

**2021 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 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

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

本单位内设4个职能部门，分别是：办公室、党建室、人事室、各园区办公室、会计室。

## 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：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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,891.96	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		五、教育支出	36	2,748.68
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	17.33	八、社会保障和就业支出	39	160.60
	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	2,909.28	<b>本年支出合计</b>	58	2,909.28
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	
<b>总计</b>	31	2,909.28	<b>总计</b>	62	2,909.28

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：烟台市市级机关幼儿园

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		2,909.28	2,891.96					17.33
205	教育支出	2,748.68	2,731.36					17.33
20502	普通教育	2,748.68	2,731.36					17.33
2050201	学前教育	2,748.68	2,731.36					17.33
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60					
20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12					
20808	抚恤	4.25	4.25					
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25					

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：烟台市市级机关幼儿园

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		2,909.28	1,413.24	1,496.04			
205	教育支出	2,748.68	1,252.64	1,496.04			
20502	普通教育	2,748.68	1,252.64	1,496.04			
2050201	学前教育	2,748.68	1,252.64	1,496.04			
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60				
20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12				
20808	抚恤	4.25	4.25				
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25				

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：烟台市市级机关幼儿园

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	2,891.96	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	2,731.36	2,731.36		
	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	160.60	160.60		
	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	2,891.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,891.96	2,891.96		
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	2,891.96	<b>总计</b>	64	2,891.96	2,891.96		

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：烟台市市级机关幼儿园

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		2,891.96	1,395.92	1,496.04
205	教育支出	2,731.36	1,235.32	1,496.04
20502	普通教育	2,731.36	1,235.32	1,496.04
2050201	学前教育	2,731.36	1,235.32	1,496.04
208	社会保障和就业支出	160.60	160.60	
20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	
20808	抚恤	4.25	4.25	
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	

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：烟台市市级机关幼儿园

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	1,186.54	302	商品和服务支出	19.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.33	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.53	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	116.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	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	13.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.21	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	0.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.50	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	14.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	170.36	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	4.48	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		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.09	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		
<b>人员经费合计</b>		1,376.04	<b>公用经费合计</b>						19.88

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：烟台市市级机关幼儿园

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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：烟台市市级机关幼儿园

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：烟台市市级机关幼儿园

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。

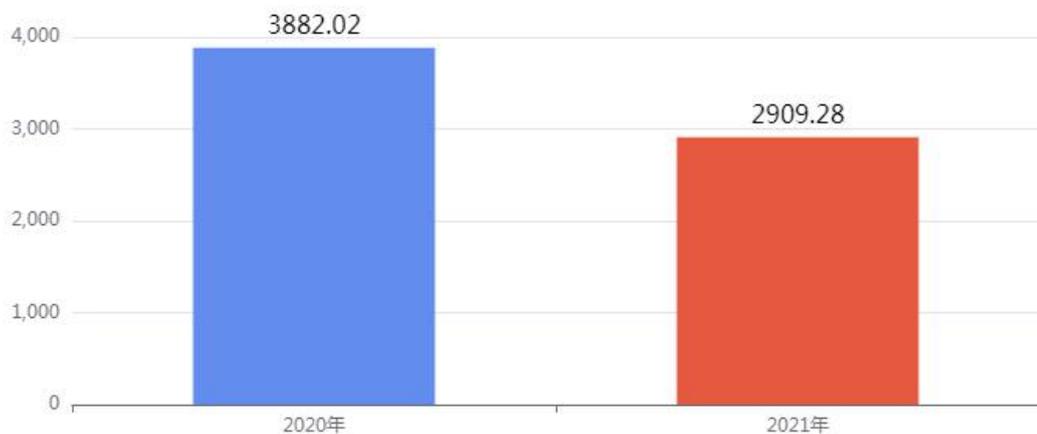
## **第三部分**

# **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 2,909.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 972.74 万元，下降 25.06%，主要是本年度人员考核预算支出调整及项目预算减少且 2020 年支出包含上年度结转 548.40 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

