

2021 年度

临沂市河东区第一实验幼儿园决算

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

临沂市河东区第一实验幼儿园是由河东区政府投资兴建的一所公办幼儿园，建设于2015年6月，2017年9月交付于临沂凤凰实验学校，2018年9月正式投入使用，2019年4月幼儿园独立。2020年河东区公办幼儿园统一改革，并于2020年2月更名为临沂市河东区第一实验幼儿园。

幼儿园采取“1+”办园模式5园1部依托一幼凤凰园，2020年12月开办北京路幼儿园，2021年9月奥正诚园幼儿园及城开东岸学部开园，2022年9月桃园幼儿园开园，军部街幼儿园已建成但尚未投入使用。现有在园幼儿1260名，教职工156名，教师资格持证率达100%，学历达标率100%，学前专业资格持证率达86.49%。

我们本着“办一流幼儿教育”的目标，积极探索先进的幼教发展之路，努力为孩子们创造一个健康、快乐的成长乐园。在《幼儿园教育指导纲要》引领下，确立了“悦享童年 快乐成长”的办园宗旨，通过开展开放式自主游戏活动、沉浸式的艺术课程、体验式的生活教育活动，让孩子们无论在认知、体能、心智还是美育等方面都能得到均衡发展，也为其以后的成长奠定坚实的基石。

优秀教师是立园之本。通过开展“蓝青工程”结对帮扶活动，在日常教研中让新教师迅速成长，逐步摸索出了教研—应用—再教研—再应用的成长模式，让老师随时都有提高的机会。另外有计划的定期让组织教师到济南经五路幼儿园、市二幼、凤翔幼

儿园等园所跟岗、观摩学习，开阔教师视野，提升综合素质，建立了一支知识化、年轻化，具有开拓创新、敬业奉献的专业化教师队伍。

在一体化发展的引领下，我们立足各园实际追求办园特色上的百花齐放。如凤凰园结合科室配备充足的有利条件，确立了“别具‘艺’格 ‘玩’美时光”的办园特色；北京路园依据市级立项课题《中华优秀传统文化与幼儿园园本特色文化建设的研究》着力打造以传统文化为其园本特色；奥正园确立了“三元人格”为品牌特色……在全体一幼人的不懈努力下，幼儿园先后被评为河东区优秀幼儿园、巾帼建功先进集体等荣誉称号。

十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。未来，我们将继续奋力拼搏，积极发挥示范引领、辐射和带动作用，不断提高办园水平，深化内涵，强化管理，突出特色，让每一粒“种子”在一幼沃土中成长萌芽、硕果盈枝！。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：党建办、办公室、财务室、教研室、学籍办、工会、督导室。

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：临沂市河东区第一实验幼儿园

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	1,203.64	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	1,203.64
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	1,203.64	本年支出合计	58	1,203.64
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	1,203.64	总计	62	1,203.64

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

公开 02 表

单位：临沂市河东区第一实验幼儿园

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		1,203.64	1,203.64					
205	教育支出	1,203.64	1,203.64					
20502	普通教育	1,203.64	1,203.64					
2050201	学前教育	1,203.64	1,203.64					

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：临沂市河东区第一实验幼儿园

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		1,203.64	515.32	688.32			
205	教育支出	1,203.64	515.32	688.32			
20502	普通教育	1,203.64	515.32	688.32			
2050201	学前教育	1,203.64	515.32	688.32			

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：临沂市河东区第一实验幼儿园

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	1,203.64	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	1,203.64	1,203.64		
	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				

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
	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	29	1,203.64	本年支出合计	23	1,203.64	1,203.64		
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	14	1,203.64	总计	28	1,203.64	1,203.64		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区第一实验幼儿园

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		1,203.64	515.32	688.32
205	教育支出	1,203.64	515.32	688.32
20502	普通教育	1,203.64	515.32	688.32
2050201	学前教育	1,203.64	515.32	688.32

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：临沂市河东区第一实验幼儿园

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	511.45	302	商品和服务支出	3.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.02	30203	咨询费		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	99.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.31	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	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.28	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	3.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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
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		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		511.45	公用经费合计					3.86

