

**2021年度
淄博市周村区实验幼儿园
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

淄博市周村区实验幼儿园贯彻党中央关于学前教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：党建办、办公室、安保处、工会、财务室、保健室、教导处。

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：淄博市周村区实验幼儿园

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	1066.2	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	1102.5
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	36.3	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	1102.5	本年支出合计	58	1102.5
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	
总计	31	1102.5	总计	62	1102.5

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：淄博市周村区实验幼儿园

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		1102.5	1066.2					36.3
205	教育支出	1102.5	1066.2					36.3
20502	普通教育	1092.87	1065.01					27.87
2050201	学前教育	1092.07	1065.01					27.07
2050299	其他普通教育支出	0.8						0.8
20509	教育费附加安排的支出	8.33						8.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.33						8.33
20599	其他教育支出	1.31	1.19					0.11
2059999	其他教育支出	1.31	1.19					0.11

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：淄博市周村区实验幼儿园

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		1102.5	692.44	410.07			
205	教育支出	1102.5	692.44	410.07			
20502	普通教育	1092.87	682.81	410.07			
2050201	学前教育	1092.07	682	410.07			
2050299	其他普通教育支出	0.8	0.8				
20509	教育费附加安排的支出	8.33	8.33				
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.33	8.33				
20599	其他教育支出	1.31	1.31				
2059999	其他教育支出	1.31	1.31				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区实验幼儿园

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	1066.2	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	1066.2	1066.2		
	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				
	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	1066.2	本年支出合计	59	1066.2	1066.2		

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
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	1066.2	总计	64	1066.2	1066.2		

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：淄博市周村区实验幼儿园

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		1066.2	656.13	410.07
205	教育支出	1066.2	656.13	410.07
20502	普通教育	1065.01	654.94	410.07
2050201	学前教育	1065.01	654.94	410.07
20599	其他教育支出	1.19	1.19	
2059999	其他教育支出	1.19	1.19	

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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区实验幼儿园

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	545.43	302	商品和服务支出	80.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.24	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.71	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费	12.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	30209	物业管理费	28.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.87	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	9.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	2.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.21	30217	公务接待费	0.05	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.24	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	1.23	30228	工会经费	6.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	

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
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	0.72	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	1.19	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		576.07	公用经费合计					80.06

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：淄博市周村区实验幼儿园

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
0.5					0.5	0.05					0.05

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：淄博市周村区实验幼儿园

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	

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：淄博市周村区实验幼儿园

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

注：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。
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。

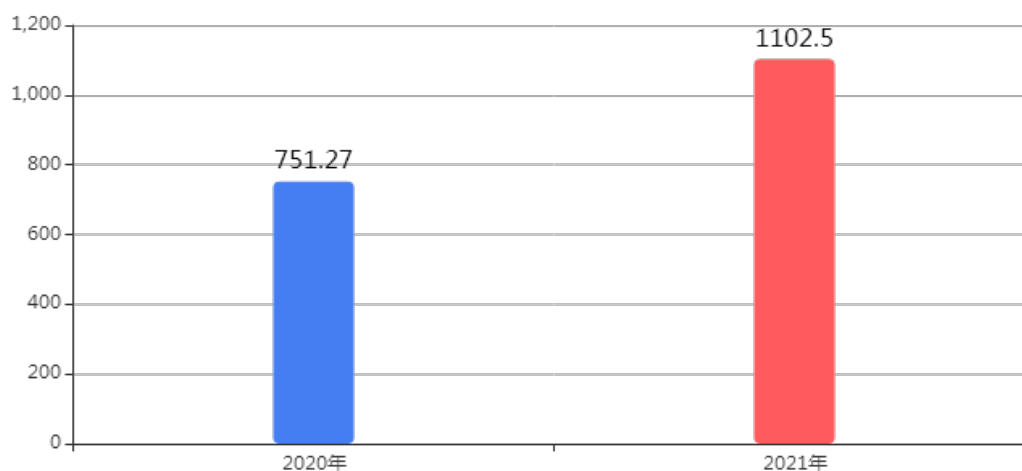
第三部分

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1102.5万元。与2020年度相比，收、支总计各增加351.23万元，增长46.75%。主要是：在职教师人数增加21名，工资保险等人员类支出增加，财政拨款数额增加；开设新园，开支金额增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

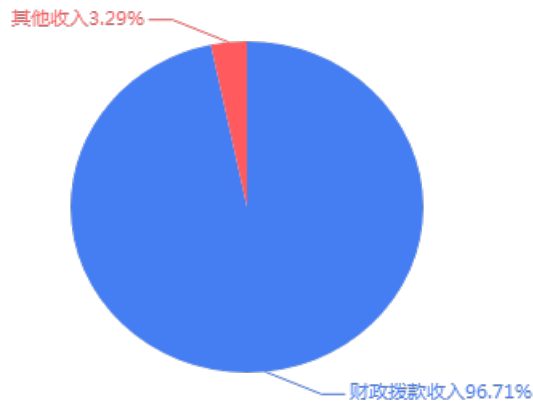


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1102.5万元，其中：财政拨款收入1066.2万元，占96.71%；其他收入36.30万元，占3.29%。

