

**2021年度
淄博市博山区西冶街幼儿园
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

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

本单位无下级预算单位。

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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	81.97	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	81.97
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	81.97	本年支出合计	58	81.97
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	81.97	总计	62	81.97

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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		81.97	81.97					
205	教育支出	81.97	81.97					
20502	普通教育	81.97	81.97					
2050201	学前教育	81.97	81.97					

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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		81.97	22.5	59.47			
205	教育支出	81.97	22.5	59.47			
20502	普通教育	81.97	22.5	59.47			
2050201	学前教育	81.97	22.5	59.47			

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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	81.97	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	81.97	81.97		
	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	81.97	本年支出合计	59	81.97	81.97		

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	81.97	总计	64	81.97	81.97		

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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		81.97	22.5	59.47
205	教育支出	81.97	22.5	59.47
20502	普通教育	81.97	22.5	59.47
2050201	学前教育	81.97	22.5	59.47

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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	9.52	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.24	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.15	30205	水费		310	资本性支出	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费	2.03	31003	专用设备购置	0.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	1.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.42	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	5.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	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		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		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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		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		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		9.52	公用经费合计					12.98

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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
0.3					0.3						

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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：淄博市博山区西冶街幼儿园

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。

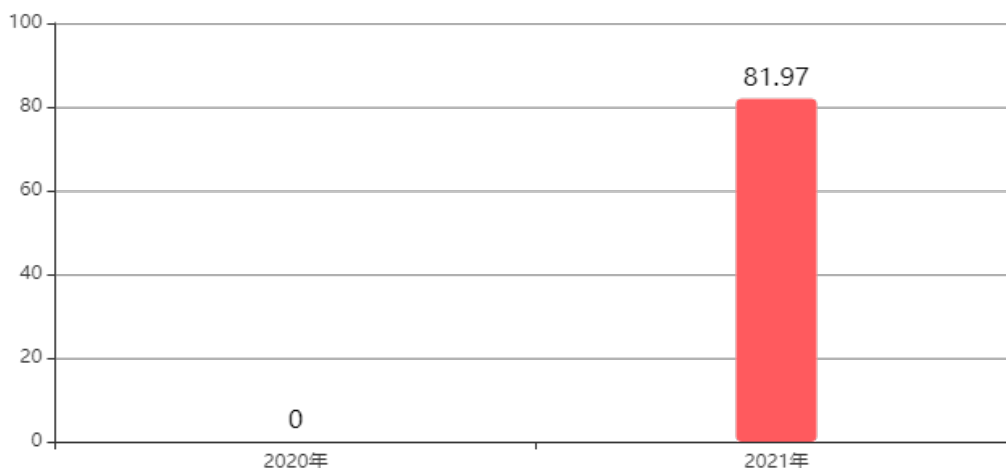
第三部分

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81.97万元。与2020年度相比，收、支总计各增加81.97万元，主要是我单位为2021年新增独立核算单位增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

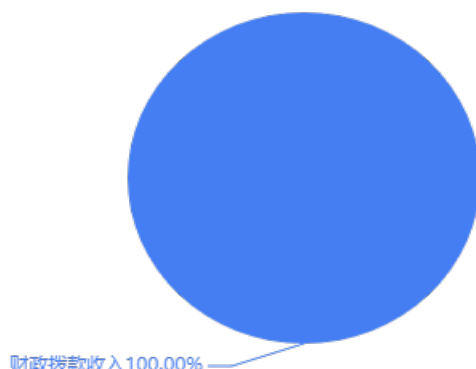


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计81.97万元，其中：财政拨款收入81.97万元，占100.00%。

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81.97万元。与2020年度相比，增加81.97万元，主要是我单位为2021年新增独立核算单位增加。

