



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：519

部门名称：石家庄市直机关第一幼儿园

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市直机关第一幼儿园本级	财政补助 事业单位	财政性资金定额 或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

公开01表

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	1,317.99	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	1,047.55
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	1,317.99	本年支出合计	58	1,047.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.79	年末结转和结余	60	299.24
	30			61	
总 计	31	1,346.79	总 计	62	1,346.79

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

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		1,317.99	1,317.99					
205	教育支出	1,317.99	1,317.99					
20502	普通教育	1,317.99	1,317.99					
2050201	学前教育	1,317.99	1,317.99					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园 2021年度 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		1,047.55	964.32	83.23			
205	教育支出	1,047.55	964.32	83.23			
20502	普通教育	1,047.55	964.32	83.23			
2050201	学前教育	1,047.55	964.32	83.23			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

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	1,317.99	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	1,047.55	1,047.55		
	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	1,317.99	本年支出合计	59	1,047.55	1,047.55		
年初财政拨款结转和结余	28	28.79	年末财政拨款结转和结余	60	299.24	299.24		
一般公共预算财政拨款	29	28.79		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	1,346.79	总 计	64	1,346.79	1,346.79		

注：本表反映部门（或单位）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支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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

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		1,047.55	964.32	83.23
205	教育支出	1,047.55	964.32	83.23
20502	普通教育	1,047.55	964.32	83.23
2050201	学前教育	1,047.55	964.32	83.23

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.92	302	商品和服务支出	77.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.28	30201	办公费	28.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.03	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.56	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	34.79	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	39999	其他支出	
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	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		886.24	公用经费合计					78.08

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60		0.38		0.38		0.38	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市直机关第一幼儿园

2021年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,346.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 98.99 万元，增长 7.93%，主要原因是年末收到财政拨款未支出，结转增加。

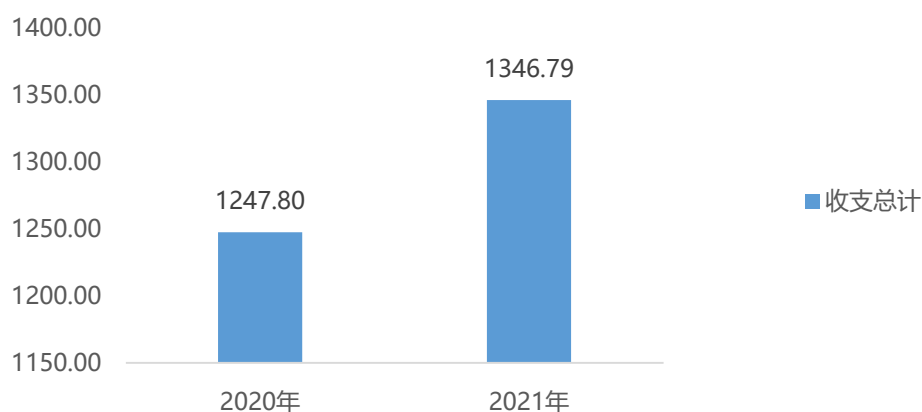


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,317.99 万元，其中：财政拨款收入 1,317.99 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

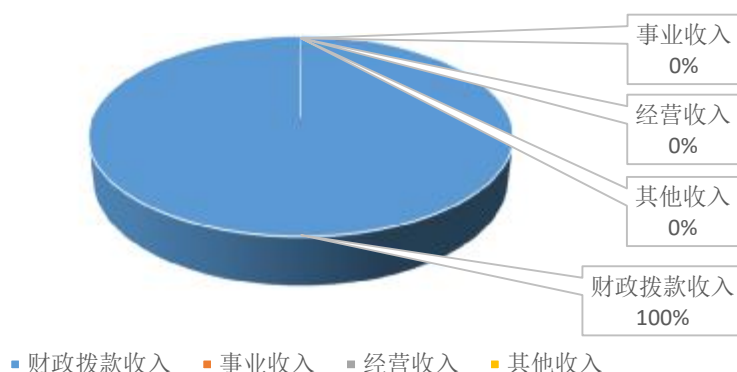


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,047.55 万元，其中：基本支出 964.32 万元，占 92.05%；项目支出 83.23 万元，占 7.95%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

