

古县城镇幼儿园

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县城镇幼儿园

2022年8月22日



古县城镇幼儿园

2021 年度部门决算报告

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	附件 1
二、收入决算表	附件 1
三、支出决算表	附件 1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	附件 1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..	附件 1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..	附件 1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	附件 1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	附件 1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....	附件 1
十、部门决算公开相关信息统计表.....	附件 1

第三部分	2021 年度部门决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明.....	2
二、	收入决算情况说明.....	3
三、	支出决算情况说明.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	5
八、	其他重要事项情况说明.....	5
(一)	机关运行经费支出情况说明.....	5
(二)	政府采购情况说明.....	5
(三)	国有资产占用情况说明.....	5
(四)	预算绩效情况说明.....	6
第四部分	名词解释.....	8
第五部分	附件.	9

第一部分 概况

一、本部门职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构设置情况

1、内设机构。 机构设置情况：

园长室：董瑜---全面负责园内行政、人事、安全、党支部

建设等各方面管理工作。

副园长室：党志芳--全面负责教育教学工作。

副园长室：张红俊---全面负责幼儿园后勤工作。

教研室：陈康----全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工作。

财务室：李玲玲---负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉一负责幼儿预防接种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

2、派出机构。古县城镇幼儿园无派出机构

3、所属事业单位：古县城镇幼儿园是属古县教育局下属的
事业单位。

4、人员编制：古县城镇幼儿园是全额事业单位，现有编制

47 人，实有在职职工 37 人。退休人员 26 人，共 63 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 538.9 万元、支出总计 574.1 万元。

与 2020 年相比，收入总计增加了 34.66 万元，提高了 6%，支出总计增加 72.21 万元，提高了 12%。主要原因是支持学前教育资金增加、公积金调整、个人部分调资增加、事业收入增加等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 538.9 万元，其中：财政拨款收入 484.4 万元，占比 90%；事业收入 54.5 万元，占比 10%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 574.1 万元，其中：基本支出 443.1 万元，占比 77%；项目支出 131 万元，占比 23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 519.7 万元、支出总计 519.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加了 47.79 万元，提高了 9%，财政拨款支出总计减少 50.14 万元，提高了 10%。主要原因是支持学前教育资金增加、公积金调整、个人部分调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 519.7 万元，占本年支出合计的 91%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 50.14 万元，提高了 10%。主要原因是学前教育经费增加、公积金调整、个人部分调资等。其中，人员经费 428.9 万元，占比 82.5%，日常公用经费 14.2 万元，占比 2.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 519.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 405 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 81.1 万元，占 16%；住房保障（类）支出 33.6 万元，占 6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 453.55 万元，支出决算 519.7 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1、教育支出：年初预算 360.72 万元，支出决算是 405 万元。完成年初预算的 112%，用于人员经费、日常公用经费、住房金改革支出、工资福利支出、项目支出等。较 2020 年决算 384.4 万元增加了 20.6 万元，主要原因是支持学前教育公用经费项目资金增加、个人部分调资、住房金调整等。

2、社会保障和就业支出：年初预算 60.23 万元，支出决算 81.1 万元，较 2020 年 52.7 万元增加了 28.4 万元，主要原因是退休人员的死亡抚恤金等。

3、住房保障支出：年初预算 32.60 万元，支出决算 33.6 万元，较 2020 年 34.8 万元减少了 1.2 万元，原因是在职人员死亡。人员经费减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 443.1 万元，其中：人员经费 428.9 万元，主要包括：基本工资、绩效、津补贴、取暖费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 14.2 万元，主要包括工会福利费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.1 万元，其中：政府采购货物支出 17.1 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位位于古县教育街 124 号，建筑面积 3919 平米。属于国有土地，有土地证：古国用(2014)第 990000289 号。产权登记证：S4141025007769. 房屋全部在用，无出租出借情况。

4、资产分类明细：2021 年总资产：4340726.19 元

其中(1) 土地房屋及构建物：1544670.69 元

(2) 通用设备：1665053 元

(3) 专用设备：547175 元。

(4) 家具用具装具：448166 元

(5) 无形资产：135661.5 元

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况说明

(1) 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金 33.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.75%。

