



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360032

单位名称：河北省石家庄高新区郝马镇中心幼儿园

二〇二二年九月



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 年度单位决算报表

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“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 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党的教育方针、政策，制定发展规划和年度计划。
2. 实施学前教育均衡发展，促进学龄前儿童的全面发展。
3. 加强教师队伍建设，提升教师专业素养和保教能力。
4. 加强幼儿园的各项管理，实施学前教育改革和创新工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市高新区郅马镇中心幼儿园	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

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	165.06	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	33.51	五、教育支出	36	158.43
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	7.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	6.40
	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	198.57	本年支出合计	58	177.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	20.79
	30			61	
总计	31	198.68	总计	62	198.68

注：本表反映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

单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

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		198.57	165.06		33.51			
205	教育支出	175.88	142.37		33.51			
20502	普通教育	175.88	142.37		33.51			
2050201	学前教育	175.88	142.37		33.51			
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07					
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

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：石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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		177.88	98.39	79.49			
205	教育支出	158.43	78.94	79.49			
20502	普通教育	158.43	78.94	79.49			
2050201	学前教育	158.43	78.94	79.49			
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83				
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

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：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

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	165 .06	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	124.9 2	124.9 2		
	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	7.83	7.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	6.40	6.40		
	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	165.06	本年支出合计	59	144.37	144.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20.69	20.69		
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	165.06	总计	64	165.06	165.06		

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：石家庄高新区郗马镇中心幼儿园

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		144.37	71.92	72.45
205	教育支出	124.92	52.47	72.45
20502	普通教育	124.92	52.47	72.45
2050201	学前教育	124.92	52.47	72.45
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

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：石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

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	62.90	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.13	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.20	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	16.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.74	30217	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	0.27	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	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	0.10			
人员经费合计		64.64	公用经费合计					7.28

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：石家庄高新区鄗马镇中心幼儿园

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，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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

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。

本单位本年度无府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新区郗马镇中心幼儿园

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：本表反映单位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。

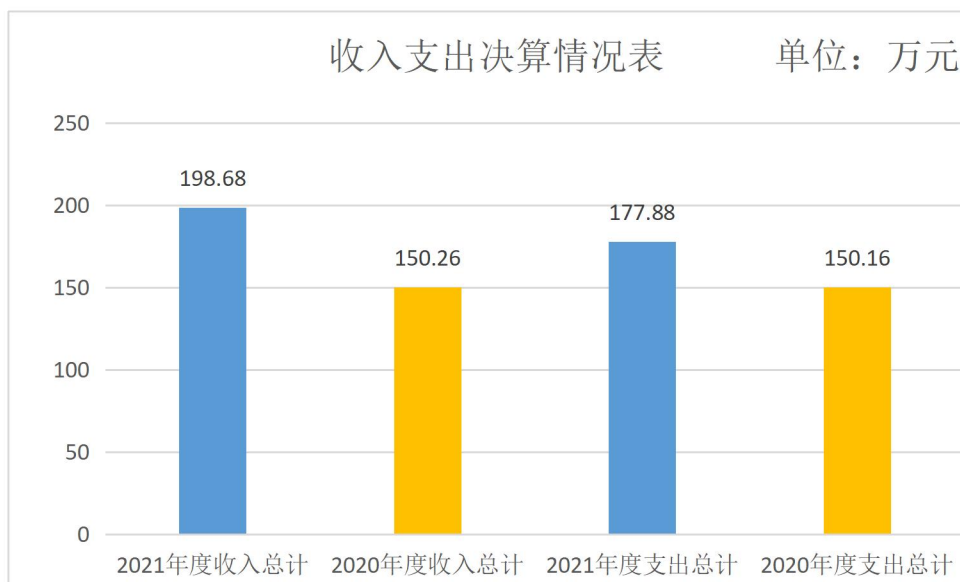
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

