

2021年度枣庄市市中区实验幼儿园
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

对3—6周岁幼儿实施保育和教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。合理使用各

项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、机构设置

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：市中区实验幼儿园。

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：枣庄市市中区实验幼儿园

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	309.48	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	108.80	五、教育支出	36	411.70
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	29.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	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	418.28	本年支出合计	58	453.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	453.76	总计	62	453.76

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：枣庄市市中区实验幼儿园

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		418.28	309.48		108.80			
205	教育支出	376.22	267.42		108.80			
20502	普通教育	376.22	267.42		108.80			
2050201	学前教育	376.22	267.42		108.80			
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62					
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	12.44	12.44					
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44					
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					

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：枣庄市市中区实验幼儿园

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		453.76	453.76				
205	教育支出	411.70	411.70				
20502	普通教育	411.70	411.70				
2050201	学前教育	411.70	411.70				
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62				
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				

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：枣庄市市中区实验幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	309.48	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	267.42	267.42		
	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	29.62	29.62		
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	309.48	本年支出合计	59	309.48	309.48		
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	309.48	总计	64	309.48	309.48		

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：枣庄市市中区实验幼儿园

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		309.48	309.48	
205	教育支出	267.42	267.42	
20502	普通教育	267.42	267.42	
2050201	学前教育	267.42	267.42	
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	

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：枣庄市市中区实验幼儿园

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	230.26	302	商品和服务支出	57.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.79	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.80	30205	水费	0.86	310	资本性支出	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	8.36
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.26
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.11	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	9.99	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	11.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	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	1.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.45	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
人员经费合计		241.75	公用经费合计					67.73

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：枣庄市市中区实验幼儿园

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

注：1. 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。

2. 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

公开08表

单位：枣庄市市中区实验幼儿园

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							

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市市中区实验幼儿园

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				

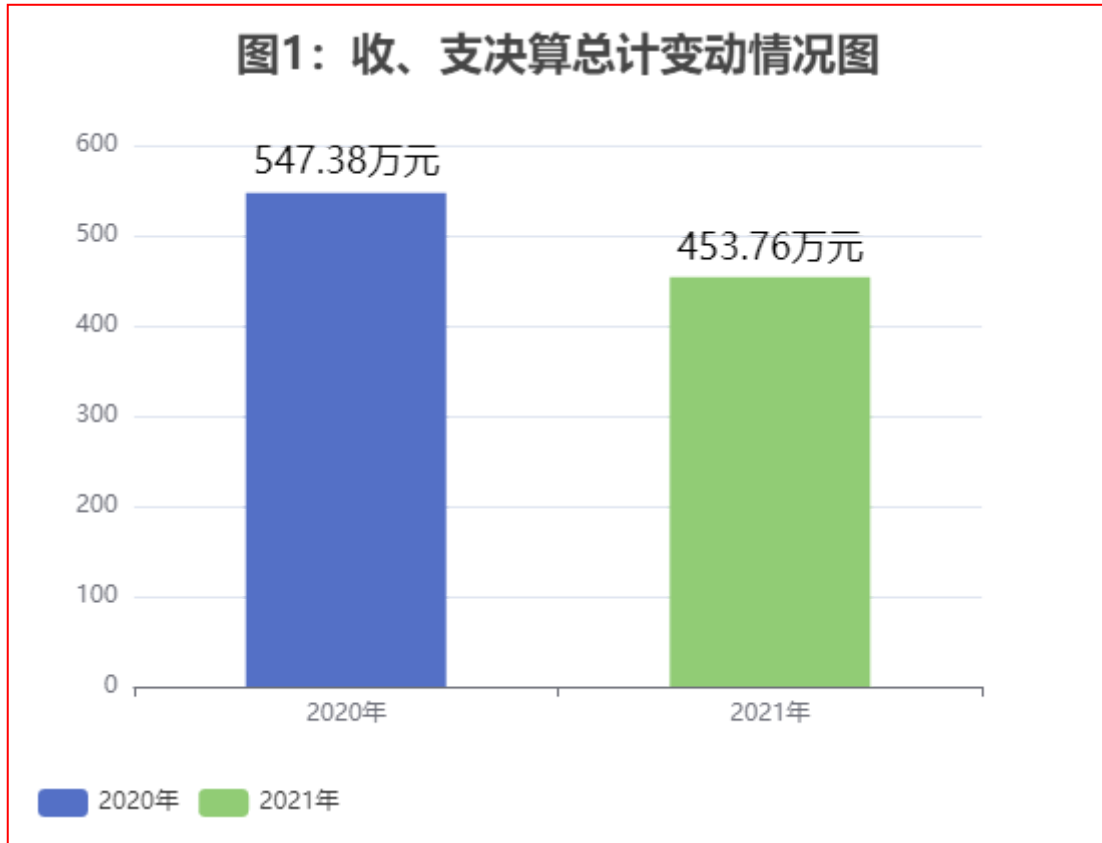
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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453.76万元。与2020年度相比，收、支总计各减少93.62万元，下降17.1%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支。

