

2020 年度

淄博市博山区实验幼儿园

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 2020 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 2020 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育幼儿教育等。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学前教育教学管理，全面推进学前教育发展，全面提高学前教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、财务室、保健室、保教处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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	681.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	290.50	五、教育支出	36	807.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	39	12.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	973.39	本年支出合计	58	819.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.90	年末结转和结余	60	179.82
	30			61	
总计	31	999.30	总计	62	999.30

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

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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		973.39	681.39	0.00	290.50	0.00	0.00	1.50
205	教育支出	961.09	669.09	0.00	290.50	0.00	0.00	1.50
20502	普通教育	874.13	582.13	0.00	290.50	0.00	0.00	1.50
2050201	学前教育	874.13	582.13	0.00	290.50	0.00	0.00	1.50
20509	教育费附加安排的支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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		819.48	804.58	14.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	807.17	792.27	14.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.17	792.27	14.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	807.17	792.27	14.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区实验幼儿园

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	681.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	498.42	498.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.30	12.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	681.39	本年支出合计	59	510.72	510.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.27	年末财政拨款结转和结余	60	176.94	176.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	687.66	总计	64	687.66	687.66	0.00	0.00

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：淄博市博山区实验幼儿园

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		510.72	495.82	14.90
205	教育支出	498.42	483.52	14.90
20502	普通教育	498.42	483.52	14.90
2050201	学前教育	498.42	483.52	14.90
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00

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：淄博市博山区实验幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.29	302	商品和服务支出	38.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.46	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.08	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.10	30205	水费	0.99	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30206	电费	3.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	12.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.83	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		456.98	公用经费合计					38.84

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：淄博市博山区实验幼儿园

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
23.00	0.00	22.50	20.00	2.50	0.50	16.25	0.00	16.25	14.90	1.35	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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：淄博市博山区实验幼儿园

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

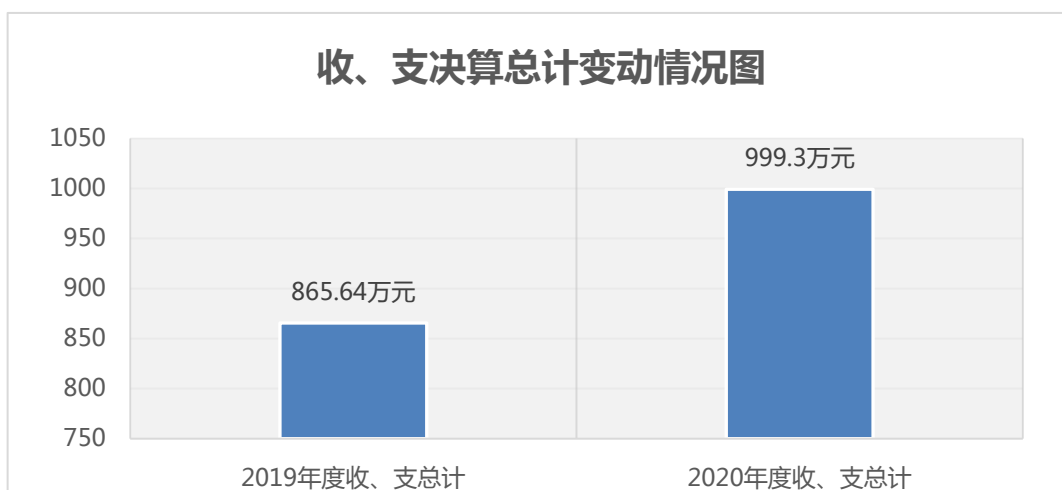
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