组织对劳务派遣费、教师节奖金、学前教育公用经费 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33.58 万元。从评价情况来看：劳务派遣费预算 19.2 万元，资金及时到位，按时发放，取得良好的效果。教师节奖金 0.58 万元，模范老师起到带头作用，劲头十足，工作更加努力，更加优秀。学前教育公用经费预算 13.8 万元，执行数是 12.9 万元，运用该资金改善办园条件，改善教学设备，更加适合现代教育发展。

组织对我单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.68 万元，从评价情况来看，项目资金及时到账、合理使用，按时发放。劳务派遣费和教师节奖金按时发放到老师们手中，激发老师的积极性。学前教育公用经费合理使用，改善办园条件，更换教学设备，适应现代化教育教学工作。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。：

劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是资金及时发放。发现的主要问题及原因：在工作中，缺乏科学评估意识。下一步改进措施：一是加强软件学习；二是提高自我认识。（项目自评表见附件 2）。

教师节奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划及时支付；二是有科学合理的绩效指标。发现的主要问题及原因：在工作中，考核在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果仅仅停留在作为薪金或晋升的依据。下一步改进措施：一是有科学、合理、标准的设定方案；二是改变德能勤绩传统的固化思维模式。（项目自评表见附件 2）。

支持学前教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，支付及时，使用合理；二是资金的使用符合有关预算管理规定。发现的主要问题及原因：科学完善绩效评价原则。下一步改进措施：一是构建合理的绩效评价体系；二是加强绩效培训。（项

目自评表见附件 2)。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《古县城镇幼儿园项目绩效评价报告》(详见附件 3)。

(五) 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：古县城镇幼儿园2021年部门决算公开表

附件2：古县城镇幼儿园2021年项目绩效目标自评表（3个项目自评表和自评报告）

附件3：古县城镇幼儿园2021部门整体支出绩效自评报告

2022年8月22日

古县城镇幼儿园



收入支出决算批复表

部门: 古县城镇幼儿园

财决批复01表
金额单位: 元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,844,209.62	一、一般公共服务支出	32	2
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	544,560.00	五、教育支出	36	4,594,877.10
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	810,815.13
	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	336,021.00
	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	5,388,769.62	本年支出合计	58	5,741,713.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352,943.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,741,713.23	总计	62	5,741,713.23

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表

部门：古县城镇幼儿园

财决批复02表
金额单位：元

科目编码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
205		教育支出	5,388,769.62	4,844,209.62		544,560.00			
20502		普通教育	4,241,933.49	3,697,373.49		544,560.00			
2050201		学前教育	4,241,933.49	3,697,373.49		544,560.00			
2050299		其他普通教育支出	4,236,133.49	3,691,573.49		544,560.00			
208		社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00					
20805		行政事业单位养老支出	810,815.13	810,815.13					
2080502		事业单位离退休	604,229.53	604,229.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,276.00	93,276.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	418,155.55	418,155.55					
20808		抚恤	92,797.98	92,797.98					
2080801		死亡抚恤	206,585.60	206,585.60					
221		住房保障支出	206,585.60	206,585.60					
22102		住房改革支出	336,021.00	336,021.00					
2210201		住房公积金	336,021.00	336,021.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：古县城镇幼儿园

财决批复03表
金额单位：元

科目编码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
205		教育支出	5,741,713.23	4,431,280.64	1,310,432.59			
20502		普通教育	4,594,877.10	3,284,444.51	1,310,432.59			
2050201		学前教育	4,594,877.10	3,284,444.51	1,310,432.59			
2050299		其他普通教育支出	4,589,077.10	3,284,444.51	1,304,632.59			
208		社会保障和就业支出	5,800.00		5,800.00			
20805		行政事业单位养老支出	810,815.13	810,815.13				
2080502		事业单位离退休	604,229.53	604,229.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,276.00	93,276.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	418,155.55	418,155.55				
20808		抚恤	92,797.98	92,797.98				
2080801		死亡抚恤	206,585.60	206,585.60				
221		住房保障支出	206,585.60	206,585.60				
22102		住房改革支出	336,021.00	336,021.00				
2210201		住房公积金	336,021.00	336,021.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：古县城镇幼儿园