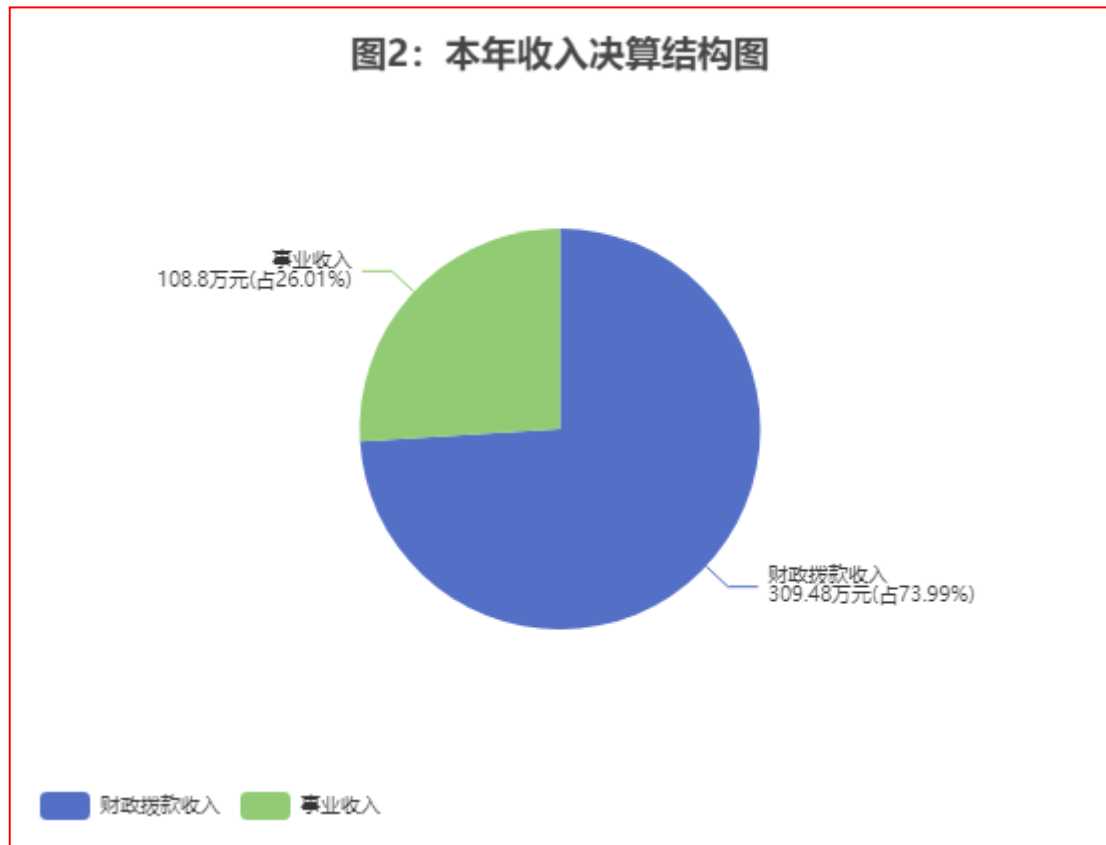


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计418.28万元，其中：财政拨款收入309.48万元，占73.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入108.8万元，占26.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入309.48万元。与2020年度相比，增加45.62万元，增长17.29%。主要是人员工资增加，社保缴费增多等原因。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入108.8万元。与2020年度相比，减少34.83万元，下降24.25%。主要是幼儿数量减少，收入减少。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

