

2021 年度
枣庄市实验幼儿园决算

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

枣庄市实验幼儿园为财政差额拨款事业单位，举办单位为枣庄市教育局，开办宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

枣庄市实验幼儿园是一所山东省十佳幼儿园，多年来，在市委教育工委和市教育局正确领导下，始终坚持“以人为本、育人为本、为人终生发展奠基”的办园理念。秉承“真心奉献幼儿，诚意服务家长”的宗旨；坚持依法办园，积极创建“党建植根，立德育苗”校园品牌。加强党对教育的全面领导，开展“植根、立德、育苗”，树立正确的社会主义核心价值观的建设，激发全体教职工使命感，争做师德师风过硬的“四好教师”，为培养热爱祖国、立场坚定、拥有正确人生观、价值观的祖国儿童，夯实思想堡垒，努力创办领导放心、家长满意、社会赞誉的优质幼儿园。

二、机构设置

本单位内设8个职能部门，分别是：办公室、德育、总务、教研一、教研二、教务、安管、保育。

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：枣庄市实验幼儿园

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	1,958.15	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	810.99	五、教育支出	36	2,509.54
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	2.24	八、社会保障和就业支出	39	181.70
	9		九、卫生健康支出	40	51.08
	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	121.07
	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	2,771.38	本年支出合计	58	2,863.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.28	年末结转和结余	60	66.28
	30			61	
总计	31	2,929.67	总计	62	2,929.67

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,771.38	1,958.15		810.99			2.24
205	教育支出	2,417.54	1,604.31		810.99			2.24
20502	普通教育	2,381.18	1,567.95		810.99			2.24
2050201	学前教育	2,381.18	1,567.95		810.99			2.24
20508	进修及培训	6.36	6.36					
2050803	培训支出	6.36	6.36					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	181.70	181.70					
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01					
20808	抚恤	13.72	13.72					

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
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72					
210	卫生健康支出	51.08	51.08					
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08					
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08					
221	住房保障支出	121.07	121.07					
22102	住房改革支出	121.07	121.07					
2210201	住房公积金	121.07	121.07					

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,863.39	2,735.68	127.70			
205	教育支出	2,509.54	2,381.84	127.70			
20502	普通教育	2,422.79	2,375.48	47.30			
2050201	学前教育	2,422.79	2,375.48	47.30			
20508	进修及培训	6.36	6.36				
2050803	培训支出	6.36	6.36				
20509	教育费附加安排的支出	80.40		80.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.40		80.40			
208	社会保障和就业支出	181.70	181.70				
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111.96	111.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	56.01	56.01				
20808	抚恤	13.72	13.72				

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
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72				
210	卫生健康支出	51.08	51.08				
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08				
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08				
221	住房保障支出	121.07	121.07				
22102	住房改革支出	121.07	121.07				
2210201	住房公积金	121.07	121.07				

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

单位：枣庄市实验幼儿园

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	1,958.15	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	1,684.71	1,684.71		
	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	181.70	181.70		
	9		九、卫生健康支出	41	51.08	51.08		
	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				

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
	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	121.07	121.07		
	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	1,958.15	本年支出合计	59	2,038.55	2,038.55		
年初财政拨款结转和结余	28	80.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	80.40		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	2,038.55	总计	64	2,038.55	2,038.55		

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,038.55	1,925.15	113.40
205	教育支出	1,684.71	1,571.31	113.40
20502	普通教育	1,597.95	1,564.95	33.00
2050201	学前教育	1,597.95	1,564.95	33.00
20508	进修及培训	6.36	6.36	
2050803	培训支出	6.36	6.36	
20509	教育费附加安排的支出	80.40		80.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.40		80.40
208	社会保障和就业支出	181.70	181.70	
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	
20808	抚恤	13.72	13.72	

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
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72	
210	卫生健康支出	51.08	51.08	
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08	
221	住房保障支出	121.07	121.07	
22102	住房改革支出	121.07	121.07	
2210201	住房公积金	121.07	121.07	

