

2021 年度
郟城县实验幼儿园决算

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

1. 幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

2. 幼儿园的任务是：实行保育与教育相结合的原则，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。 幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3. 幼儿园适龄幼儿为三周岁至六周岁(或七周岁)。 幼儿园一般为三年制，亦可设一年制或两年制的幼儿园。

4. 幼儿园保育和教育的主要目标是：

促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。

培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

5. 尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

6. 幼儿园可分为全日制、半日制、定时制、季节制和寄宿制等上述形式可分别设置，也可混合设置。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科（股）室，分别是：园长室、财务室、办公室。

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：郯城县实验幼儿园

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	1,173.30	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	1,213.71
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	1,173.30	本年支出合计	58	1,213.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.96	年末结转和结余	60	48.55
	30			61	
总计	31	1,262.26	总计	62	1,262.26

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：郯城县实验幼儿园

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		1,173.30	1,173.30					
205	教育支出	1,173.30	1,173.30					
20502	普通教育	1,173.30	1,173.30					
2050201	学前教育	1,173.30	1,173.30					

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：郯城县实验幼儿园

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		1,213.71	1,201.41	12.30			
205	教育支出	1,213.71	1,201.41	12.30			
20502	普通教育	1,213.71	1,201.41	12.30			
2050201	学前教育	1,213.71	1,201.41	12.30			

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：郯城县实验幼儿园

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	1,173.30	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	1,213.71	1,213.71		
	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	1,173.30	本年支出合计	23	1,213.71	1,213.71		
年初财政拨款结转和结余	28	88.96	年末财政拨款结转和结余	60	48.55	48.55		
一般公共预算财政拨款	29	88.96		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	1,262.26	总计	28	1,262.26	1,262.26		

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：郯城县实验幼儿园

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		1,213.71	1,201.41	12.30
205	教育支出	1,213.71	1,201.41	12.30
20502	普通教育	1,213.71	1,201.41	12.30
2050201	学前教育	1,213.71	1,201.41	12.30

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：郯城县实验幼儿园

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	814.23	302	商品和服务支出	215.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.72	30201	办公费	58.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.80	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.34	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	233.33	30205	水费	8.73	310	资本性支出	150.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	30206	电费	12.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	135.92
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	30209	物业管理费	10.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.58	30213	维修（护）费	21.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.23	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.61	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	21.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.10	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	14.80
30308	助学金		30228	工会经费	31.60	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		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		835.48	公用经费合计					365.94

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：郯城县实验幼儿园

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：郯城县实验幼儿园

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：郯城县实验幼儿园

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。

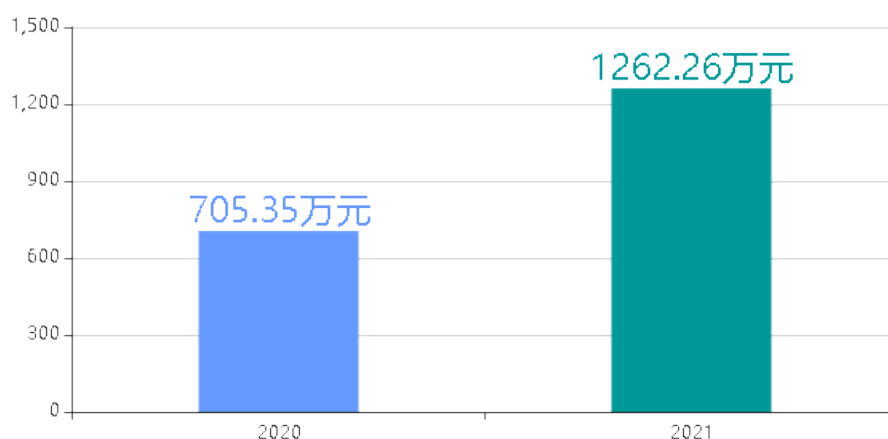
第三部分

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 1,262.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 556.91 万元，增长 78.96%。主要是郾城县新园区于 2020 年 6 月投入使用，幼儿与教职工数变化较大。