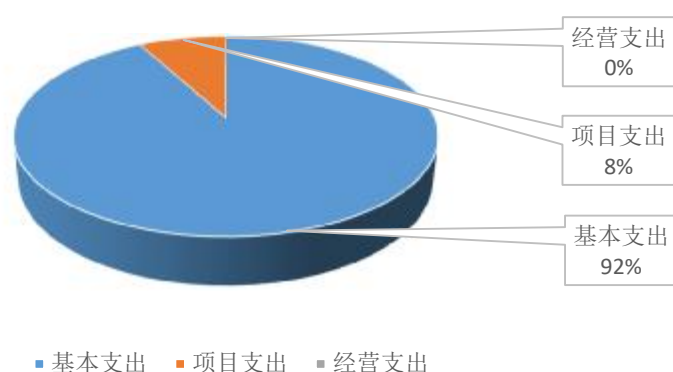


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。本年收入 1,317.99 万元，比 2020 年度增加 129.82 万元，增长 10.93%，主要是有新增人员，全年总经费增加；本年支出 1,047.55 万元，减少 171.46 万元，降低 14.07%，主要是人员经费和项目支出减少，总支出减少。

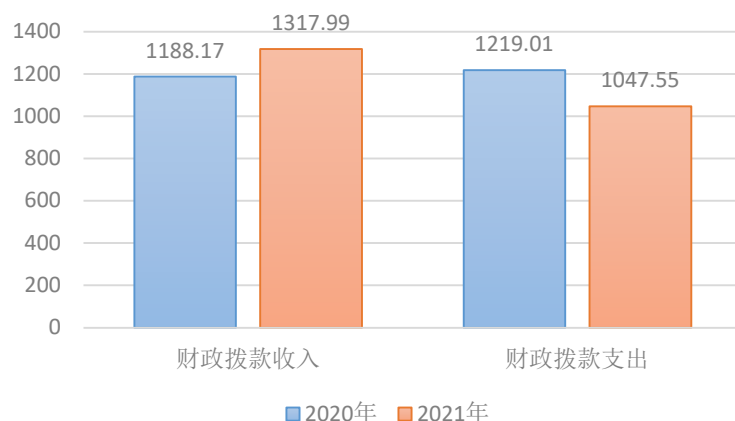


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,317.99 万元，完成年初预算的 92.63%，比年初预算减少 124.81 万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员减少，同时按财政要求压减支出，本年收入减少；本年支出 1,047.55 万元，完成年初预算的 72.61%，比年初预算减少 395.25 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末收到财政拨款未支出，本年支出减少。

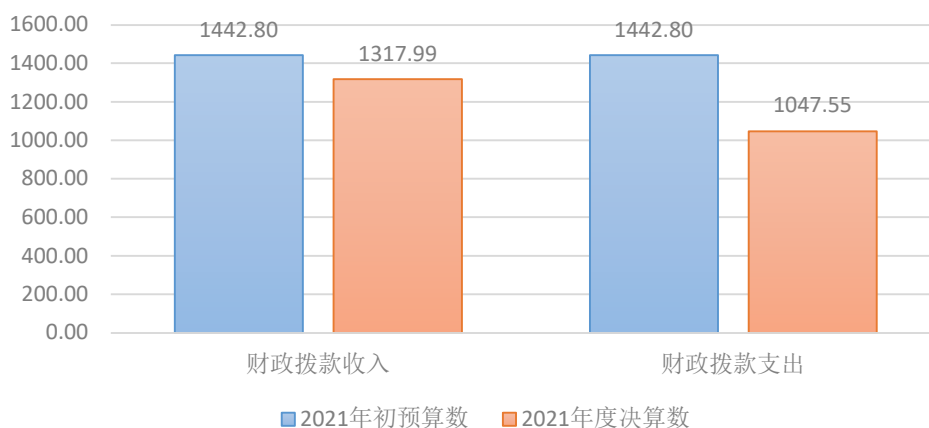


图 5：2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,047.55 万元,主要用于教育(类)支出 1,047.55 万元,占 100.0%。