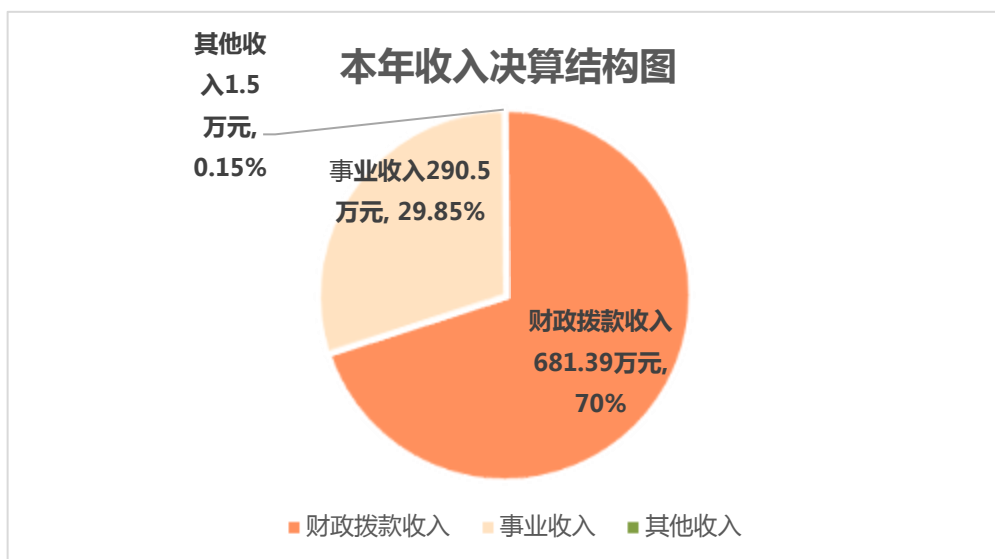
2020 年度收、支总计 999.3 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 133.66 万元，增长 15.44%。主要是幼儿和教职工人数增加，导致收入支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 973.39 万元，其中：财政拨款收入 681.39 万元，占 70%；事业收入 290.5 万元，占 29.85%；其他收入 1.5 万元，占 0.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 681.39 万元。与 2019 年度相比，增加 244.86 万元，增长 56.09%。主要是幼儿和教职工人数增加，导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年持平。

3、事业收入 290.50 万元。与 2019 年度相比，减少 67.33 万元，下降 18.82%。主要是因新冠肺炎疫情停园四个月，导致收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年持平。

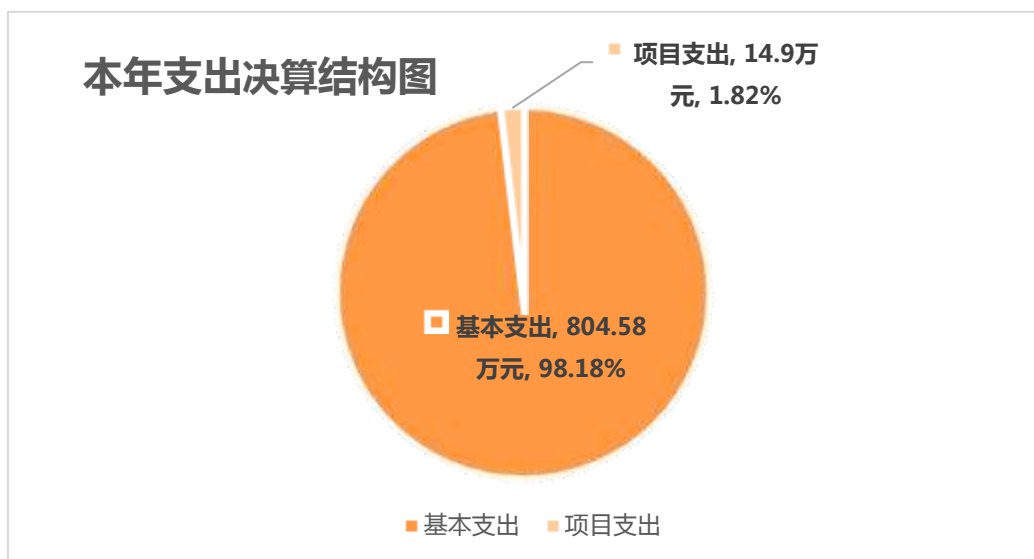
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年持平。

6、其他收入 1.5 万元。与 2019 年度相比，增加 1.5 万元。主要是因新冠肺炎疫情拨入社会捐款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 819.48 万元，其中：基本支出 804.58 万元，占 98.18%；项目支出 14.9 万元，占 1.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 804.58 万元。与 2019 年度相比，减少 14.53 万元，下降 1.77%。主要是部分支出列入项目支出。