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

单位：枣庄市实验幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,626.30	302	商品和服务支出	181.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.15	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.23	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.47	30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	289.99	30205	水费	9.19	310	资本性支出	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.96	30206	电费	6.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费	2.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.08	30208	取暖费	25.20	31003	专用设备购置	4.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	9.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.07	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	17.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	151.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.70	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.72	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	33.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	18.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.78	30229	福利费	1.22	31201	资本金注入	
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	1.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.54	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		1,739.01	公用经费合计					186.15

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

单位：枣庄市实验幼儿园

公开 07 表
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
0.15					0.15	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：枣庄市实验幼儿园

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：枣庄市实验幼儿园

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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2,929.67万元。与2020年度相比，收、支总计各增加479.58万元，增长19.57%，主要是新招教师人员增加及绩效考核等原因工资福利支出增加；另因受疫情影响，财政拨付150万元左右支付上年因疫情闭园原因拖欠工资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

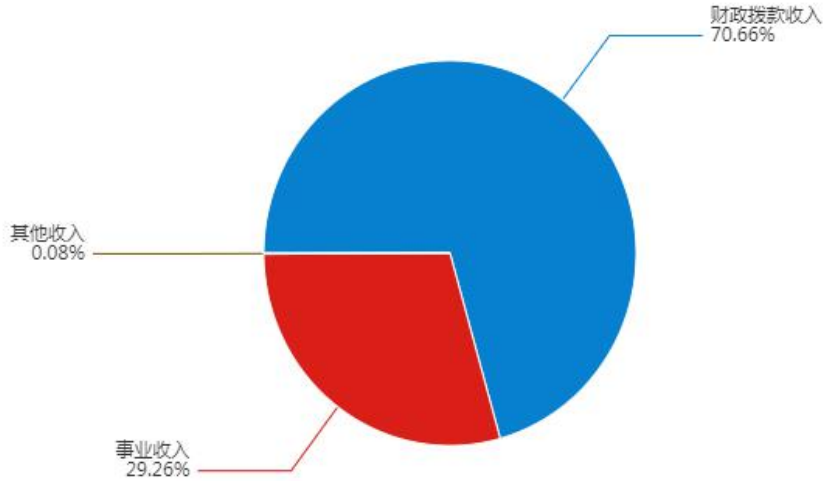


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,771.38万元，其中：财政拨款收入1,958.15万元，占70.66%；事业收入810.99万元，占29.26%；其他收入2.24万元，占0.08%。

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 1,958.15 万元。与 2020 年度相比，增加 352.79 万元，增长 21.98%，主要是新招教师人员增加及绩效考核等原因工资福利支出增加；另因受疫情影响，财政拨付 150 万元左右支付上年因疫情闭园原因拖欠工资。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 810.99 万元。与 2020 年度相比，增加 7.67 万元，增长 0.95%，主要是 2020 年因疫情影响，幼儿园隔离闭园时间较长，2021 年幼儿保教费收费收入较上年增加。

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 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.24 万元。与 2020 年度相比，减少 13.57

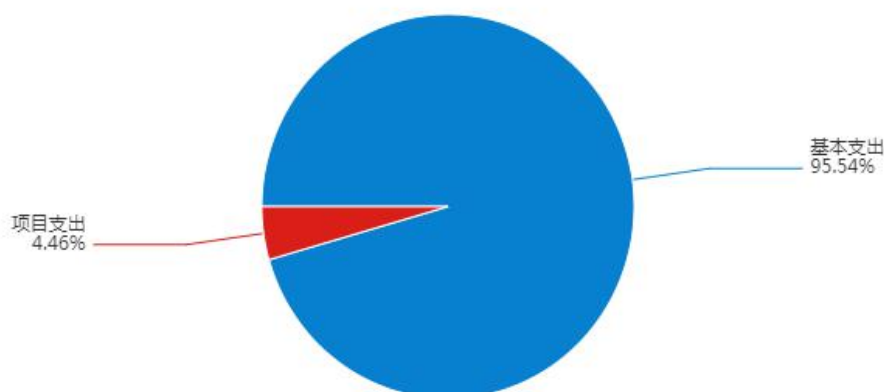
万元，下降 85.83%，主要是去年同期省教育厅拨付名园长工作室专项资金 15 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,863.39 万元，其中：基本支出 2,735.68 万元，占 95.54%；项目支出 127.7 万元，占 4.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,735.68 万元。与 2020 年度相比，增加 518.42 万元，增长 23.38%，主要是新招教师人员增加及绩效考核等原因工资福利支出增加；另因受疫情影响，财政拨付 150 万元左右支付上年因疫情闭园原因拖欠工资；接受托管枣庄市第二实验幼儿园，日常公用经费支出增加。

