



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：713

单位名称：邯郸市苗苗幼儿园

二〇二二年十一月



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

主要职能：为学龄前儿童提供保育教育服务。

学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合，并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工作。

保育活动：实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位。

安全设施配置：幼教工作安全是保障,楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全。

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展。

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	邯郸市苗苗幼儿园(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： 邯郸市苗苗幼儿园

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	401.15	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		五、教育支出	36	365.53
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	27.25
	9		九、卫生健康支出	40	20.63
	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	20.53
	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	401.15	本年支出合计	58	433.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.88	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	434.03	总计	62	434.03

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

公开 02 表

部门：邯郸市苗苗幼儿园

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		401.15	401.15					
205	教育支出	337.69	337.69					
20502	普通教育	337.69	337.69					
2050201	学前教育	337.69	337.69					
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25					
20805	行政事业单位养老支 出	27.25	27.25					
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.95	26.95					
210	卫生健康支出	16.32	16.32					
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32					
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32					
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	19.89	19.89					

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： 邯郸市苗苗幼儿园

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		433.94	400.20	33.74			
205	教育支出	365.53	331.79	33.74			
20502	普通教育	365.53	331.79	33.74			
2050201	学前教育	365.53	331.79	33.74			
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25				
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63				
221	住房保障支出	20.53	20.53				
22102	住房改革支出	20.53	20.53				
2210201	住房公积金	20.53	20.53				

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

公开 04 表

部门：邯郸市苗苗幼儿园

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	401.15	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	365.53	365.53		
	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	27.25	27.25		
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63		
	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	20.53	20.53		
	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	401.15	本年支出合计	59	433.94	433.94		
年初财政拨款结转和结余	28	32.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一般公共预算财政拨款	29	32.88		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	434.03	总计	64	434.03	434.03		

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

部门：邯郸市苗苗幼儿园

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		433.94	400.20	33.74
205	教育支出	365.53	331.79	33.74
20502	普通教育	365.53	331.79	33.74
2050201	学前教育	365.53	331.79	33.74
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：邯郸市苗苗幼儿园

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	342.79	302	商品和服务支出	51.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.57	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.2	30203	咨询费		310	资本性支出	5.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.99	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.62	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	0.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.52
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37			
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	3.68			
人员经费合计		343.09	公用经费合计					57.11

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

公开 07 表

部门：邯郸市苗苗幼儿园

金额单位：万元

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

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。 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市苗苗幼儿园

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：本表反映部门(或单位)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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邯郸市苗苗幼儿园