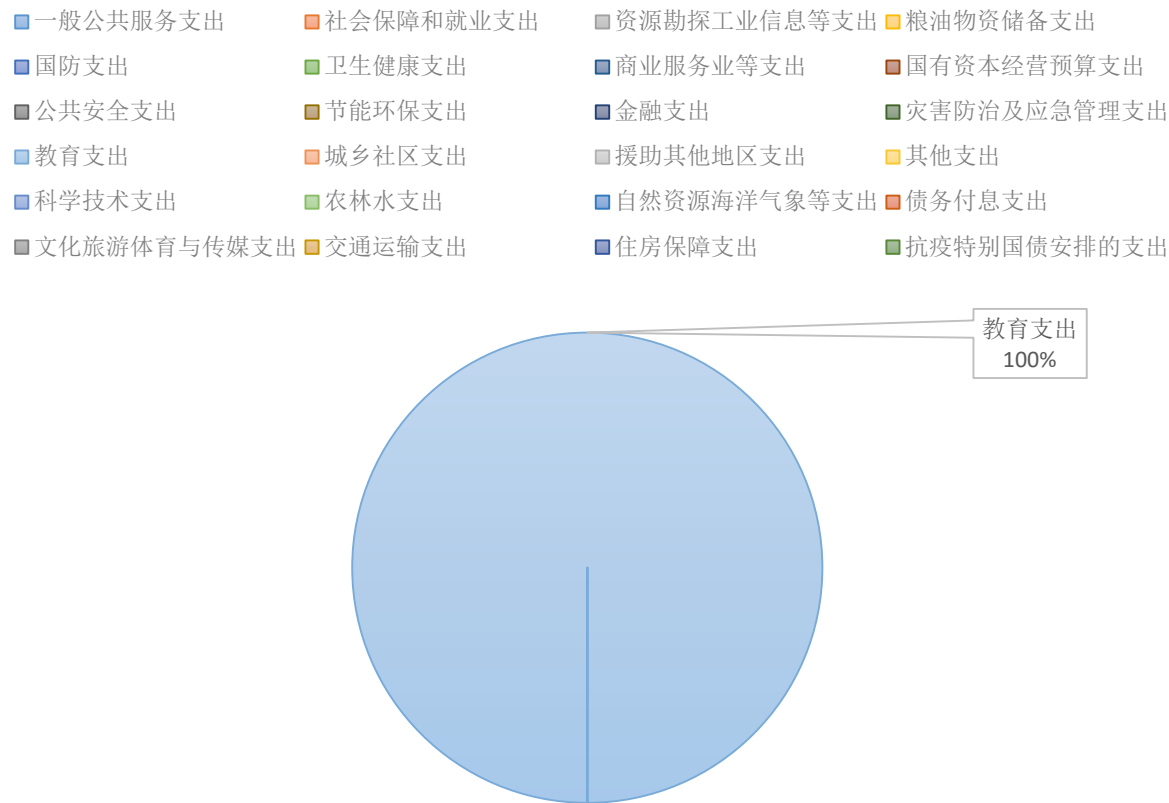


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 964.32 万元，其中：

人员经费 886.24 万元，主要包括基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 78.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 6.79%，较预算减少 5.22 万元，降低 93.21%，主要是严格控制和减少公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算减少 0.13 万元，降低 25.49%，主要是严格控制和减少公务用车运行维护费支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因