2、项目支出 127.7 万元。与 2020 年度相比，增加 53.16 万元，增长 71.32%，主要是上年结转项目支出 94.7 万元，本年项目指标支出项为安保专项 30 万元，游戏园改造专项 3 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

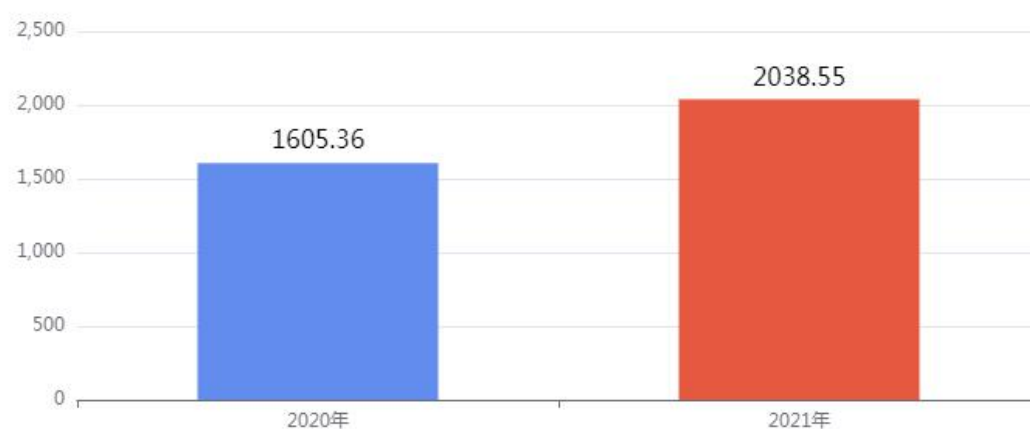
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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 2,038.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.19 万元，增长 26.98%，主要是新招教师人员增加及绩效考核等原因工资福利支出增加；另因受疫情影响，财政拨付 150 万元左右支付上年因疫情闭园原因拖欠工资。

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 2,038.55 万元，占本年支出合计的 71.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.59 万元，增长 33.68%，主要是新招教师人员增加及绩效考核等原因工资福利支出增加；另因受疫情影响，财政拨付 150 万元左右支付上年因疫情闭园原因拖欠工资。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

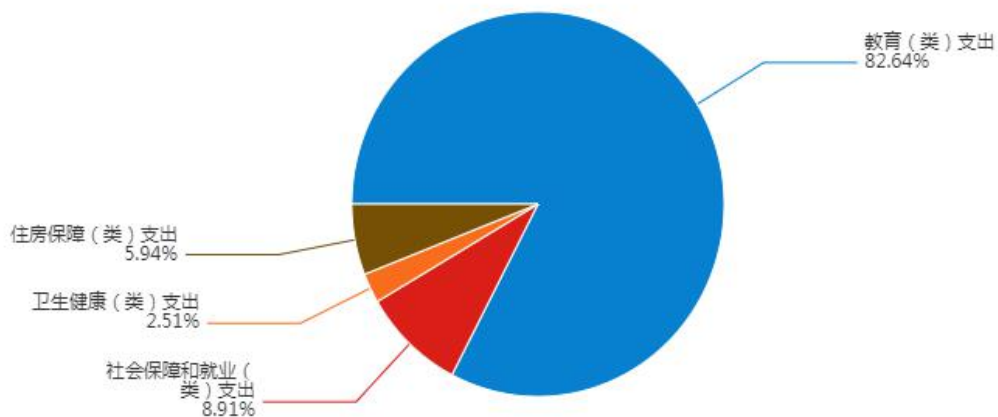


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,038.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,684.71 万元，占 82.64%；社会保障和就业（类）支出 181.7 万元，占 8.91%；卫生健康（类）支出 51.08 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 121.07

