



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区第一幼儿园
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

- 1、实施学前教育，对学前儿童全面实施素质教育。
- 2、贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规和方针政策，执行上级教育改革与发展规划并组织实施。
- 3、加强幼儿园科学管理，建立并组织执行各种规章制度合理调配工作人员，并对其工作予以指导，监督和奖励。
- 4、深入实际组织和领导幼儿园教育教学工作，卫生保健工作和安全保卫工作。
- 5、加强工作人员的思想政治工作，组织文化，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不断提高教师的专业水平和综合素质。
- 6、定期召开全园工作人员会议发扬民主集思广益，管理好园舍和设备设施。与全园职工一起齐心协力建设一支具有良好教育和保育水平的教师队伍。
- 7、定期召开家长听取意见，使幼儿园管理和教育教学工作不断完善。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

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	782.41	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	804.44
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	782.41	本年支出合计	58	804.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.27	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	804.68	总计	62	804.68

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

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		782.41	782.41					
205	教育支 出	782.41	782.41					
20502	普通教 育	782.41	782.41					
2050201	学前教 育	782.41	782.41					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

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		804.44	652.01	152.43			
205	教育支出	804.44	652.01	152.43			
20502	普通教育	804.44	652.01	152.43			
2050201	学前教育	804.44	652.01	152.43			

注：本表反映部门（或单位）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

部门: 石家庄市栾城区第一幼儿园

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	782.41	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	804.44	804.44		
	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				
	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	782.41	本年支出合计	59	804.44	804.44		
年初财政拨款结转和结余	28	22.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	22.27		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	804.68	总计	64	804.68	804.68		

注: 本表反映部门(或单位)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

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

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		804.44	652.01	152.43
205	教育支出	804.44	652.01	152.43
20502	普通教育	804.44	652.01	152.43
2050201	学前教育	804.44	652.01	152.43

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	561.43	302	商品和服务支出	83.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	175.65	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.22	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	126.71	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	30206	电费	13.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	30209	物业管理费	4.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	78.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.45		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.82	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.87				
人员经费合计		568.88	公用经费合计						83.12

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。无数据，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

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：本表反映部门（或单位）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。无相关数据，以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区第一幼儿园

金额单位：万元

科目		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				

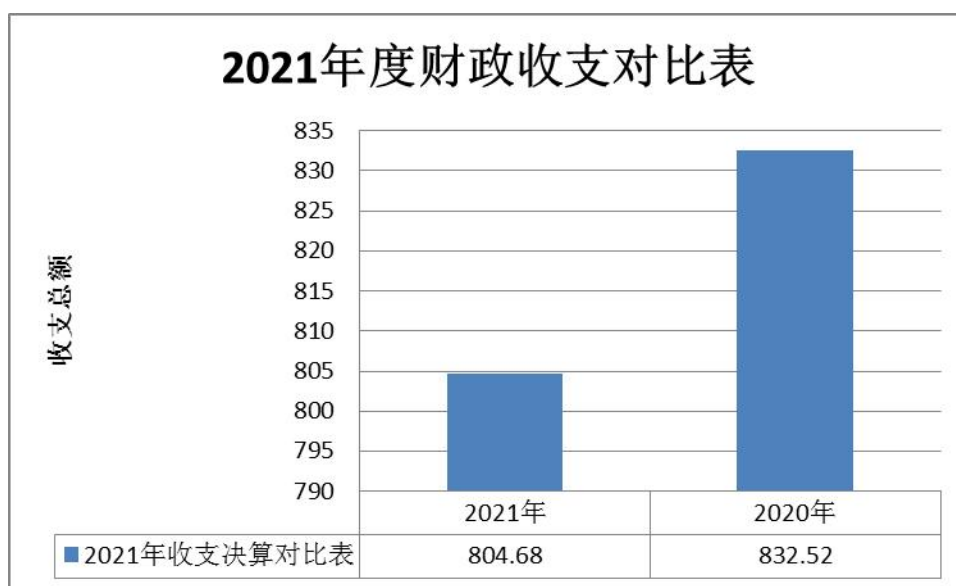
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，以空表列示

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）804.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 27.84 万元，下降 3.34%，主要原因是区管校聘，人员减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 782.41 万元，其中：财政拨款收入 782.41 万元，占 100%。