收、支决算总计变动情况图



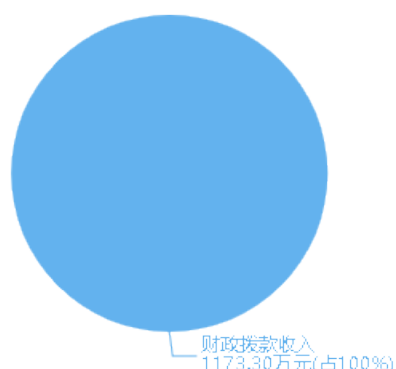
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,173.3 万元，其中：财政拨款收入 1,173.3 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 1,173.3 万元。与 2020 年度相比，增加 512.42 万元，增长 77.54%。主要是郾城县新园区于 2020 年 6 月投入使用，幼儿与教职工数变化较大，幼儿园新园区部分功能需要完善。

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。

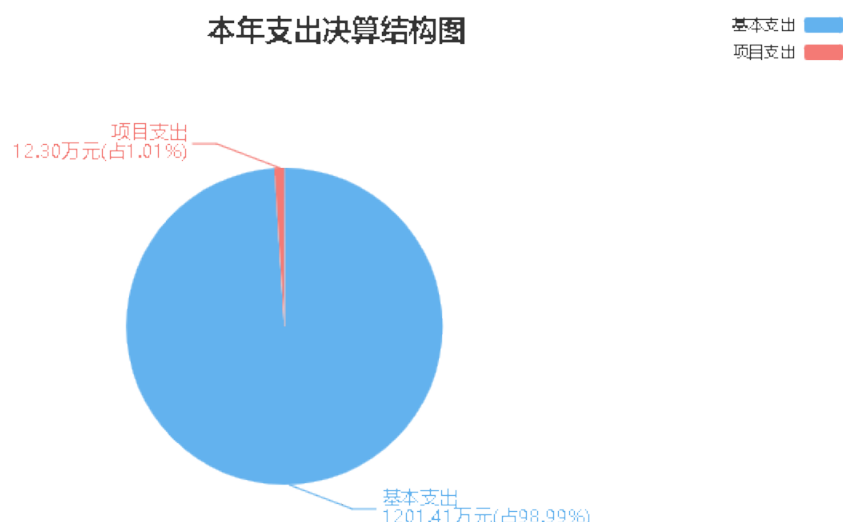
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,213.71 万元，其中：基本支出 1,201.41 万元，占 98.99%；项目支出 12.3 万元，占 1.01%；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 1,201.41 万元。与 2020 年度相比，增加 585.02 万元，增长 94.91%。主要是郯城县新园区于 2020 年 6 月投入使用，幼儿与教职工数变化较大。

2、项目支出 12.3 万元。与 2020 年度相比，增加 12.3 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是郯城县新园区于 2020 年 6 月投入使用，幼儿与教职工数变化较大，新园所部分功能需要完善。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

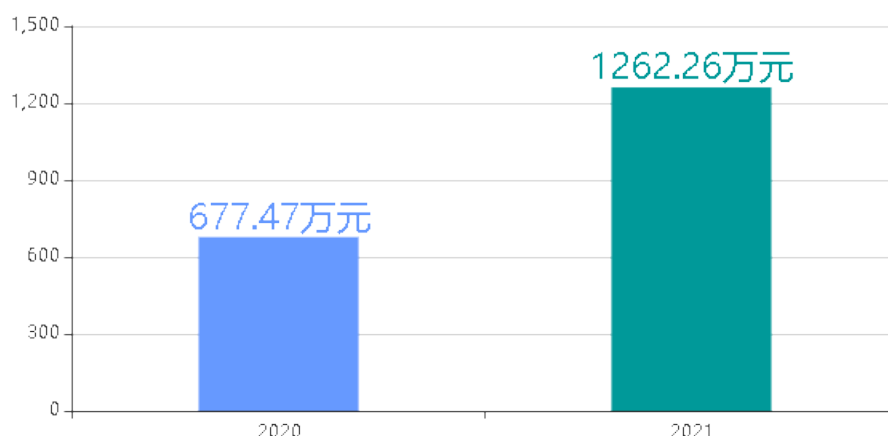
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,262.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 584.79 万元，增长 86.32%。主要是郯城县新园区于 2020 年 6 月投入使用，幼儿与教职工数变化较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