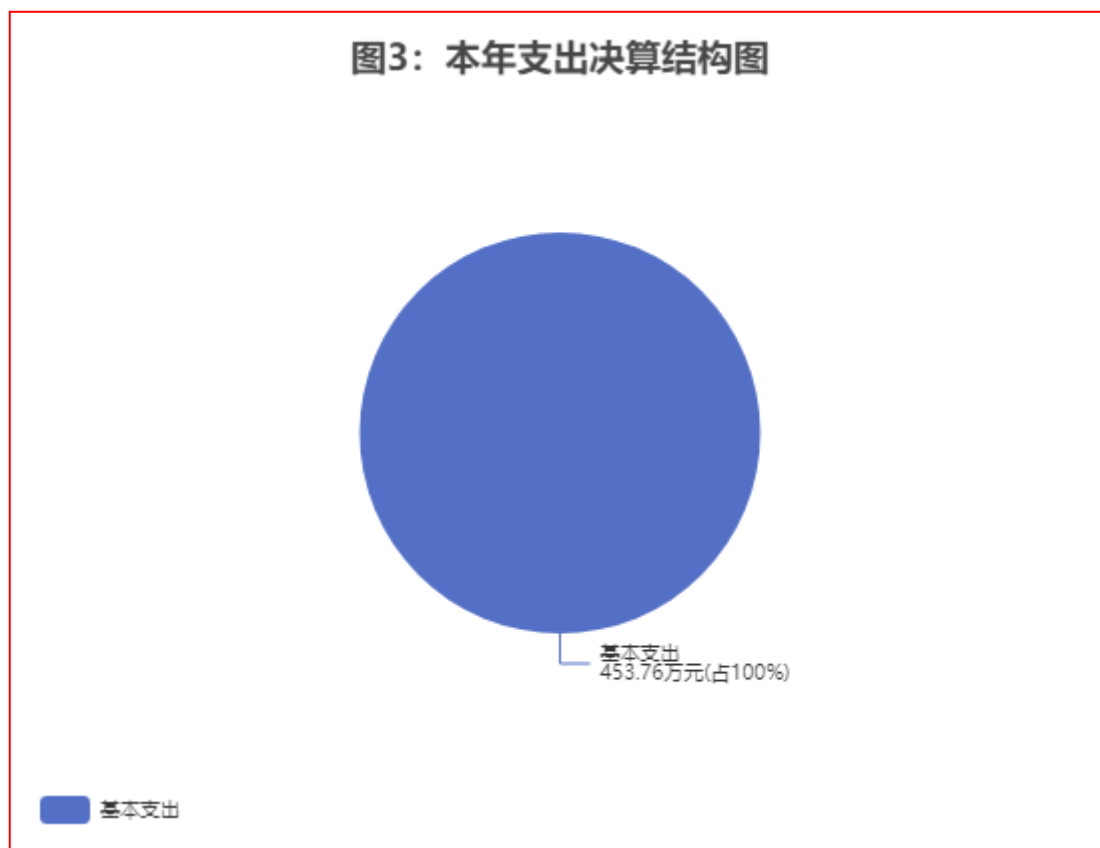
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计453.76万元，其中：基本支出453.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出453.76万元。与2020年度相比，减少58.09万元，下降11.35%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少开支。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

