



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码： 316005

单位名称： 石家庄循环化工园区幼儿园

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

扩大招生，提高办园质量，广泛宣传幼儿园形象，提高幼儿园影响力，打造园区学前教育品牌。以活动为载体，促进儿园特色发展，举行各种丰富多彩的节日主题活动，发挥各种主题活动的教育价值，注重幼儿德、智、体、美等诸多方面能力的培养。优化育人环境，改善办园条件，加强安保、消防力度，为幼儿创造健康、安全、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求。打造精良的教师队伍，坚持以教师发展为本，以师德教育为核心，努力打造一支“敬业、务实、创新”的高素质教职工队伍。

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	石家庄循环化工园区幼儿园	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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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	50.96	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	50.77
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	3.13
	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	50.96	本年支出合计	58	53.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.59	年末结转和结余	60	10.66
	30			61	
总计	31	64.56	总计	62	64.56

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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		53.9	18.59	35.31			
205	教育支出	50.77	15.46	35.31			
20501	教育管理事务	15.74	15.46	0.28			
2050101	行政运行	15.46	15.46				
2050199	其他教育管理事务支出	0.28		0.28			
20502	普通教育	35.03		35.03			
2050201	学前教育	31.46		31.46			
2050299	其他普通教育支出	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				

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

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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	50.96	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	50.77	50.77		
	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	3.13	3.13		
	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	50.96	本年支出合计	59	53.9	53.9	
年初财政拨款结转和结余	28	13.59	年末财政拨款结转和结余	60	10.66	10.66	
一般公共预算财政拨款	29	13.59		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	64.56	总计	64	64.56	64.56	

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

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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	53.9	18.59	35.31
205	教育支出	50.77	15.46	35.31
20501	教育管理事务	15.74	15.46	0.28
2050101	行政运行	15.46	15.46	
2050199	其他教育管理事务支出	0.28		0.28
20502	普通教育	35.03		35.03
2050201	学前教育	31.46		31.46
2050299	其他普通教育支出	3.57		3.57
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	

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表

公开 06 表

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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	18.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.25	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	6.43	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	1.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	

	缴费						
30113	住房公积金	1.41	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		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		30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	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	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	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					
人员经费合计		18.59	公用经费合计				0		

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

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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费			公务接待 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2021 年度

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

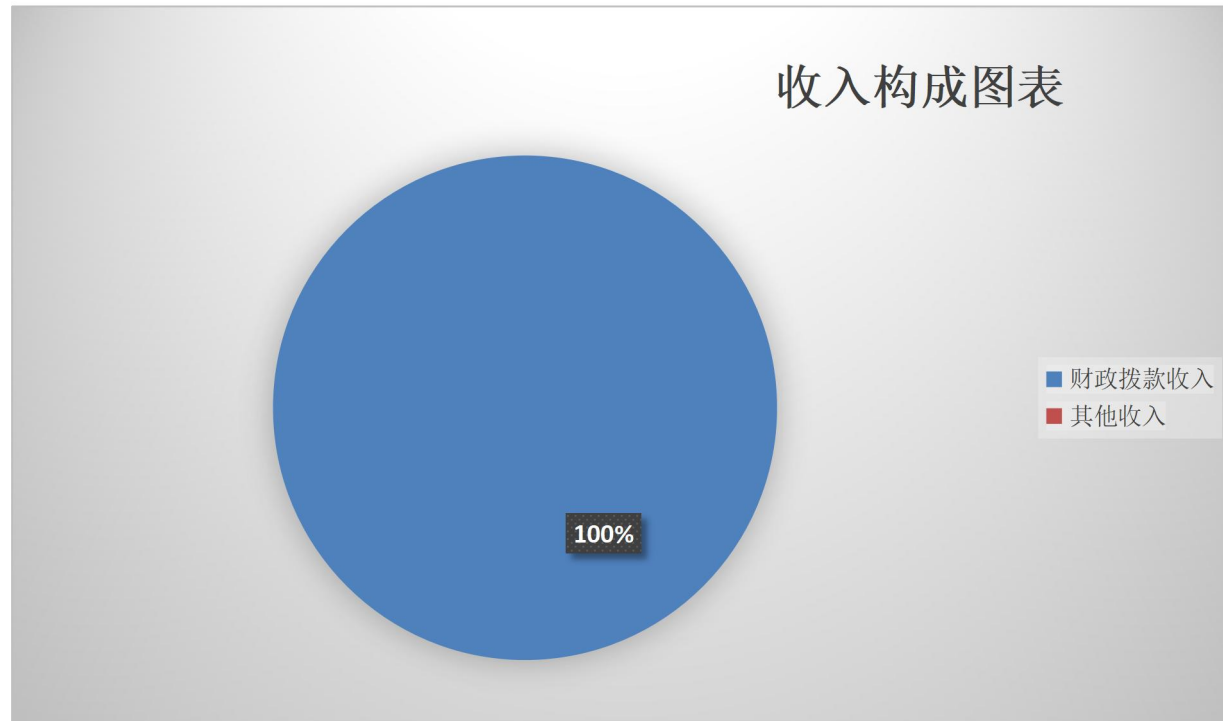
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计 64.56 万元。2021 年为新增预算单位，无上年数据做对比。



