



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：225

单位名称：邯郸市人民政府机关幼儿园

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

邯郸市人民政府机关幼儿园主要职责有：1、招生工作。面对市政府机关干部职工子弟，每年5月份向市政府工作部门的机关干部子女发布招生信息。由各单位向我园提交入园申请，6月份我园汇总申请入园信息并上报主管部门审批，7月份开展招生工作

2、教育教研。教学研管理团队通力共进，对教师专业困惑进行园本系列研析与专业支持，循环督导与跟进区域活动的全面开展，做好省市级课题推进。对园本课程主题目标设定、主题课程网络建构进行研讨。家园共育合力共促幼儿好习惯培养细化与深化，做好市骨干教师培训基地工作。

3、教育教学。在规范管理的基础上，提升教师的学可能力、专业能力，在课程体系中体现游戏精神，运用五常法贯穿于常规管理与教育教学中。

4、卫生保健。为幼儿建立健康档案，定期体检，坚持每日晨、午检制度，向家长宣传卫生保健和预防疾病；组织陪同全园教职工办理健康证；陪同食堂人员办理餐饮健康证；一年四次为全园幼儿进行营养计算，协助疾控部门做好国家规定免疫接种工作

5、安全保卫。制定各类安全制度，全面落实岗位安全责任制；加强安全检查，推动隐患整改；加强安保队伍管理，严格执行接送规程；做好消防设备的日常维护，定期组织各类演练、消防知识与应急技能的培训；认真做好监控、电梯、电教设备的日常维护与管理。

6、后勤服务。（1）.组织食堂人员加强食品安全教育及岗位技能培训，严把进货、验货、加工、消毒等环节，严把冷链食品关。

（2）.熟悉园所内公用配套设施设备的种类分布及维修保养方法，

确保幼儿有安全卫生整洁的活动环境（3）.做好物资储备，每周定时发放日常所需物品，定期发放防疫物资，建立防疫物资专用台账。

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	邯郸市人民政府机关幼儿园(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

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	1,823.08	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	1,516.67
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	131.32
	9		九、卫生健康支出	40	81.67
	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	93.98
	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	1,823.08	本年支出合计	58	1,823.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	1,823.79	总计	62	1,823.79

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

公开 02 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,823.08	1,823.08					
205	教育支出	1,516.14	1,516.14					
20502	普通教育	1,516.14	1,516.14					
2050201	学前教育	1,516.14	1,516.14					
208	社会保障和就业支出	131.29	131.29					
20805	行政事业单位养老支出	131.29	131.29					
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25					
210	卫生健康支出	81.67	81.67					
21011	行政事业单位医疗	81.67	81.67					
2101102	事业单位医疗	81.67	81.67					
221	住房保障支出	93.98	93.98					
22102	住房改革支出	93.98	93.98					
2210201	住房公积金	93.98	93.98					

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：邯郸市人民政府机关幼儿园
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		1,823.64	1,713.50	110.13			
205	教育支出	1,516.67	1,406.53	110.13			
20502	普通教育	1,516.67	1,406.53	110.13			
2050201	学前教育	1,516.67	1,406.53	110.13			
208	社会保障和就业支出	131.32	131.32				
20805	行政事业单位养老支出	131.32	131.32				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25				
210	卫生健康支出	81.67	81.67				
21011	行政事业单位医疗	81.67	81.67				
2101102	事业单位医疗	81.67	81.67				
221	住房保障支出	93.98	93.98				
22102	住房改革支出	93.98	93.98				
2210201	住房公积金	93.98	93.98				

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
金额单位：万元

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

2021 年度

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	1,823.08	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	1,516.67	1,516.67		
	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	131.32	131.32		
	9		九、卫生健康支出	41	81.67	81.67		
	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	93.98	93.98		
	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	1,823.08	本年支出合计	59	1,823.64	1,823.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	1,823.79	总计	64	1,823.79	1,823.79		

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

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

2021 年度

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		1,823.64	1,713.50	110.13
205	教育支出	1,516.67	1,406.53	110.13
20502	普通教育	1,516.67	1,406.53	110.13
2050201	学前教育	1,516.67	1,406.53	110.13
208	社会保障和就业支出	131.32	131.32	
20805	行政事业单位养老支出	131.32	131.32	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.25	129.25	
210	卫生健康支出	81.67	81.67	
21011	行政事业单位医疗	81.67	81.67	
2101102	事业单位医疗	81.67	81.67	
221	住房保障支出	93.98	93.98	
22102	住房改革支出	93.98	93.98	
2210201	住房公积金	93.98	93.98	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