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1066.2万元。与2020年度相比，增加346.12万元，增长48.07%。主要是人员数量增加，财政拨款金额增加；接管长安园、开设分园，经费拨款数额增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

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0.00万元。与上年决算数一致。

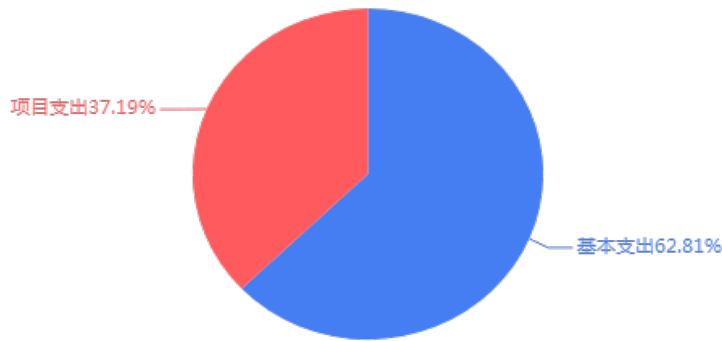
6、其他收入36.30万元。与2020年度相比，增加5.80万元，增长19.02%。主要是上级拨付经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,102.50万元，其中：基本支出692.44万元，占62.81%；项目支出410.07万元，占37.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出692.44万元。与2020年度相比，增加170.56万元，增长32.68%。主要是人员数量增加，基本支出人员类支出数额增加；接管长安园、开设新园，日常基本支出增加。

2、项目支出410.07万元。与2020年度相比，增加180.68万元，增长78.77%。主要是接管长安园，开设新园，保教费项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

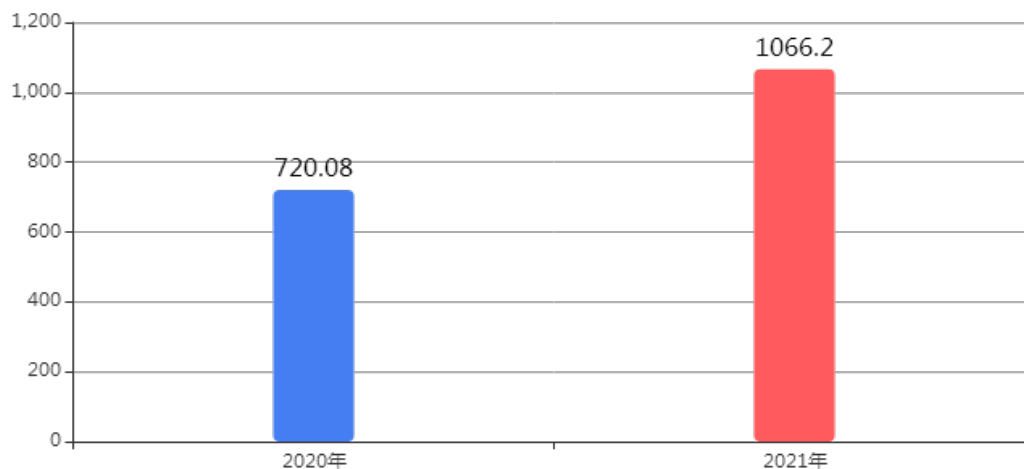
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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1,066.20万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加346.12万元，增长48.07%。主要是：人员增加，工资保险数额增加；开设新园，日常费用支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

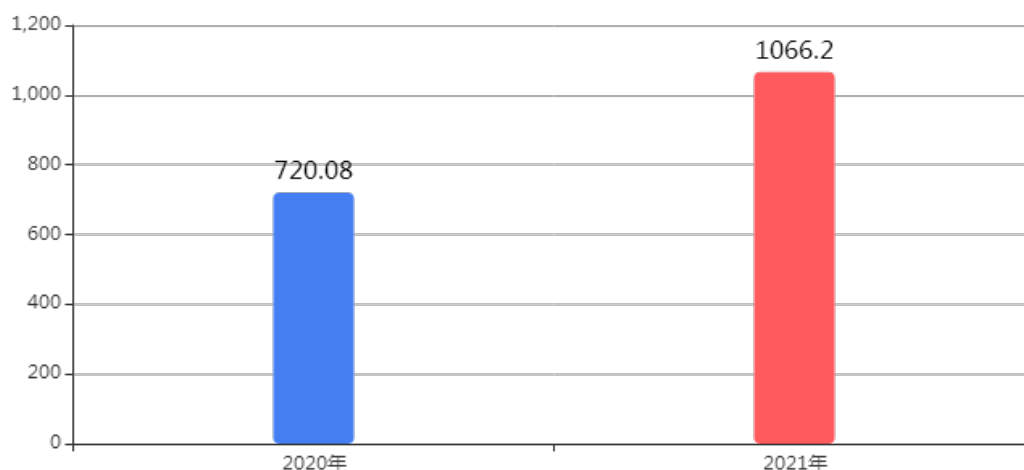


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,066.20万元，占本年支出合计的96.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.12万元，增长48.07%。主要是人员增加，工资保险数额增加；开设新园，日常费用支出增加。