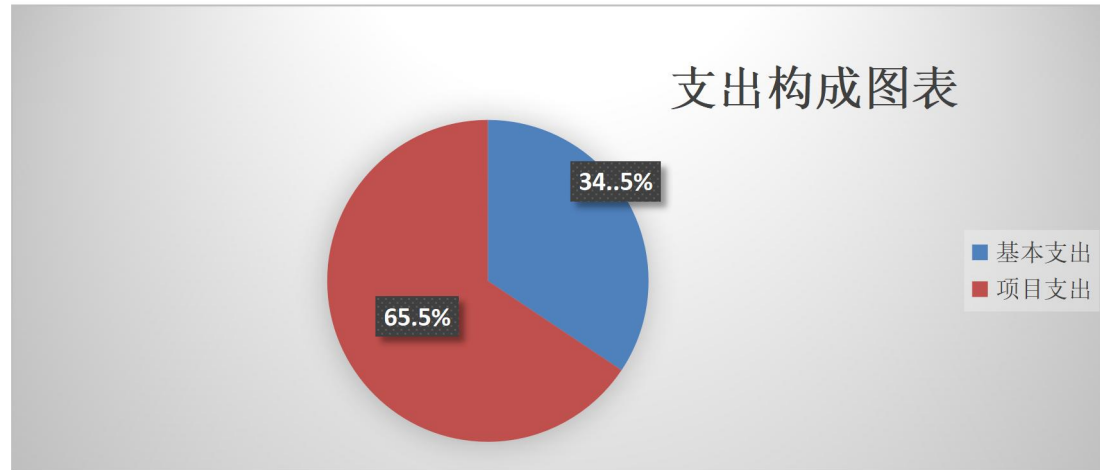
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 50.96 万元，其中：财政拨款收入 50.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 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 53.9 万元，其中：基本支出 18.59 万元，占 34.5%；项目支出 35.31 万元，占 65.5%；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%。



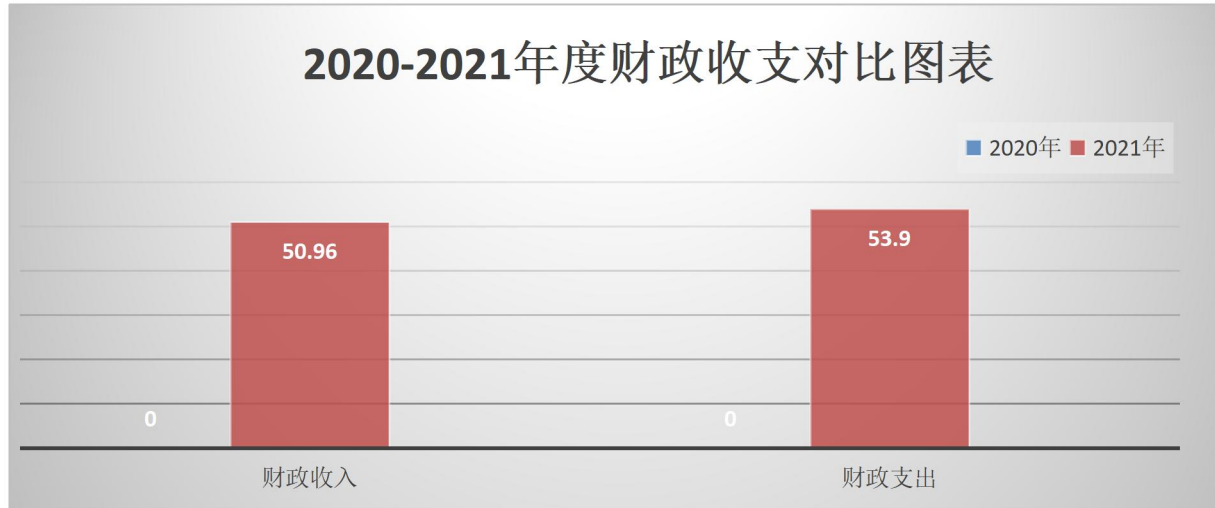
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 50.96 万元，本年支出 53.9 万元。2021 年为新增预