2021 年度

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	1,584.75	302	商品和服务支出	121.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.60	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.35	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.79	30205	水费	6.63	31002	办公设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.94	30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.69	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.65	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	240.75	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	2.04	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	1.14	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		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				
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	23.17			
人员经费合计		1,586.79	公用经费合计					126.71

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：邯郸市人民政府机关幼儿园

2021 年度

公开 07 表
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支出情况，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：邯郸市人民政府机关幼儿园

2021 年度

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支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

2021 年度

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				

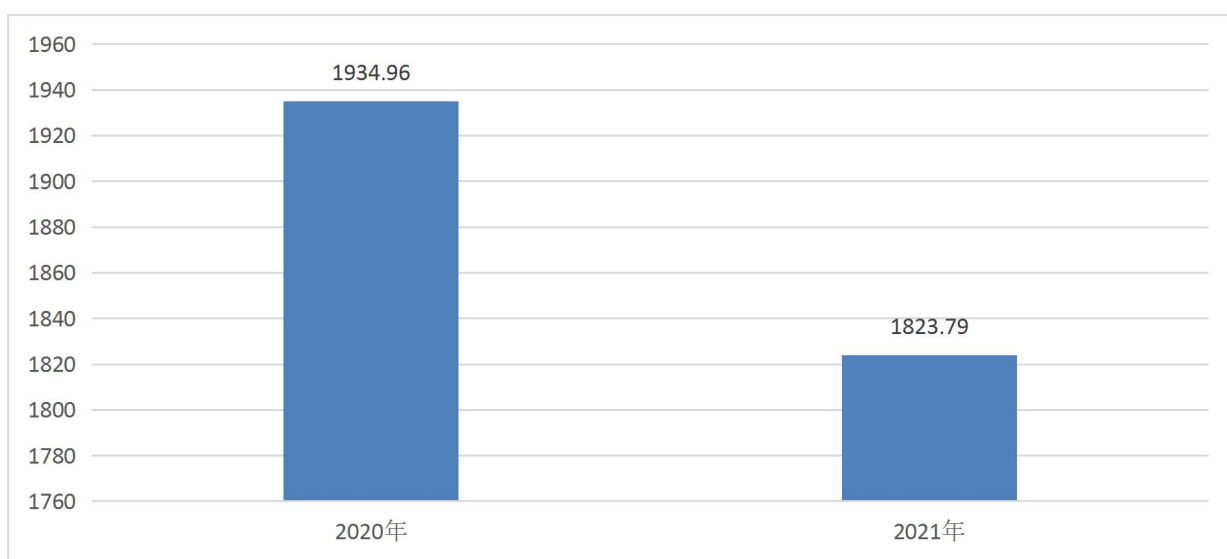
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）1823.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 111.17 万元，下降 5.7%，主要原因是按照《新政府会计制度》，年底结余资金收回，导致支出减少。

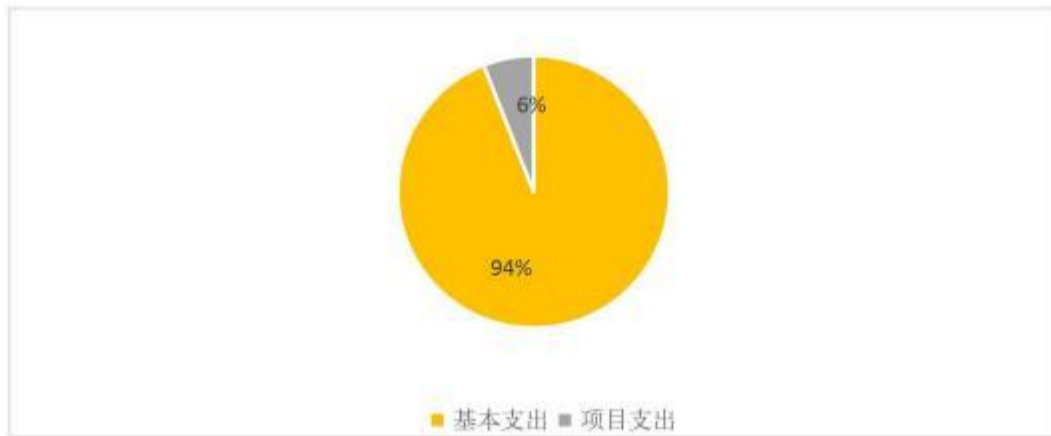


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1823.08 万元，其中：财政拨款收入 1823.08 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1823.64 万元，其中：基本支出 1713.5 万元，占 94.0%；项目支出 110.13 万元，占 6.0%。