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：临沂市河东区第一实验幼儿园

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：临沂市河东区第一实验幼儿园

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：临沂市河东区第一实验幼儿园

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。

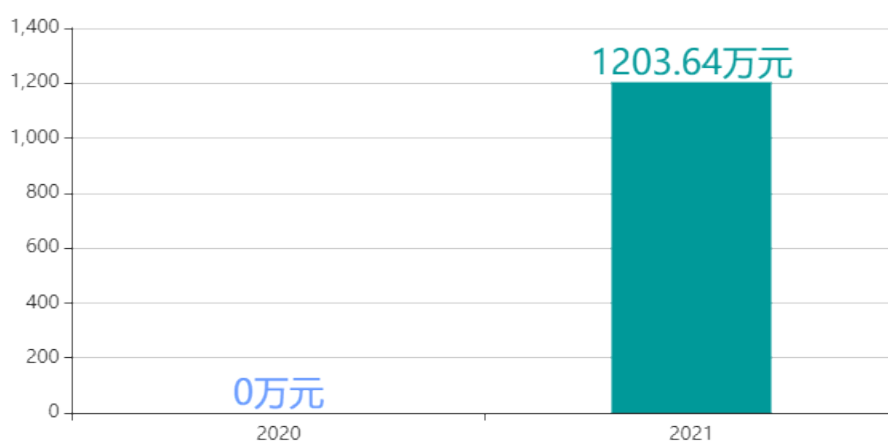
第三部分

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 1,203.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,203.64 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

收、支决算总计变动情况图



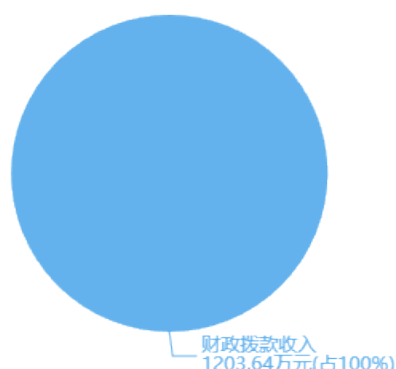
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,203.64 万元，其中：财政拨款收入 1,203.64 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,203.64 万元。与 2020 年度相比，增加 1,203.64 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

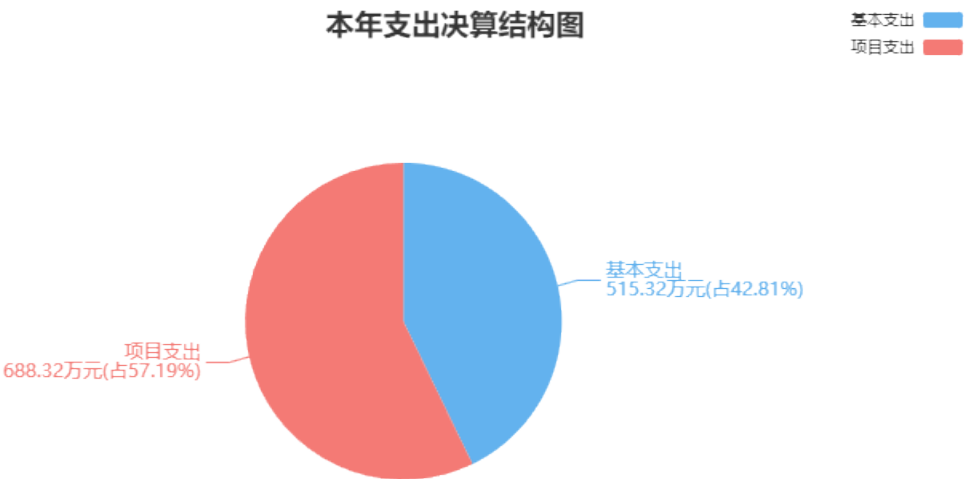
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,203.64 万元，其中：基本支出 515.32 万元，占 42.81%；项目支出 688.32 万元，占 57.19%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 515.32 万元。与 2020 年度相比，增加 515.32 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

2、项目支出 688.32 万元。与 2020 年度相比，增加 688.32 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