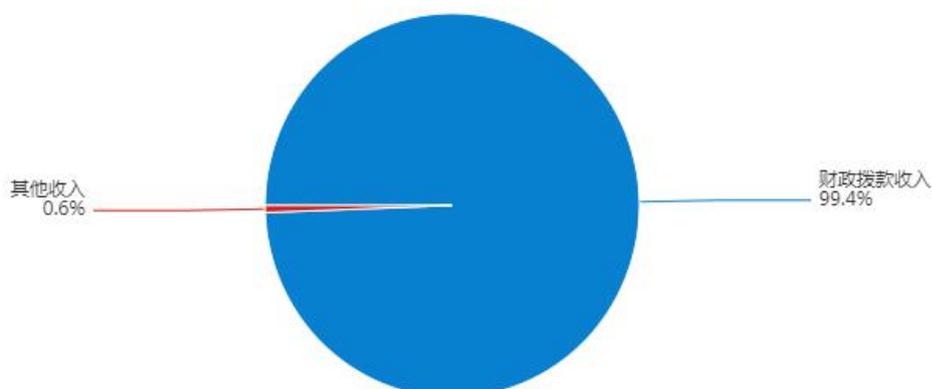


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,909.28 万元，其中：财政拨款收入 2,891.96 万元，占 99.4%；其他收入 17.33 万元，占 0.6%。

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 2,891.96 万元。与 2020 年度相比，增加 833.84 万元，增长 40.51%，主要是 2021 年开始我单位保教费收入列入一般公共预算不再列入事业收入。

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 1,259.6 万元，下降 100%，主要是 2021 年开始我单位保教费收入列入一般公共预算不再列入事业收入。

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 17.33 万元。与 2020 年度相比，增加 1.43 万元，增长 8.99%，主要是该笔支出为我单位食堂补贴，2021

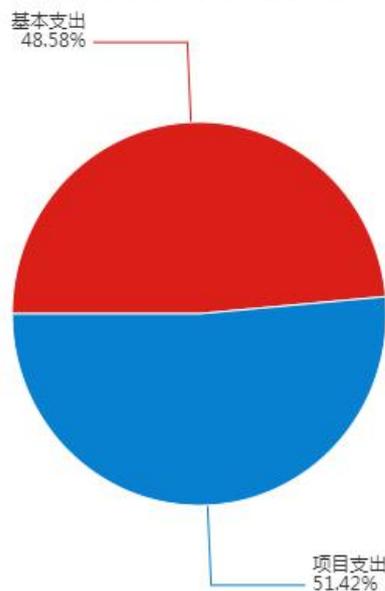
年工作日较 2020 年多且，2021 年在编人数增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,909.28 万元，其中：基本支出 1,413.24 万元，占 48.58%；项目支出 1,496.04 万元，占 51.42%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,413.24 万元。与 2020 年度相比，减少 788 万元，下降 35.8%，主要是 2021 年未支付考核奖。

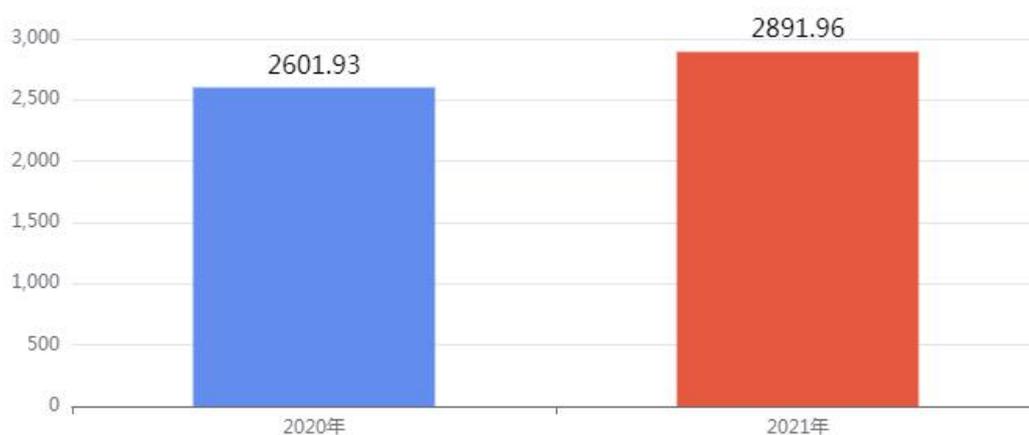
2、项目支出 1,496.04 万元。与 2020 年度相比，减少 114.52 万元，下降 7.11%，主要是 2020 年烟财教指【2020】47 号-追加 2020 年疫情期间的特聘人员补助经费 280 万元。2021 年项目数量及项目金额减少。