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况， 按要求空表列示。

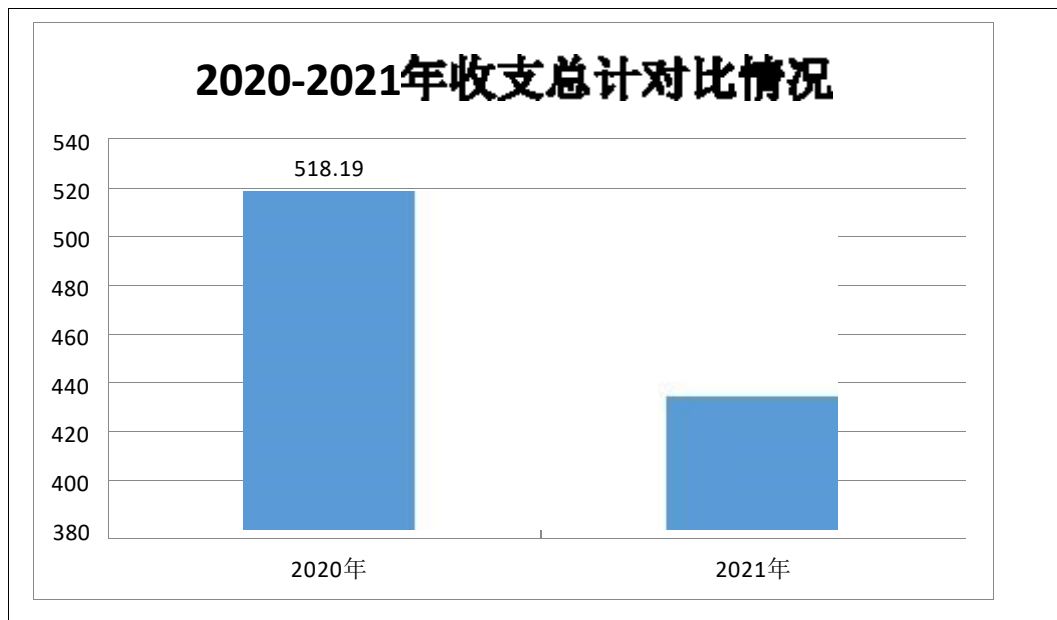


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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)434.03 万元与2020 年度决算相比,收支各减少 117.04 万元,下降22.59%,主要原因是人员工资福利支出减少,同时使用年初结转结余资金,年末结转结余资金减少,导致本年度收、支总计数减少。

单位:万元

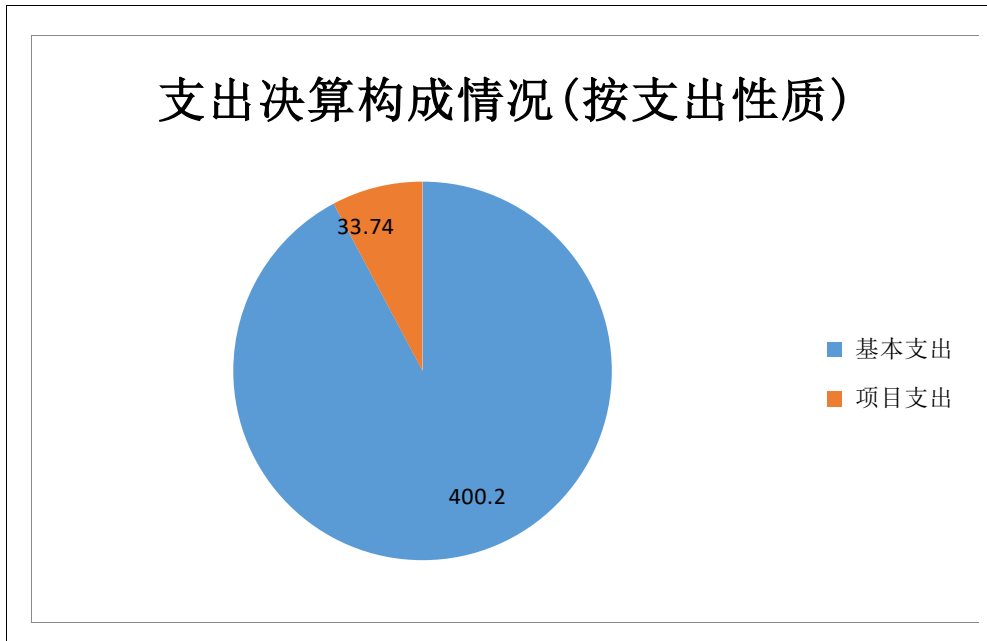


二、收入决算情况说明

本部门2021 年度收入合计401.15 万元, 其中: 财政拨款收入 401.15 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 433.94 万元, 其中: 基本支出 400.20 万元, 占 92.22%; 项目支出 33.74 万元, 占 7.78%。



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 年度财政拨款本年收入 401.15 万元,比 2020 年 度减少 18.87 万元,降低 4.49%,主要是教育支出中人员工资福利支出减少,导致本年度收入减少;本年支出 433.94 万元,减少 50.16 万元,降低 10.36%,主要是人员工资福利支出减少,导致本年度支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 401.15 万元,比上年减少 18.87 万元;主要是教育支出中在职人员工资福利支出减少,导致本年度收入减少;本年支出 433.94 万元,比上年减少 50.16 万元,降低 10.36%,主要是教育支出中人员工资福利支出减少,导致本年度支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