2、项目支出 14.9 万元。与 2019 年度相比，增加 14.9 万元。主要是部分支出列入项目支出。

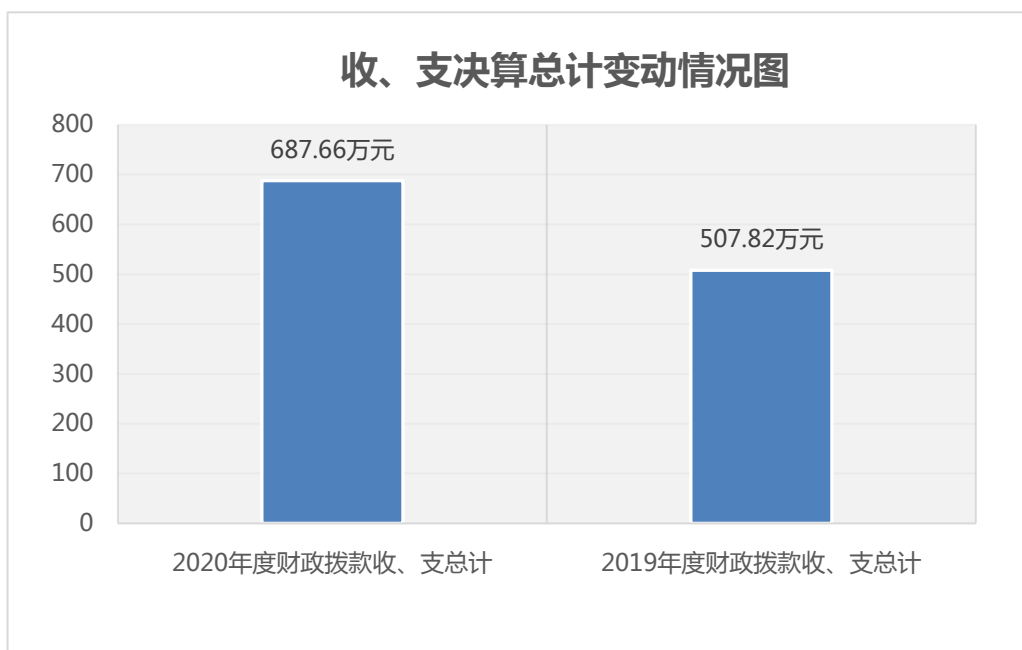
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 687.66 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.84 万元，增长 35.41%。主要是幼儿和教职工人数增加，导致收入增加。