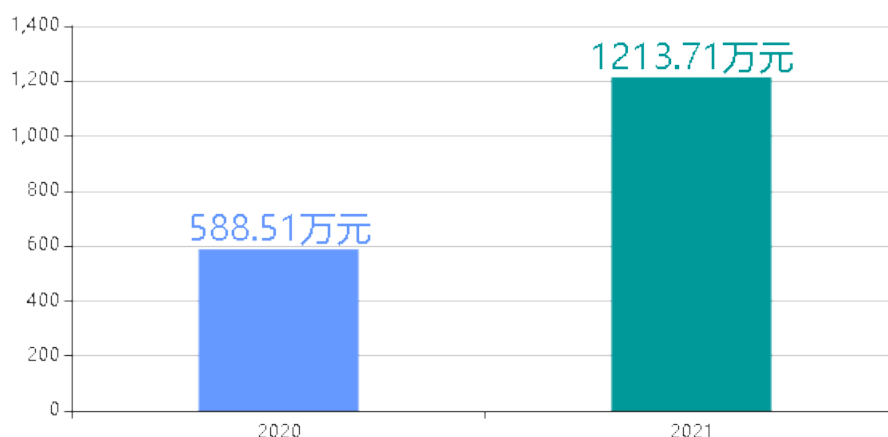


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,213.71 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 625.2 万元，增长 106.23%。主要是郾城县新园区于 2020 年 6 月投入使用，幼儿与教职工数变化较大。

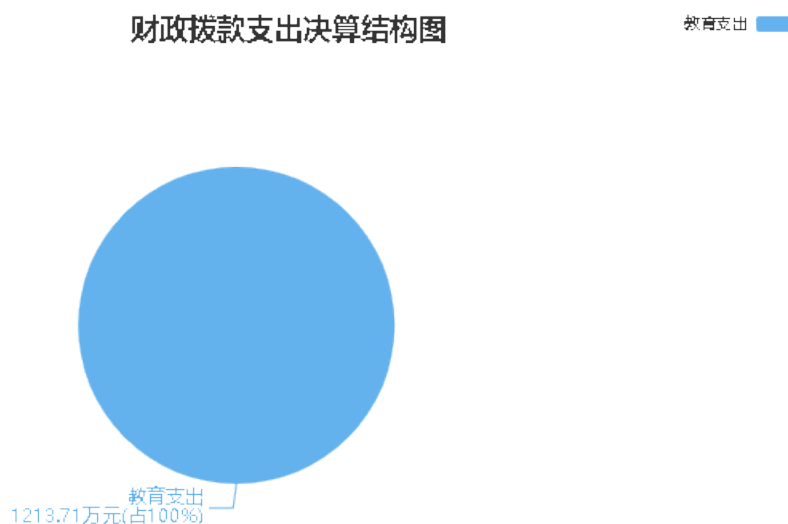
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,213.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,213.71 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 1,243.75 万元，支出决算为 1,213.71 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算基本完成。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,048.49 万元，支出决算为 1,213.71 万元，完成年初预算的 115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因郾城县新园区于 2020 年 6 月投入使用，幼儿与教职工数变化较大，幼儿园新园区部分功能需要完善。

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 1,201.42 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 835.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 365.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置、其他资本性支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 12.3 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。