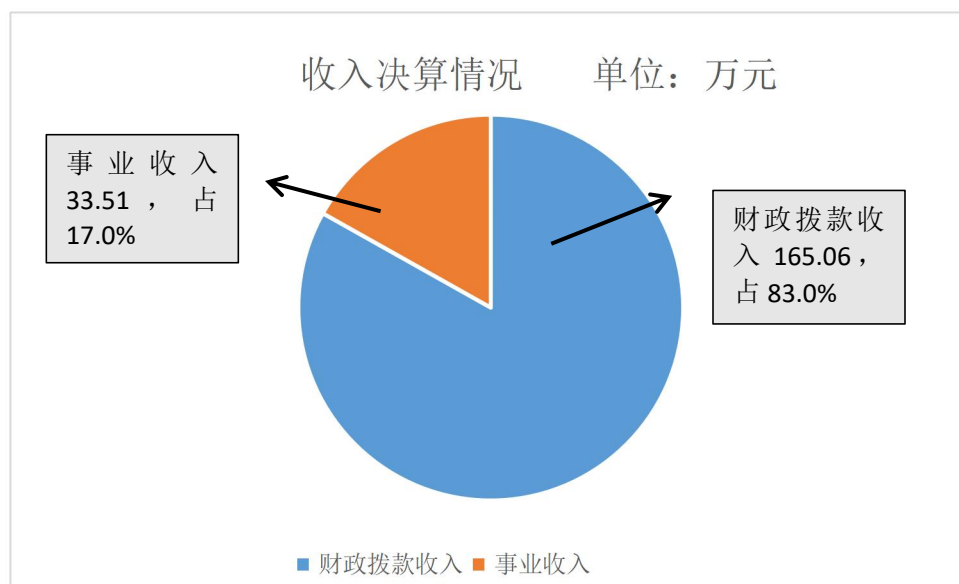
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）198.68 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 48.42 万元，增长 32.2%。支出增加 27.72 万元，增长 18.5%，主要原因是维修、采购项目增加。



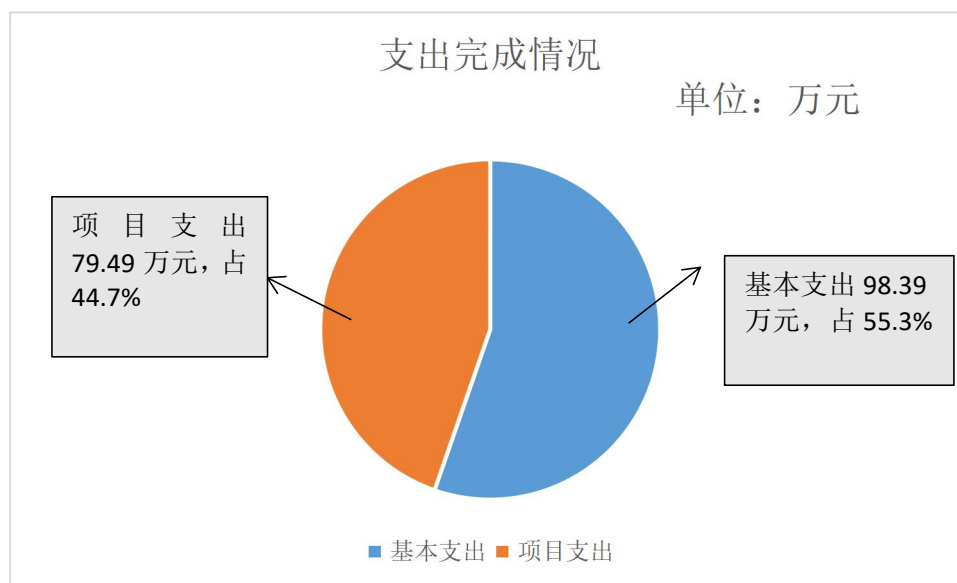
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 198.57 万元，结转结余 0.1 万元、总计 198.68 万元，其中：财政拨款收入 165.06 万元，占 83.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 33.51 万元，占 17.0%；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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 177.88 万元，其中：基本支出 98.39 万元，占 55.3%；项目支出 79.49 万元，占 44.7%；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%。



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 165.06 万元，比 2020 年度增加 30.43 万元，增长 22.6%，主要是维修、采购项目增加；本年度支出 165.06 万元，增加 27.72 万元，增长 18.5%，主要是维修、采购项目增加。

具体情况如下：

我单位只有一般公共预算单一来源，本年度收入 165.06 万元，比上年度增加 30.43 万元；主要是维修、采购项目增加；本年度支出 165.06 万元，比上年度增加 30.43 万元，增长 22.6%，主要是维修、采购项目增加。

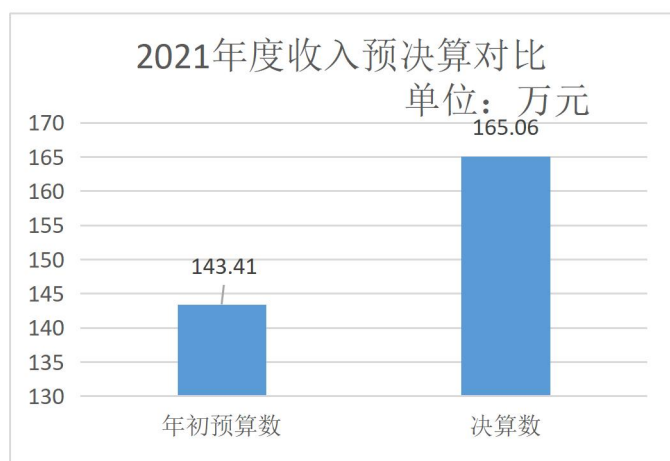
如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 165.06 万元，完成年初预算的 115.1%，比年初预算增加 21.65 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了学前教育专款；本年度支出 144.37 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 0.96 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加和保险调整。

