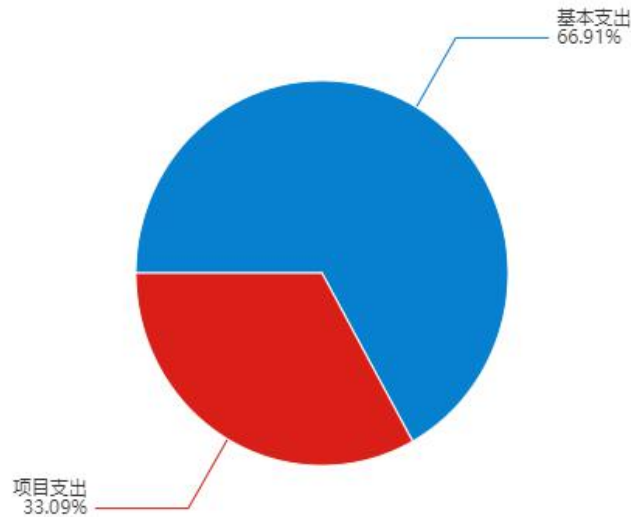
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,794.59 万元，其中：基本支出 1,869.92

万元，占 66.91%；项目支出 924.68 万元，占 33.09%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,869.92 万元。与 2020 年度相比，减少 58.06 万元，下降 3.01%。主要是海河幼儿园人员经费支出减少。

2、项目支出 924.68 万元。与 2020 年度相比，减少 65.18 万元，下降 6.58%。主要是海河幼儿园预算项目减少。

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。

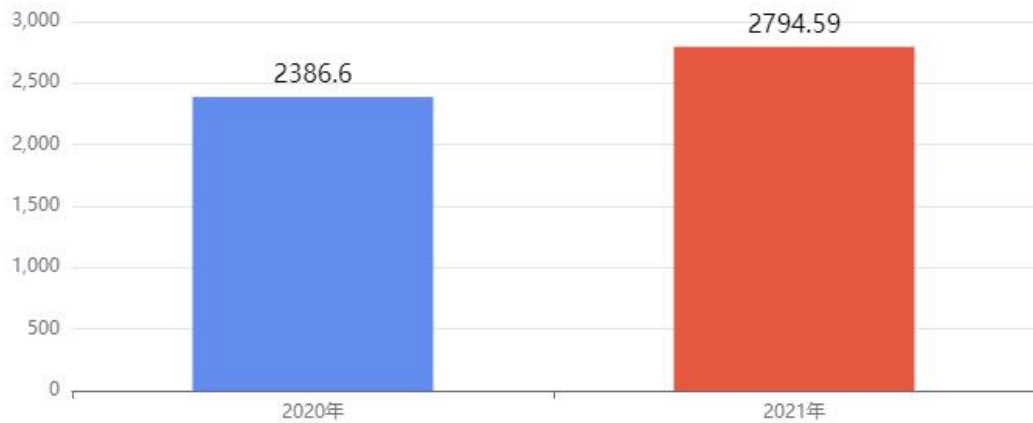
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,794.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 407.99 万元，增长 17.1%。

主要是 2021 年幼儿园保育教育费收入纳入国库管理，所有支出项目均由财政拨款安排。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