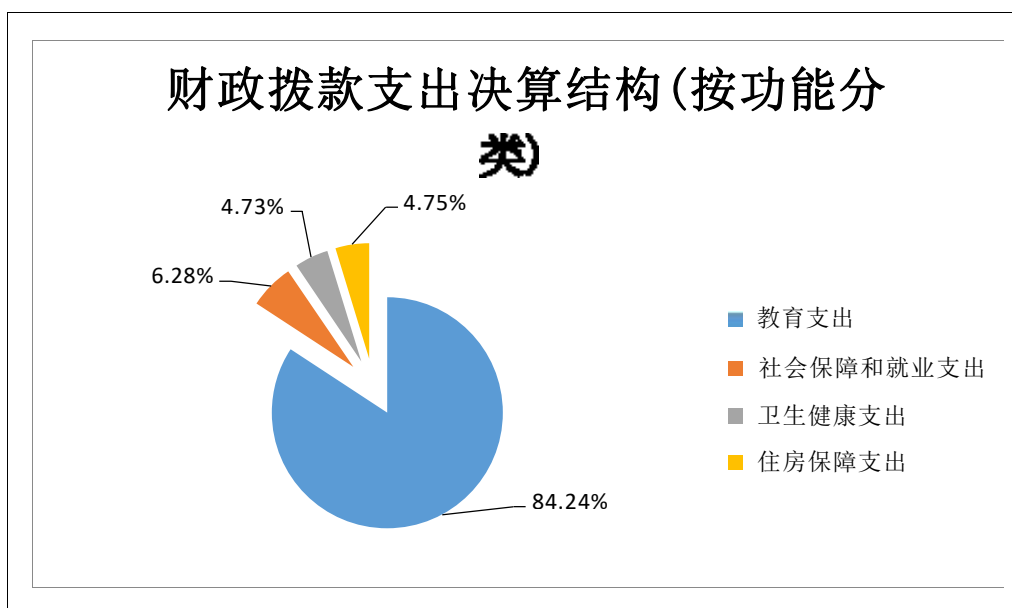
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 401.15 万元,完成年初预算的 100.21%,比年初预算增加 0.83 万元,决算数大于预算数主要

原因是人员基本工资调整；本年支出 433.94 万元，完成年初预算的 108.40%，比年初预算增加 33.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加改善办园条件项目。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 401.15 万元，完成年初预算 100.21%，比年初预算增加 0.83 万元，主要是人员基本工资调整；支出完成年初预算 108.42%，比年初预算增加 33.62 万元，主要是增加改善办园条件项目，项目支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 433.94 万元，主要用于以下方面：
教育(类) 支出 365.53 万元，占 84.24%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；社会保障和就业(类) 支出 27.25 万元，占 6.28%，主要用于为职工缴纳社保；住房保障(类) 支出 20.53 万元，占 4.73%，主要用于为职工缴纳住房公积金；卫生健康支出 20.63 万元，占 4.75%，主要用于为职工缴纳医保。



(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 400.20 万元，其中：

人员经费 343.09 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、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 57.11 万元， 主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出，与预算持平；与2020年度决算支出持平。

(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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境） 团组。未发生“因公出国（境）”经费支出，与预算持平；与2020年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算支出持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算支出持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。与预算支出持平，与 2020 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出 预算为0万元，支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。未发生“公务接待”经费支出，与预算持平；与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位根据财政预算绩效管理要求，以部门职责为依据，成立了预算绩效管理评价工作领导小组，由主管领导任组长，各部门负责人为成员。开展了绩效评价工作，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好的基础。

1、按照财政预算管理要求

我园对 2021 年部门绩效目标全面开展了自评。绩效评价工作小组从职业道德、爱岗敬业、安全工作、团结合作、工作效能 等方面对教职工进行了评价考核。从考核内容的依据等多个层面入手，在具体的评价操作中扬长避短，来充分调动教职工的工作积极性，主动性和创造性。从而提高幼儿教育质量，起到省级示范性幼儿园的模范带头作用，使教学质量稳步提高，得到家长及幼儿的好评。

