

2020 年度

烟台市市级机关幼儿园

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 2020 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 2020 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市市级机关幼儿园为市教育局所属正科级公益二类事业单位，主要承担学前教育和保育职责。始建于1950年，是首批省级实验幼儿园，四度荣膺“山东省十佳幼儿园”称号。拥有东风园、鹿鸣园、塔山园三个园区。烟台市市级机关幼儿园核定事业编制140名，其中管理人员编制5名、专业技术人员编制128名、工勤技能人员编制7名。设园长1名，专职副书记1名，副园长3名。

秉承用爱和智慧守护孩子唯一童年的办园理念，大力推进课程改革，努力深化素质教育，探索园本课程研究，注重幼儿潜能开发。树立“一日生活皆课程”的大教育观，注重养成教育，坚守儿童本位，创新活动形式，探索课程游戏化，促进幼儿在自由、广阔的空间内得到和谐主动发展。

二、机构设置

本单位设置办公室、党建室、人事室、各园区办公室、会计室等职能部门，分别承担相应的职能。

（一）办公室具体负责幼儿园行政协调，内务工作、对外联系、公文处理、对外宣传等工作；

（二）党建负责单位党务工作；

（三）人事具体负责教职工职称评定、师德及年终考核、工资及人事档案等日常管理工作；

（四）各园区办公室负责教学教研工作、相关档案管理、学籍管理、教师培训工作及幼儿园安全工作、后勤服务、食堂管理等。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市市级机关幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2058.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1259.6	五、教育支出	35	3667.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.9	八、社会保障和就业支出	38	143.88
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预	51	
	22		二十二、灾害防治及应急	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安	56	
本年收入合计	27	3333.62	本年支出合计	57	3811.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	548.40	年末结转和结余	59	70.22
总计	30	3882.02	总计	60	3882.02

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：烟台市市级机关幼儿园

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		3333.62	2058.12		1259.6			15.9
205	教育支出	3189.74	1914.24		1259.6			15.9
20502	普通教育	3189.74	1914.24		1259.6			15.9
2050201	学前教育	3189.74	1914.24		1259.6			15.9
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88					
20805	行政事业单位养老支出	141.69	141.69					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	94.46	94.46					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.23	47.23					
20808	抚恤	2.19	2.19					
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19					

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：烟台市市级机关幼儿园

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		3811.80	2201.24	1610.56			
205	教育支出	3667.92	2057.36	1610.56			
20502	普通教育	3269.40	2057.36	1212.04			
2050201	学前教育	3269	2057.36	1211.64			
2050299	其他普通教育支出	0.4		0.4			
20509	教育费附加安排的支出	398.52		398.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.52		398.52			
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88				
20805	行政事业单位养老支出	141.69	141.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23				
20808	抚恤	2.19	2.19				
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19				

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：烟台市市级机关幼儿园

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	2058.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2444.83	2444.83		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	143.88	143.88		
本年收入合计	9	2058.12	本年支出合计	23	2588.71	2588.71		
年初财政拨款结转和结余	10	543.81	年末财政拨款结转和结余	24	13.22	13.22		
一般公共预算财政拨款	11	543.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2601.93	总计	28	2601.93	2601.93		

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：烟台市市级机关幼儿园

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		2588.71	1262.74	1325.97
205	教育支出	2444.83	1118.86	1325.97
20502	普通教育	2046.31	1118.86	927.45
2050201	学前教育	2045.91	1118.86	927.05
2050299	其他普通教育支出	0.4		0.4
20509	教育费附加安排的支出	398.52		398.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.52		398.52
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88	
20805	行政事业单位养老支出	141.69	141.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.46	94.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	47.23	47.23	
20808	抚恤	2.19	2.19	
2080801	死亡抚恤	2.19	2.19	

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：烟台市市级机关幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984.29	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.02	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	153.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	30208	取暖费		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	5.5	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.42	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	7.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.36	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	258.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.61	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		1259.13	公用经费合计					3.61

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： 烟台市市级机关幼儿园

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
6	0	0	0	6	0	1.13	0	1.13	0	1.13	0