郟城县实验幼儿园 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行完成情况较好，资金属于比较规范。

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，以及人员类，特定项目类等 1 个项目的绩效自评结果。

1、2021 年学前教育保障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 98 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 215.22 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：2021 年我校学前教育保障经费 215.22 万元。其中办公费 58.77 万元、印刷费 0.39 万元、电费 12.78 万元、水费 8.74 万元、邮电费 0.96 万元、维修(护)费 21.69 万元、培训费 4.61 万元、劳务费 65.10 万元、工会经费 31.60 万元。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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

郯城县实验幼儿园

2021 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2020 年 6 月，郯城县实验幼儿园在原郯城县机关幼儿园基础上创办，由三所幼儿园组成，为公办幼儿园。

1. 认真贯彻执行国家课程标准，保证完成教育教学任务，使幼儿的德智体美劳全面发展。
2. 全面贯彻国家教育方针，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3. 促进幼儿全面发展，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 部门职能履行

1. 部门职能

幼儿园主要职能为实施学前教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究、面向社会服务。

(1) 研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2) 研究拟订幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3) 管理和指导幼儿园教育工作，确保教育教学成果。

(4) 管理幼儿园教育经费，执行财务管理制度。

(5) 负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2. 部门内设机构及人员

本单位内设 9 个职能科（股）室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、工会、党建办、团委、安全办、教科室。38 个教学班，在校幼儿 1200 人。幼儿园在职教职工 113 人，离退休人员 18 人。

3. 部门中长期规划

(1) 为小学输送五大领域全面协调发展的新时代幼儿。

(2) 近期目标争创幼教教学优秀名校

(3) 远大目标争取成为市级优秀特色幼儿园

4. 年度工作计划及完成情况

(1) 物资购置

a、对教学、办公、卫生等用品早预算，本着节约的原则在开学前足额购进，确保不误教学所需；

b、开学前将教学、办公物品分发到各处室、年级。教师办公用品由年级组统一领取，班级用办公用品由班主任领取，领用人签字后方可领取；

c、日常急需物品，实行科室申请、根据权限审批、总务处购置、使用者领取的制度。

(2) 校产管理

a、进一步加强校产管理的规范性，完善校产管理的各种档案，做到分工具体，责任明确。

b、学期初对校产进行清点检修，学期末进行清查盘点，保证幼儿园教育教学工作的顺利进行。

c、开学前对各种设施检修，工作过程中做到勤检、勤查，杜绝安全隐患；

(3) 财务管理

进一步完善财务管理制度，严格后勤财务收支审批手续。

(三) 部门资金情况

1、年度部门预算安排及支出情况

郯城县实验幼儿园 2021 年度财政拨款收入为 1213.71 万，其中工资福利支出 814.23 万；商品服务支出 215.22 万；对个人和家庭的补助 21.25 万。

(四) 项目执行情况

1、项目收支总体情况

2021 年我校学前教育保障经费 215.22 万元。其中办公费 58.77 万元、印刷费 0.39 万元、电费 12.78 万元、水费 8.74 万元、邮电费 0.96 万元、维修(护)费 21.69 万元、培训费 4.61 万元、劳务费 65.10 万元、工会经费 31.60 万元。

2、项目完成情况

(1) 2021 年学前教育保障经费项目，根据临政发【2016】4 号文件要求，支出 204.64 万用于学校教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用。

(五) 部门管理情况

1. 预算管理

我单位制定了预算业务管理制度。认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，不断提高支出预算执行的及时性、均衡性、有效性。通过提高预算编制的准确性、建立健全预算执行进度通报制度、强化预算执行主体责任意识、强化预算执行进度管理的激励约束等几

项措施，进一步加强预算执行管理。

2. 内控管理

我单位制定了内部控制管理制度。成立了内部控制管理领导小组，确立了财务室为内控管理工作牵头部门，同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。

内控工作涉及到每个科室的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，制定出工作职责表，设计出业务流程图，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