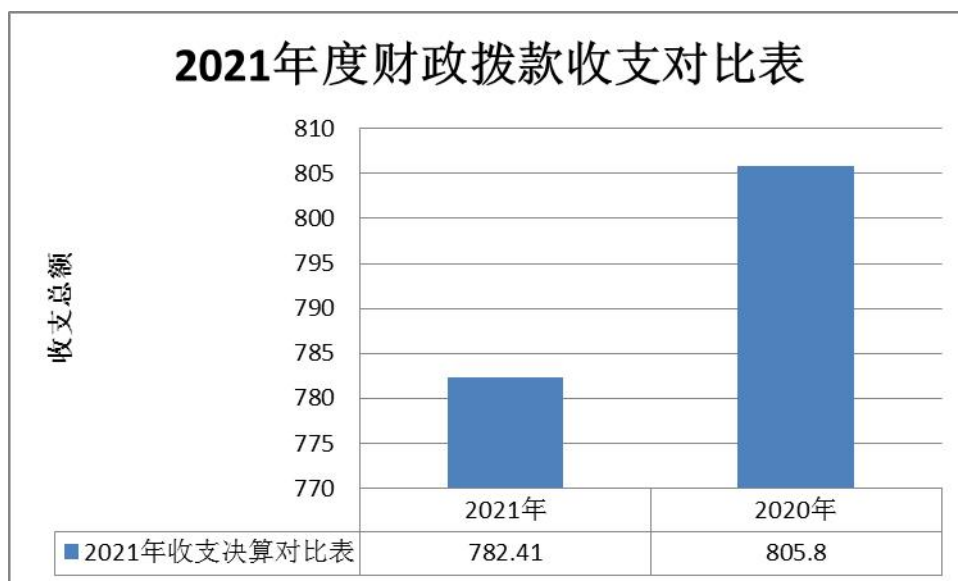
三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 804.44 万元，其中：基本支出 652.01 万元，占 81.05%；项目支出 152.43 万元，占 18.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

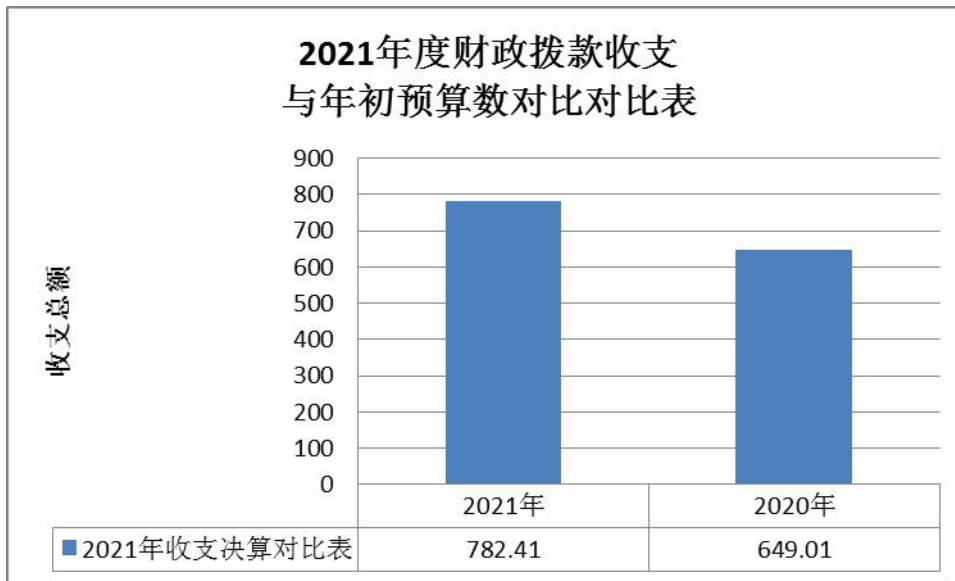
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 782.41 万元,比 2020 年度减少 23.39 万元,降低 2.9%,主要是区管校聘,人员减少;本年支出 804.44 万元,减少 5.24 万元,降低 0.65%,主要是区管校聘,人员减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 782.41 万元,完成年初预算的 85.43%,比年初预算减少 133.4 万元,决算数小于预算数主要原因是区管校聘,人员减少;本年支出 804.44 万元,完成年初预算的 87.84%,比年初预算减少 111.37 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是区管校聘,人员减少。