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

公开 08 表

单位：烟台市市级机关幼儿园

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		0	0	0	0	0	0

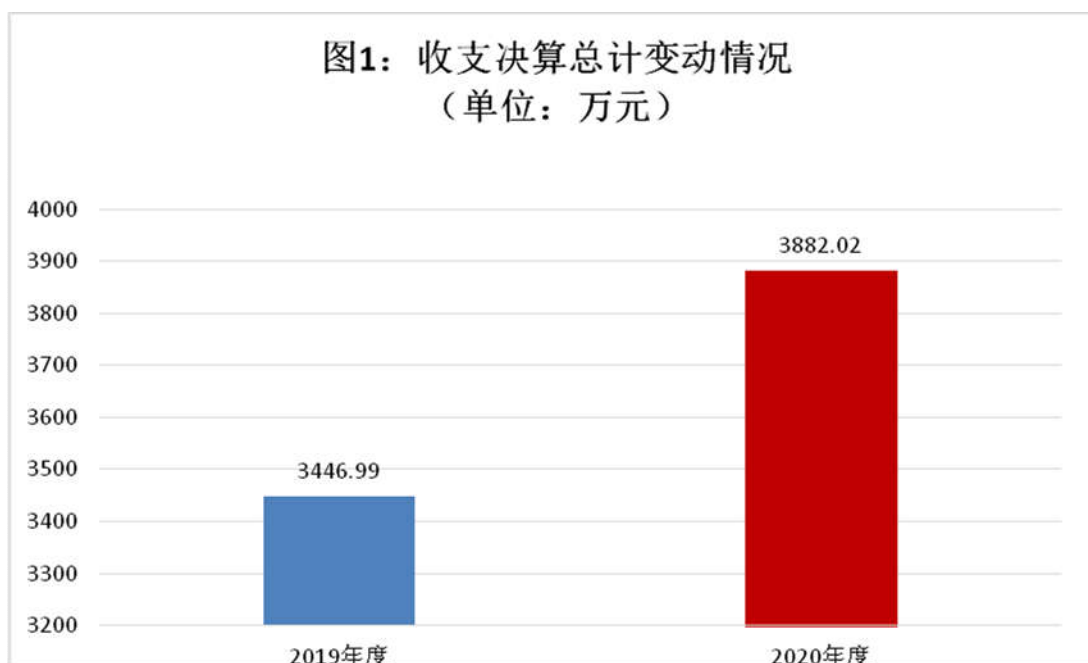
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本单位没有政府性基金收入和支出。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3882.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 435 万元，增长 12.62%。主要是本年度人员考核预算支出调整及项目预算增加。