内控管理存在的问题：没有建立内部控制管理信息系统，不能适应现代化管理的需要。

3. 资产管理

固定资产是单位生存的物质基础，科学管理和正确核算固定资产，有利于提高资产使用效率，我单位制定了资产管理制度。

资产管理过程中存在的问题：单位对固定资产管理的意识不强，资产购置以后，由于缺失验收制度，经常会出现所购非所需；登记制度不健全，造成资产使用状况不明，管理困难；定期盘点不及时，无法及时发现帐外资产、毁损资产、遗失资产、调动使用资产等，移交、监交制度执行不严，造成部分资产流失。

改进措施：一是提高领导对固定资产管理工作的意识。固定资产使用过程的管理是固定资产管理的重点，也是管理中比较困难的环节，这就需要对领导的管理意识的进行提高，树立良好的工作态度，只有领导的意识提升了，员工们才能追随领导做好固定资产管理工作。二是完善固定资产处置、报废制度，盘活固定资产。单位对固定资产处置要做到物尽其用，制订设备报废条件，对各部门报上来的资产清理报废等申请，资产管理部门应该根据实际情况，具体问题具体分析，对电脑等更新换代比较快的资产应缩短解决问题的期限，保证有问题的资产能及时有效的得到处理，从而保证资产的质量，进而提高各部门的工作效率。另一方面也避免了无效资产长期挂在账面上，虚增资产价值。

4. 绩效管理

为了不断加强教师队伍建设，提升办学效益，优化育人环境，我校制订了各种绩效奖惩方案和考评办法，积极实施绩效管理。幼儿园在制定绩效考核方案时根据多劳多得、优质优酬、效率优先、兼顾公平的原则重点强化教师工作绩效的考核，将绩效工资比重向一线教师、骨干教师、实绩显著教师倾斜，拉开差距，充分发挥绩效考核的激励作用，极大的调动了教师的积极性。

5. 人才队伍建设

我校积极响应党中央号召，推进人才工作，实行人才强校战略，加强人才队伍建设，逐步建立起了一个科学、合理的人才体系，创造出有利于其作用发挥的良好环境。同时，幼儿园加大培训投入，安排大量教师外出培训学习，书写培训心得，召开汇报课，培养了大批骨干教师。

二、部门绩效目标

整体规划目标表（2021 年度）

部门名称: 郯城县实验幼儿园

规划目标	保障幼儿园各项工作开展顺利,坚持以质量为中心,进一步加强幼儿园管理,优化教育环境,提高管理服务水平,提升教师素养,凸显办学特色,丰富办学内涵,促进我校教育又好又快发展。										
指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						
					标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			备注 (数据来源及口径说明,或者无数据原因)
					规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源/其地	
	标准值	来源									
	1	培训经费占比	经费占比=培训费支出/幼儿园公用经费*100%	7%	>=5%	>=5%	教师教育振兴行动计划(2018-2022)、上级考核	6%	1%	内部统计	2021 年度因为疫情原因培训取消
	2	教师培训合格率	合格率=参加培训合格人数/参加各级各类培训人数*100%	100%	100%	100%	教师教育振兴行动计划(2018-2022)、上级考核	100%	100%	内部统计	
	3	校园安全隐患排查整改率	整改率=历次检查(含常规检查)发现校园安全隐患/安全隐患整改*100%	100%	100%	100%	《山东省教育厅(中共山东省委教育工委)关于进一步加强幼儿园安全工作的若干意见》(鲁教安字〔2018〕4 号)、上级考核	100%	100%	内部统计	
4	网络覆盖率	覆盖率=办公教学场所/办公教学公所网络连接*100%	100%	100%	100%	山东省教育厅关于印发《2020 年教育信息化和网络安全工作要点》的通知(鲁教科字〔2020〕4 号)、上级考核	100%	100%	内部统计		