财政拨款04表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,844,209.62	二、一般公共服务支出	33	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35		
	4		五、公共安全支出	36		
	5		六、教育支出	37	4,050,317.10	4,050,317.10
	6		七、科学技术支出	38		
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		九、社会保障和就业支出	40		
	9		十、卫生健康支出	41	810,815.13	810,815.13
	10		十一、节能环保支出	42		
	11		十二、城乡社区支出	43		
	12		十三、农林水支出	44		
	13		十四、交通运输支出	45		
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十六、商业服务业等支出	47		
	16		十七、金融支出	48		
	17		十八、援助其他地区支出	49		
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		二十、住房保障支出	51	336,021.00	336,021.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52		
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十四、其他支出	55		
	24		二十五、债务还本支出	56		
	25		二十六、债务付息支出	57		
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	4,844,209.62	本年支出合计	59	5,197,153.23	5,197,153.23
年初财政拨款结转和结余	28	352,943.61	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	352,943.61		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	5,197,153.23	总计	64	5,197,153.23	5,197,153.23

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：古县城镇幼儿园

财务批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			金额单位：元
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
205			栏次													
			合计	352,943.61		352,943.61	4,844,209.62	4,431,280.64	412,928.98	5,197,153.23	4,431,280.64	765,872.59				
20502			教育支出	352,943.61		352,943.61	3,697,373.49	3,284,444.51	412,928.98	4,050,317.10	3,284,444.51	765,872.59				
2050201			普通教育	352,943.61		352,943.61	3,697,373.49	3,284,444.51	412,928.98	4,050,317.10	3,284,444.51	765,872.59				
			学前教育	352,943.61		352,943.61	3,691,573.49	3,284,444.51	407,128.98	4,044,517.10	3,284,444.51	760,072.59				
2050299			其他普通教育支出				5,800.00		5,800.00			5,800.00				
208			社会保障和就业支出				810,815.13	810,815.13		810,815.13	810,815.13					
20805			行政事业单位养老支出				604,229.53	604,229.53		604,229.53	604,229.53					
2080502			事业单位离退休				93,276.00	93,276.00		93,276.00	93,276.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				418,155.55	418,155.55		418,155.55	418,155.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				92,797.98	92,797.98		92,797.98	92,797.98					
20808			抚恤				206,585.60	206,585.60		206,585.60	206,585.60					
2080801			死亡抚恤				206,585.60	206,585.60		206,585.60	206,585.60					
221			住房保障支出				336,021.00	336,021.00		336,021.00	336,021.00					
22102			住房改革支出				336,021.00	336,021.00		336,021.00	336,021.00					
2210201			住房公积金				336,021.00	336,021.00		336,021.00	336,021.00					

主：1 本表依据《一般公共预算支出科目表》编制。

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

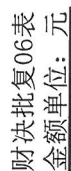
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

部门：古县城镇幼儿园

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,985,988.04	3,985,988.04	302	商品和服务支出		
30101	基本工资	1,552,486.15	1,552,486.15	30201	办公费	746,961.59	141,923.00
30102	津贴补贴	389,707.00	389,707.00	30202	印刷费	23,348.20	
30103	奖金	128,625.00	128,625.00	30203	咨询费	17,850.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	853,044.00	853,044.00	30205	水费	8,293.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418,155.55	418,155.55	30206	电费	14,677.21	
30109	职业年金缴费	92,797.98	92,797.98	30207	邮电费	1,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	175,480.67	175,480.67	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	39,650.69	39,650.69	30211	差旅费		
30113	住房公积金	336,021.00	336,021.00	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	191,964.60	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭补助	331,189.60	303,389.60	30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费		
30302	退休费	93,276.00	93,276.00	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金	206,585.60	206,585.60	30224	被装购置费		
30305	生活补助	25,528.00	3,528.00	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	191,999.92	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费		
30309	奖励金	5,800.00		30229	福利费	51,381.00	51,381.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	90,542.00	90,542.00
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	155,905.16	
	人员经费合计	4,317,157.64	4,289,357.64				

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。
 2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

[illegible]