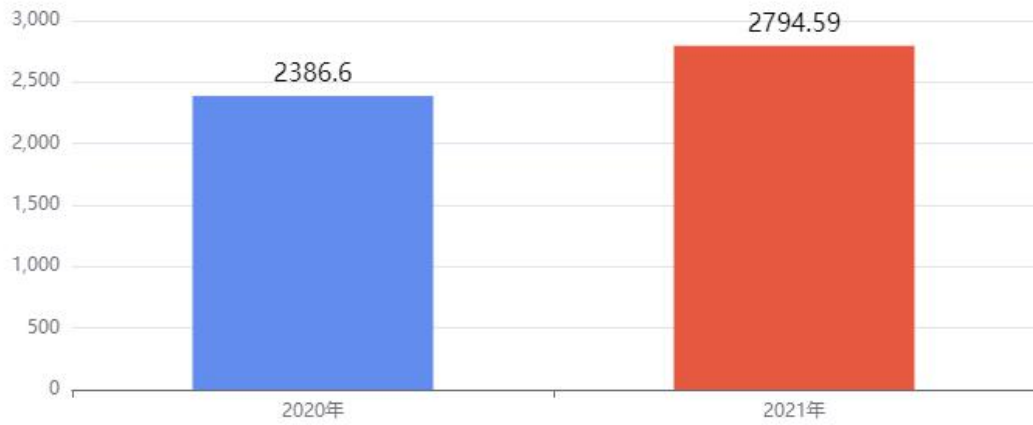


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,794.59 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 407.99 万元，增长 17.1%。主要是 2021 年幼儿园保育教育费收入纳入国库管理，所有支出项目均由财政拨款安排。

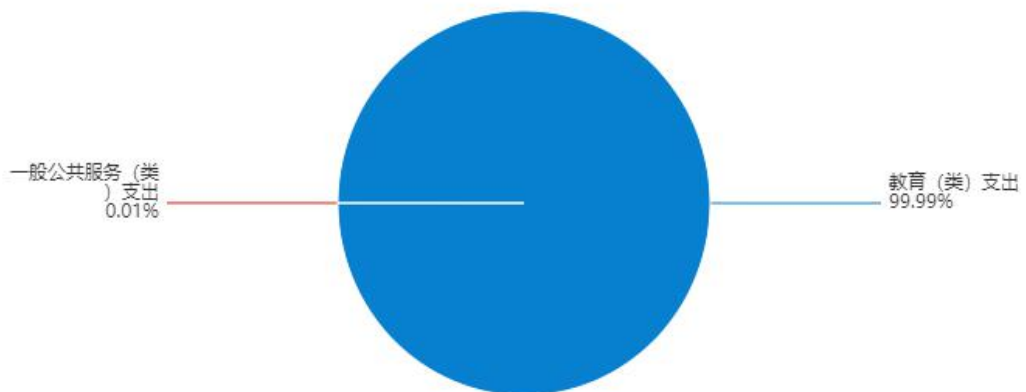
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 2,794.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.3 万元，占 0.01%；教育(类)支出 2,794.29 万元，占 99.99%。

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 3,516.33 万元，支出决算为 2,794.59 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是海河幼儿园预算项目减少。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 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是海河幼儿园年中追加党建经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,516.29 万元，支出决算为 2,761.65 万元，完成年初预算的 78.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是海河幼儿园预算项目减少。

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 10.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是海河幼儿园年中追加幼儿助学金。

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 0.04 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 55,700%。决算数大于年初预算数的主要原因是海河幼儿园年中追加幼儿助学金。



## 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 1,869.91 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 1,672.03 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 197.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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 98.25 万元，其中：政府采购货物支出 18.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.27 万元。授予中小企业合同金额 98.25 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 98.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个；涉及预算资金 924.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对东营市海河幼儿园教学专项业务费、东营市海河幼儿园班级日常维护及校舍维修费、东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目、东营市海河幼儿园非教师政府购买服务项目等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 739.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市海河幼儿园 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成较好项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及东营市海河幼儿园教学专项业务费、东营市海河幼儿园班级日常维护及校舍维修费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、东营市海河幼儿园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 96.75 分。全年预算数为 296.17 万元，执行数为 200.08 万元，完成预算的 67.56%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、东营市海河幼儿园班级日常维护及校舍维修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 98.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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。东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目项目，绩效评价综合得分为 99.17 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其他用于中国共产党事务的支出。主要用于海河幼儿园党建经费支出。