算单位，无上年度对比数据。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 50.96 万元
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

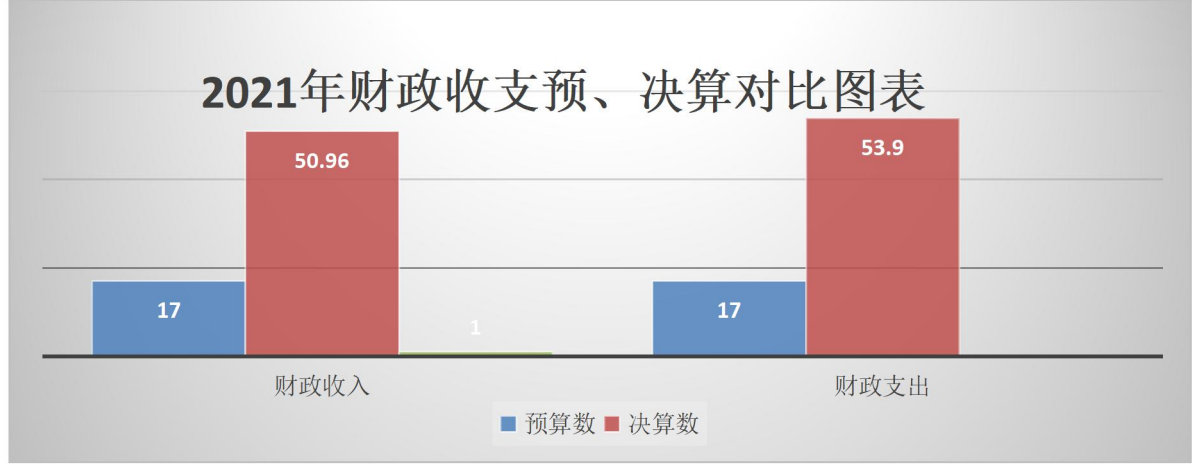
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 50.96 万元，完成年初预算的 299%，比年初预算增加 33.96 万元，决算数大于预算数主要原因为部分预算项目内容与丘头镇中心校相同，故由中心校一并填报；本年支出 53.9 万元，完成年初预算的 317%，比年初预算增加 36.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有上年结转的项目支出，并且本次决算数由本单位独立填报。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 299%，比年初预算增加 33.96 万元，主要是人员经费及项目经费；支出完成年初预算 299%，比年初预算增加 33.96 万元，主要是部分项目支出决算由本单位独立填报。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

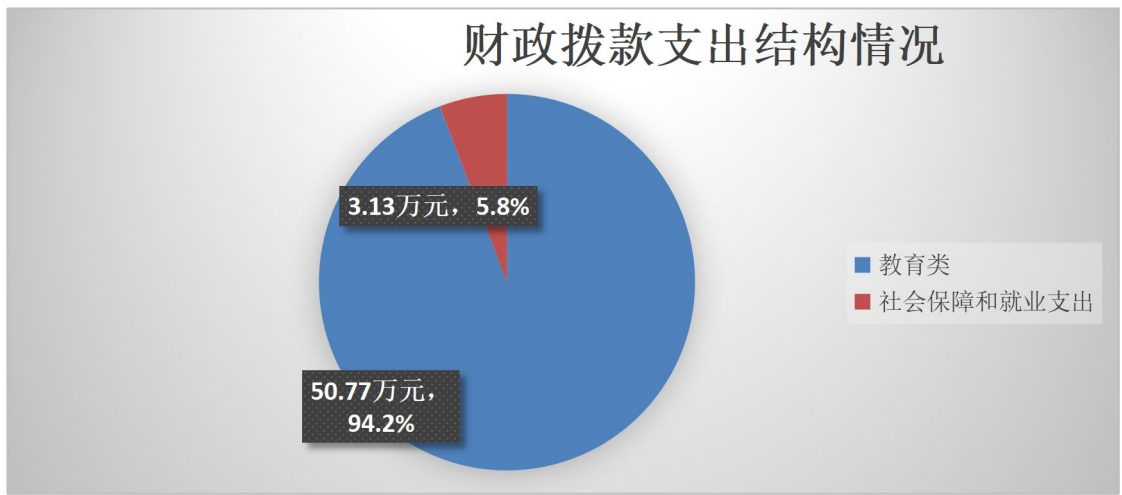
2021年财政收支预、决算对比图表



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 53.9 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 50.77 万元，占 94.2%，主要用于工资福利及学前教育等支出；社会保障和就业（类）支出 3.13 万元，占 5.8%。