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。

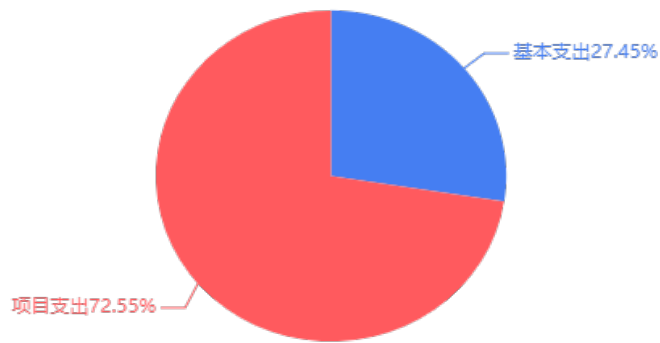
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计81.97万元，其中：基本支出22.50万元，占27.45%；项目支出59.47万元，占72.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出22.50万元。与2020年度相比，增加22.50万元，主要是我单位为2021年新增独立核算单位增加。

2、项目支出59.47万元。与2020年度相比，增加59.47万元，主要是我单位为2021年新增独立核算单位增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

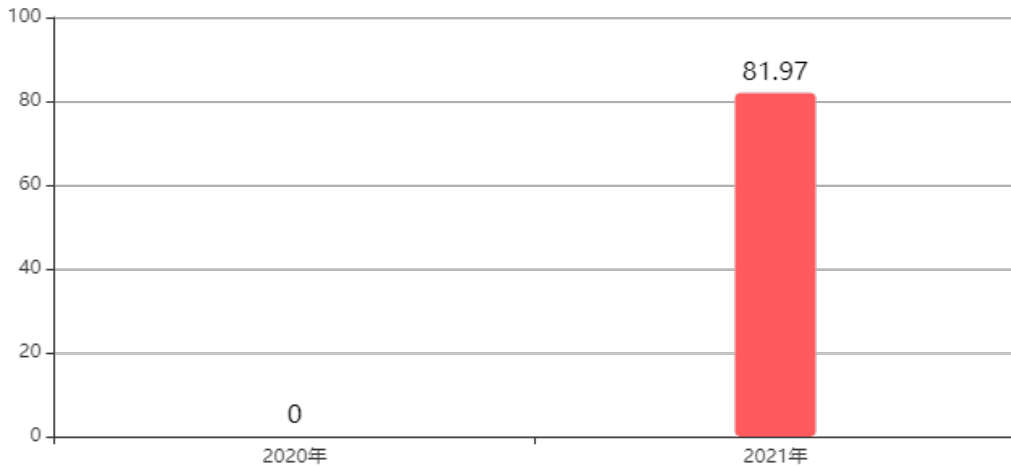
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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81.97万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.97万元，主要是我单位为2021年新增独立核算单位增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

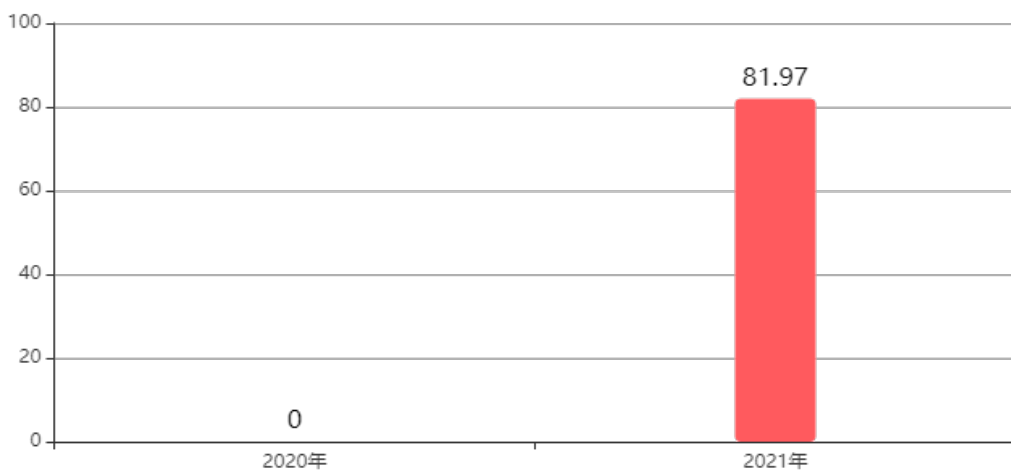


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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81.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.97万元，主要是我单位为2021年新增独立核算单位增加。