财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 804.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 804.44 万元，占 100%，主要用于基本支出和项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 652.01 万元，其中：

人员经费 568.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 83.12 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 136.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.63%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 二级项目绩效自评结果。

（1）幼儿园设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园设备购置项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.79 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 58.14%。项目绩效目标完成情况：用于购置幼儿园教育教学设备设施，提高办园条件。未发现问题。

（2）幼儿园日常维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园日常维修维护项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 59.77%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园日常维修维护，保证幼儿园正常运转。未发现问题。

（3）幼儿园教学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园教学业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 70.52 万元，完成预算的 82.97%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园临时人员工资，保证幼儿园正常运转。未发现问题。

(4) 一幼教室装修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一幼教室装修改造工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园日常维修维护，保证幼儿园正常运转。未发现问题。

(5) 幼儿公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.56万元，执行数为35.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园正常运转，完成教育教学和其他日常工作。未发现问题。

栾城区第一幼儿园项目支出 2021 年度绩效自评报告

（一幼教室装修改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目名称及金额

一幼教室装修改造工程年初预算10万元。

（二）绩效目标

用于幼儿园教室更换木地板，保证幼儿一日生活正常运转。

二、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的为：全面了解资金的使用、执行情况以

及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现、项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

项目目标设定、决策情况、项目管理制度建设与执行等管理情况、项目资金的使用和成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

三、绩效实现情况分析

（一）资金到位情况

2021年一幼教室装修改造工程年初预算10万元，实到10万元。

（二）资金执行情况

2021年一幼教室装修改造工程项目用于幼儿园教室更换木地板。

（三）资金绩效情况

1. 产出指标填报情况

数量指标内容：用于幼儿园教室更换木地板，保证幼儿一日生活正常运转。

成本指标内容：用于幼儿园教室更换木地板，保证幼儿一日生活正常运转。

质量指标内容：用于幼儿园教室更换木地板，保证幼儿一日生活正常运转。

2. 效果指标填报情况

效果指标填报内容，提高我园办园水平，保证幼儿园各项工作的正常开展。

四、项目综合评价结论

在资金的使用方面，严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

为了幼儿一日活动顺利开展，年初预算一幼教室装修改造工程用于幼儿园教室更换木地板，资金全部完成支出。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一幼教室装修改造工程					
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第一幼儿园		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	10	10	100%		
		其中:上级资金					
		区级资金	10	10	100%		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体	用于幼儿园日常维修维护, 保证幼儿园正常运转。						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标	全年完成	未完成原因和
	产出指	数量指标	用于幼儿园日常维修维护,		100%	100%	
		质量指标	用于幼儿园日常维修维护,		100%	100%	
		时效指标	用于幼儿园日常维修维护,		100%	100%	
	效益指标	经济效益指	用于幼儿园日常维修维护,		100%	100%	
		社会效益指	用于幼儿园日常维修维护,		100%	100%	
		生态效益指标	用于幼儿园日常维修维护,		100%	100%	
		可持续影响指标			100%		
			100%			
	满意度指	服务对象满	家长和幼儿都满意		100%	100%	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

栾城区第一幼儿园项目支出 2021 年度绩效自评报告

（幼儿园设备购置）

一、项目基本情况

（一）项目名称及金额

教学设备购置费年初预算 14.79 万元。

（二）绩效目标

用于幼儿园设备设施购置，保证幼儿一日活动正常进行。

二、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的为：全面了解资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现、项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

项目目标设定、决策情况、项目管理制度建设与执行等管理

情况、项目资金的使用和成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

三、绩效实现情况分析

（一）资金到位情况

2021年幼儿园设备购置费年初调整预算14.79万元，实到8.6万元。

（二）资金执行情况

2021年幼儿园设备购置项目用于幼儿园各种设备设施购置，保证幼儿一日活动正常进行。

（三）资金绩效情况

1. 产出指标填报情况

数量指标内容：用于幼儿园各种设备设施购置，保证幼儿一日活动正常进行。

成本指标内容：用于幼儿园各种设备设施购置，保证幼儿一日活动正常进行。

质量指标内容：用于幼儿园各种设备设施购置，保证幼儿一日活动正常进行。

2. 效果指标填报情况

效果指标填报内容，提高我园幼儿及家长满意度，促进我园教育教学高质量发展。

四、项目综合评价结论

在资金的使用方面，严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

为顺利开展和圆满完成各项工作，年初预算设备设施购置不能作出准确估算，也受疫情的影响，非税收入减少，造成预算中有未支出情况，所以压缩开支。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幼儿园设备购置			
主管部门	栾城区教育局	实施单位	石家庄市栾城区第一幼儿园	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	14.79	8.6	58.14%
	其中:上级资金			
	区级资金	14.79	8.6	58.14%