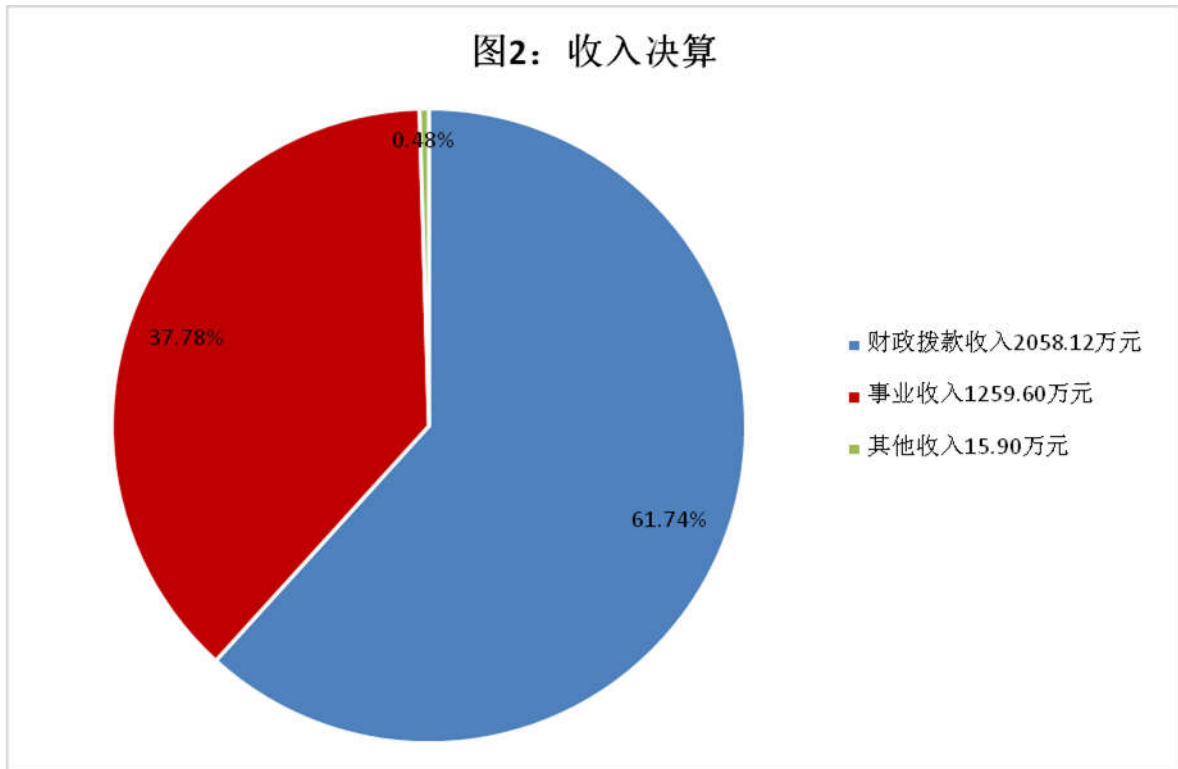


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3333.62 万元，其中：财政拨款收入 2058.12 万元，占 61.74%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1259.60 万元，占 37.78%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 15.90 万元，占 0.48%。

图2：收入决算



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2058.12 万元。与 2019 年度相比，增加 673.90 万元，增长 32.74%。主要是人员经费增加和项目完工付款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 1259.60 万元。与 2019 年度相比，增加 293.60 万元，增长 23.31%。主要是 2021 年管理费上调使得事业收入相应增加。

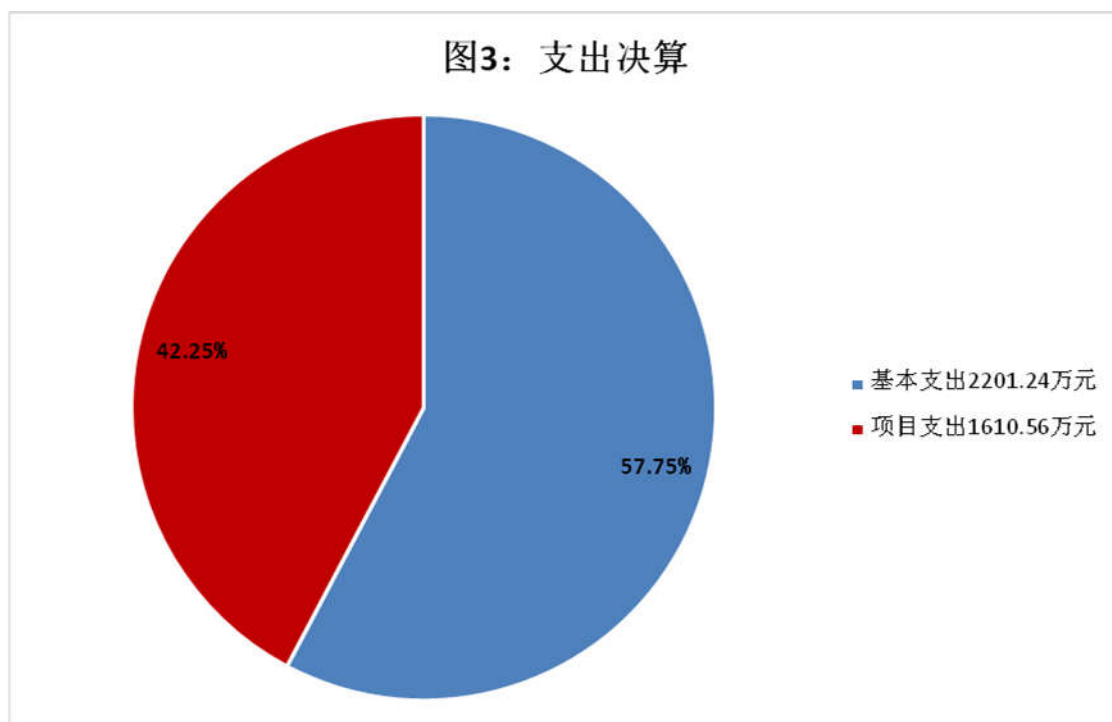
4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、其他收入 15.90 万元。与 2019 年度相比，减少 184.90 万元，下降 1162.89%。主要是人员经费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3811.80 万元，其中：基本支出 2201.24 万元，占 57.75%；项目支出 1610.56 万元，占 42.25%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2201.24 万元。与 2019 年度相比，增加 9.42 万元，增长 0.43%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 1610.56 万元。与 2019 年度相比，增加 941.53 万元，增长 140.73%。主要是本年度我单位 2020 年项目预算增加。