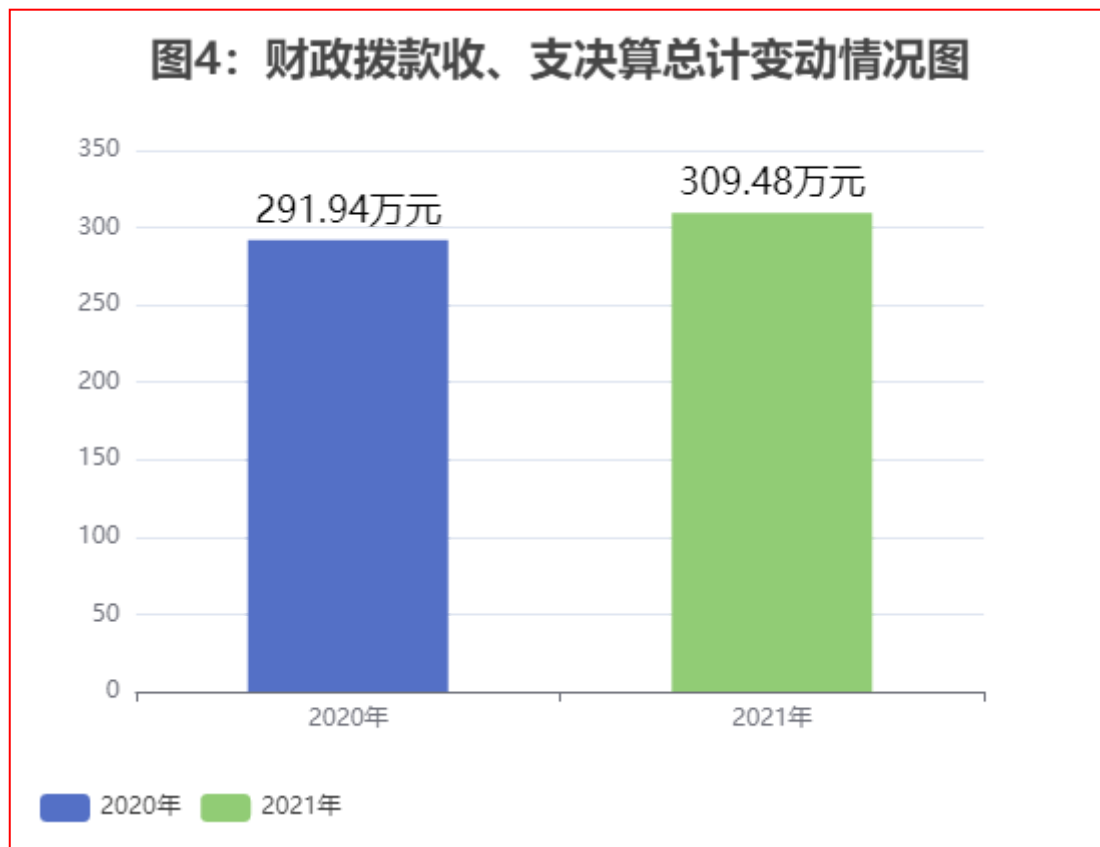
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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309.48万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.54万元，增长6.01%。主要是生均公用经费的拨入，新增财政供养人员。

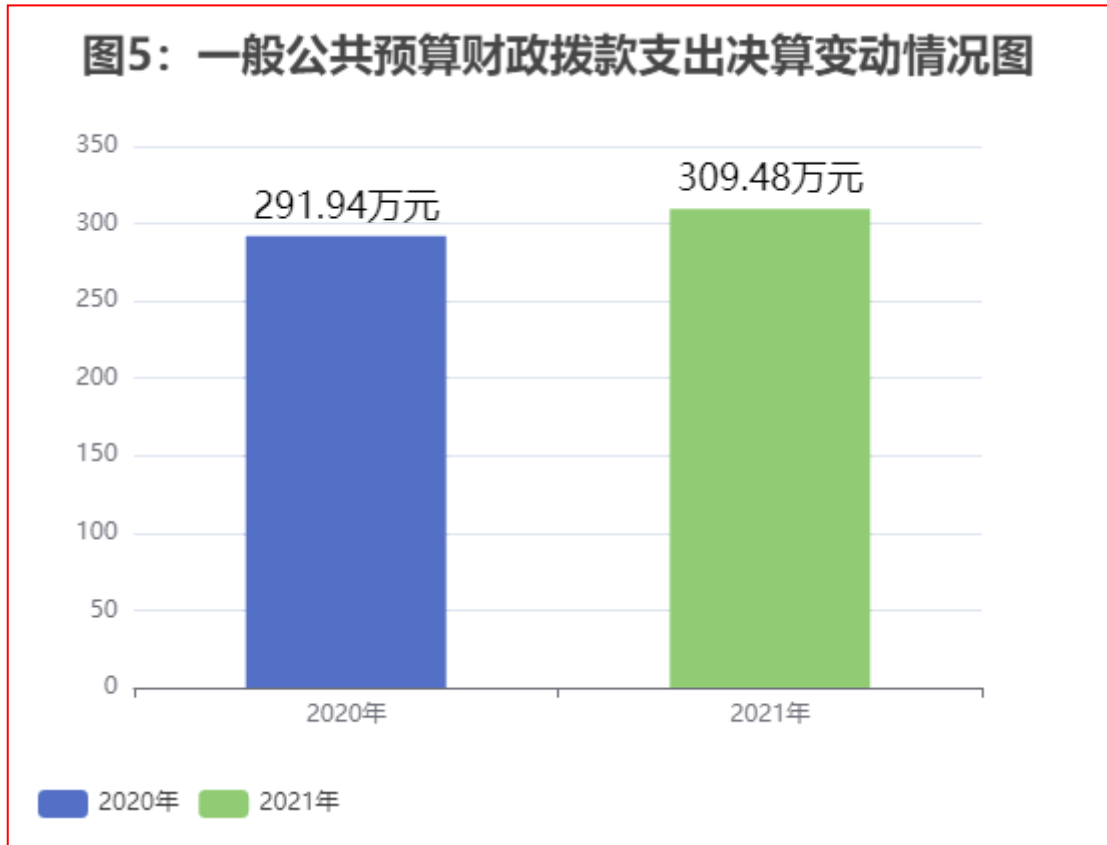


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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309.48万元，占本年支出合计的68.2%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.54万元，增长6.01%。主要是生均公用经费的拨入和人员社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