2、资金预算安排及资金分配拨付情况自评

2021 年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，绩效目标基本完成。2021 年度财政拨款年初预算收入400.32 万元，因追加预算项目等因素实际拨付 433.94 万元。实际拨款中：工资福利支出 342.79 万元，商品和服务支出 62.92 万元，对个人和家庭的补助支出 0.3 万元，资本性支出27.93 万元，评价为合格。

3、部门职责绩效完成情况

教育教学工作：严格按照省级示范园要求，关注幼儿学习与发展的整体性，尊重幼儿发展的个体差异，运用多种手段和形式对幼儿进行了全面的素质教育。

招生工作：通过各方宣传，面向社会招生，完成了本年底的招生任务。

卫生保健工作：为幼儿建立了健康档案，定期体检，每日坚持晨、午检制度，预防疾病，开展了工作人员年度体检。

后勤安全工作：严格实行卫生行政部门监督指导，坚持食品留样，保障了幼儿饮食安全，按时检查；定期更换消防器材，保证了校园安全。

基础建设维修：对幼儿园房屋和基础设施实行常态检查，发现问题及时处理保证了幼儿园工作正常进行，确保了师幼安全。

财务工作：严格遵守财经纪律、执行《会计法》、《新政府会计制度》及我园各项财务规章制度，完成了会计核算、预决算及财政和上级部门要求的其他工作。

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，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金 33.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的7.78%。

组织对“2021 年度公办幼儿园生均公用经费”、“2021 年春季学期学前幼儿资助”、“2021 年秋季学期学前幼儿资助”、“邯郸市苗苗幼儿园改善办园条件”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 33.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年度公办幼儿园生均公用经费”、“2021 年春季学期学前幼儿资助”、“2021 年秋季学期学前幼儿资助”、“邯郸市苗苗幼儿园改善办园条件”项目开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年度公办幼儿园生均公用经费”项目及 2021 年春季学期学前幼儿资助项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年度公办幼儿园生均公用经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2021 年度公办幼儿园生均公用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 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年初设置11个三级指标，未发现问题)。

(2) 2021 年春季学期学前幼儿资助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,春季学期学前幼儿资助项目绩效自评得分为96.25分,扣 3.75 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.25 万元,执行数为 0.25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年初设置 6 个三级指标,成本指标、数量指标未完成,经过自评工作组及项目负责人分析,主要原因指标制定时预计购置幼儿桌面小玩具的成本和数量为考虑到各个大中小班的不同需求,后期实施时导致成本指标、数量指标未完成。

(3) 2021 年秋季学期学前幼儿资助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秋季学期学前幼儿资助项目绩效自评得分为 87 分,扣 13 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.5 万元,执行数为 0.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:年初设置 6 个三级指标,成本指标、数量指标未完成,经过自评工作组及项目负责人分析,主要原因指标制定时预计购置幼儿桌面小玩具的成本和数量为考虑到各个大中小班的不同需求,后期实施时导致成本指标、数量指标未完成。

(4) 幼儿园改善办园条件项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,幼儿园改善办园条件项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.1 万元,执行数为21.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成年初设置 10 个三级指标,未发现问题。

(1) 附项目支出绩效自评表

2021 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度公办幼儿园生均公用经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市苗苗幼儿园				
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	11.99		99.92%		
	其中：财政资金	12		其中：财政资金	12	其中：财政资金	11.99				
	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		
	提高我园保育教育水平，增强幼儿体质；保障我园各项设施的正常运转，保证幼儿及教职工安全。				有效提高我园保育教育水平，增强幼儿体质；保障我园各项设施的正常运转，保证幼儿及教职工安全。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	保障幼儿数	6	>=	300	人	310	完成	6	
			购置幼儿桌量	5	>=	23	张	23	完成	5	
			购置幼儿床量	6	>=	110	张	110	完成	6	
		质量指标	购置幼儿桌椅床合格率	6	>=	98	百分比	100	100	完成	6
			保障对象合规率	5	=	100	百分比	100	100	完成	5
		时效指标	及时性	6	<=	10	月份	10	10	完成	6
成本指标		生均公用经费标准	6	=	400	元/人	400	400	完成	6	