万元，占 5.94%。

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 1,622.49 万元，支出决算为 2,038.55 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款收入指标合计 410.12 万元；年末收回一般公共预算财政拨款收入指标合计 54.46 万元；使用 2020 年度结余资金 80.40 万元，年初调减 20 万元（社会福利和救助）。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,243.02 万元，支出决算为 1,597.95 万元，完成年初预算的 128.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追

加一般公共教育支出普通教育支出指标合计 377.47 万元：年末收回一般公共教育支出普通教育支出指标合计 32.54 万元，上年结转 30 万，年初调减 20 万元（社会福利和救助）。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年末调减 3.46 万元。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 80.4 万元，完成年初预算的 268%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）使用上年结转 50.4 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 119.89 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年末收回 7.93 万元。

5、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）。年初预算为 59.94 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 93.44%。决算

数小于年初预算数的主要原因是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)年末收回 3.93 万元。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年中追加 13.72 万元。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 54.7 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年末收回 3.62 万元。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 105.12 万元，支出决算为 121.07 万元，完成年初预算的 115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年中追加 18.92 万元，年末收回 2.97 万元。

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 1,925.16 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 1,739.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 186.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，精简“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 万元，支出决算为 0 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 万元，支出

决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市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 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市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 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，精简“三公”经费支出。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于教师培训专家接待支出，共计接待 2 批次、22 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 81.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 34.93 万元、政府采购服务支出 44.6 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年支持学前教育发展中央补助资金-游戏园改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市实验幼儿园2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中,2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,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,在部门绩效自评工作中,通过详实调查评价,2021年支持学前教育发展中央补助资金-游戏园改造及市级教育专项-2021年度校园安保经费项目总得分100分,项目绩效自评为优等。

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2021年支持学前教育发展中央补助资金-游戏园改造及市级教育专项-2021年度校园安保经费等2个项目的绩效自评结果。

1、市级教育专项-2021年度校园安保经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,在部门绩效自评工作中,通过详实调查评价,市级教育专项-2021年度校园安保经费项目总得分100分,项目绩效自评为优等。

2、2021年支持学前教育发展中央补助资金-游戏园改造

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在部门绩效自评工作中，通过详实调查评价，2021年支持学前教育发展中央补助资金-游戏园改造项目总得分100分，项目绩效自评为优等。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。2021年支持学前教育发展中央补助资金-游戏园改造项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市实验幼儿园

填报日期：2022年2月11日

序号	项目名称	得分
1	前中2021学央奖补资金-游戏园改造	100
2	市级教育专项-校园安保经费	100
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 学前中央奖补资金-游戏园改造						
主管部门及代码		[201] 枣庄市教育局		实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	3	3	3	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	数量指标	维护	维护	15.00	15	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	质量指标	有效	有效	15.00	15	
		成本指标	生产成本成本	3 万元	3 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	教育教学质量提升教学	是	是	5.00	5	
		社会效益	教学质量是否提升教学	是	是	10.00	10	
		生态效益	幼儿室外游戏环境生态 良好提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	是否促进发展促进	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度学生及 家长满意度	90 人次	90 人次	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市级教育专项-校园安保经费							
主管部门及代码	[201] 枣庄市教育局			实施单位	[201009] 枣庄市实验幼儿园			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
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	安保人员数安保	12人	12人	15.00	15	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10.00	10	
		质量指标	安保工作具体事项达标率安保	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	校园安保人员经费	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	及时维护校园安全	及时	及时	5	5	
		社会效益	维护校园稳定安全	是	是	10.00	10	
		生态效益	维护校园环境安全	维护	维护	5	5	
		可持续影响	保障在园幼儿安全	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