公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 6.79%。较预算减少 5.22 万元，降低 93.21%，主要是严格控制和减少公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.13 万元，降低 25.49%，主要是严格控制和减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；公务用车购置费支出与预算持平，均为 0 万元；公务用车购置费支出与 2020 年度决算支出持平，均为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.38 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.22 万元，降低 93.21%，主要是严格控制和减少公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.13 万元，降低 25.49%，主要是严格控制和减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生‘公务接待费’经费支出；公务接待费支出与预算持平，均为 0 万元；公务接待费支出与 2020 年度决算支出持平，均为 0 万元。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 83.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“党组织活动经费”、“园内设施及设备购置”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目目标都基本完成，专项资金和具体预算支出完成比率 100%，绩效指标全面完整，科学合理，符合本单位的实际情况，结合新的政策，联系单位以及项目对象的实际要求设立的绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度决算公开中反映“党组织活动经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1、“党组织活动经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成率 100.0%；二是专款专用率 $\geq 95.0\%$ ；三是工作完成及时；四是按预算控制支出；五是为幼儿提供更好的保教服务。

2、“园内设施及设备购置”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“园内设施及设备购置”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购买设备数量 ≤ 20 台；二是购买设备的合格率 $\geq 95\%$ ；三是项目按预算控制数支出；四是为幼儿提供更好的保教服务。

3、“图书购置”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“图书购置”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购买图书数量 ≥ 300 本；二是购买图书合格率 $\geq 95.0\%$ ；三是每学期对图书进行查阅；四是项目按预算控制支出；五是培养幼儿良好的阅读习惯。

4、“教学业务费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“教学业务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成率 $\geq 95\%$ ；二是专款专用率 $\geq 95\%$ ；三是工作完成及时；四是项目按预算控制支出；五是教师教学业务能力不断提升。

5、“玩教具购置”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“玩教具购置”项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是购买数量 ≥ 5 套；二是购买玩教具合格率 $\geq 95.0\%$ ；三是工作完成及时；四是项目按预算控制支出；五是为幼儿提供更好的保教服务。

6、“后勤人员劳务费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“后勤人员劳务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是服务人员和质量；二是工作完成及时；三是项目按预算控制支出；四是为幼儿提供更好的保教服务。

7、“‘六一’活动经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“‘六一’活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是采购的演出服装、道具等 ≥ 300 件；二是工作完成的时效性及时；三是项目按预算控制支出；四是为幼儿提供更好的保教服务。

8、“校园日常修缮”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“校园日常修缮”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.23 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成

情况：一是修缮的项目数 ≥ 3 项；二是工程验收合格率 $\geq 95\%$ ；三是项目按预算控制支出；四是为幼儿提供更好的保教服务；五是家长满意度 $\geq 95.0\%$ 。

9、“幼儿入园及日常用品购置”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“幼儿入园及日常用品购置”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数达到100.0%；二是购买用品质量合格率 $\geq 95.0\%$ ；三是购买用品工作完成及时；四是项目按预算控制支出；五是及时更换日用品，为幼儿提供更好的保教服务；六是家长满意度 $\geq 95.0\%$ 。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市机关第一幼儿园				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	龙运桥活动经费	实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		预算执行进度	
	预算数：	2	到位数：	2	100%	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2		
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出		本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率	≥95%	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	工作完成的及时性	是否根据学习安排及时购买书籍材料等	是否根据学习安排及时购买书籍材料等	10
		成本指标	项目是否按预算控制支出	是	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	为幼儿提供更好的保教服务	≥95%	≥95%	40	
家长满意度		≥95%	≥95%	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:	赵亚朝			联系电话:	86033805	

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市机关第一幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	园内设施及设备购置		实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	其他		其他		其他	
						100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出		本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	购买设备数量		≤20台	≤20台
		质量指标	购买设备的合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	工作完成的时效		工作完成是否及时	工作完成及时
		成本指标	项目预算控制数		项目是否按预算控制支出	项目已按预算控制支出
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	可持续发展指标	为幼儿提供更好的保教服务		为幼儿提供更好的保教服务	为幼儿提供更好的保教服务	40
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:	赵志明				联系电话:	86033505

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市机关第一幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	图书购置		实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出			本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买图书数量		≥300本	≥300本	10
		质量指标	购买图书合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	每学期对图书进行查阅		≥95%	≥95%	10
		成本指标	项目预算控制数		2万元	2万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济收益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续发展指标		为幼儿提供更好的保教服务		≥95%	≥95%	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	赵志朝				联系电话:	98033505	