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021 劳务派遣劳务费

项目单位： 古县城镇幼儿园

主管部门： 古县城镇幼儿园-135002

2022 年 2 月



2021劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021劳务派遣劳务费							
主管部门		古县城镇幼儿园 125002		实施单位		古县城镇幼儿园			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	19.2	全年预算数	19.2	全年执行数	10	100	10
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	--
	省财政专项资金		0	0	0	--	0	--	--
	市县级财政资金	19.2	19.2	19.2	--	50	--	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放8名劳务派遣人员工资				本项目从实施到完成,在各方面都做得比较到位。在预算执行方面、产出指标方面、效益指标方面、服务对象满意度方面都取得了良好的效果。绩效目标总体完成情况良好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣费8人	=8人		8人	10	10	
		质量指标	劳务派遣工资发放准确率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	月工资发放金额	=2000元		2000元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		100%	10	10	
			提高单位工作效率	提高		100%	10	10	
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	=3年		3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		95%	10	10	
			劳务派遣人员满意度	>=95%		95%	10	10	
	总分						100	100	
项目自评结论	主要经验做法		听取各幼儿园项目实施相关人员的意见和建议,在项目实施过程中,发现问题及时调整,按时发放工资,确保劳务派遣人员按时领到工资。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际工作中,缺乏科学评估意识,项目工作完成后就撒手不管,没有考虑项目资金是否很好的使用。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	项目符合单位使用要求,符合项目发展。						
		对预算安排与执行的建议:	提高财务人员的思想认识,更新预算观念,与时俱进。调整工作思路,实事求是,提高工作效率。						
		对资金管理的建议:	加强资金管理的培训,规范资金管理,强化制度建设,完善财务管理长效机制,提高项目管理信息化水平						
		项目管理的建议:	对项目管理的专业性和重要性认识不足,缺乏方向感。缺乏自我学习和进步意识						
其他:	无								

(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021 年劳务费，八人每人每月 2000 元，一年计 19.2 万元。

立项依据：劳务费

设立的必要性：因本单位严重缺乏专业知识人员和相关职位人员，为了教育教学工作的正常进行，必须设立此项目，

保证项目实施的措施与制度：所有劳务人员必须按时上下班，按时完成学校给安排的教育教学任务。同时也参加本单位考核制度。

项目实施计划：本单位 8 名劳务派遣人员全部通过古县劳务派遣公司签订合同。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	19.2	19.2				19.2		
全年预算资金	(2)	19.2	19.2				19.2		
实际到位资金	(3)	19.2	19.2				19.2		
全年执行资金	(4)	19.2	19.2				19.2		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本单位每月按时发放 8 名劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员能月底前领到工资。

（2）项目年度目标

本单位在 2021 年底前发放 8 名劳务派遣人员工资。不拖欠工资。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面

因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣费 8 人	10	8	8 人	10
质量指标	劳务派遣工资发放准确率	10	100%	100%	10
时效指标	劳务派遣人员工资及时率	10	100%	100%	10
成本指标	月工资发放金额	10	2000	2000 元	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务水平	10	提高	100%	10
	提高单位工做效率	10	提高	100%	10
可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	10	3	3 年	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满意度	10	95%	95%	10
	服务群众满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

2. 产出情况及分析

本单位在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率 100%，劳务派遣人员工资及时率 100%，全额发放劳务派遣人员工资。

3. 效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

4. 满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值 100%。劳务派遣人员合同有效期 3 年。劳务派遣人员对单位是 100%满意，家长对劳务派遣人员的服务和工作是 100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职工作。

五、项目管理中存在问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整

工作思路，实事求是，提高工作效率。

2、加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。

3、对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	1
产出指标	数量指标	劳务派遣费 8 人	10	8	8 人	1
	质量指标	劳务派遣工资发放准确率	10	100%	100%	1
	时效指标	劳务派遣人员工资及时率	10	100%	100%	1
	成本指标	月工资发放金额	10	2000	2000 元	1
效益指标	社会效益	提高单位服务水平	10	提高	100%	
		提高单位工做效率	10	提高	100%	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	10	3	3 年	1
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	10	95%	95%	1
		服务群众满意度	10	95%	95%	1