	5	幼儿园运转保障率	保障率=正常开展教学时间/ 应当开展教学时间*100%	100%	100%	100%	十四五规划、上级考核	100%	100%	内部统计
	6	工资社保保障率	保障率=实际发放工资和缴纳社保/ 应当发放工资和缴纳社保*100%	100%	100%	100%	中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见、上级考核	100.00%	100.00%	内部统计
	7	符合条件入学保证率	保证率=符合入学条件幼儿人数/ 接收幼儿人数*100%	100%	100%	100%	十四五规划、上级考核	100.00%	100.00%	内部统计
	8	在校生巩固率	巩固率=实际在校幼儿人数/ 应在校幼儿人数*100%	100%	95%	95%	《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》 (鲁政发〔2021〕16号)、上级考核	100.00%	100.00%	内部统计
备注：1.表中年度指标值、标准值、历史值等数据需注重逻辑合理性及来源可溯化。原则上，年度指标值不低于当年标准值，且与历史值差异不大，如有特殊情况，需同步报送说明材料。 2.规划值系指中长期规划中明确的目标值，如“十四五”规划、行业规划等。 3.当年标准值系指中长期规划、行业标准、上级（本级）考核或年度计划等文件中明确提出的预算年度标准目标值。										

部门预算整体绩效目标表（2021 年度）

职	部门职责	职责目	绩效	指标解释	年	指标参考值	备注	工作活动	预算	对
---	------	-----	----	------	---	-------	----	------	----	---

责 序 号			标	指标		度 指 标 值	标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）			（标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）		项目	应 科 室
								当年标准值		前 三 年 均 值	上 年 值	来 源				
								规 划 值	标 准 值							
1	实施学前教育	教师培训	研究拟订全校教育战略发展法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订幼儿园发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导幼儿园教育工	培训经费占比	经费占比=培训费支出/幼儿园公用经费*100%	7%	>=5%	>=5%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）	6%	1%	内部统计	2021年度因为疫情原因培训取消	为幼儿园教师培训提供经费保障支持,提升教师素质	幼儿园事业收入、高中生均经	教科文科
				教师培训合格率	合格率=参加培训合格人数/参加各级各类培训人数*100%	100%	100%	100%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）	100%	100%	内部统计		确保教师培训质量,提高培训效果	幼儿园事业收入、高中生均经	教科文科
		校园安全		校园安全隐患排查整改率	整改率=历次检查（含常规检查）发现校园安全隐患/安全隐患整改*100%	100%	100%	100%	《山东省教育厅（中共山东省委教育工委）关于进一步加强幼儿园安全工作的若干意见》（鲁教安字〔2018〕4号）	100%	100%	内部统计		以“零容忍”的态度对安全隐患整改实行销号管理,抓早抓小,不留后患,切实把校园安全工作责任落到实处	幼儿园事业收入、高中生均经	教科文科
		幼儿园数字化建设		网络覆盖率	覆盖率=办公教学场所/办公教学公所网络连接*100%	100%	100%	100%	山东省教育厅关于印发《2020年教育信息化和网络安全工作要点》的通知（鲁教科字〔2020〕4号）	100%	100%	内部统计		完善教育信息化基础设施,促进信息技术与教育教学融合创新,积极探索	幼儿园事业收入、高中生均经	教科文科

			作,确保教 育教学成 果; 管理幼											教育教学方式变革, 提升师生教育信息 化素养		
		幼儿园运 转保障	儿 园教育 经费,执行 财务管理 制度; 负责	幼 儿 园 运 转 保 障 率	保障率=正常 开展教学时间 /应当开展教 学时间*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100%	100%	内 部 统 计		保障幼儿园的水电 供应, 教学设备正 常维修, 并逐步提 升幼儿园办学条件。	幼儿园 事业收 入、高中 生均经	教科 文科
		教师工资 社保保障	和指导幼 儿园教职 工的思想 政治工作, 规划幼儿	工 资 社 保 保 障 率	保障率=实际 发放工资和缴 纳社保/应当 发放工资和缴 纳社保%100%	100%	100%	100%	中共中央 国务院关于全 面深化新时代教师队伍建 设改革的意见	100.00%	100.00%	内 部 统 计		维持幼儿园正常运 转, 切实提高教师 待遇, 保障教师工 资社保正常发放	县财政	教科 文科
		入学保证	园品德教 育、体育卫 生教育、艺 术教育和 国防教育	符 合 条 件 入 学 保 证 率	保证率=符合 入学条件幼儿 人数/接收幼 儿人数*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100.00%	100.00%	内 部 统 计		符合条件的幼儿能 够应收尽收	幼儿园 事业收 入、高中 生均经	教科 文科
		高中教育 控辍保学	工作,负责 做好社会 治安综合 治理及安 全保卫工 作。	高 中 教 育 在 校 生 巩 固 率	巩固率=实际 在校幼儿人数 /应在校幼儿 人数*100%	100%	95%	95%	《山东省人民政府关于印 发山东省“十四五”教育 事业发展规划的通知》 (鲁政发〔2021〕16号)	100.00%	100.00%	内 部 统 计		做到“三避免、一 落实”。也就是避 免因学习困难或者 厌学而失学辍学, 避免因贫失学辍学, 避免因上学远、上 学难而辍学	幼儿园 事业收 入、高中 生均经	教科 文科