	其他资金 (包)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	用于购置幼儿园教育教学设备设施, 提高办园条件。					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和
	产出 指	数量指标	教育教学设备设施购置, 改	100%	58.14%	由于疫情原
		质量指标	教育教学设备设施购置, 改	100%	100%	
		时效指标	教育教学设备设施购置, 改	100%	100%	
	效益 指 标	经济效益指标	教育教学设备设施购置, 改	100%	100%	
		社会效益指标	教育教学设备设施购置, 改	100%	100%	
		生态效益指标	教育教学设备设施购置, 改	100%	100%	
		可持续影响指 标			100%	
			100%		
	满意 度指	服务对象满意	家长和教职工满意		100%	100%
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

栾城区第一幼儿园项目支出 2021 年度绩效自评报告

(幼儿园日常维修维护)

一、项目基本情况

(一) 项目名称及金额

日常维修维护费年初预算 20 万元。

(二) 绩效目标

用于幼儿园设备设施和日常零星维修维护, 保证幼儿一日生活正常运转。

二、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的为：全面了解资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现、项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

项目目标设定、决策情况、项目管理制度建设与执行等管理情况、项目资金的使用和成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

三、绩效实现情况分析

（一）资金到位情况

2021年幼儿园日常维修维护费年初预算20万元，实到11.95万元。

（二）资金执行情况

2021年幼儿园日常维修维护项目用于幼儿园设备设施和日常零星维修维护。

（三）资金绩效情况

1. 产出指标填报情况

数量指标内容：用于幼儿园设备设施和日常零星维修维护，保证幼儿一日生活正常运转。

成本指标内容：用于幼儿园设备设施和日常零星维修维护，保证幼儿一日生活正常运转。

质量指标内容：用于幼儿园设备设施和日常零星维修维护，保证幼儿一日生活正常运转。

2. 效果指标填报情况

效果指标填报内容，提高我园办园水平，保证幼儿园各项工作的正常开展。

四、项目综合评价结论

在资金的使用方面，严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循

年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

为顺利开展和圆满完成各项工作，年初预算日常维修维护不能作出准确估算，也受疫情的影响，非税收入减少，造成预算中有未支出情况，所以压缩开支。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园日常维修维护				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第一幼儿园	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	20	11.95	59.77%	
		其中:上级资金				
		区级资金	20	11.95	59.77%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	用于幼儿园日常维修维护，保证幼儿园正常运转。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成	未完成原因和改
	产出指标	数量指标	用于幼儿园日常维修维	100%	59.77%	由于疫情原因，收
		质量指标	用于幼儿园日常维修维	100%	100%	
		时效指标	用于幼儿园日常维修维	100%	100%	
	效益指标	经济效益指	用于幼儿园日常维修维	100%	100%	
		社会效益指	用于幼儿园日常维修维	100%	100%	
		生态效益指	用于幼儿园日常维修维	100%	100%	
标	标					

	可持续影响 指标			100%		
			100%		
	满意 度指	服务对象满	家长和幼儿都满意	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

栾城区第一幼儿园项目支出 2021 年度绩效自评报告 (幼儿公用经费)

一、项目基本情况

(一) 项目名称及金额

幼儿公用经费年初预算 35.56 万元。

(二) 绩效目标

用于幼儿园保教业务、水、电、物业等日常支出，保证幼儿园一日生活能正常运转。

二、绩效自评开展情况

(一) 绩效评价目的。

本次绩效评价的目的为：全面了解资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现、项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

(2) 项目决策分析、管理分析、绩效分析

项目目标设定、决策情况、项目管理制度建设与执行等管理情况、项目资金的使用和成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