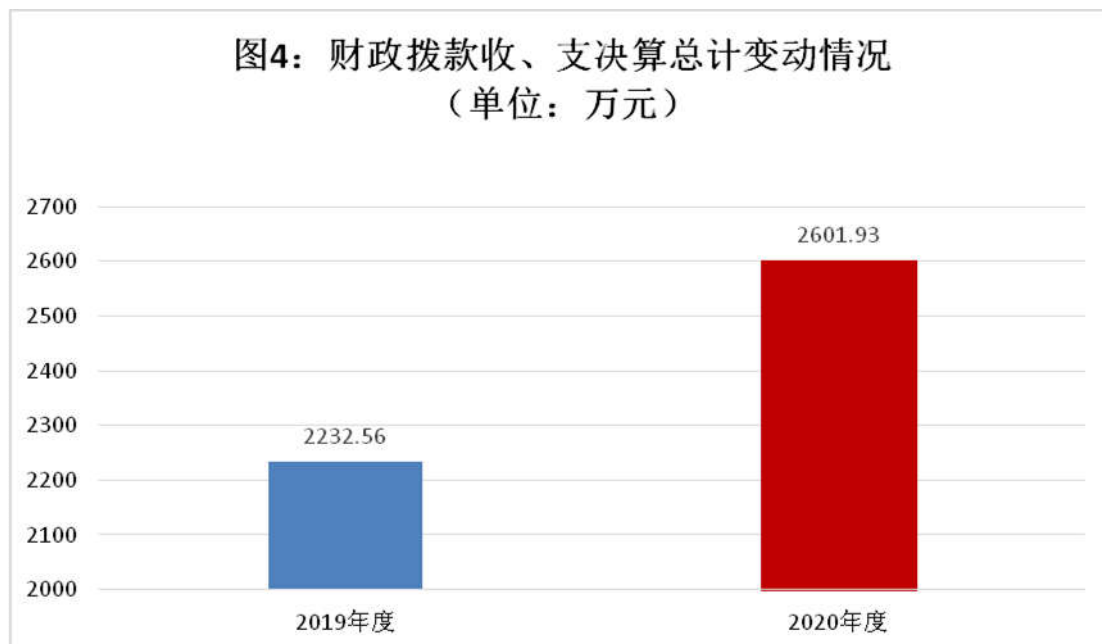
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

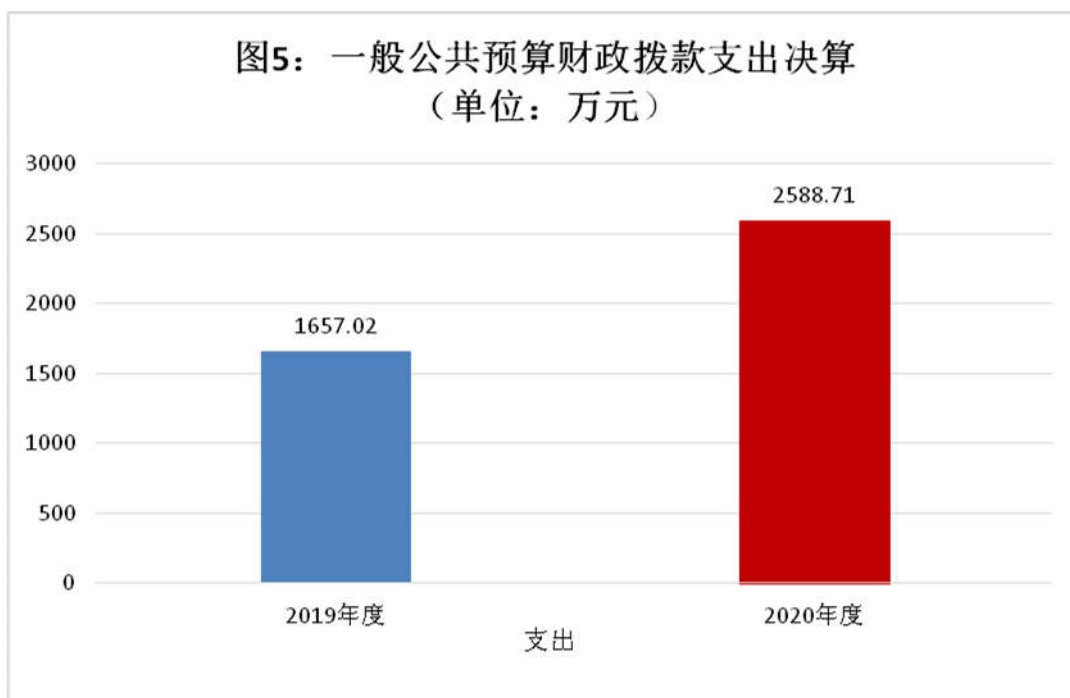
2020 年度财政拨款收、支总计 2601.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 369.37 万元，增长 16.54%。主要是人员考核预算支出调整及项目预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