**十七、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助。主要用于海河幼儿园教育教学、校舍修缮、物业安保、购买服务等支出。

**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。主要用于海河幼儿园幼儿助学金支出。

**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,主要用于海河幼儿园幼儿助学金、救助金支出。



## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市海河幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	东营市海河幼儿园教学专项业务费	96.75	优
2	东营市海河幼儿园班级日常维护及校舍维修费	98.5	优
3	东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目	99.17	优
4	东营市海河幼儿园非教师政府购买服务项目	99.97	优
5	东营市海河幼儿园物业管理费	100	优
6	东营市海河幼儿园校园安保经费	100	优
7	党建工作扶持经费	100	优
8	教育分局统筹基础设施建设资金	100	优
9	海河幼儿园 20210205	100	优
10	东营市海河幼儿园乐慧分园 20210205	100	优
11	2021 年学生奖助学金（东开教发[2021]7 号）	100	优
12	2021 年学生奖助学金（学前教育）东财行科指（2021）3 号市级	100	优
13	东开教发（2021）52 号 2021 年学前教育政府助学金	100	优
14	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
15	2019 年教育救助专项资金（免保教费）东财行科指 2019 7 号	100	优
16	乐慧幼儿园 2020 年市级教育救助专项资金（免保教费）东财行科指(2020)59 号市级	100	优
17	莒州路幼儿园政府购买服务人员项目	97.9	优
18	2020 年学前教育发展资金东财行科指（2020）93 号市级	99.7	优
19	锦华幼儿园班级日常维护及校舍维修费	90.0	优
20	锦华幼儿园大型修缮工程	90.93	优
21	锦华幼儿园教学专项业务费	84.12	优
22	锦华幼儿园非教师人员政府购买服务项目	97.94	优
23	锦华幼儿园校园安保经费	90.39	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		东营市海河幼儿园教学专项业务费			主管部门		东营市教育局东营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	296.17	296.17	200.08	10	67.5%	6.75		
	其中：当年财政拨款	296.17	296.17	200.08	-		-		
	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				
		依据《山东省省级十佳幼儿园办园标准》《山东省城市幼儿园基本办园条件标准》相关规定，满足教育教学业务的需要，实现幼儿健康快乐的发展。			依据《山东省省级十佳幼儿园办园标准》《山东省城市幼儿园基本办园条件标准》相关规定，满足教育教学业务的需要，实现幼儿健康快乐的发展。				
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	政府项目采购	2 项	5 项	5	5		
			教师培训	7 次	10 次	5	5		
			教师培训	40 人次/班次	76 人次/班次	5	5		
			班级物品配备	100%	100%	5	5		
		质量指标	物品采购质量合格率	100%	100%	5	5		
			培训合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	调研工作及时率	100%	100%	5	5		
			培训计划完成及时率	100%	100%	5	5		
	班级物品配备		100%	100%	5	5			
	成本指标	资金支付率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无		
		社会效益指标	完善幼儿园基础设施配备，有效提高幼儿园整体教学环境	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	教师专业成长可持续发展影响率	100%	100%	10	10		
幼儿可持续发展			100%	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	5	5			
		幼儿家长满意度	≥95%	98%	5	5			
总分		96.75							

# 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		东营市海河幼儿园班级日常维护及校舍维修费		主管部门		东营市教育局东营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	100	85	10	85%	8.5		
	其中：当年财政拨款	100	100	85	-		-		
	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				
		为保障校舍设施安全良好，进一步改善幼儿园教育环境。			为保障校舍设施安全良好，进一步改善幼儿园教育环境。				
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	日常维修维护园所	2所	2所	10		10
日常维修维护园所				37个	37个	10	10		
质量指标			日常维修质量合格率	100%	100%	10	10		
			日常维修安全率	100%	100%	10	10		
时效指标			维修及时率	100%	100%	5	5		
成本指标		资金支付率	100%	100%	5	5			
效益指标 (30分)		经济效益指标	无	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	完善幼儿园基础设施配备，有效提高幼儿园整体教学环境	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	教师专业成长可持续发展影响率	100%	100%	10	10		
幼儿可持续发展	100%		100%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	5	5			
		幼儿家长满意度	≥95%	98%	5	5			
总分		98.5							