(3) 评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

(4) 形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

三、绩效实现情况分析

(一) 资金到位情况

2021 年幼儿公用经费年初预算 35.56 万元，实到 35.56 万元。

(二) 资金执行情况

2021 年幼儿公用经费项目用于幼儿园保教业务、水、电、物业等日常支出，保证幼儿园一日生活能正常运转。

(三) 资金绩效情况

1. 产出指标填报情况

数量指标内容：用于幼儿园保教业务、水、电、物业等日常支出，保证幼儿园一日生活能正常运转。

成本指标内容：用于幼儿园保教业务、水、电、物业等日常支出，保证幼儿园一日生活能正常运转。

质量指标内容：用于幼儿园保教业务、水、电、物业等日常支出，保证幼儿园一日生活能正常运转。

2. 效果指标填报情况

效果指标填报内容，提高我园幼儿及家长满意度，促进我园教育教学高质量发展。

四、项目综合评价结论

在资金的使用方面，严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

年初预算资金全部完成支出。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿公用经费					
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第一幼		
项目资金(万元)			全年预算	全年执行数	执行率(B/A)		
		年度资金总额	35.56	35.56	100%		
		其中:上级资金					
		区级资金	35.56	35.56	100%		
		其他资金 (包括结					
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	用于幼儿园日常维修维护, 保证幼儿园正常运转。						
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标	全年完	未完成原因和
	产出指标	数量指标	用于幼儿园正常运转, 完成		100%	100%	
		质量指标	用于幼儿园正常运转, 完成		100%	100%	
		时效指标	用于幼儿园正常运转, 完成		100%	100%	
	效益指标	经济效益	用于幼儿园正常运转, 完成		100%	100%	
		社会效益	用于幼儿园正常运转, 完成		100%	100%	
		生态效益	用于幼儿园正常运转, 完成		100%	100%	
		指标					
		可持续影响指标			100%		
			100%			
满意度指标	服务对象	全体都满意		100%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

栾城区第一幼儿园项目支出 2021 年度绩效自评报告

(幼儿教学业务费)

一、项目基本情况

（一）项目名称及金额

幼儿教学业务费年初预算 85 万元。

（二）绩效目标

用于幼儿园临时人员开支，保障幼儿园一日生活能正常运转。

二、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的为：全面了解资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现、项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

（2）项目决策分析、管理分析、绩效分析

项目目标设定、决策情况、项目管理制度建设与执行等管理情况、项目资金的使用和成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

三、绩效实现情况分析

（一）资金到位情况

2021 年幼儿教学业务费年初预算 85 万元，实到 70.52 万元。

（二）资金执行情况

2021 年幼儿教学业务费项目用于幼儿园临时人员开支，保障幼儿园一日生活能正常运转。

（三）资金绩效情况

1. 产出指标填报情况

数量指标内容：用于幼儿园临时人员开支，保障幼儿园一日生活能正常运转。

成本指标内容：用于幼儿园临时人员开支，保障幼儿园一日生活能正常运转。

质量指标内容：用于幼儿园临时人员开支，保障幼儿园一日生活能正常运转。

2. 效果指标填报情况

效果指标填报内容，提高我园幼儿及家长满意度，促进我园教育教学高质量发展。

四、项目综合评价结论

在资金的使用方面，严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

因新增在编教师，临时人员减少，所以造成预算中有未支出情况。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿教学业务费				
主管部门		栾城区教育局		实施	石家庄市栾城区第一幼儿园	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	85	70.52	82.97%	
		其中:上级资金				
		区级资金	85	70.52	82.97%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	用于幼儿园日常维修维护，保证幼儿园正常运转。					
绩效 指 出	一级	二级指标	三级指标	年度指	全年完	未完成原因和改进措
	产 出	数量指标	临时人员	100%	82.97%	临时工人数减少
		质量指标	用于幼儿园临时人员工资，保	100%	100%	

		时效指标	用于幼儿园临时人员工资, 保	100%	100%	
效益指标		经济效益指	用于幼儿园临时人员工资, 保	100%	100%	
		社会效益指	用于幼儿园临时人员工资, 保	100%	100%	
		生态效益指标	用于幼儿园临时人员工资, 保	100%	100%	
		可持续影响指标		100%		
			100%		
满意度指	服务对象满	家长和教职工都满意		100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2020 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是本单位为事业单位。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来看, 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, 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 比上年增

加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况, 故三公经费决算表、政府性基金收支决算表以及国有资本经营支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类