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 1823.08 万元，比 2020 年度减少 74.47 万元，降低 3.9%，主要是按照《新政府会计制度》，以支定收，结余资金年底收回，导致收入减少；本年支出 1823.64 万元，减少 107.97 万元，降低 5.6%，主要是按照《新政府会计制度》，年底结余资金收回，导致支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1823.08 万元，比上年减少 74.47 万元；主要是按照《新政府会计制度》，以支定收，结余资金年底收回，导致收入减少；本年支出 1823.64 万元，比上年减少 107.97 万元，降低 5.6%，主要是按照《新政府会计制度》，年底结余资金收回，导致支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

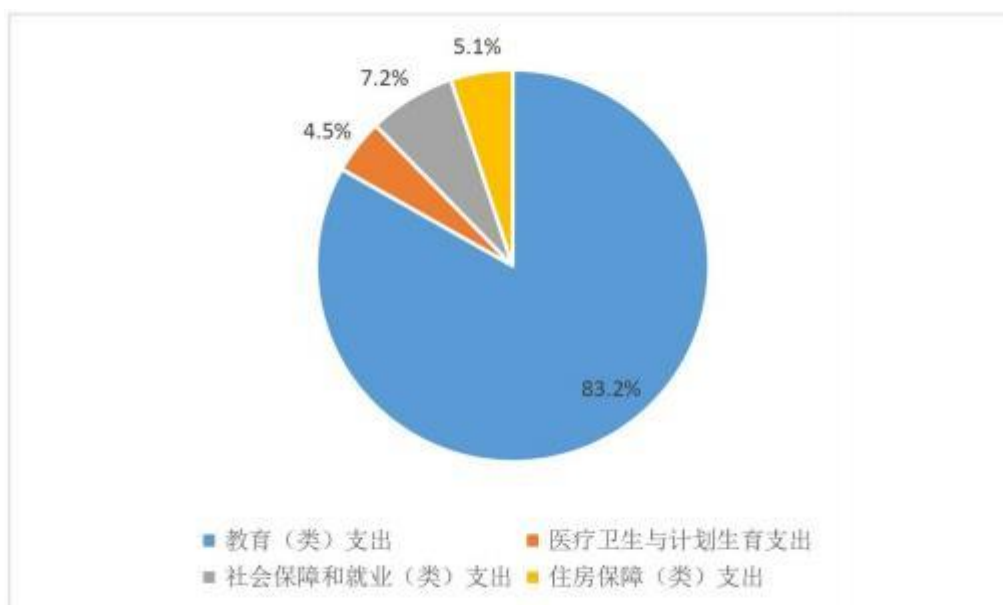
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1823.08 万元，完成年

初预算的 92.9%，比年初预算减少 139.66 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是按照《新政府会计制度》，以支定收，结余资金年底收回，导致收入减少；本年支出 1823.64 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 139.10 万元，决算数小于预算数主要原因是按照《新政府会计制度》，年底结余资金收回，导致支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.9%，比年初预算减少 139.66 万元，主要是按照《新政府会计制度》，以支定收，结余资金年底收回，导致收入减少；支出完成年初预算 92.9%，比年初预算减少 139.10 万元，主要是按照《新政府会计制度》，年底结余资金收回，导致支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1823.64 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 1516.67 万元，占 83.2%，主要用于幼儿保教及园所日常运行等支出；社会保障和就业（类）支出 131.32 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 81.67 万元，占 4.5%，住房保障（类）支出 93.98 万元，占 5.1%。



(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 1713.5 万元，其中：

人员经费 1586.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 126.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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。未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出，与预算持平；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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；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。未发生“公务用车运行维护”经费支出，与预算持平；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 年我部门根据财政预算绩效管理要求，以部门职责——工作目标为依据，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 年确定的部门绩效