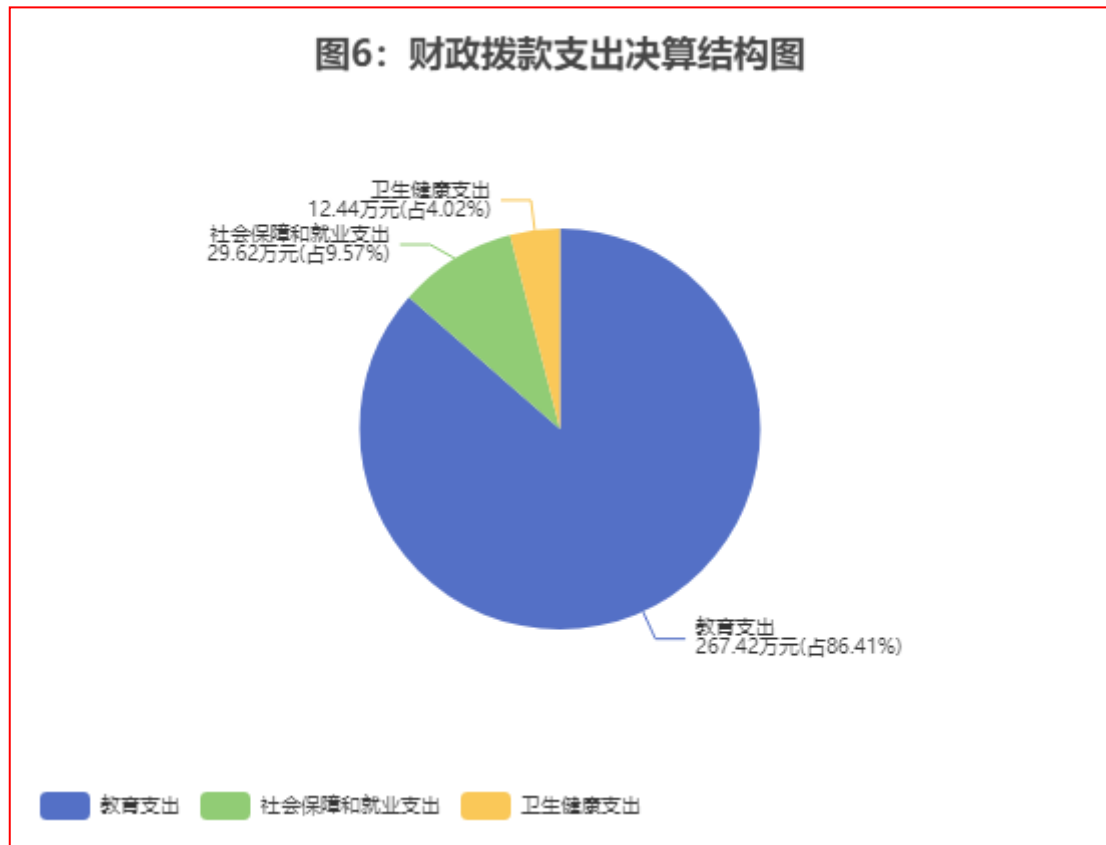
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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309.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出267.42万元，占86.41%；社会保障和就业（类）支出29.62万元，占9.57%；卫生健康（类）支出12.44万元，占4.02%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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256.23万元，支出决算为309.48万元，完成年初预算的120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因生均公用经费的拨入和人员社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为215.56万元，支出决算为267.42万元，完成年初预算的124.06%。决算数大于年初预算数的主要原因上年未完成的项目今年支出。

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18.7万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的

112.83%。决算数大于年初预算数的主要原因新聘用人员社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

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9.35万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度有退休教师。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度有退休教师。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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309.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费241.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费67.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

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及增减变动原因

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

2021年度政府采购支出总额11.3万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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）预算绩效管理工作的开展情况。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4个，涉及预算资金130万元，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。枣庄市市中区实验幼儿园2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，0个项目自评等级为差。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。