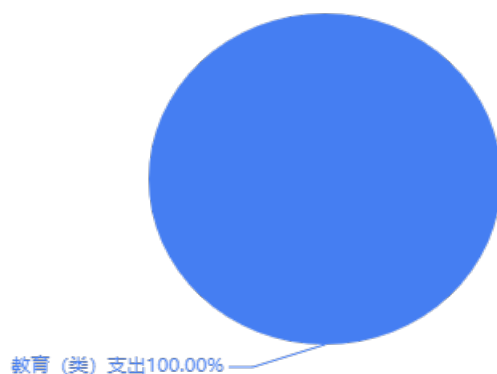
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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81.97万元，主要用于以下方面：教育(类)支出81.97万元，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86.54万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分生均因故未支付。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为86.54万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分生均因故未支付。

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22.50万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9.52万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费12.98万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、办公费、手续费、取暖费、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年没有“三公”经费支出。

（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年淄博市博山区西冶街幼儿园使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区西冶街幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

3、公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年没有公务接待经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待批次、人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待批次、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0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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1个，涉及预算资金59.47万元，占单位预算项目支出总额的72.50%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区西冶街幼儿园2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目资金已全部到位，资金到位率100%，预算执行率100%，自评得分100分。。

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，以及西冶街幼儿园非税人员工资等1个项目的绩效自评结果。

1. 西冶街幼儿园非税人员工资项目绩效自评综述：项目资金已全部到位，资金到位率100%，预算执行率100%，自评得分100分。。

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)： 一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转至下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支

出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 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：指区级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）的差旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西冶街幼儿园非税人员工资			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[133]教育口			实施单位	[133027]淄博市博山区西冶街幼儿园			
项目预算执行情况(10) (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	70	59.47	59.47	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	70	59.47	59.47	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	西冶街幼儿园非税人员工资			已按时完成				
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	入园幼儿数	233人	233人	7	7	
		数量指标	非税人员数	16人	16人	8	8	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教学质量	优	优	15	15	
		成本指标	非税人员工资	59.47万元	59.47万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	是	20	20	
			可持续影响	提高教学水平	是	是	10	10
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我园 2021 年预计支付非税人员工资支出资金 59.47 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》，我园依法保障教师工资福利待遇发放和社会保险费缴纳，保证其平均工资不得低于本地区城镇职工平均工资水平，并按规定参加职工社会保险。一、我园现有园所一处，6 个教学班，233 名幼儿，总量控制教师 4 人，非在编教职工 16 人。按照 2020 年 10 月非在编工资数 47595.71 元*12 个月，加每年省里提高最低工资标准约 150 左右/人/月和幼儿园每年提高教职工整体待遇 200 元左右/人/月，2021 年预计非在编教职工工资保险等支出 70 万元；从非税收入中支付。

因财政资金问题，2021 年 12 月非在编人员工资未及时发放。导致实际需要资金为 59.47 万元。

（二）项目绩效目标。

及时发放教职工的工资，保障了教育教学正常开展。为幼儿接受优质高效的教育创造良好条件，搭建健康快乐成长的平台，创建让家长满意，让社会满意的幼儿园。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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，保证非在编人员工资支出项目资金使用管理的规范性、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）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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方法，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：车修贞 党支部书记、园长

副组长：陈海妹 副园长

成员：于海怡 王玉华

领导小组下设办公室，负责工作的统筹开展。

主任：信洁

成员：于海怡 杨宁宁

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、综合评价情况及评价结论

项目资金已全部到位，资金到位率 100%，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目评分表，详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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》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）统计 2021 年度在册非在编教职工名单。

（3）查阅 2021 年度每月教职工考勤统计表。

（二）项目过程情况。

每月按时向财政部门申请资金，按照办公室统计的教职工考勤，及时制作工资表，按时发放非在编教职工工资。

（三）项目产出情况。

随着项目资金的落实，保障了教职工生活和工作，大大的提高了教职工的工作积极性，有利于教育教学秩序顺利开展。

（四）项目效益情况。

项目预期目标完成程度：2021 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，教师每月及时收到工资，情绪心态良好，有利于教育教学秩序顺利开展，保障了教育教学质量和幼儿园的社会声誉。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年度非税人员工资支出项目绩效评价受制于资金情况等因素，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。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

淄博市博山区西冶街幼儿园

2022 年 6 月