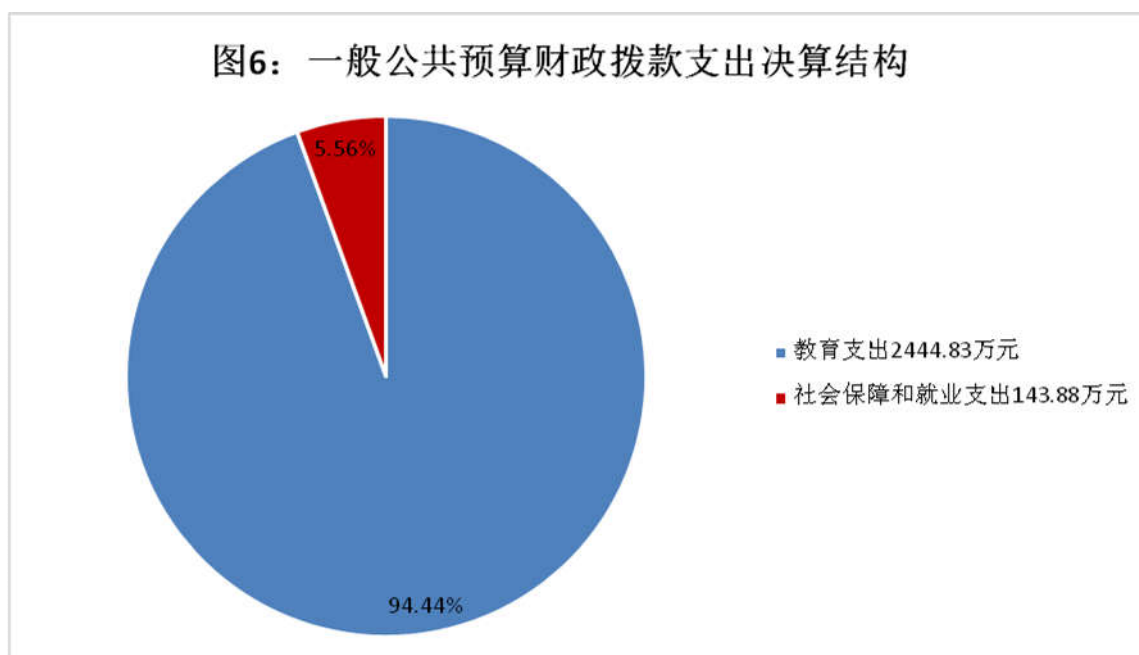
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2588.71 元，占本年支出合计的 66.68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 931.69 万元，增长 56.23%。主要是本年度人员考核预算支出调整及项目预算增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2588.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 2444.83 万元，占 94.44%；社会保障和就业支出 143.88 万元，占 5.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3133.72 万元，支出决算为 2588.71 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于年初预算数的原因是事业收入年底结余财政收回。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2992.03 万元，支出决算为 2444.83 万元，完成年初预算的 82.61%。决算数小于年初预算数主要原因是事业收入年底结余财政收回。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.46 万元，支出决算为 94.46 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 47.23 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是补发 2016-2019 调整待遇丧葬抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1262.74 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 1259.13 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、和奖励金。

公用经费 3.61 万元，主要是福利费。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 4.87 万元，完成年初预算的 18.83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情之下，三公经费支出减少。

（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年初预算为 6 万元，支出决算为 1.13 万元，比年初预算减少 4.87 万元，完成年初预算的 18.83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情之下支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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

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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