# 2021 年度东营市海河幼儿园教师政府购买服务

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

东营市海河幼儿园教师政府购买服务岗位 69 人，依据《东营市人力资源和社会保障局 东营市财政局 关于调整市直机关事业单位未纳入正式职工管理人员薪酬标准的通知》文件要求，依规按时发放职工工资、缴纳社会保险。

#### （二）项目预算

年初预算项目资金下达 370.3 万元，其中财政拨款 370.3 万元。全年预算执行数 339.73 万元，全部用于支付教师政府购买服务人员工资及社会保险。

#### （三）项目计划实施内容

2021 年度按月及时足额为政府购买服务人员发放工资，缴纳社会保险。

#### （四）项目组织管理

项目由海河幼儿园办公室每月按时提供工资发放表、社保明细表、发票，财务室按时拨付资金，派遣公司代为发放工资，缴

纳社会保险。

## 二、项目绩效目标

按月足额为教职工发放工资，缴纳社会保险，切实保障教职工劳动权益，提升教职工工作积极性。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

按月足额为教职工发放工资，缴纳社会保险，切实保障教职工劳动权益。

### （二）评价对象与范围

2021年度东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目预算执行情况，人员工资、社保缴费标准。

### （三）评价依据

《东营市人力资源和社会保障局 东营市财政局 关于调整市直机关事业单位未纳入正式职工管理人员薪酬标准的通知》《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）。

### （四）评价原则、评价方法

主要为实事求是、厉行节约、保证质量、服务教师、注重社会效益的原则。

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。

### （五）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。

产出指标包括数量指标即工资社保足额发放率，目标值100%，实际完成100%；质量指标即教职工劳动纠纷解决效率，目标值100%，实际完成100%；时效指标即工资社保发放及时率，目标值100%，实际完成100%；成本指标即资金支付率，目标值100%，实际完成100%。

效益指标包括社会效益指标即切实保障教职工劳动权益，提高教职工工作积极性，目标值100%，实际完成100%；可持续影响指标即教职工劳动合同签订年限，目标值1年，实际完成1年。

满意度指标包括服务对象满意度指标即教职工满意度，目标值100%，实际完成100%。

#### （六）评价人员组成

单位负责人、中层以上主任及部门负责人、教职工代表。

#### （七）绩效评价工作过程

##### 1. 数据资料收集情况

工资发放表、社保明细表、发票、支付申请书等。

##### 2. 评价组织实施过程

由单位负责人、中层以上主任及部门负责人、教职工代表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，对教师政府购买服务项目进行了综合评价。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

通过绩效评价小组的评价，本项目的评价得 99.17 分，为优秀等级。

#### （二）非现场评价情况分析。

通过教职工满意度调查问卷，教职工的满意度为 100%。

#### （三）现场评价评价情况分析。

绩效评价小组以工资发放表、社保明细表、发票、支付申请书等各项基础材料为依据，对外聘教师及政府购买服务项目进行了客观的评价，各项绩效目标全部完成。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目纳入 2021 年部门预算管理，幼儿园依据上级文件要求合理编报预算，并按照预算执行要求，按月足额为教职工发放工资，缴纳社会保险，切实保障教职工劳动权益。

#### （二）项目过程情况

项目实施日期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

#### （三）项目产出情况

##### 1. 项目成本（预算）控制情况

东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目资金为上级财政拨款，资金使用控制到位。

##### 2. 项目成本（预算）节约情况

整个项目资金按月拨付，预算合理，资金使用规范，全部用



于工资发放及社保缴纳。

### 3. 项目完成质量

圆满完成全年教职工工资的发放及社保的缴纳，发放及时率100%。

#### （四）项目效益情况

切实保障了教职工劳动权益，大大提升了教职工工作积极性。

## 六、项目主要经验及做法

严格按照2021年度部门预算执行进度，按时发放教职工工资、缴纳社会保险，保障教职工合法的劳工权益，提升教职工工作积极性，以更好的为幼儿服务。

## 七、存在的问题及原因分析

东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目不存在问题。

## 八、意见建议

继续加强东营市海河幼儿园教师政府购买服务项目绩效管理，绩效目标更细化更具体，更易于量化。