目标全面开展了自评。

绩效评价工作小组从职业道德、职务奉献、爱岗敬业、安全工作、助人合作，出勤效率、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的目标基本完成。2021年度财政拨款年初预算收入1962.74万元因按照《新政府会计制度》，以支定收，结余资金年底收回，导致实际收入为1823.08万元。

3、部门职责绩效完成情况

园本培训工作：完成了教师、后勤等工作人员的培训，进一步提高了工作人员服务水平。

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。

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，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度预算安排的所有项目全面实施绩效自评。包括生均公用经费 46.44 万元、幼儿园运转经费 13 万元、幼儿园运行经费 5 万元、改善办园条件款 55 万元、幼儿资助金 2.8 万元、水电暖运转经费缺口 20 万元。

改善办园到条件款到位资金 55 万元，各项运转经费到位资金共计 38 万元，幼儿资助专项拨款 2.8 万元，生均公用经费 46.44 万元，按项目实施进度及合同约定拨付资金，资金到位率 100.0%，预算执行率达到 90.0%。20 万元水电暖运转经费缺口项目因为银行支付系统关闭导致资金无法支付，以后会加快资金支付进度。

存在的问题，绩效自评工作有待提高。经自查项目绩效目标还不够明确，缺少细化及量化指标，改善办园条件款、生均经费、水电暖运转经费因后期质保金和银行支付系统关闭问题无法按时支出，我单位以后会加大资金支付进度，确保资金按时支出。

附表如下：

附件 1

2022 年预算项目绩效自评表

填报单位:	邯郸市人民政府机关幼儿园						金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	改善办园条件款		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市人民政府机关幼儿园			
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	55		到位数	55	执行数	50.88	92.5%		
	其中: 财政资金	55		其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	50.88			
	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		
	改善办园条件				改善办园条件			92.5%		
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	更新区角游戏材料数量	16.6	=	5	套	100%	完成	16.6
	质量指标	维修维护验收合格率	16.8	=	100	%	100%	完	16.6	

									成	
		时效指标	各项工作按时完成率	16.6	=	100	%	100%	完成	16.6
		成本指标								
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人数	15	>=	1300	人	100%	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标	食堂使用年限	15	>=	8	年	100%	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生家长满意度	5	>=	90	%	100%	完成	5
			教师满意度	5	>=	90	%	100%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100		92.5%	未完成	9.25
自评总分										99.25
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	马鸣旺						联系电话:	8030012		
<p>说明: 1. 预算项目为 2021 年项目, 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>										

附件 2

2022 年预算项目绩效自评表

附件 2										
2022 年预算项目绩效自评表										
填报单位:	邯郸市人民政府机关幼儿园						金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	幼儿园运行经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市人民政府机关幼儿园			
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	5		到位数	5		执行数	5		
	其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	5		
	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	
	保证园所正常运行				保证园所正常运行				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	在园幼儿数量(人)	12.5	≥	1000	人	100%	完成	12.5
		质量指标	生活用品合格率	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
时效指标		生活用品补给时效	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5	

	成本指标	生均投入数	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
效益指标 (30)	经济效益指标								
	社会效益指标	保教任务完成率	30	=	100	百分比	100%	完成	30
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	家长满意度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	百分比	100%	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
填报人:	马鸣旺						联系电话:	8030012	
<p>说明: 1. 预算项目为 2021 年项目, 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>									

附件 3										
2022 年预算项目绩效自评表										
填报单位:	邯郸市人民政府机关幼儿园								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2021 年春季学期学前幼儿资助金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市人民政府机关幼儿园			
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	1.5		到位数	1.5	执行数	1.5		100%	
	其中: 财政资金	1.5		其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5			
	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	
	资助贫困幼儿, 减少幼儿家庭负担。				资助贫困幼儿, 减少幼儿家庭负担。				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	资助贫困幼儿人数	12.5	=	30	人	30 人	完成	12.5
	质量指标	资助标准达标率	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5	

		时效指标	资助经费及时发放率	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		成本指标	资助标准达标率	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	贫困幼儿入园率	30	=	100	百分比	100%	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	受助幼儿家长满意率	10	=	100	百分比	100%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	百分比	100%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	马鸣旺						联系电话:	8030012			
<p>说明: 1. 预算项目为 2021 年项目, 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>											