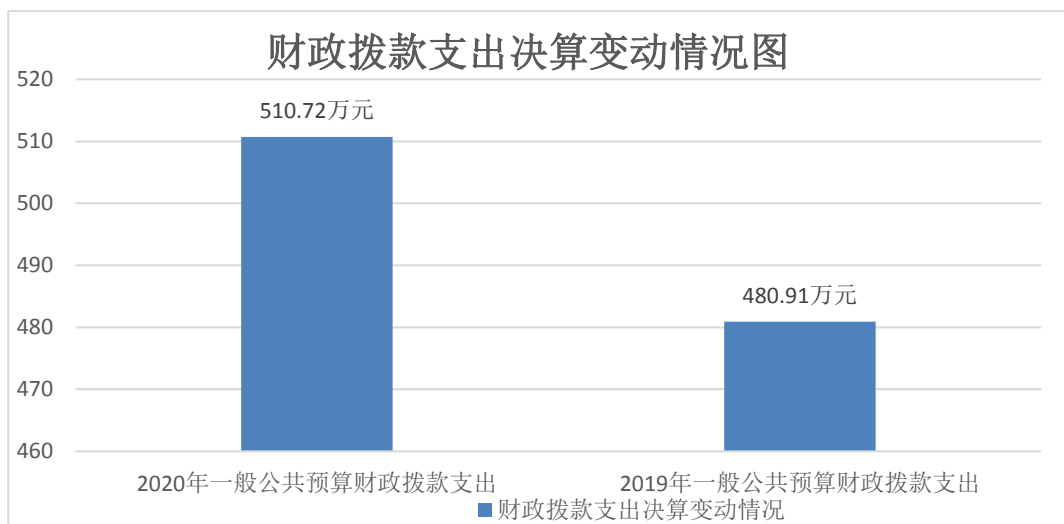


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

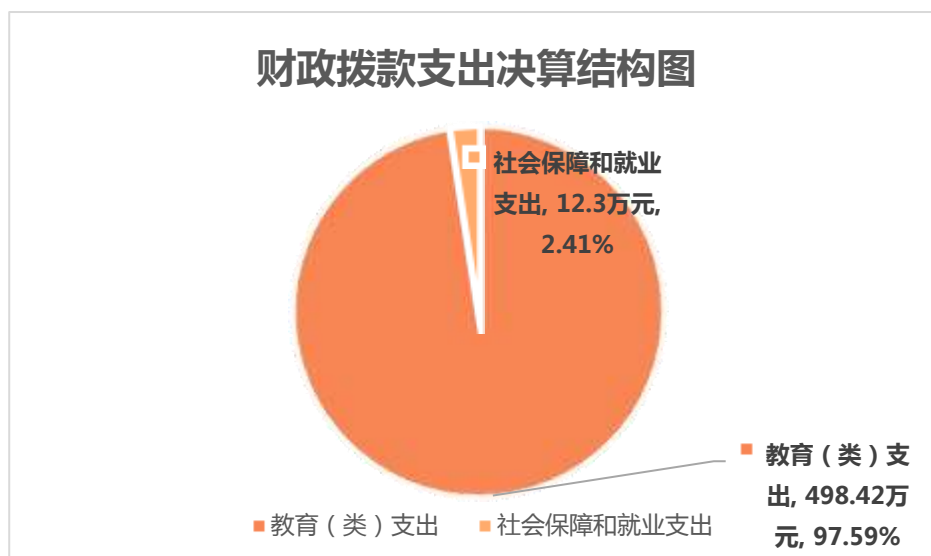
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 510.72 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.81 万元，增长 6.2%。主要是教职工人数增加，导致支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 510.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 498.42 万元，占 97.59%；社会保障和就业支出 12.3 万元，占 2.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503.69 万元，支出决算为 510.72 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因教职工人数增加，导致支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 503.69 万元，支出决算为 498.42 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数主要原因受疫情影响，支出压减。

2、社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 12.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度部分坐实职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 495.82 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 456.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费、住房公积金等。

公用经费 38.84 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公

务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23 万元，支出决算为 16.25 万元，比年初预算减少 6.75 万元，完成年初预算的 70.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公车和公务接待管理，严格控制公车使用，严格控制单位公务接待。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

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 22.50 万元，支出决算为 16.25 万元，比年初预算减少 6.25 万元，完成年初预算的 72.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公车管理，严格控制公车使用；购车时按照最低标准购买。其中：

公务用车购置费支出 14.9 万元，2020 年淄博市博山区实验幼儿园使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 1.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理，严格控制单位公务接待，本年度无公务接待费用。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

2020年度政府采购支出总额17.47万元，其中：政府采购货物支出17.47万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是幼儿送餐车；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

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 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 14.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范

2020 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”。

组织对“学前教育发展及资助经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 14.9 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：
指用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前教育发展及资助经费	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		学前教育发展及资助经费			主管单位	[133]教育口		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.9	14.9	14.9	10.0	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	14.9	14.9	14.9		100%		
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买幼儿玩教具设备，改善教育教学环境			拨款 14.9 万元，用于购买幼儿玩教具设备，改善教育教学环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	投入指标 (10分)	资金投入管理	预算执行率	100	100	10	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务在园幼儿人数	1012人	1012人	8	8	
			班级数	29个	29个	7	7	
		质量指标	购置物品材料使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时进行幼儿物品材料采购	按时	按时	10	10	
		成本指标	学前教育发展项目经费	14.9万元	14.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足附近居民子女就学需求	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善就学环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升我园教育影响力	合理	合理	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

2020 年度学前教育发展及资助经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）单位基本情况及职责

淄博市博山区实验幼儿园，是我区唯一一所由博山区教育和体育局主办、全额事业的公办幼儿园，前身为博山区机关幼儿园，始建于 1978 年，1993 年 9 月迁入北岭小区 18 号并更名为淄博市博山区实验幼儿园。博山区实验幼儿园共有总园、城西园、颜山园三处园所，其中总园占地面积 7884 平方米，建筑面积 8695.4 平方米，共开设 33 个教学班，容纳幼儿 1140 余名。

主要职能：主要承担 3—6 岁学前适龄儿童的幼儿教育。在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。并充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育幼儿教育等。

（二）项目基本情况

我园 2020 年预计支付学前教育发展及资助经费项目资金 26.57 万元。

根据《山东省学前教育规定》、淄博市人民政府《关于加快学前教育改革发展的实施意见》和《淄博市数字幼儿园建设指导意见》、淄财教〔2011〕49 号《关于实施学前教育资助政策的通知》，我园为