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

无

教师节奖金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古城镇幼儿园-135002									
主管部门		实施单位				古城镇幼儿园					
项目资金(万元)	年初预算数	0.58		0.58		0.58		分值	100	得分	10
	年度资金总额	0.58		0.58		0.58		10	100	10	
	其中:中央财政资金	0		0		0		--	0	--	
	省级财政资金	0		0		0		--	0	--	
	市县(区)财政资金	0.58		0.58		0.58		--	50	--	
	上年结转资金	0		0		0		--	0	--	
	其他资金	0		0		0		--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	教师节奖金					每年的教师节奖金都能按时发放到位,在预算执行方面、产出指标方面、效益指标方面、服务对象满意度方面都取得良好的效果,绩效项目总体完成情况良好					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	教师节奖金1	>=5个	5个	10	10				
		质量指标	教师节奖金2	>=5个	5个	10	10				
		时效指标	教师节奖金4	>=5个	5个	10	10				
		成本指标	教师节奖金5	>=5个	5个	10	10				
	效益指标	经济效益	教师节奖金6	>=5个	5个	10	10				
		社会效益	教师节奖金7	>=5个	5个	10	10				
		生态效益	教师节奖金8	>=5个	5个	10	10				
		可持续影响指标	教师节奖金	>=5个	5个	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师节奖金9	>=5个	5个	10	10				
总分						100	100				
项目自评结论	主要经验做法		评比过程中体现优秀老师的优势,模范老师的素质,先进工作者的品质,主要看一年来老师们的优秀表现,工作业绩,职业道德等方面评比,有助于提高老师们的工作积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在幼教方面考核老师们的的主要方面缺乏沟通,规范绩效考评办法,理智对待教师考评考核。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	注重老师自身综合素质,工作中做到遵守项目考核考评编制。								
		对预算安排与执行的建议:	缺乏对预算安排执行的科学分析、控制、考核和评价。								
		对资金管理的建议:	资金执行过程中缺乏应有的约束力。								
		项目管理的建议:	缺乏自我学习和进步意识								
其他:		无									

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 教师节奖金

项目单位： 古县城镇幼儿园

主管部门： 古县城镇幼儿园-135002

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：教师节奖金

立项依据：教师节奖金

设立的必要性：教师节奖励制度是调动老师积极性的保障。

保证项目实施的措施与制度：教师节严格按照制度和考核办法，通过教师个人素质，职业道德、专业知识水平、服务态度等方面考评，选出优秀教师得此荣誉。

项目实施计划：为了调动教师工作积极性。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	0.58	0.58				0.58		
实际到位资金	(3)	0.58	0.58				0.58		
全年执行资金	(4)	0.58	0.58				0.58		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	0.58	0.58				0.58		

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本单位通过教师一学年的工作表现和工作成绩，来考核和考评。

（2）项目年度目标

本单位在项目目标执行方面，及时到位，通过考核在年底前把奖金发放到优秀教师、模范老师、先进工作者的手中。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教师节奖金项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	教师节奖金 1	10	5	5 个	10
质量指标	教师节奖金 2	10	5	5 个	10
时效指标	教师节奖金 4	10	5	5 个	10
成本指标	教师节奖金 5	10	5	5 个	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	教师节奖金 6	10	5	5 个	10
社会效益	教师节奖金 7	10	5	5 个	10
生态效益	教师节奖金 8	10	5	5 个	10
可持续影响指标	教师节奖金	10	5	5 个	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	教师节奖金 9	10	5	5 个	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

本单位在项目资金到位后及时发放，在预算执行方面。严格按照文件上的名单和金额发放。

2. 产出情况及分析

本单位在产品指标方面，目标值是5个，完成率达到100%。完成预算产出指标。

3. 效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是5个。完成率达到100%。完成预算效益指标。

4. 满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，做到老师满意。家长满意。社会满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目实施工作中，评比出优秀老师、模范老师、先进工作者，评比要求主要是看一年来来的优秀表现，工作业绩，职业道德等方面。有助于提高老师们的工作积极性。

五、项目管理中存在问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，发现问题：在幼教方面考核老师缺乏有效沟通，规范绩效考核办法，理智对待教师考评考核。