三、自我评价结论

综上所述，2021 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

2021 年度部门整体预算绩效评价自评等级为优秀。

四、存在问题及建议。

1. 由于幼儿园财务人员没有专职设置,对财务知识学习培训程度不够,导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

2. 更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

3、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视幼儿园财务人员的专业技能培训，注重培训幼儿园财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升幼儿园财务人员的财务专业技能，使幼儿园这批财务人员，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成幼儿园的各项财务工作。

部门预算整体绩效自评表（2021 年度）

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
标准值	来源															
1	实施学前教育，促进基础教育发展	教师培训	研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规	培训经费占比	经费占比=培训费支出/学校公用经费*100%	7%	>=5%	>=5%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）	6%	1%	内部统计	2020 年度因为疫情原因培训取消	为学校教师培训提供经费保障支持，提升教师素质	学前教育保障经费	教科文科
				教师培训合格率	合格率=参加培训合格人数/参加各级各类培训人数*100%	100%	100%	100%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）	100%	100%	内部统计		确保教师培训质量，提高培训效果	学前教育保障经费	教科文科
		校园安全	；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和	校园安全隐患排查整改率	整改率=历次检查（含常规检查）发现校园安全隐患/安全隐患整改*100%	100%	100%	100%	《山东省教育厅（中共山东省委教育工委）关于进一步加强学校安全工作的若干意见》（鲁教安字〔2018〕4 号）	100%	100%	内部统计		以“零容忍”的态度对安全隐患整改实行销号管理，抓早抓中，不留后患，切实把校园安全工作责任落到实处	学前教育保障经费	教科文科
				学前教育	覆盖率=符合条件学生/享	100%	100%	100%	《国务院关于进一步完善城乡学前教	100%	100%	内部统计		减轻幼儿入园负担，推动学前教育事业持续健	学前教育保障经费	教科文科

		两免一补	指导学校教育工作，确保教育教学成果	两免一补覆盖率	受政策学生*100%				育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）					康发展		
		学校数字化建设	管理学校教育经费，执行财务管理制度负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。	网络覆盖率	覆盖率=办公教学场所/办公教学公所网络连接*100%	100%	100%	100%	山东省教育厅关于印发《2020年教育信息化和网络安全工作要点》的通知（鲁教科字〔2020〕4号）	100%	100%	内部统计		完善教育信息化基础设施，促进信息技术与教育教学融合创新，积极探索教育教学方式变革，提升师生教育信息化素养	学前教育保障经费	教科文科
		学校运转保障		学校运转保障率	保障率=正常开展教学时间/应当开展教学时间*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100%	100%	内部统计		保障学校的水电供应，教学设备正常维修，并逐步提升学校办学条件。	学前教育保障经费	教科文科
		教师工资社保保障		工资社保保障率	保障率=实际发放工资和缴纳社保/应当发放工资和缴纳社保*100%	100%	100%	100%	中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见	100%	100%	内部统计		维持学校正常运转，切实提高教师待遇，保障教师工资社保正常发放	县财政	教科文科
		入园保证		符合条件入学保证率	保证率=符合入学条件学生人数/接收学生人数*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100%	100%	内部统计		符合条件的学生能够应收尽收	学前教育保障经费	教科文科
		学前教育控辍保学		学前教育在校生巩固率	巩固率=实际在校学生人数/应在校学生人数*100%	100%	95%	95%	《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）	100%	100%	内部统计		做到“三避免、一落实”。也就是避免因学习困难或者厌学而失学辍学，避免因贫失学辍学，避免因上学远、上学难而辍学	学前教育保障经费	教科文科