枣庄市实验幼儿园2021 年度 中央省级学前教育发展奖补资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 枣庄市实验幼儿园2021中央及省级财政下达支持学前教育发展奖补资金为：2021年支持学前教育发展中央补助资金-游戏园改造（枣财教指【2021】6号）3万元，已全部完成安排、分解下达和支付，资金执行率为100%，项目绩效目标完成情况良好。

(二) 分解下达至我单位学前教育奖补资金预算和绩效目标情况：分配金额为3万元。主要用途为游戏园改造；涉及项目个数为1个；项目实施概况为：根据省教体局文件，开拓幼儿游戏园，基本场地维护。具体为：游戏亭子改造2.515万元，泥巴区改造0.455万元，购买足球网0.03万元。已全部完成安排、分解下达和支付，项目绩效目标完成情况良好。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：已到位资金：3万元。项目预算资金到位率为100%。

2. 项目资金执行情况分析：已执行资金：3万元。项目预算资金执行率为100%。

3. 项目资金管理情况分析：

项目资金专项用于游戏园改造。预算执行进度与项目实施进度匹配，资金专款专用，按照合同约定规范支出，按照学前教育专项资金支出规定范围及标准支出。项目实施内容为：根据省教体局文件，开拓幼儿游戏园，基本场地维护，具体为游戏亭子改造2.515万元，泥巴区改造0.455万元，购买足球网0.03万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目名称：2021学前中央奖补资金-游戏园改造3万元。
项目简介：根据省教体局文件，开拓幼儿游戏园，基本场地维护。项目测算依据：根据场地维护工程报价合同。项目成果：完成实施枣庄市实验幼儿园总园幼儿室外游戏场所改造，促进幼儿教育进行，促进幼儿健康成长。项目总体绩效评价指标自评得分100分。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：三级指标：数量指标。年度指标值：维护。实际完成值：维护。分值：15.00。得分：15.00。

(2) 质量指标：三级指标：质量指标。年度指标值：有效。实际完成值：有效。分值：15.00。得分：15.00。

(3) 时效指标：三级指标：时效指标。年度指标值：及时。实际完成值：及时。分值：10.00。得分：10.00。

(4) 成本指标：三级指标：生产成本成本。年度指标值：3万元。实际完成值：3万元。分值：10.00。得分：10.00。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：三级指标：教育教学质量提升教学。年度指标值：是。实际完成值：是。分值：5.00。得分：5.00。

(2) 社会效益：三级指标：教学质量是否提升教学。年度指标值：是。实际完成值：是。分值：10.00。得分：10.00。

(3) 生态效益：三级指标：幼儿室外游戏环境生态良好提升。年度指标值：提升。实际完成值：提升。分值：5。得分：5。

(4) 可持续影响：三级指标：是否促进发展促进。年度指标值：是。实际完成值：是。分值：10.00。得分：10.00。

3. 满意度指标完成情况分析：三级指标：服务对象满意度学生及家长满意度。年度指标值：90%。实际完成值：90%。分值：10.00。得分：10.00。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标已完成，无偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