		幼儿桌单价	5	<=	380	元	376.24	完成	5
		幼儿床单价	5	<=	430	元	425.74	完成	5
效益指标(30)	社会效益指标	保教任务完成率	30	=	100	百分比	100	完成	30
满意度指标(10)	满意度指标	教师满意度	10	>=	90	百分比	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	执行情况	10	>=	95	百分比	99.25	完成	10
自评总分									100

一、基本情况	项目名称	2021年春季学期学前幼儿资助资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市苗苗幼儿园			
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	0.25		到位数	0.25	执行数	0.25			
	其中: 财政资金	0.25		其中: 财政资金	0.25	其中: 财政资金	0.25			
	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		
	完成符合资助条件幼儿的减免。				完成了符合资助条件幼儿的减免。			96%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	幼儿资助人数	12.5	≥	1	名	1	完成	12.5
	成本指标	幼儿桌面小玩具成本	12.5	≤	0.01	万元/套	0.085	未完成	11.25	

	数量指标	购置幼儿玩具数量	12.5	≥	18	套	22	未完成	10
	质量指标	受助幼儿合规率	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
效益指标 (30)	社会效益指标	缓解困难幼儿家庭负担金额	30	=	500	元/学期	500	完成	30
满意度指标 (10)	满意度指标	幼儿满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行情况	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
自评总分									96.25

一、基本情况	项目名称	2021年秋季学期学前幼儿资助资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市苗苗幼儿园			
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	0.05		到位数	0.05	执行数	0.05			
	其中:财政资金	0.05		其中:财政资金	0.05	其中:财政资金	0.05			
	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	
	完成符合资助条件幼儿的减免。				完成了符合资助条件幼儿的减免。				87%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	幼儿资助人数	15	≥	1	名	1	完成	15
	成本指标	幼儿桌面小玩具成本	10	≤	0.01	万元/套	0.016	未完成	2	

	数量指标	购置幼儿玩具数量	10	≥	5	套	3	未完成	5
	质量指标	受助幼儿合规率	15	-	100	百分比	100%	完成	15
效益指标(30)	社会效益指标	缓解困难幼儿家庭负担金额	30	-	500	元/学期	500	完成	30
满意度指标(10)	满意度指标	幼儿满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
		...							
预算执行率(10)	预算执行率	执行情况	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
自评总分									87

一、基本情况	项目名称	邯郸市苗苗幼儿园改善办园条件		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市苗苗幼儿园			
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	22.1		到位数	22.1	执行数	21.45			
	其中:财政资金	22.1		其中:财政资金	22.1	其中:财政资金	21.45			
	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	
	购置教学一体机满足教学工作需要、维修基础设施完成教学任务,提高教学质量和办园条件				完成了购置教学一体机满足教学工作需要、维修基础设施完成教学任务,进一步提高教学质量和办园条件				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	教学一体机数量	10	≥	9	台	9	完成	10

(50)	质量指标	教学一体机合格率	10	\geq	100	百分比	100	完成	10
	时效指标	教学一体机购置及时性	10	\leq	12	月份	12	完成	10
	成本指标	厕所管道维修成本改造	10	\leq	5	万元	4.8	完成	10
		教学一体机单价	10	\leq	1.9	万元	1.85	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	安全事数量	15	\leq	0	起	0	完成	15
		保教任务完成率	15	\leq	100	百分比	100	完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	教师对教学一体机满意度	5	\geq	95	百分比	95	完成	5
		教师对管道维修满意度	5	\geq	95	百分比	95	完成	5
预算执行率 (10)	预算执行率	执行情况	10	\geq	95	百分比	98.5%	完成	10
自评总分									100

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.21 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，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

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(套)，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。