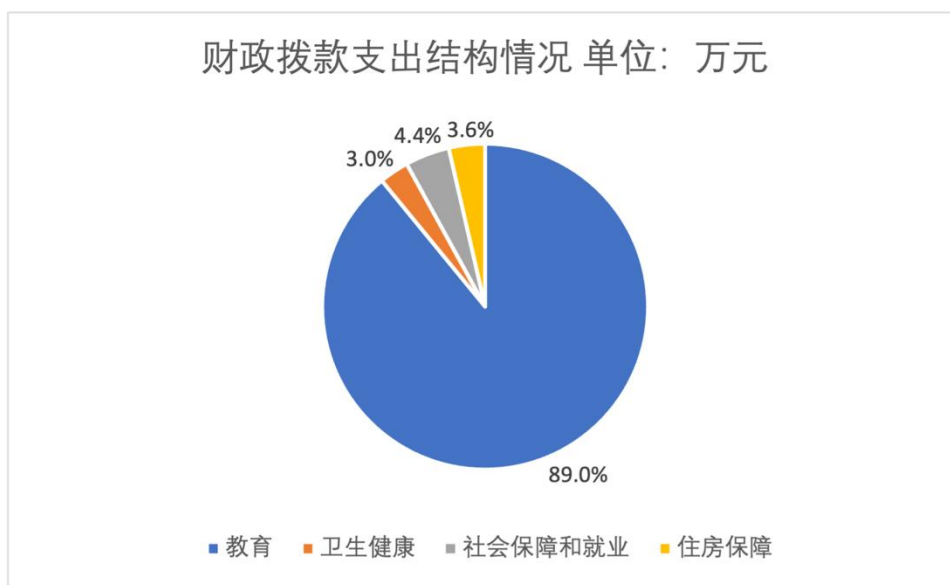
我单位只有一般公共预算单一来源，本年度收入 165.06 万元，比上年度增加 30.43 万元，增长 22.6%，主要是增加了学前教育专款；本年度支出 144.37 万元，比上年度增加 9.74 万元，增长 7.2%，主要原因为维修和采购类项目增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 177.88 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 158.43 万元，占 89.0%，主要用于人员经费和保育费等支出。卫生健康（类）支出 5.22 万元，占 3.0%，主要用于保险支出；社会保障和就业（类）支出 7.83 万元，占 4.4%，主要用于社会保障支出；住房保障（类）支出 6.4 万元，占 3.6%，主要用于住房保障支出。



（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 71.92 万元，其中：

人员经费 64.64 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 7.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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

本单位 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

（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。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与上年度无变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位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，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：主要是本单位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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

减少了三公经费的支出。较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：主要是本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 79.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“保安工资”等项目项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 72.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中未委托第三方机构（或部门内评审机构）开展绩效评价。

从评价情况来看，我单位各预算项目在设定绩效目标时，严格按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2021 年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映保安工资项目及电锅炉采暖费项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 电锅炉取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.97 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3. 《2020 年支持学前教育发展中央资金》（石财教[2020]70 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.09 万元，执行数为 9.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4. 《关于下达 2020 年支持学前教育发展中央和省级补助资金的通知》（石财教[2020]54 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.74 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5. 《提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金》（石财教[2020]112 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6. 《2021 年支持学前教育发展中央资金》（石财教[2021]48 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.68 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7. 学校搬迁及改造费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.08 万元，执行数为 21.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

邳马镇中心幼儿园预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区邳马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电锅炉采暖费		实施(主管)单位	石家庄高新区邳马镇中心幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.5	到位数:	9.5	执行数:	9.5	100%
	其中:财政资金	9.5	其中:财政资金	9.5	其中:财政资金	9.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境			保障冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	实际采暖平米数		≥2500平方米	2700平方米	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	覆盖率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率				10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		9.5万元	9.5万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		生态效益指标				40	
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周银红

联系电话：18332113060

邴马镇中心幼儿园预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区邴马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安工资		实施(主管)单位	石家庄高新区邴马镇中心幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.9664	到位数:	11.9664	执行数:	11.9664	100%
	其中:财政资金	11.9664	其中:财政资金	11.9664	其中:财政资金	11.9664	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	切实保障学校师生人身财产安全,让师生拥有一个安全的工作学习环境,让师生能愉快的工作学习,解决家长的后顾之忧,资金按时足额支付到保安公司,并及时督促其及时发放到保安手中,达到家长、幼儿、教师三满意。			切实保障学校师生人身财产安全,让师生拥有一个安全的工作学习环境,让师生能愉快的工作学习,解决家长的后顾之忧,资金按时足额支付到保安公司,并及时督促其及时发放到保安手中,达到家长、幼儿、教师三满意。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	雇佣保安人数		≥300天	365天	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	保安人员考勤正常率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	保安投入警力数量		2500元/人/月	2500元/人/月	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	学校师生有安全感		安全保障日常教学正常进行	安全保障日常教学正常进行	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 2				
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	98%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周银红

