

山西省康乐幼儿园 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位是全额拨款事业单位，隶属于山西省教育厅。

我园是一所具有 70 多年建园历史的老园，以传承历史、发展创新为己任，切实践行“养习启智、育康播乐”的办园理念，紧紧围绕品牌创建和示范引领两大职能，实现了“引领三晋、共同发展”的工作目标。我园办园规模较大、保教质量一流，办园方向端正、保教特色鲜明，是一所集“老而新”、“大而强”、“正而特”于一体的五星级省级示范幼儿园。一直以来，我园的职责任务是：为学龄前儿童提供保育和早期教育服务，开展幼儿教育科学研究。除此之外，我园还承担着全省幼儿教育研究、教师培训与教材开发的重任，为三晋幼儿教育起到示范引领作用。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、保教科、教研科、总务科、卫生保健科、早教科、师训科七个科室。

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

收入支出决算总表

公开01表

部门: 山西省康乐幼儿园

2021年度

金额单位: 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	26,112,516.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22,442,684.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,078,796.10	八、社会保障和就业支出	39	2,834,350.20
	9		九、卫生健康支出	40	947,900.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,191,312.41	本年支出合计	58	26,224,934.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,966,378.10
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,191,312.41	总计	62	29,191,312.41

注: 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位: 元

部门: 山西省康乐幼儿园

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	29,191,312.41	26,112,516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,796.10
205	教育支出	25,409,062.21	22,330,266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,796.10
20502	普通教育	25,409,062.21	22,330,266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,796.10
2050201	学前教育	25,409,062.21	22,330,266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078,796.10
208	社会保障和就业支出	2,834,350.20	2,834,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,456,619.65	2,456,619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531,700.00	531,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,181.84	1,286,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,737.81	638,737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	377,730.55	377,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	377,730.55	377,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947,900.00	947,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	934,700.00	934,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山西省康乐幼儿园

2021年度

金额单位：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		26,224,934.31	23,354,934.31	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,442,684.11	19,572,684.11	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,442,684.11	19,572,684.11	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22,442,684.11	19,572,684.11	2,870,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,834,350.20	2,834,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,456,619.65	2,456,619.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531,700.00	531,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,181.84	1,286,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,737.81	638,737.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	377,730.55	377,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	377,730.55	377,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947,900.00	947,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	934,700.00	934,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：元

部门：山西省康乐幼儿园

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	26,112,516.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,330,266.11	22,330,266.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,834,350.20	2,834,350.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	947,900.00	947,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,112,516.31	本年支出合计	59	26,112,516.31	26,112,516.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,112,516.31	总计	64	26,112,516.31	26,112,516.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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：山西省康乐幼儿园

2021年度

金额单位：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	26,112,516.31	23,242,516.31	2,870,000.00
205	教育支出	22,330,266.11	19,460,266.11	2,870,000.00
20502	普通教育	22,330,266.11	19,460,266.11	2,870,000.00
2050201	学前教育	22,330,266.11	19,460,266.11	2,870,000.00
208	社会保障和就业支出	2,834,350.20	2,834,350.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,456,619.65	2,456,619.65	0.00
2080502	事业单位离退休	531,700.00	531,700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,181.84	1,286,181.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,737.81	638,737.81	0.00
20808	抚恤	377,730.55	377,730.55	0.00
2080801	死亡抚恤	377,730.55	377,730.55	0.00
210	卫生健康支出	947,900.00	947,900.00	0.00
21007	计划生育事务	13,200.00	13,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13,200.00	13,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	934,700.00	934,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	785,000.00	785,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,700.00	149,700.00	0.00

注：本表反映部门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：元

部门：山西省康乐幼儿园

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	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	17,926,635.17	17,926,635.17	302	商品和服务支出	5,285,790.28	3,489,347.33	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	5,293,756.27	5,293,756.27	30201	办公费	390,917.19	339,162.87	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	625,321.10	625,321.10	30202	印刷费	237,880.00	189,800.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	3,109,335.00	3,109,335.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	2,809,900.13	2,809,900.13	30205	水费	89,893.90	89,893.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00		31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,286,181.84	1,286,181.84	30206	电费	100,000.00	100,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00		31099	其他资本性支出	165,899.77	158,499.77		
30109	职业年金缴费	638,737.81	638,737.81	30207	邮电费	108,174.00	108,174.00	30902	办公设备购置	0.00		311	对企业补助（基本建设）	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	687,315.52	687,315.52	30208	取暖费	359,088.00	359,088.00	30903	专用设备购置	0.00		31101	资本金注入	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	149,700.00	149,700.00	30209	物业管理费	291,229.00	253,906.00	30905	基础设施建设	0.00		31199	其他对企业补助	0.00			
30112	其他社会保障缴费	91,357.34	91,357.34	30211	差旅费	37,130.00	0.00	30906	大型修缮	0.00		312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	1,138,346.53	1,138,346.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00		31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,027,805.49	718,790.33	30908	物资储备	0.00		31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	2,096,683.63	2,096,683.63	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00		31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,161,015.03	1,161,015.03	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00		31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	199,600.00	199,600.00	30216	培训费	67,608.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00		31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	332,100.00	332,100.00	30217	公务接待费	1,890.50	1,890.50	30922	无形资产购置	0.00		313	对社会保障基金补助	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	166,150.32	164,258.47	30999	其他资本性支出	0.00		31302	对社会保障基金补助	0.00			
30304	抚恤金	377,730.55	377,730.55	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,739,075.83	665,518.78	31303	补充全国社会保障基金	0.00			
30305	生活补助	50,700.00	50,700.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00			
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	575,133.00	332,577.00	31002	办公设备购置	177,109.00	102,119.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	97,684.48	97,684.48	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	750,033.84	284,900.01	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	168,200.00	168,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	103,200.00	103,200.00	30229	福利费	283,800.00	283,800.00	31006	大型修缮	506,369.22	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	139,664.00	120,000.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	66,184.56	66,184.56	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	314,706.32	313,621.70	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计				公用经费合计												7,024,866.11	4,154,866.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 山西省康乐幼儿园