保证教育教学正常开展，保护幼儿人身安全，保证困难儿童公平受教育权利，确保教学质量的提升，需要进行教科研、相关设备购买和改造，合计金额 26.57 万元。

（三）项目绩效目标

因新冠肺炎疫情导致财政资金困难，资金未及时到位。拨款 14.9 万元，购买幼儿送餐车，用于六中园送餐使用，解决了教育教学中的实际困难，改善了教育教学环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，完善幼儿园财务管理制度，创新项目资金管理机制，强化项目资金监督，保证学前教育发展及资助经费项目资金使用的规范性、安全性和有效性，达到项目资金能够更好为幼儿服务的社会效益。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作办法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。评价指标：主要考核项目决策、项目管理、项目绩效三个方面。评价方法：采取查阅资料、现场检查等方式进行。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：在单位领导的高度重视下，各部门职责明确，做好各项前期准备工作。

2、组织实施：成立绩效评价专项工作领导小组下设办公室

组长：白玉荣 党支部书记、园长

副组长：谢卫华

成员：刘佳 李清春 孟佳

领导小组下设办公室，负责工作的统筹开展。

主任：李卫

成员：王清宝 杨亚男 苏峰 常颖

3、分析评价。

采取查阅资料、现场检查的方式综合评价，按照评价量化指标表组织实施，打出具体分值 100 分，并撰写报告、各部门职责明确，做好相关评价工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2020 年到账学前教育发展及资助经费资金 14.9 万元。

项目资金使用情况分析：购买幼儿送餐车，用于六中园送餐使用，解决了教育教学中的实际困难，改善了教育教学环境。

项目资金管理情况分析：项目资金严格按各项资金规定的用途进行管理及使用，构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益。严格执行国家财务、会计制度，确保专款专用，确保专项资金效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我园依据《山东省学前教育规定》、《关于加快学前教育改革发展的实施意见》、《淄博市数字幼儿园建设指导意见》、《关于实施学前教育资助政策的通知》要求，有计划有步骤地开展了一系列专项资金使用工作。

(1) 召开三重一大会议，形成专项资金申报及使用决议。

(2) 组织开展、货物政府采购招投标手续。

(3) 招标后，签订合同，组织开展供货；

(4) 组织验货，进行设备使用培训。

(5) 项目完成后，按合同约定申请资金付款。

2、项目管理情况分析

总体上看，我园严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用做到按照专款专用。该项目 2020 年实际支出 14.9 万元，资金使用率为 100% 。

(三) 项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：严格按照幼儿园三重一大会议决议及预算进行，成本控制良好。资金使用严格按照有关财务制度执行，并经幼儿园领导小组严格审核使用。

按照“强化运行、规范管理、注重创新”的管理理念，切实提高了招投标的使用水平。

2、项目效率性分析

项目的实施进度：本年度，项目实施已经全部完成，成效显著。

项目的完成质量：该项目已经全部完成，目前使用正常。

3、项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度：2020年度项目预期目标已经完成。

项目实施对经济和社会的影响：项目完成后，教师普遍反映搬迁到六中园后，日常用餐不受影响，饭菜质量稳步提升。幼儿与家长也没有因搬迁产生对饭菜质量等方面的意见或反馈。上级领导及幼儿家长在实地考察幼儿园的情况后，对幼儿园的环境、办学条件感到非常满意，获得了社会上广泛好评。

四、综合评价情况及评价结论

通过认真细致的准备、实施和分析，本次学前教育发展及资助经费项目绩效评价工作取得较好成效。一是形成了较为科学、全面的高标准绩效评价指标体系表。体系表全面评价了项目在资金使用和管理方面的实施情况，对经济、社会和学前教育方面影响的效益情况，具有一定可操作性和可重复评价性。二是本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果，指导今后项目更好开展提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用，加强管理薄弱环节，落实资金问效机制，促进学前教育持续健康发展。三是为更好地开展财政支出绩效评价工作积累了经验。项目绩效评价得分为100分，评定等次为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照区财政局、教育局的要求，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，进一步加强项目监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金专项整治工作，确保项目资金在园的建设过程中发挥中流砥柱的作用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

本年度学前教育发展及资助经费目绩效评价受制于资金情况、经验积累等因素，也存在一些不足，我们要正确认识和分析这些不足，有利于今后更好开展绩效评价工作。