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市直机关第一幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	教学业务费		实施(主管)单位	石家庄市直机关第一幼儿园	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	9	到位数:	9	执行数:	9
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出		本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率		≥95%	≥95%
		质量指标	专款专用率		≥95%	≥95%
		时效指标	工作完成的时效		根据幼儿园特点等指标, 合理安排课程	根据幼儿园特点等指标, 合理安排课程
		成本指标	项目预算控制数		是	是
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	可持续发展指标	业务能力提升			是	是
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%
			教师满意度		≥95%	≥95%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:	赵志钢				联系电话:	86033505

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市机关第一幼儿园						金额单位：万元	
一、基本概况	项目名称	玩教具购置		实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	计划本年度完成预算指标100%支出		本年度完成预算指标100%支出		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购买玩教具数量		≥5套	≥5套	10
		质量指标	购买玩教具的合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	购买的及时性		≥95%	≥95%	10
		成本指标	项目预算控制数		是否按预算控制支出	已按预算控制支出	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
	可持续性影响指标	满足幼儿教学需求		≥95%	≥95%	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	赵志娟				联系电话:	86033505	

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市机关第一幼儿园						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	预算人员劳务费		实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:	12	100%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出			本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	服务人员		≥95%	≥95%	10
		质量指标	服务质量		≥95%	≥95%	10
		时效指标	工作完成的时效		工作是否能够按时完成	工作能够按时完成	10
		成本指标	项目预算控制数		预算安排	完成预算安排	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
	可持续发展指标	为幼儿提供更好的保教服务		保证园所干净整洁, 幼儿及教职工安全, 很好开展活动	保证园所干净整洁, 幼儿及教职工安全, 很好开展活动		40
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	赵丰朝				联系电话:	98033505	

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市机关第一幼儿园						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	“六一”活动经费		实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出			本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	幼儿演出服装、道具		≥300件	≥300件	10
		质量指标	采购商品的合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	工作完成的时效		是否按工作计划时间节点完成工作	已按按工作计划时间节点完成工作	10
		成本指标	项目预算控制数		15万元	15万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济收益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
	可持续发展指标	促进幼儿全面发展		≥95%	≥95%	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	赵志朝				联系电话:	86033505	

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市机关第一幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	校园日常修缮		实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	13.23	到位数:	13.23	执行数:	13.23
	其中: 财政资金	13.23	其中: 财政资金	13.23	其中: 财政资金	13.23
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出		本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	修缮的项目数	≥3项	≥3项	10
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成是否及时	完成及时	10
		成本指标	项目是否按预算控制支出	是	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
	指标 2					
	可持续发展指标	为幼儿提供更好的保教服务	持续促进	持续促进	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:	赵丰明				联系电话:	86033505

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市机关第一幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	幼儿入园及日常用品购置		实施(主管)单位	石家庄市机关第一幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	19	到位数:	19	执行数:	19	
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成预算指标100%支出			本年度完成预算指标100%支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	受益人数		1	1	10
		质量指标	购买用品质量合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	购买用品的及时性		购置的物品要能及时,满足幼儿日常需要	保证了所置的物品及时性,满足了幼儿日常需要	10
		成本指标	项目预算控制数		预算文本	预算文本	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续发展指标	及时更换日用品		保证幼儿日常需要,保证幼儿用品安全、卫生	保证幼儿日常需要,保证幼儿用品安全、卫生		40	
满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	赵玉娟				联系电话:	86033505	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门为财政性资金定额或定项补助事业单位（经费保障形式：财政性资金定额或定项补助），非参照公务员法管理事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出，机关运行经费相关数据无需填列，与上年相比无变化。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.30 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 4.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4.30 万元，占政府采购支出总额 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车是业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“政府性基金预算财政拨款”和“国有资本经营预算财政拨款”收支及结转结余情况，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类