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，以及图书室等1个项目的绩效自评结果。

1、图书室项目绩效自评综述：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5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体目标完成较好，但存在有个别幼儿不能很好地保护好图书的情况，后续会加强管理。

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。 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、结转至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。

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职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表



单位: _____

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	幼儿园操场草皮	100	优
2	幼儿园玩教具	100	优
3	劳务费	98	优
4	图书室项目	98	优

附1



项目支出绩效自评表
(2021年度)

何志荣

项目名称	幼儿园操场草皮								
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区实验幼儿园		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100000.00	100000	100000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.0			-		-	
	其他资金		100000	100000	100000	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为幼儿进行户外活动提供安全保障。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	操场覆盖率	100%	100%	100%	12	12	
		质量指标	按照合同验收中标商工程施工合格率	合格	合格	合格	12	12	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	12	12	
		成本指标	人均使用操场成本	218	218	218	14	14	
	效益指标	社会效益指标	幼儿体能发展方面的意义	提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	5年	5年	5年	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	95	95	95	10	10	
	小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100		

附1



项目支出绩效自评表
(2021年度)

任晓莹

项目名称	劳务费								
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区实验幼儿园		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1135000.00	113500	113500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-		
	其他资金	1135000	113500	113500	-	100%	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	幼儿园安全稳定发展。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外用工工资	35人	35人	35人	8	8	
			符合缴纳各项保险缴纳人数	12人	12人	8人	8	6	符合缴纳的有个别老师辞职
		质量指标	编外用工工资发放完成率	100%	100%	100%	8	8	
			用工缴纳各项保险完成率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	用工工资及养老保险、工伤保险、失业保险缴纳及时率	100%	100%	100%	8	8	
		成本指标	工资标准	1740/人	1740/人	1740/人	10	10	
	效益指标	生态效益指标	打造最干净城市	100%	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	2021年1月至12月	1年	1年	1年	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教职工满意度达到	95%	95%	95%	10	10	

小计	90.0	88.0	
总计	100.0	98	

附1



项目支出绩效自评表
(2021年度)

任晓芳

项目名称	图书室项目								
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局				实施单位		枣庄市市中区实验幼儿园		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55000.00	55000	55000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-		
	其他资金	55000	55000	55000	-	100%	-		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	帮助幼儿养成爱读书、都好书的良好学习习惯，夯实幼儿园书香校园建设，为幼儿培养良好的读书习惯。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分证	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图书室参与阅读人数	400	400	400	12	12	
		质量指标	图书室使用率	提升	提升	提升	12	12	
		时效指标	阅读时长	增长	增长	增长	12	12	
		成本指标	图书室人均成本	120	120	121	14	12	个别幼儿对图书保护意识薄弱，以后工作中加强对幼儿图书保护意识
	效益指标	社会效益指标	幼儿阅读水平	明显提高	明显提高	明显提高	30	30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	幼儿园家长满意度	95%以上	95%以上	95%以上	10	10	
小计							90.0	88.0	
总计							100.0	98	

附1



项目支出绩效自评表
(2021年度)

江晓蓉

项目名称	幼儿园玩教具								
主管部门代码	枣庄市市中区教育和体育局				实施单位	枣庄市市中区实验幼儿园			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10000.00	10000	10000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.0	0	0	-		-		
	其他资金	10000	10000	10000	-	100%	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加师幼互动，提高幼儿游戏水平，促进幼儿健康发展。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	数量指标	服务幼儿人数	460人	460人	460	12	12	
		质量指标	保教工作完成质量	高质量完成各项保教工作	高质量完成各项保教工作	高质量完成各项保教工作	12	12	
		时效指标	工作进度	及时按计划完成工作	及时按计划完成工作	及时按计划完成工作	12	12	
		成本指标	幼儿卫生用品、环创材料、区域物品、教材等的购置成本	不高于市场均价	不高于市场均价	不高于市场均价	14	14	
	效益指标	社会效益指标	幼儿入园积极性	十分积极	十分积极	十分积极	6	6	
			是否有家长对教学不满	无	无	无	6	6	
		生态效益指标	可循环利用的教学物品循环利用率	100%	100%	100%	6	6	
		可持续影响	对幼儿全面	100%	100%	100%	6	6	

		响指标	和谐发展的 影响率						
			社会各界对于 学前教育的 认可度	上升	上升	上升	6	6	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指	家长满意率	100%	100%	100%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	