六、进一步加强项目管理措施及建议

缺乏对预算安排执行的科学分析、控制、考核和评价。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	教师节奖金 1	10	5	5 个	100.00%	10	
	质量指标	教师节奖金 2	10	5	5 个	100.00%	10	
	时效指标	教师节奖金 4	10	5	5 个	100.00%	10	
	成本指标	教师节奖金 5	10	5	5 个	100.00%	10	
效益指标	经济效益	教师节奖金 6	10	5	5 个	100.00%	10	
	社会效益	教师节奖金 7	10	5	5 个	100.00%	10	
	生态效益	教师节奖金 8	10	5	5 个	100.00%	10	
	可持续影响指标	教师节奖金	10	5	5 个	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师节奖金 9	10	5	5 个	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

无



学前公用经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前公用经费								
主管部门		古县城镇幼儿园-135002			实施单位		古县城镇幼儿园			
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		13.8		13.8		12.9	10	93.48	10
	其中:中央财政资金		0		0		0	--	0	--
	省级财政资金		0		0		0	--	0	--
	市县(区)财政资金		13.8		13.8		12.9	--	46.74	--
	上年结转资金		0		0		0	--	0	--
	其他资金		0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	幼儿学前公用经费					项目从实施到完成,在各方面都做得比较到位,在预算执行方面、产出指标方面、效益指标方面、服务对象满意度方面都取得良好的效果,绩效项目总体完成情况良好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	幼儿公用经费	=100%		100%	18	18		
		质量指标	公用经费普及率	=100%		100%	18	18		
		时效指标	公用经费发放率	=100%		100%	18	18		
	效益指标	社会效益	社会公众满意度(%)	>=95人		95人	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	>=95人		95人	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		用于改善办园条件,人才培养,课程体系建设,师资队伍建设和等方面,合理使用,效果良好。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目使用方向上,计划性不足,未能全方位的兼顾,特别是幼教教育教学经费不足,影响教育教学效果的有效提升。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		应对幼教事业投入大量的经费,提升幼儿教育事业的发展。						
		对预算安排与执行的建议:		要按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算						
		对资金管理的建议:		项目的调整变更、追加、取消的审批规范制定,用规范、机制、制度全方位、全过程检查监督预算						
项目管理的建议:		强财政基础管理的重要环节,创新思路、拓宽视角、密切监控预算收支执行情况,高标准、严要求								
其他:		吴								

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 学前公用经费
项目单位： 古县城镇幼儿园
主管部门： 古县城镇幼儿园-135002

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：学前公用经费

立项依据：学前公用经费

设立的必要性：为了缓解幼教教育教学工作中的严重经费不足。

保证项目实施的措施与制度：为了提高幼教工作的发展，让幼教工作跟上时代的步伐，时时更换新的教学设备和办学条件。

项目实施计划：在人才培养、课程体系建设、改善办园条件、师资队伍建设方面加大力度。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	13.8	13.8				13.8		
全年预算资金	(2)	13.8	13.8				13.8		
实际到位资金	(3)	12.9	12.9				12.9		
全年执行资金	(4)	12.9	12.9				12.9		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	93.48	93.48	0	0	0	93.48	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	93.48	93.48	0	0	0	93.48	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

本单位在项目实施工作中,加强项目办公用品的管理工作,节约合理使用学前公用经费。

(2). 项目年度目标

本单位在此项目实施工作中,让此项目的作用发挥到极致,充分运用此项目资金为幼教教育教学工作创造新的环境和条件。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:学前公用经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	幼儿公用经费	18	100%	100%	18
质量指标	公用经费普及率	18	100%	100%	18
时效指标	公用经费发放率	18	100%	100%	18

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会公众满意度 (%)	18	95	95 人	18

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	家长满意度 (%)	18	95	95 人	18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

本单位在此项目实施工作中，合理使用。预算是 13.8 万元，实际到位支付 12.9 万元。预算执行率 100%。

2. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

3. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

4. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，服务满意度方面，目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，把学前公用经费用于改善办园条件，人才培养，课程体系建设，师资队伍建设等方面。合理使用。使用率 100%。效果良好。

五、项目管理中存在问题及原因分析

本单位在此项目实施工作中，在项目使用方向上，计划性不足，未能全方位的兼顾，特备是幼教教育教学经费不足。影响教育教学效果的有效提升。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、加大对幼教教育工作经费的大量投入，提升幼儿教育事业