联系电话：18332113060

郅马镇中心幼儿园预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《2020 年支持学前教育发展中央资金》(石财教[2020]70 号)	实施(主管)单位	石家庄高新区郅马镇中心幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	9.098	到位数:	9.098	执行数:	9.098	
	其中: 财政资金	9.098	其中: 财政资金	9.098	其中: 财政资金	9.098	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证适龄儿童入学, 提升学生及家长对学校教育教学的满意度。			保证适龄儿童入学, 提升学生及家长对学校教育教学的满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购数量		≥1 批次	2 批次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48 小时	≤48 小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		9.098 万元	9.098 万元	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	在幼儿家长中产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周银红

联系电话：18332113060

郟马镇中心幼儿园预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区郟马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《关于下达 2020 年支持学前教育发展中央和省级补助资金的通知》（石财教[2020]54 号）		实施(主管)单位	石家庄高新区郟马镇中心幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	0.74	到位数：	0.74	执行数：	0.74	
	其中：财政资金	0.74	其中：财政资金	0.74	其中：财政资金	0.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育教学的满意度。			保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育教学的满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	设备采购数量		≥1 批	2 批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率（%）		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48 小时	≤48 小时	10
			指标 2				
			...				
	成本指标	财政投入		0.74 万元	0.74 万元	10	
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
社会效益指标		在幼儿家长中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	40	
		指标 2					
		...					
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周银红

联系电话：18332113060

邨马镇中心幼儿园预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区邨马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金》(石财教[2020]112 号)		实施(主管)单位	石家庄高新区邨马镇中心幼儿园	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	9.9998	到位数:	9.9998	执行数:	9.9998
	其中:财政资金	9.9998	其中:财政资金	9.9998	其中:财政资金	9.9998
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证适龄儿童入学,提升学生及家长对学校教育教学的满意度			提高幼儿公用经费保障水平,保证适龄幼儿得到更好的教育。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购办公用品	≥3批	4批	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	购置质量合格率(%)	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	设备维修及时率	≤48小时	≤48小时	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	财政投入	9.9998万元	9.9998万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障教学任务	教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	40
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	
		指标 2				
		...				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：周银红

联系电话：18332113060

郟马镇中心幼儿园预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区郟马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《2021 年支持学前教育发展中央资金》(石财教[2021]48 号)	实施(主管)单位	石家庄高新区郟马镇中心幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.6806	到位数:	9.6806	执行数:	9.6806	
	其中: 财政资金	9.6806	其中: 财政资金	9.6806	其中: 财政资金	9.6806	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证适龄儿童接受良好的教育, 得到更好的学习环境。			保证适龄儿童接受良好的教育, 得到更好的学习环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购办公用品		≥2 批	3 批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48 小时	≤48 小时	10
			指标 2				
		成本指标	财政投入		9.6806 万元	9.6806 万元	10
			指标 2				
	效益指标(40分)	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10
			经济效益指标		指标 1		
		社会效益指标	指标 1 在幼儿家长中产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
满意度指标(10分)		指标 1 幼儿及家长对项目实施后的满意程度(百分比)		≥90%	100%	10	
	指标 2						
	...						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周银红

联系电话：18332113060

郅马镇中心幼儿园预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区郅马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校搬迁及改造费用	实施(主管)单位	石家庄高新区郅马镇中心幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	21.08	到位数:	21.08	执行数:	21.08	
	其中: 财政资金	21.08	其中: 财政资金	21.08	其中: 财政资金	21.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	幼儿园搬迁改造,使幼儿得到更好的学习和生活环境,			幼儿园搬迁改造,使幼儿得到更好的学习和生活环境,		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	搬迁物品批次		≥5次	7次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格率(%)		≥90%	98%	10
			...				
			设备维修及时率		≤48小时	≤48小时	10
		时效指标	指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		21,08万元	21,08万元	10
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	在幼儿家长中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周银红

联系电话：18332113060

（三）单位评价项目绩效评价结果

2021 年度财政部门未下达我单位项目绩效评价结果。我单位项目绩效自评优秀，同时为进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；为进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

七、机关运行经费情况

本单位 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%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 43.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.97 万元。授予中小企业合同金 43.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 31.43 万元，占政府采购支出总额的 72.4%。

九、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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，比上年度增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年度增加 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列式。

3. 本单位 2021 年度政府性基金无无收支及结转结余，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列式。

4. 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