整体公开。

五、其他需要说明的问题

各级纪检监察、审计和财政部门监督检查、巡察、专项审计中发现的问题及其所涉及的金额、整改情况等。

2021 年中央和省级学前教育发展奖补项目评价指标

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	指标解释	评价标准	评价得分
决策 (15)	项目立项 (3)	立项依据充分性 (2)	立项政策相关性 (1)	项目立项应符合国家法律法规、经济发展规划、行业发展规划等政策要求。通过查看资料, 设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。项目立项符合《山东省中长期教育改革和发展规划纲要 (2011-2020 年)》(以下简称《纲要》)、《学前教育 2018-2020 年三年行动计划》(以下简称《三年行动计划》)要求为充分, 得 1 分; 基本充分, 得 0.5 分; 不充分, 不得分。	1
			立项职责相符性 (1)	项目立项应与部门职责相符, 属于部门履职所需。通过查看资料, 设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。立项项目与教育部门职责、学校职责紧密相关, 充分, 得 1 分; 基本充分, 得 0.5 分; 不充分, 不得分。	1
		立项程序规范性 (1)	项目立项应当经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序。通过查看资料, 设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。项目立项程序与《纲要》及《三年行动计划》要求相符为充分, 得 1 分; 基本充分, 得 0.5 分; 不充分, 不得分。	1	
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2)	工作内容相关性 (1)	绩效目标的制定应当与实际工作内容具有相关性。通过查看资料, 设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。绩效目标符合《纲要》及《三年行动计划》要求为充分, 得 1 分; 基本充分, 得 0.5 分; 不充分, 不得分。	1
			资金量匹配度 (1)	绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。通过查看资料, 设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。绩效目标符合《纲要》及《三年行动计划》要求为充分, 得 1 分; 基本充分, 得 0.5 分; 不充分, 不得分。	1
		绩效目标规范性 (3)	指标规范性 (2)	项目绩效目标应当在数量、质量、成本、时效等方面设置细化、可量化、清晰合理的的绩效指标。通过查看资料, 设置合格、基本合格、不合格三	该项分值 2 分。项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置细化、可量化、清晰合理为合格得 2 分; 基本合格, 得 1 分; 不合格, 不得分。	2

				个层级进行评价。		
			申报及时性 (1)	绩效目标应随资金申请材料于每年 2 月 15 日前报送省教育厅。通过资金管理平台查看上报时间，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值 1 分。2 月 15 日前申报为合格，得 1 分；2 月底前申报为基本合格，得 0.5 分；之后申报的不合格，不得分。	1
资金投入 (7)	预算编制 科学性 (3)	编制依据充分性 (2)	预算编制应经科学论证、按标准编制、测算依据充分。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 2 分。预算编制已经科学论证、按标准编制为充分，得 2 分；基本充分，得 1 分；不充分，不得分。	1	
		申报及时性 (1)	资金申请材料应于每年 2 月 15 日前报送省教育厅。通过资金管理平台查看上报时间，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值 1 分。2 月 15 日前申报为合格，得 1 分；2 月底前申报为基本合格，得 0.5 分；之后申报的不合格，不得分。	1	
	资金分配 合理性 (4)	资金分配依据充分性 (2)	预算资金分配要有测算依据。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 2 分。预算资金分配按测算数为充分，得 2 分；基本充分，得 1 分；不充分，不得分。	2	
		资金分配额度合理性 (2)	资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 2 分。资金分配额度与项目单位或地方实际相适应为充分，得 2 分；基本充分，得 1 分；不充分，不得分。	2	

过程 (40)	资金管理 (25)	资金到位 情况 (10)	市级对县 (市、区)级 资金到位情 况 (4)	从专项资金到位率和及时性两个方面进行评价。 资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) *100%。 其中, 实际到位资金为 2021 年度实际落实到县 (市、区)级财政的资金数额, 计划投入资金为 2021 年度计划投入到县(市、区)级财政资金的 数额。	资金到位率达到 100%, 得 4 分, 资金到位率在 100%-90% (含 90%) 之间, 得 3 分; 资金到位率在 90%-80% (含 80%) 之间, 得 2 分; 资金到位率低于 80%, 得 1 分。	4
			县(市、区) 资金到位情 况 (6)	从专项资金到位率和及时性两个方面进行评价。 资金到位率= (实际到位资金/县级投入资金) *100%。 其中, 实际到位资金为 2021 年度实际落实到位 的财政资金数额, 市级投入资金为 2021 年度县 级投入的财政资金数额。	资金到位率达到 100%, 得 6 分, 资金到位率在 100%-90% (含 90%) 之间, 得 4 分; 资金到位率在 90%-80% (含 80%) 之间, 得 2 分; 资金到位率低于 80%, 得 1 分。	6
		预算执行 率 (10)	奖补资金预 算执行率 (10)	学前教育发展奖补资金项目实际支出资金与预 算指标下达资金的比率	该项分值 10 分。评价得分=10*预算执行率。	10
		资金使用 合规性 (5)	资金用途 (2)	项目资金应当严格按照规定使用, 禁止截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。通过查看资料, 设 置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值 2 分。项目资金严格按照规定使用, 未截留、 挤占、挪用、虚列支出等为合格, 得 2 分; 基本合格, 得 1 分; 不合格, 不得分。	2
			资金拨付(3)	拨付手续应当合法合规。通过查看资料, 设置合 格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值 3 分。资金拨付手续合法合规为合格, 得 3 分; 基本合格, 得 2 分; 不合格, 不得分。	3
	组织实施 (15)	管理制度 健全性 (2)	财务管理制 度建设 (1)	项目实施单位的财务管理制度应健全, 均应当合 法、合规、健全、完整、责权明晰。通过查看资 料, 设置充分、基本充分、不充分三个层级进行 评价。	该项分值 1 分。学校及各级教育主管部分均建立申报、 使用等管理制度为充分, 得 1 分; 基本充分, 得 0.5 分; 不充分, 不得分。	1