制表日期: 2021年

金额单位: 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
1,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.50	1,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.50

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：山西省康乐幼儿园

2021年度

公开08表
金额单位：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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 山西		2021年度	公开09表 金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注: 本单位无国有资本经营预算财政拨款

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省康乐幼儿园

2021年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	71,235.00
货物	2	71,235.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年收入 2919.13 万元，支出 2622.49 万元；2020 年收入 2214.94 万元，支出 2213.68 万元，收入、支出分别比上年度增加 31.79%、18.46%，主要是本年度园所修缮、玩教设施的修建及托管工作开展。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2919.13 万元，其中：财政拨款收入 2611.25 万元，占比 89.45%；事业收入 0 万元，占比 0%；其他收入 307.88 万元，占比 10.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2622.49 万元，其中：基本支出 2335.49 万元，占比 89%；项目支出 287 万元，占比 11%。

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 2611.25 万元，支出总计 2611.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 839.67 万元，增长 47.39%，财政拨款支出总计增加 839.67 万元，增长 47.39%。主要原因是为人员文明园奖发放口径较上一年度增加及园所维修改造经费的增加。

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 2611.25 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 839.67

万元，增长 47.39%。主要原因因为本年度园所活动场地改造及园所维修开支较上一年度增加。其中，人员经费 1908.76 万元，占比 73%，公用经费 702.49 万元，占比 27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2611.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2233.03 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 283.43 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 94.79 万元，占 4%。

（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 2318.47 万元，支出决算 2611.25 万元，完成年初预算的 113%。其中：

教育（类）支出年初预算 1971.93 万元，支出决算 2233.03 万元，完成年初预算的 113%，用于工资福利支出、园所日常维修、教职工培训等；

社会保障和就业（类）支出年初预算 251.75 万元，支出决算 283.43 万元，完成年初预算的 112%，用于养老保险等的缴纳；

卫生健康（类）支出年初预算 94.79 万元，支出决算 94.79 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗保险的缴纳、独生子女父母退休一次性奖励等。

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 2611.25 万元，其中：人员经费 1908.76 万元，主要包括在职离退休人员工资、福利的发放；公用经费 702.49 万元，主要包括园所维修、安保费用、

教职工培训费等。

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 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无财政拨款的“三公”经费。2021 年度“三公”经费行政事业性收费资金支出预算 5 万元，支出决算 0.18905 万元，完成年初预算的 3.78%，比上年度增加 0.18905 万元，增长 100%，主要原因是：接待来访我单位人员。

其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；财政拨款的公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：我单位无财政拨款的公务接待费。行政事业性收费资金的公务接待费支出

0.18905 万元，完成年初预算的 3.78%，比上年度增加 0.18905 万元，增长 100%，主要原因是：接待来访我单位人员。

（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 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。
- 2、公务用车购置支出 0 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 0 辆。
- 3、公务用车运行维护费支出 0 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 0 辆车。
- 4、行政事业性收费资金的公务接待费支出 0.18905 万元，共接待 3 批次，40 人次。国内接待费 0.18905 万元，共接待 3 批次，40 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待来访我单位人员。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我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 7.12 万元，其中：政府采购货物支出 7.12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 7.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 7.12 万元，占政府采购支出总额的 100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.87%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

保安保卫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 98.88 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 100%；二是本年度支出 10 万元，项目质量较高；三是保证园所保安数量及质量，消除安全隐患；四是幼儿及家长满意度为 80%。

改善办学条件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 91 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 100%；二是本年度支出 40 万元，项目质量较高；三是维修加固老化的设施设备，更新已损坏的电器等办公用品，提升园所面貌；四是保证幼儿一人一床，幼儿及家长满意度为 100%。

教育科研和教师培训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 99.87 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 100%；二是本年度支出 30 万