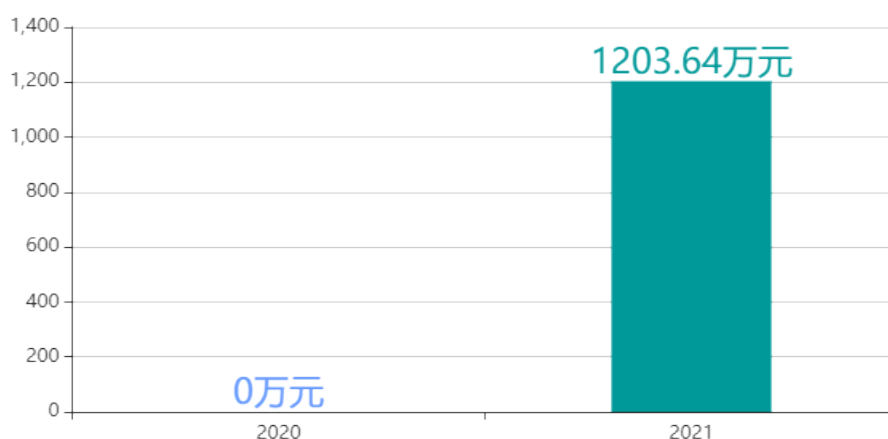
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,203.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,203.64 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

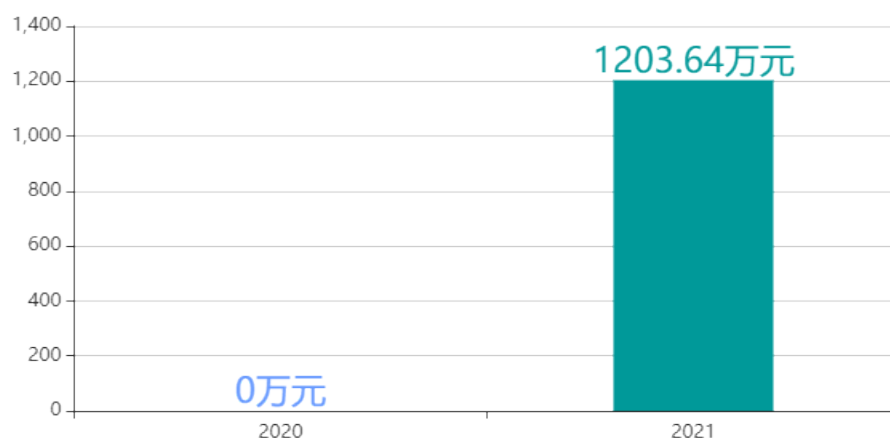


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,203.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,203.64 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上年度教育和体育局合并教体系统学校幼儿园决算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

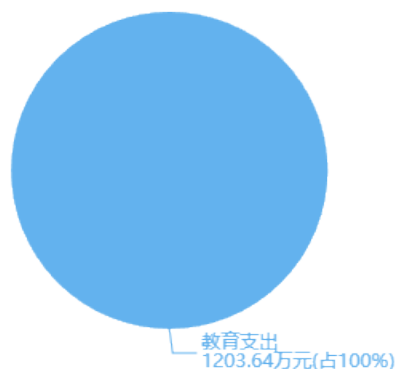
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 1,203.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,203.64 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图



（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 0 万元，支出决算为 1,203.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教育和体育局合并教体系统学校幼儿园

预算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,203.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因教育和体育局合并教体系统学校幼儿园预算数据，本年度教体系统学校幼儿园分立决算，导致决算数据增减比率差异。

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 515.31 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 511.45 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、住房公积金。

公用经费 3.86 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 4 个，涉及预算资金 688.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市河东区第一实验幼儿园 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目自己管理水平大幅提升，资金管理规范，拨付及时，执行情况良好。

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，以及临沂市河东区第一实验幼儿园生均经费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、学前教育生均公用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 89 分。全年预算数为 23.61 万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是改善了幼儿园办学条件，学校环境进一步提升。二是通过建立生均公用经费制度，政府资金投入，改变了幼儿园面貌。幼儿园有了更多的自主权，有助于实现省长期教育发展规划提出的学前教育多样化发展的目标。三是教师业务水平进一步提升。公用经费支出中对幼儿园教师培训的经费保障，为教师提供了更多得学习机会、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

2、学前教育保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 347.14 万元，执行数为 347.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了幼儿园办学条件，扩大了幼儿园容量，增加幼儿园数量，有效解决了社区幼儿入学难的难题，取得了良好的社会效益。二是保障了幼儿园教师工资社保等基本权益，提高幼儿教师的工资待遇，在此基础上可以改变了幼儿园面貌，办学条件得到大力改善。三是保障了幼儿园基本的正常运转和幼儿活动展开的顺利进行。