财政拨款支出结构情况



(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 18.59 万元，其中：

人员经费 18.59 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、住房公积金等。

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；新增预算单位无上年对比数据。

(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%，本年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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%，本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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；因新增预算单位无上年对比数据，其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。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%。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 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。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。

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 万元，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。

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，其中自评项目共计 8 个，共涉及资金 35.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 4 项自评项目结果

（1）安保、消防器材、双控机制经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保、消防器材、双控机制经费项目项目绩效自评得分为 97 分，年初预算数 3 万，执行数

2.746 万

填报单位：

(2021 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	石家庄循环化工园区幼儿园						金额单位：万元
二、预算执行情况	项目名称	安保、消防器材、双控机制经费	实施(主管)单位	石家庄循环化工园区幼儿园			
三、目标完成情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.746	92.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.746	
	其他		其他		其他		
四、年度绩效指标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 提高学校安全防范能力 2. 维护学校安定，保护师生安全 防止意外发生			3.	2021 年我园安排购置了灭火器、灭火箱共计 25 组，配备了保安岗亭 1 个，防爆架 1 个、防爆头盔、防爆对讲机、防爆钢叉、强光手电等保安器具。从一定程度上减轻了消防安全隐患，降低火灾事故发生率及安全事故发生率，提高了安保力度和幼儿在园的安全系		97%

				数。		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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	消防器材购置数量	≥90%	按计划完成购置数量	10
		质量指标	安保器材购置合格率	≥90%	购置产品合格率≥90%	10
		时效指标	购置计划完成时间	≤1年	1年内全部完成	10
		成本指标	预算控制数	≤3万	实际支出2.746万	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				8
	效果指标(40分)	社会效益指标	降低事故发生率	≥90%	降低事故发生率≥90%	10
		经济效益指标	提高入园率	≥90%	入园率≥90%	10
		生态效益指标	家长放心	≥90%	家长放心≥90%	10
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	提高家长对幼儿园的信赖	≥95%	信赖度提高95%	10
		服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的信赖	≥95%	家长和学生满意度≥95%	10

填报人：张月明

总分	97
(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

联系电话： 13513118656

我园购置了消防器材和安保器材，从一定程度上减轻了消防安全隐患，降低火灾事故发生率及安全事故发生率，提高了安保力度和幼儿在园的安全系数，完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

(2) 幼儿园安全监控项目自评综述

根据根据年初设定的绩效目标，幼儿园安全监控项目自评得分为 98 分，年初预算 5 万，执行数 5 万

(2021 年度)

填报单位：石家庄循环化工园区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园安全监控		实施(主管)单位	石家庄循环化工园区幼儿园		
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		预算执行率
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	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
	1. 监控师生行为, 保障幼儿安全 2. 班级安装监控 3. 楼道、大厅、院落、门口安装监控			在幼儿园的门口、过道、教室、活动区及院落、食堂等重要位置安装了实时监控。有效的保护孩子们的安全, 让幼儿园正常的运行工作, 同时也让家长更加的放心。			98%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	全园摄像范围覆盖率	≥80 百分比	基本实现全园覆盖	10
		质量指标	设备安装合格率	≥80 百分比	购置产品合格率≥80%	10
		时效指标	安装计划完成率	≤1 年	1年内全部完成	10
		成本指标	成本控制率	≤5 万	实际支出 5 万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				8
	效果指标（40分）	经济效益指标	隐患消除情况	≥80%	通过安装监控，消除安全隐患率≥80%	10
		社会效益指标	减少事故发生率	≥80%	提高幼儿园安全系数，减少事故发生率≥80%	10
		生态效益指标	项目成果	≥90%	提高安全率≥90%	10
		可持续影响指标	长期使用性	≥80%	设备可延续使用率≥80%	10

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高家长对幼儿园的信赖	≥80%	家长和学生 满意度 ≥80%	10
总分						98
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问 题及修改完善措施)					