部门预算整体绩效自评表（2021 年度）

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值						备注 （标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题）	工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值（统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源）						
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值	来源				
标准值	来源															
1	实施学前教育，促进基础教育发展	教师培训	研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规	培训经费占比	经费占比=培训费支出/学校公用经费*100%	7%	>=5%	>=5%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）	6%	1%	内部统计	2020 年度因为疫情原因培训取消	为学校教师培训提供经费保障支持，提升教师素质	学前教育保障经费	教科文科
			教师培训合格率	合格率=参加培训合格人数/参加各级各类培训人数*100%	100%	100%	100%	教师教育振兴行动计划（2018-2022）	100%	100%	内部统计	确保教师培训质量，提高培训效果		学前教育保障经费	教科文科	
		校园安全	；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和	校园安全隐患排查整改率	整改率=历次检查（含常规检查）发现校园安全隐患/安全隐患整改*100%	100%	100%	100%	《山东省教育厅（中共山东省委教育工委）关于进一步加强学校安全工作的若干意见》（鲁教安字〔2018〕4 号）	100%	100%	内部统计		以“零容忍”的态度对安全隐患整改实行销号管理，抓早抓中，不留后患，切实把校园安全工作责任落到实处	学前教育保障经费	教科文科
				学前教育	学前教育覆盖率=符合条件学生/享	100%	100%	100%	《国务院关于进一步完善城乡学前教育	100%	100%	内部统计		减轻幼儿入园负担，推动学前教育事业持续健	学前教育保障经费	教科文科

		两免一补	指导学校教育工作，确保教育教学成果	两免一补覆盖率	受政策学生*100%				育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）					康发展		
		学校数字化建设	管理学校教育经费，执行财务管理制度负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。	网络覆盖率	覆盖率=办公教学场所/办公教学公所网络连接*100%	100%	100%	100%	山东省教育厅关于印发《2020年教育信息化和网络安全工作要点》的通知（鲁教科字〔2020〕4号）	100%	100%	内部统计		完善教育信息化基础设施，促进信息技术与教育教学融合创新，积极探索教育教学方式变革，提升师生教育信息化素养	学前教育保障经费	教科文科
		学校运转保障		学校运转保障率	保障率=正常开展教学时间/应当开展教学时间*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100%	100%	内部统计		保障学校的水电供应，教学设备正常维修，并逐步提升学校办学条件。	学前教育保障经费	教科文科
		教师工资社保保障		工资社保保障率	保障率=实际发放工资和缴纳社保/应当发放工资和缴纳社保*100%	100%	100%	100%	中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见	100%	100%	内部统计		维持学校正常运转，切实提高教师待遇，保障教师工资社保正常发放	县财政	教科文科
		入园保证		符合条件入学保证率	保证率=符合入学条件学生人数/接收学生人数*100%	100%	100%	100%	十四五规划	100%	100%	内部统计		符合条件的学生能够应收尽收	学前教育保障经费	教科文科
		学前教育控辍保学		学前教育在校生巩固率	巩固率=实际在校学生人数/应在校学生人数*100%	100%	95%	95%	《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）	100%	100%	内部统计		做到“三避免、一落实”。也就是避免因学习困难或者厌学而失学辍学，避免因贫失学辍学，避免因上学远、上学难而辍学	学前教育保障经费	教科文科