2020 年度政府采购支出总额 197.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 119.08 万元、政府采购服务支出 78.07 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1732.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 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。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市级机关幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保经费	100	优
2	奖助学金及生均公用经费补助	100	优
3	设备购置及维修改造	100	优
4	学校运转经费	100	优
5.	外聘人员经费补助等	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市市级机关幼儿园			联系电话	2118708		
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	37.8	37.8	37.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.8	37.8	37.8	-	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			
		37.8			37.8			
年度绩效指标	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	安保人员人数	11人	100%	5	5	
			安保覆盖率	3个园区	100%	10	10	
			安保经费	37.8万元	100%	5	5	
		质量指标	提高校园安保质量	保障校园安全,不出现干扰正常教学事件	100%	10	10	
			安保人员履行合同义务	按照合同要求履行	100%	5	5	
		时效指标	安保经费发放及时率	100%	100%	5	5	
			每月定额足额发放	每月定额足额发放	100%	5	5	
		成本指标	安保经费金额	37.8万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解安保人员就业问题	缓解	100%	10	10	
			提高学校安保水平	提高	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高学校安保水平	提高	100%	5	5	
继续聘用安保人员	连续聘用		100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众知晓率	100%	100%	5	5		
		受益人员满意度	100%	100%	5	5		
总分		100						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金及生均公用经费补助		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台市市级机关幼儿园		联系电话	2118708			
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	143.06	143.06	143.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.06	143.06	143.06	-	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				
		143.06		143.06				
年度绩效指标	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	对落实幼儿园生均公用经费财政拨款政策奖补幼儿数	1800人	100%	10	10	
			生均公用经费标准	710元/生	100%	5	5	
		质量指标	生均公用经费使用率	100%	100%	5	5	
			奖助学金发放	按标准全额发放	100%	5	5	
		时效指标	助学金发放	及时	100%	5	5	
			助学金发放足额率	足额	100%	10	10	
		成本指标	生均补贴标准	710元/生	100%	5	5	
			生均公用经费	127.8万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻入园幼儿家庭负担	减轻	100%	5	5	
		社会效益指标	改善办园条件	良好	100%	5	5	
			对解决入园难点问题，推进教育起点公平的促进作用	有效缓解	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	对学前教育发展水	提升	100%	5	5		

			平的提升作用					
			持续使用时间	1年	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			受益人员满意度	100%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		设备购置及维修改造		主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位		烟台市市级机关幼儿园		联系电话	2118708			
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	106	80.8	70.98	100%	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
		106		106				
年度绩效指标	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	液压升降柱	1套	100%	2	2	
			液压升降柱金额	22.41万元	100%	3	3	
			网络安全建设	48.57万元	100%	5	5	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	5	5	
			采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	100%	5	5	
			质量合格率	≥100%	100%	5	5	
			购置方式	政府采购	100%	5	5	
			政府采购率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成率	≥100%	100%	5	5	
			鹿鸣园户外玩具采购工程完成及时率	≥100%	100%	3	3	
			按项目实施进度按时完成	按实施进度按时完成	100%	2	2	
		成本指标	设备购置成本	≤106万元	100%	2	2	
			资金节约率(%)	≥30%	100%	3	3	
		效	经济效益指标	节约资金	比普通市场	100%	5	5

益 指 标 (30分)	社会效益指标		采购节约 30%以上					
		提高教职 工工作效 率和服务 水平	提高	100%	5	5		
		提高幼儿 园影响 力	提高	100%	5	5		
	生态效益指标	改善办园 条件	改善	100%	5	5		
		使用环保 材料	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	持续使用 时间	≥5年	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部 门满意度	100%	100%	5	5	
			受益人员满 意度	100%	100%	5	5	
	总分		100					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		学校运转经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台市市级机关幼儿园			联系电话	2118708		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	-	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			
		180			180			
年度绩效指标	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	鹿鸣新园物业费	20万元	100%	2	2	
			办公取暖费	58万元	100%	2	2	
			差旅费	0.2万元	100%	2	2	
			鹿鸣新园环境创设费	100.6万元	100%	2	2	
			公务用车运行维护费	1.2万	100%	2	2	
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	100%	6	6	
			质量合格率	100%	100%	5	5	
			办公用品购置	定点采购	100%	5	5	
			质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品	100%	4	4	
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%	5	5		
		按照项目实施进度按时完成	及时	100%	5	5		
	成本指标	资金节约率	≥30%	100%	3	3		

		运转经费金额	180 万元	100%	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约资金	比普通市场成本节约30%以上	100%	5	5	
	社会效益指标	改善园区环境	改善	100%	2	2	
		教职工幸福感	提高	100%	2	2	
		教职工工作质量	提高	100%	6	6	
		校园安全指数	提高	100%	2	2	
	生态效益指标	使用绿色环保材料	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	持续使用时间	1 年	100%	5	5	
		保障学校正常运转	1 年	100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
		受益人员满意度	100%	100%	5	5	
总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。