- 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 2,891.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.03 万元，增长 11.15%，主要是人员考核预算支出调整及项目预算增加。2021 年提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金-烟财教指【2020】97 号、提前下达 2021 年学生奖助学金-烟财教指【2020】98 号、2021 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-烟财教指【2021】45 号为省级直达资金。不做入预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

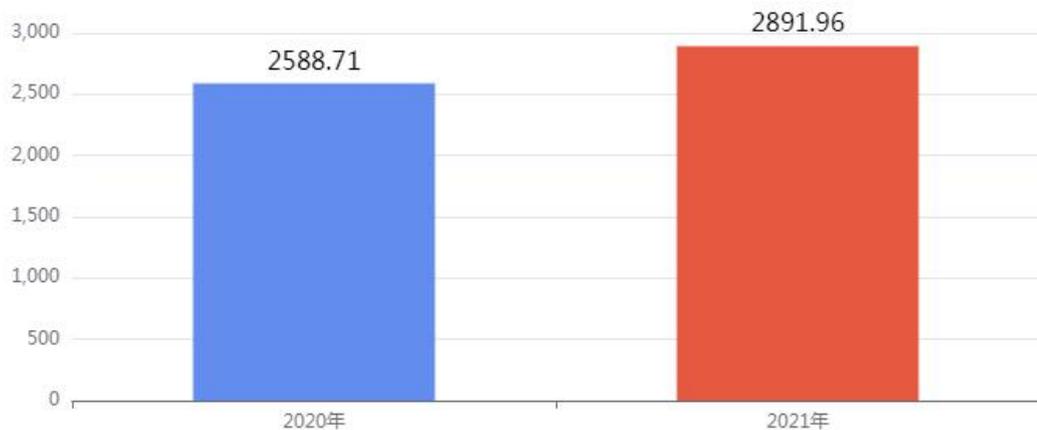


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 2,891.96 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 303.25 万元，增长 11.71%，主要是人员考核预算支出调整及项目预算增加。

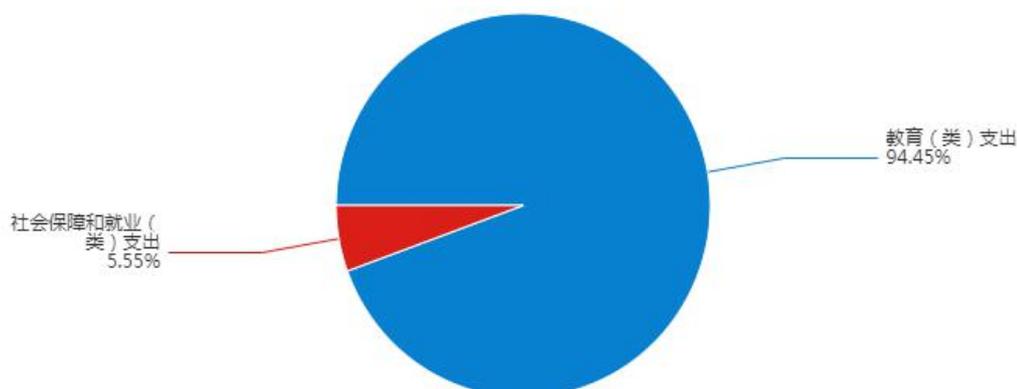
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （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 2,891.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,731.36 万元，占 94.45%；社会保障和就业（类）支出 160.6 万元，占 5.55%。