		制度执行有效性 (13)	业务管理制度建设(1)	项目实施单位的业务管理制度应健全,均应当合法、合规、健全、完整、责权明晰。通过查看资料,设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值1分。学校及各级教育主管部分均建立申报、使用等管理制度为充分,得1分;基本充分,得0.5分;不充分,不得分。	1
			基础条件(1)	项目实施过程中应当具备人员、信息支撑等基础条件。通过查看资料,设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值1分。项目实施过程中应当具备人员、信息支撑等基础条件为充分,得1分;基本充分,得0.5分;不充分,不得分。	1
			资金管理平台信息维护(5)	资金监管平台信息维护及时,各项指标与实际相符,无差错。	及时性,计2分;相符性,计3分;通过查看,及时计2分,不及时不得分。相符计3分,不相符不得分。	5
			会计核算情况(4)	奖补资金是否做到专项核算,会计核算规范。	按照会计核算规范、基本规范、不规范,分别计4分、2分、1分。	7
			项目调整(1)	项目调整应当按照权限履行规定程序进行。通过查看资料,设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值1分。项目调整按照权限履行规定程序进行为合格,得1分;基本合格,得0.5分;不合格,不得分。	2
			档案管理(2)	项目档案应当有专人管理、确保保存合规,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。通过查看资料,设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值2分。项目档案有专人管理、确保保存合规、资料齐全为合格,得2分;基本合格,得1分;不合格,不得分。	2
产出(25)	产出数量(20)	实际完成率(20)	农村幼儿园建设与提升工程完成率(7)	对照绩效目标,农村幼儿园建设与提升工程等工作完成率=(2021年度实际完成农村幼儿园建设与提升工程数量/2021年度计划完成农村幼儿园建设与提升工程数量)*100%。	完成率为100%,得7分; 完成率在90%(含)-100%得5(含)-7分; 完成率在80%(含)-90%得3(含)-5分; 完成率在80%以下得3分。	5
			城镇普惠性幼儿园扩增资源奖补完成率(7)	对照绩效目标,城镇普惠性幼儿园扩增资源奖补完成率=(2021年度实际完成扩增资源数量/2021年度计划完成扩增资源数量)*100%。	完成率为100%,得7分; 完成率在90%(含)-100%得5(含)-7分; 完成率在80%(含)-90%得3(含)-5分; 完成率在80%以下得3分。	7