附件 4

2022 年预算项目绩效自评表

填报单位:	邯郸市人民政府机关幼儿园							金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2021 年秋季学期学前幼儿资助金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市人民政府机关幼儿园			
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	1.3		到位数	1.3	执行数	1.3		100%	
	其中: 财政资金	1.3		其中: 财政资金	1.3	其中: 财政资金	1.3			
	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	
	资助贫困幼儿, 减少幼儿家庭负担。				资助贫困幼儿, 减少幼儿家庭负担。				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	资助贫困幼儿人数	12.5	=	26	人	26 人	完成	12.5
		质量指标	资助标准达标率	12.5	=	100	100%	100%	完成	12.5
		时效指标	资助经费及时发放率	12.5	=	100	100%	100%	完成	12.5
成本指标		资助标准	12.5	=	500	元/学期	500%	完成	12.5	

	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	贫困幼儿入园率	30	=	100	%	100%	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标 (10)	满意度指标	受助幼儿家长满意度	10	>=	90	%	100%	完成	10
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人:	马鸣旺					联系电话:	8030012			
	<p>说明: 1. 预算项目为 2021 年项目, 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>										

附件 5										
2022 年预算项目绩效自评表										
填报单位：		邯郸市人民政府机关幼儿园						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	幼儿园运转经费		是否为专项资金	否	实施 (主 管)单 位	邯郸市人民政府机关幼儿园			
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	51		到位数	13	执行 数	13		25.5%	
	其中：财 政资金	51		其中：财 政资金	13	其中： 财 政 资金	13			
	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	
	为幼儿提供良好的生活环境，改善园所外环境				为幼儿提供良好的生活环境，改善园所外环境				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	在园幼儿数量(人)	16.6	>=	1000	人	100%	完成	16.6
		质量指标	玩具质量合格率	16.8	=	100	百分 比	100%	完成	16.8
		时效指标	资金支付及时率	16.6	=	100	百分 比	100%	完成	16.6
		成本指标								
效益指标 (30)	经济效益指标									
	社会效益指标	受益学生	30	>=	1000	人	100%	完成	30	

		标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	幼儿家长满意度	10	>=	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	百分比	25.5%	未完成	2.55
自评总分										92.55
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目由我单位非税收入资金安排，由于我单位 2021 年非税收入减少，预算执行率较低。									
填报人：	马鸣旺						联系电话：	8031800		
<p>说明：1. 预算项目为 2021 年项目，自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>										

附件 6										
2022 年预算项目绩效自评表										
填报单位:		邯郸市人民政府机关幼儿园						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	公办幼儿园生均公用经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	邯郸市人民政府机关幼儿园			
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	46.44		到位数	46.44	执行数	38.42		82.7%	
	其中:财政资金	46.44		其中:财政资金	46.44	其中:财政资金	38.42			
	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	
	保障我园儿各项设施正常运行, 保证幼儿教职工安全。提高我园保育水平, 为幼儿提供良好受教育环境。				保障我园儿各项设施正常运行, 保证幼儿教职工安全。提高我园保育水平, 为幼儿提供良好受教育环境。				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		
	产出指标(50)	数量指标	保障幼儿数	12.5	≥	1161	人	100%	完成	12.5
		质量指标	保障对象覆盖率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	及时性	12.5	=	100	%	95%	完成	12.5

	成本指标	生均公用经费标准	12.5	=	400	元/人	100%	完成	12.5	
效益指标 (30)	经济效益指标									
	社会效益指标	后勤保障任务完成率	30	=	100	%	100%	完成	30	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标 (10)	满意度指标	家长满意度	10	≥	90	%	83%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10				83%	未完成	8.3	
自评总分									97.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	马鸣旺					联系电话:	8030012			
<p>说明: 1. 预算项目为 2021 年项目, 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>										

	指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	家长满意度	10	≥	90	百分比	0	未完成
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10	=	100	百分比	0	未完成	0
自评总分									12.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因年底财政系统关闭，无法支出，我单位以后会加快支出进度。								
填报人：	马鸣旺					联系电话：	8030012		
<p>说明：1. 预算项目为 2021 年项目，自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>									

(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

我单位为差额事业单位，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 16.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.81 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 0.0%，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 0.0%。

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。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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 年度无“三公”经费收支及结转结余情况，故“三公”经费决算表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度无政府性基金预算经费收支及结转结余情况，故政府性基金决算表以空表列示。

3. 本部门 2021 年度无国有资本经费预算经费收支及结转结余情况，故政府性基金决算表以空表列示。

4. 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