填报人: 张月明

联系电话: 13513118656

我园在幼儿园的门口、过道、教室、活动区及其它重要位置要安装实时监控系統, 确保幼儿园的安全管理和安全保护的效率, 预防意外伤害事件的发生, 完成了年初设定各项绩效目标, 未发现问题。

(3) 设备购置项目自评综述

根据年初设定的绩效目标, 设备购置经费项目绩效自评得分为 97 分, 年初预算数 5 万, 执行数 4.856 万

(2021 年度)

填报单位: 石家庄循环化工园区幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	设备购置	实施(主管) 单位	石家庄循环化工园区幼儿园
--------	------	------	--------------	--------------

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		预算执行率
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.856	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.856	
	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	
	1. 满足办公需求 幼儿在园生活质量		2. 保证 3. 提高保教质量	2021年购置了4台电脑、1台笔记本电脑、5台空调，设备购置费的使用，满足了各班需求及办公需求，提高了了幼儿园园办园质量，得到了家长们的认可。		97%	
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	办公设备购置数量		≥90%	按计划完成购置数量	10
		质量指标	购置产品质量合格率		≥90%	购置产品合格率≥90%	10
		时效指标	购置计划执行率		≤1年	1年内全部完成	10
		成本指标	单位购置成本		≤5万	实际支出4.856万	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					8
	效果指标（40分）	经济效益指标	提高入园率		≥80%	入园率≥90%	10
		社会效益指标	提高保教质量		≥80%	保教质量≥	10

		标			80%	
		生态效益指标	提高服务质量	$\geq 90\%$	服务质量 $\geq 90\%$	10
		可持续影响指标	设备延续使用	$\geq 80\%$	设备延续使用率 $\geq 80\%$	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的信赖	$\geq 80\%$	家长和学生满意度 $\geq 80\%$	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张月明

联系电话：13513118656

通过购置设备，一定程度上满足了办公需求，提高了办园质量，完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

(4) 重大活动经费自评综述

根据年初设定的绩效目标，重大活动经费项目绩效自评得分为 96 分，年初预算数 1 万，执行数 1 万。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄循环化工园区幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重大活动经费		实施(主管)单位	石家庄循环化工园区幼儿园		
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		预算执行率
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100.00%
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	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
	通过各类活动,广泛宣传师幼风采,促进幼儿身心健康,扩大幼儿园知名度			1、通过开展庆祝“六一”活动,使幼儿在积极的参与中体验合作与交往的快乐。通过向家长、社会展示幼儿的“六一”活动,进一步塑造本园的良好形象。 2、通过运动会的举办,让孩子在游戏运动中提升各方面的智能,培养幼儿的规则意识,提高自我约束能力和竞争意识。 3、通过教师节活动,让每个幼儿尊重教师,并通过实际行动表达对老师的敬意,体验到尊敬老师的愉悦感受			98%
四、年度绩效指	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

标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	活动计划完成率	$\geq 100\%$	全部完成年初制定的活动计划	10
		质量指标	活动学生覆盖率	$\geq 90\%$	活动学生覆盖率大于90%	10
		时效指标	宣传、活动完成时间	≤ 1 年	1年内全部完成	10
		成本指标	活动成本控制数	≤ 1 万	全部活动成本1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效果指标（40分）	社会效益指标	促进幼儿身心健康	$\geq 90\%$	促进幼儿身心健康 $\geq 90\%$	10
		经济效益指标	提高入园率	$\geq 90\%$	入园率 $\geq 90\%$	10
		生态效益指标	向家长宣传情况	$\geq 90\%$	通过重大活动向家长宣传了幼儿园办园理念 $\geq 90\%$	16
	满意度指标（10分）	满意度指标	学校和老师满意度	$\geq 95\%$	学校和老师满意度 $\geq 95\%$	5
			家长和学生满意度	$\geq 95\%$	家长和学生满意度	5

					≥95%	
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张月明

联系电话: 13513118656

2021年重大活动经费的使用, 保障了幼儿园各项活动的正常开展, 促进了幼儿园发展, 得到了家长们的认可, 完成了年初设定各项绩效目标, 未发现问题。

(四) 单位评价项目绩效评价结果

综合上述, 我园的绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况, 绩效目标设定基本清晰准确, 绩效指标全面完整、科学合理, 绩效标准也恰当适宜

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位, 无一般公共预算安排的机关运行经费支出

八、政府采购情况

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

十、其他需要说明的情况

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

2. 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。

3. 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”经费支出决算以空表列示。

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