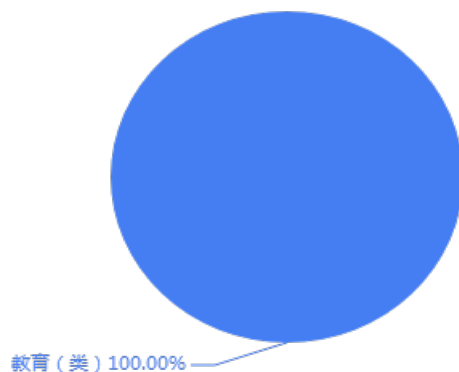
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,066.20万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1066.2万元，占100.00%。

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1,018.61万元，支出决算为1,066.20万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，人员类支出金额增加；接管新园，生均经费拨款增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1,018.61万元，支出决算为1,065.01万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数主要原因是人员类支出金额增加；接管新园，生均经费拨款增加。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数主要原因是残疾儿童生活费补助等不在单位预算当中。

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656.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费576.07万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费80.06万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

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0.50万元，支出决算数为0.05万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的10.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强经费审批，严控相关费用支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区实验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0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市周村区实验幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强经费审批，严控相关费用支出。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于其他单位交流等接待支出，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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262.76万元，其中：政府采购货物支出201.32万元、政府采购工程支出61.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元

。

（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3个，涉及预算资金514.66万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区实验幼儿园2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行及时有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期目标。

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，以及幼儿园保教费、长安幼儿园保教费等3个项目的绩效自评结果。

1. 幼儿园保教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100分。全年预算数230万元，执行数为195.33万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放招聘教师工资和缴纳保险等；二是不断提高保育教育水平；三是教师满意度得到提高。

2. 长安幼儿园保教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100分。全年预算数284万元，执行数为204.08万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放招聘教师工资和缴纳保险等；二是不断提高保育教育水平；三是教师满意度得到提高。

3. 支教教师生活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100分。全年预算数0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放支教教师生活补助；二是不断促进保教教育交流质量；三是支教教师满意度得到提高。

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。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	幼儿园保教费	100	优
2	长安幼儿园保教费	100	优
3	支教教师生活补助	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园保教费						
主管部门及代码		[204]淄博市周村区教育和体育局		实施单位	[204015]周村区实验幼儿园			
项目资金 (万元)		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	230	195.33	195.33	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	230	195.33	195.33	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保教费及时收取，完成保育教育任务			保教费按规定及时足额收取，招聘教师工资按时发放				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	外聘教师数量	≥26人	26人	10	10	
		数量指标	课时完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	幼儿园外聘教师工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	外聘教师参与培养在校学生的覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	外聘教师费用(万元/年)	≤230万元	195.33万元	10	10	2021年2月、7月寒暑假期间，幼儿未入园
	项目效益 (30分)	经济效益	提高教师经济收入，刺激内需	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高居民消费水平，促进社会和谐发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	推动教育事业的发展，提高生态健康发展	提升	提升	5	5	
		可持续影响	不断提高保教水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	长安幼儿园保教费							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204015]周村区实验幼儿园			
项目资金 (万元)		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	284	204.08	204.08	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	284	204.08	204.08	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定按时收取保教费，及时发放招聘教师工资，完成保育教育工作，提高教育教学水平			按规定按时收取保教费，及时发放招聘教师工资，完成保育教育工作				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	外聘教师	≥51人	51人	5	5	
		质量指标	课时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招聘教师工资发放及时行	及时	及时	10	10	
		质量指标	外聘教师参与培养在校学生的覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	外聘教师教学质量达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	长安幼儿园保教费	≤284万元	204.0822万元	10	10	因2021年2月份寒假及7月份暑假，幼儿未入园，下半年幼儿招生数较上半年减少
	项目效益 (30分)	社会效益	提高教师收入水平，刺激消费，拉动经济增长	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高教学质量，提升保育教育水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提升教师工作积极性	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	支教教师生活补助							
主管部门及代码	[204]淄博市周村区教育和体育局			实施单位	[204015]周村区实验幼儿园			
项目资金 (万元)		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	0.66	0.66	0.66	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.66	0.66	0.66	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支教教师生活补助，促进学前教育交流发展，让幼儿享受优质的学前教育			促进学前教育交流发展，让幼儿享受优质的学前教育				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	支教教师人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支教教师补助	≤0.66万元	0.66万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	增加教师经济收入，提高生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	维护社会的稳定和发展	维护	维护	10	10	
		可持续影响	保障支教教师的基本生活，保障学前教育交流质量	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	支教教师满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	