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 2,720.61 万元，支出决算为 2,891.96 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员考核预算支出调整及项目预算增加。2021 年提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金-烟财教指【2020】97 号、提前下达 2021 年学生奖助学金-烟财教指【2020】98 号、2021 年省级教育发展资金（学生奖助学金）-烟财教指【2021】45 号为省级直达资金不做入预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,564.26 万元，支出决算为 2,731.36 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员考

核预算支出调整及项目预算增加。2021年提前下达2021年支持学前教育发展中央补助资金-烟财教指【2020】97号、提前下达2021年学生奖助学金-烟财教指【2020】98号、2021年省级教育发展资金（学生奖助学金）-烟财教指【2021】45号为省级直达资金不做入预算。

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104.23万元,支出决算为104.23万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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52.12万元,支出决算为52.12万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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4.25万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此部分资金为增人增资后拨付。

## 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1,395.92万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,376.04万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 19.88 万元，主要包括：办公费等。

## 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 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （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 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市市级机关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 5 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 2021 年 12 月 31 日，烟台市市级机关幼儿园财政拨款开支运行维护费的公

备用车保有量为 2 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 194.1 万元，其中：政府采购货物支出 99 万元、政府采购工程支出 95.1 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，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（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 6 个；涉及预算资金 1,308.71 万元，占单位预算项目支出总额的 92.6%。占比不足 100%的原因是 2021 年的设备购置及维修改造项目验收金额与预算金额有差距且质保金未支付，奖助学金省级资金负担一部分，导致奖助学金项目预算执行率也不是 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市市级机关幼儿园 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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。

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，以及外聘人员等经费、安保经费、质保金、奖助学金、生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造项目等 6 个项目的绩效自评结果。

1、外聘人员等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 100 分。全年预算数为 933.57 万元，执行数为 933.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、安保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 100 分。全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3、质保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 100 分。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

4、奖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 92.88 分。全年预算数为 13 万元，执行

数为 8.28 万元，完成预算的 63.69%。项目绩效目标完成情况：奖助学金省级资金负担一部分，导致奖助学金项目预算执行率不是 100%。2021 年比 2020 年招生人数减少，且家庭经济困难幼儿减少。

5、生均公用经费及学校运转补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 327.8 万元，执行数为 324.73 万元，完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，公车运行减少，差旅次数减少，导致三公经费未按照预算指标完成。

6、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.24 分。全年预算数为 99.08 万元，执行数为 94.05 万元，完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况：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。未执行部分为采购项目的质保金。

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）：**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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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。

**十八、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職業年金支出。

**十九、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市市级机关幼儿园

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	外聘人员等经费	烟台市市级机关幼儿园		933.57	100.00	优	
2	安保经费	烟台市市级机关幼儿园		37.80	100.00	优	
3	奖助学金	烟台市市级机关幼儿园		13.00	92.88	优	
4	生均公用经费及学校运转补助	烟台市市级机关幼儿园		327.80	99.80	优	
5	设备购置及维修改造	烟台市市级机关幼儿园		99.08	99.24	优	
6	质保金	烟台市市级机关幼儿园		1.92	100.00	优	

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021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	提高	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)	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	
		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	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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≥\*），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≤\*），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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		质保金			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	1.92	1.92	1.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	-	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			
		1.92			1.92			
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	质保金个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	产品质量对否达标	达标	达标	10	10	
			足额支付	1.92万元	1.92万元	10	10	
		时效指标	按期支付	2021年7月31日按期支付	2021年7月31日按期支付	10	10	
	成本指标	质保金金额	1.92万元	1.92万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金	30%以上	节约	10	10	
		生态效益指标	材料使用环保	环保	环保	10	10	
可持续影响指标		产品质量合格	合格	合格	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	满意	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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