3、临沂市河东区第一实验幼儿园装修、内配及教育附加项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 315.71 万元，执行数为 315.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据预算，资金拨付及时，有效保障了幼儿园投入使用；二是按时高效的解决了学校及时开学等有重大社会影响的问题。

4、学前政府助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖面广，所有困难幼儿基本都得到了一定补助；二是方式透明，所有补助通过公开评估，用信用卡的方式发放到每一个幼儿手中；三是自己拨付及时，收获了良好的社会效益。

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)：反映各部门举办的学前教育支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区第一实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前教育生均公用经费	89	良
2	学前教育保教费	91	优
3	临沂市河东区第一实验幼儿园装修、内配及教育附加项目	91	优
4	学前政府助学金	93	优

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学前政府助学金			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市河东区第一实验幼儿园			联系电话			
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	1.86	1.86	1.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面建立和完善家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			全部完成			
年度绩效指标	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
	效益指标（80 分）	数量指标	3	3	1.86	10	8	下一步降低年初测算比例
		质量指标	全部发放到受助学生银行卡	全部发放到受助学生银行卡	全部发放到受助学生银行卡	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	3	3	1.86	10	7	下一步降低年初测算比例
		社会效益指标	助力乡村振兴,保障家庭经济困难幼儿接受学前教育	助力乡村振兴,保障家庭经济困难幼儿接受学前教育	助力乡村振兴,保障家庭经济困难幼儿接受学前教育	10	10	
		生态效益指标	无生态负面影响	无生态负面影响	无生态负面影响	10	10	
		可持续影响指标	促进学前教育发展，促进教育和社会公平	促进学前教育发展，促进教育和社会公平	促进学前教育发展，促进教育和社会公平	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度达到 90%以上	受助幼儿家长满意度达到 90%以上	受助幼儿家长满意度达到 91%	10	8	进一步提高满意度
总分		93						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		临沂市河东区第一实验幼儿园装修、内配及教育附加项目			主管部门		河东区教育和体育局	
项目实施单位		临沂市河东区第一实验幼儿园			联系电话			
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	315.71	315.71	315.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	315.71	315.71	315.71	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	人数金额等	2 所公办幼儿园	315.71 万元	20	17	疫情影响财政资金紧张，及时申请拨付
		质量指标	业务需求	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	20	18	加大教育投资力度
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	按时拨付到位	10	8	未及时拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	促进学前教育高质量发展	20	20	
		可持续影响指标	持续发展	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可学前教育教育教育管理活动	社会各界高度认可学前教育教育教育管理活动	10	8	进一步提高教育满意度
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		学前教育生均公用经费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市河东区第一实验幼儿园			联系电话	=		
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	23.61	23.61	23.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.61	23.61	23.61	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	人数金额等	根据事业统计 2021 年和 2020 年普惠幼儿园综合测算。	23.61 万元	20	19	按时拨付
		质量指标	业务需求	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	20	18	加大教育投资力度
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	按时拨付到位	10	8	按时拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	促进学前教育高质量发展	20	18	加大教育投资力度
		可持续影响指标	持续发展	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	10	8	加大教育投资力度
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可学前教育教育教育管理活动	社会各界高度认可学前教育教育教育管理活动	10	8	进一步提高教育满意度
总分			89					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		学前教育保教费			主管部门	河东区教育和体育局		
项目实施单位		临沂市河东区第一实验幼儿园			联系电话			
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	347.14	347.14	347.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	347.14	347.14	347.14	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			保障学前教育幼儿园正常开展教育教学活动			
年度绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	园区数，预算数	3 所公办幼儿园 347.14 万元	3 个；347.14 万元	20	18	精准测算
		质量指标	业务需求	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	保障学前教育学校正常开展教学业务的需求。	20	18	及时拨付
		时效指标	拨付时间	按时拨付到位	按时拨付到位	10	9	及时拨付
	效益指标（30 分）	社会效益指标	社会效益	促进学前教育高质量发展	促进学前教育高质量发展	20	18	加大教育投资力度
		可持续影响指标	持续发展	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	保障学前教育持续正常开展教学业务的需求。	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	社会各界高度认可学前教育教育教学管理活动	社会各界高度认可学前教育教育教学管理活动	10	8	进一步提高教育满意度
总分			91					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。