			生均公用经费财政拨款政策奖补完成率(6)	对照绩效目标,生均公用经费财政拨款政策奖补完成率=(2021年度实际完成生均公用经费财政拨款数量/2021年度计划生均公用经费财政拨款数量)*100%。	完成率为100%,得6分; 完成率在90%(含)-100%得4(含)-6分; 完成率在80%(含)-90%得2(含)-4分; 完成率在80%以下得2分。	6
	产出质量(2)	质量达标率(2)	验收合格率(2)	验收合格率到达100%。	该项分值2分。完成率100%得2分,否则,按完成比例得分。	2
	产出时效(3)	项目完成及时率(3)	项目完成及时率(3)	对照绩效目标,项目完成及时率=(2021年度实际完成项目/2021年度计划完成项目)*100%。	该项分值3分。评价得分=3*当年数量完成比例。	3
效果(20)	项目效益(20)	社会效益(10)	学前三年毛入学率(5)	学前三年毛入学率=学前三年教育在园幼儿总数/3-5岁年龄组人口数*100%	该项分值5分。学前三年毛入学率87%以上得5分,85%-87%,得4分,85%以下不得分。	4
			普惠性幼儿园覆盖率(5)	普惠性幼儿园处数/幼儿园的总处数*100%;普惠性幼儿园在园人数/幼儿园在园总人数*100%。	该项分值5分。普惠性幼儿园覆盖率80%及以上得5分,否则不得分。	5
		满意度(5)	幼儿园家长满意度(3)	通过问卷调查、电话调查、网络调查情况等方式,对受益人的学前教育发展奖补项目的满意度进行评价。	该项分值3分。幼儿园家长满意度95%及以上得3分,否则不得分。	3
			幼儿园满意度(2)	通过问卷调查、电话调查、网络调查情况等方式,对幼儿园的学前教育发展奖补项目的满意度进行评价。	该项分值2分。幼儿园满意度95%及以上得2分,否则不得分。	2
		可持续影响(5)	生师比(2)	设置达标、基本达标和不达标三个层级来评价	该项分值2分。达标,得2分;基本达标,得1分;不达标,得0.5分。	2
			学前教育资源增长情况(3)	当年度幼儿园及幼儿学位增长数量	该项分值3分。达标,得3分;基本达标,得2分;不达标,得1分。	3

附件 3-1

2021 年中央和省级学前教育发展奖补资金支出情况统计表

填报单位：枣庄市实验幼儿园

单位：万元

资金使用单位	项目名称	项目类别 (选填 “校舍建设/设备购置/公用经费”)	下达经费			实际支出			支出占比		
			小计	中央	省级	小计	中央	省级	小计	中央	省级
合计	2021学前中央奖补资金-游戏园改造	校舍建设/设备购置	3.00	3.00		3.00	3.00		100%	100%	
枣庄市实验幼儿园	2021学前中央奖补资金-游戏园改造	校舍建设	2.97	2.97		2.97	2.97		100%	100%	
枣庄市实验幼儿园	2021学前中央奖补资金-游戏园改造	设备购置	0.03	0.03		0.03	0.03		100%	100%	
未分配											

备注：本表按项目类别填报，如果一个幼儿园涉及多个项目类别，则分行填报。填报截止时间为 2022 年 4 月 30 日。

附件 3-2

2021 年中央和省级学前教育发展奖补资金校舍建设类项目情况表

填报单位：枣庄市实验幼儿园

单位：平方米、万元

项目单位	项目名称	经费来源					实施进展						
		合计	中央	省级	市县级	其他 (融资等)	工程形象进度 (选填“未开工、基础在建、主体在建、主体完工、完工、竣工”等)	开工 时间	竣工 时间	建筑 面积	完成 投资	新增班数 (个)	新增学位 (个)
合计	2021学前中央奖补资金-游戏园改造		2.97				完工	2021.06.02	2021.06.17	2491	2.97		
枣庄市实验幼儿园	2021学前中央奖补资金-游戏园改造		2.97				完工	2021.06.02	2021.06.17	2491	2.97		
XX 幼儿园													

附件 3-3

2021 年中央和省级学前教育发展奖补资金设施设备购置类项目情况表

填报单位：枣庄市实验幼儿园

项目单位	经费来源					购置明细														是否纳入固定资产管理
	合计	中央	省级	市县级	其它 (融资类)	电脑		教学一体机		钢琴		空调		图书		教具玩具		其它		
						台数	金额	台数	金额	台数	金额	台数	金额	册数	金额	套数	金额	套数	金额	
合计	0.03	0.03														1	0.03			否
枣庄市实验幼儿园	0.03	0.03														1	0.03			否
XX 幼儿园																				
....																				
....																				