(2021年度)

单位：万元

项目名称	外聘人员等经费			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	933.57	933.57	933.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	933.57	933.57	933.57	-	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				
	933.57			933.57				
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	支付外聘职工工资、养老保险	12个月	12个月	5	5	
			外聘教职工人数	99人	99	5	5	
		质量指标	外聘人员工资发放率	100%	100%	5	5	
			养老保险缴纳率	100%	100%	5	5	
			合同制职工考核奖和精神文明奖覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			按要求足额发放	足额	足额	5	5	
		成本指标	劳务费	660万	660万	5	5	
			财政不承担人员经费	241.21万	241.21万	5	5	
	工会经费		32.36万	32.36万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金	50%以上	50%以上	5	5	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	良好	良好	5	5	
			是否有上访情况	无	无	5	5	
			幼儿幸福感提升	提升	提升	5	5	
教师队伍质量逐年提高		提高	提高	5	5			
可持续影响指标	持续使用时间	保障教职工合法权益	保障教职工合法权益	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：			第38页，共43页					

---

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

(2021年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金		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	13	13	8.28	10	64%	6.4	
	其中：当年财政拨款	13	13	8.28	-	64%	-	
	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				
		13		8.28				
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	资助人数	175人	144人	10	8.28	2021年比2020年招生人数减少,且家庭经济困难幼儿减少。
			家庭困难学生受资助比例	在园人数的10%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	助学金资助发放额度标准	分级定档	100%	10	10	
	助学金发放金额		13万元	64%	5	3.2	受到资助人数小于预算人数	
	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	帮助家庭经济困难幼儿完成学业	有效缓解	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	
		可持续影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提升	100%	10	10	
	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		92.88						
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

( 2021 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费及学校运转补助		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	327.8	327.8	324.73	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	327.8	327.8	324.73	-	99%	-	
	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				
		327.8		324.73				
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	4.9	受疫情影响,公车运行减少,差旅次数减少,导致三公经费未按照预算指标完成。
			运转经费使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥100%	100%	5	5	
			按项目实施进度按时完成	按实施进度按时完成	100%	5	5	
	成本指标	生均公用经费	127.8万元	100%	10	10		
		运转补助	200万元	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金	比普通市场采购节约30%以上	100%	5	5	
		社会效益指标	改善园区环境	改善	100%	5	5	
			提高单位教职工幸福感	提高	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障学校正常运转	1年	100%	10	10		
	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	
<b>总分</b>				<b>99.8</b>				
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≥\*），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≤\*），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

( 2021 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	99.08	99.08	94.05	100%	94.9%	9.49	
	其中：当年财政拨款	99.08	99.08	94.05	-	-	-	
	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				
		99.08		94.05				
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	项目数量	1套	100%	2	2	
			项目建造玩具	12组	100%	3	3	
			鹿鸣园户外玩具采购预算金额	99.08万	94.9%	5	4.75	未完成指标包括质保金和定案后不支付的金额
		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	
			鹿鸣园户外玩具采购工程完成率	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	
		时效指标	购置方式	政府采购	100%	5	5	
			政府采购率	≥100%	100%	5	5	
			鹿鸣园户外玩具采购工程完成及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	按项目实施进度按时完成	按实施进度按时完成	100%	2	2		
		设备购置成本	≤99.08万元	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率 (%)	≥50%	100%	3	3	
			节约资金	比普通市场采购节约30%以上	100%	5	5	
		社会效益指标	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	
			改善办园条件	改善	100%	5	5	
		生态效益指标	使用环保材料	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	提高硬件设备	提高	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	共43页, 100%	100%	5	5		

			受益人员 满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.24</b>					
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。