的发展。

2、要按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算。

3、完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制、制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	幼儿公用经费	18	100%	100%	100.00%	18	
	质量指标	公用经费普及率	18	100%	100%	100.00%	18	
	时效指标	公用经费发放率	18	100%	100%	100.00%	18	
效益指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	18	95	95 人	100.00%	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	18	95	95 人	100.00%	18	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

无

古县城镇幼儿园

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、机构设置情况：

园长室：董瑜---全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各方面管理工作。

副园长室：党志芳--全面负责教育教学工作。

副园长室：张红俊---全面负责幼儿园后勤工作。

教研室：陈康----全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工作。

财务室：李玲玲---负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉--负责幼儿预防接种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

人员编制：古县城镇幼儿园是全额事业单位，现有编制 47 人，实有在职职工 37 人。退休人员 26 人，共 63 人。

2、主要职责职能。

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

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。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

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，发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

3、资产情况

(1) 车辆情况：本单位无车辆。

(2) 房屋情况：本单位位于古县教育街 124 号，建筑面积 3919 平米。属于国有土地，有土地证：古国用（2014）第 990000289 号。产权登记证：S4141025007769. 房屋全部在用，无出租出借情况。

(3) 资产分类明细：2021 年总资产：4340726.19 元
其中 A、土地房屋及构建物：1544670.69 元

B、通用设备：1665053 元

C、专用设备：547175 元。

D、家具用具装具：448166 元

E、无形资产：135661.5 元

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）

（二）2021 年单位履职总体目标、工作任务。

（1）全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园市课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

（2）实践师幼共生课程，凸现独立、自信、主动、创新。

（3）以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个性健康发展；培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智能开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。

（4）培养乐学善思、更具能力、拥有主见、喜好探索、敢于表达、积极互动、乐于合作的儿童以及对专业投入敏感、乐于探索研究、善于合作分享的教师群体。

（5）在尊重、追随幼儿兴趣、需要的基础上，找到其与教育目标之间的结合点，注重真实生活和环境在幼儿自主学习中的作用，将幼儿的兴趣、需要、反应作为调整教育策略的主要因素，突出计划的弹性和活动过程的互动、开放、综合性。

(6) 尊重孩子的个性发展特点，遵循教育规律，智慧地推动孩子的发展，追求睿智自然的“不露痕迹的教”；注重挖掘一切可利用资源，营造并体现童趣挑战的、互动开放的、艺术协调的校园环境，追求一种“此时无声胜有声”的境界。

(7) 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

(三)、2021 年单位年度整体支出绩效目标

1、加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

2、关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。

4、开展家园互动活动，促进家园沟通。

5、加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

根据年度工作目标及工作任务安排，设定绩效目标。

(五) 2021 年单位预算及执行情况。

2021 年度收入总计 538.9 万元、支出总计 574.1 万元。
与 2020 年相比，收入总计增加了 34.66 万元，提高了 6%，支出

总计增加 72.21 万元，提高了 12%。主要原因是支持学前教育资金增加、公积金调整、个人部分调资增加、事业收入增加等。

2021 年度收入合计 538.9 万元，其中：财政拨款收入 484.4 万元，占比 90%；事业收入 54.5 万元，占比 10%；

2021 年度支出合计 574.1 万元，其中：基本支出 443.1 万元，占比 77%；项目支出 131 万元，占比 23%；

2021 年度财政拨款支出 519.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 405 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 81.1 万元，占 16%；住房保障（类）支出 33.6 万元，占 6%；

二、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况：

1、劳务派遣费预算收入 19.2 万元，及时支付，完成目标任务。

2、教师节奖金预算收入 0.58 万元，按时发放到模范老师卡中。完成目标任务。

3、支持学前教育发展公用经费预算收入 13.8 万元，执行数 12.9 万元，按规定合理支付。完成目标任务。

（二）履职效果情况。

改善办园条件，人才培养，课程体系建设，师资队伍建设等方面效果良好。

（三）社会满意度：社会和家长对本单位履职的满意程度非常满意。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知。
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施。

- 1、加强制度文件及软件学习培训。
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改。
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本单位后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率，并将结果及时通过政府网站予以公开。