元，项目质量较高；三是教师培训通过率达到 98%以上，保证教师及时参加培训；四是保证教师持证上岗比例达到 100%，培训课程教师覆盖率达到 98%以上，专任教师专业合格率达到 100%；五是健全了长效管理制度，保证幼儿能接收良好的学前教育，幼儿及家长满意度为 100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

无

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。

第五部分 附件

2021年度保安保卫经费项目自评报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 保安保卫经费

项目单位： 山西省康乐幼儿园

主管部门： 山西省教育厅-202

目 录

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	3
(四) 项目实施计划	3
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
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：主要用于聘用的安全保卫人员的工资支出。

立项依据：根据《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第 23 号）、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治[2015]168 号）、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发[2017]35 号）等文件的要求，我园需常年配备安全保卫人员和完善的安保设施设备。

设立的必要性：加强安全保卫工作是保障幼儿健康成长、全面发展的前提和基础，关系广大教职工及幼儿的人身安全，事关家庭幸福和社会和谐稳定。

保证项目实施的措施与制度：通过购买服务的方式，将校园安全保卫服务交由专门保安服务公司提供。

项目实施计划：与专门保安服务公司签订合同，对保安员按照《保安服务管理条例》的规定择优录取，对安全保卫人员进行必要的培训，使之熟悉掌握园区及周边治安特点及幼儿园安全防范工作重点。

(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)				10				
全年预算资金	(2)				10				
实际到位资金	(3)				10				
全年执行资金	(4)				10				
资金结余	(5)=(3)-(4)				0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	0	100	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

- 1.保安配备数量 4 人，安保设施齐全
- 2.保安持证上岗率 100%
- 3.保安及时到岗
- 4.外来人员进入导致安全事故发生数 0 起
- 5.师生满意度 80%
- 6.有责诉讼发生数 0 起
- 7.园门口机动车停放有序
- 8.健全长效管理制度

（2）.项目年度目标

- 1.保安配备数量 4 人，安保设施齐全
- 2.保安持证上岗率 100%
- 3.保安及时到岗
- 4.外来人员进入导致安全事故发生数 0 起
- 5.师生满意度 80%
- 6.有责诉讼发生数 0 起
- 7.园门口机动车停放有序
- 8.健全长效管理制度

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：保安保卫经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.88 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	保安人员配备数量	11.25	4	4	11.25
质量指标	保安持证上岗率	11.25	100%	100%	11.25
时效指标	保安到岗及时性	11.25	及时	100%	11.25

(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	师生满意度	11.25	80%	100%	11.25
	外来人员进入导致安全事故发生数	11.25	0 起	0 起	11.25
	校门口机动车停放情况	11.25	有序	90%	10.13
	有责投诉发生数	11.25	0 起	0 起	11.25

（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	长效管理制 度健全性	11.25	健全	100%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目金额 10 万元，其中，保安工资 6.5 万元，保安保险 0.18 万元，其他劳务费 3.32 万元

2. 产出情况及分析

项目金额 10 万元，执行情况较好

3. 效益情况及分析

提高了保安人员的工作专业程度，为教学秩序的维护及教育工作的正常开展提供了有力保障

4. 满意度情况及分析

提高了保安人员的工作专业程度，为教学秩序的维护及教育工作的正常开展提供了有力保障，获得了家长及教职员的认可

四、项目主要经验做法

每学期制定专项计划，专款专用

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

做实项目，做细预算，加强监督

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	保安人员配备数量	11.25	4	4	100.00%	11.25	
	质量指标	保安持证上岗率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	保安到岗及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
效益指标	社会效益	师生满意度	11.25	80%	100%	125.00%	11.25	
		有责投诉发生数	11.25	0 起	0 起	100%	11.25	
		外来人员进入导致安全事故发生数	11.25	0 起	0 起	100%	11.25	
		校门口机动车停放情况	11.25	有序	90%	90%	10.13	接送幼儿人员庞杂，保安精力不足，通过疏导教育予以引导
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	11.25	健全	100%	100%	11.25	

附件 2.绩效自评相关资料

附件 2.绩效自评相关资料

2021年度教育科研和教师培训费项目自评报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育科研和教师培训费

项目单位：山西省康乐幼儿园

主管部门：山西省教育厅-202

目 录

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.....	3
(四) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	5
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
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：主要用于教师外出交流培训。

立项依据：根据幼儿园教育指导纲要，教师通过学习培训从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

设立的必要性：提高教师教学水平，提升幼儿园教学质量，促进幼儿园跨越式发展，提升幼儿园办园品位。

保证项目实施的措施与制度：成立教研室，具体负责幼儿园教研工作；采取多种形式，通过多种途径，有计划地组织开展培训。

项目实施计划：有计划地组织开展现代教育、教学理论培训；定期召开教育研讨会。

(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)	30	30		30				
全年预算资金	(2)	30	30		30				
实际到位资金	(3)	30	30		30				
全年执行资金	(4)	30	30		30				
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	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

培训场次不少于 3 次，通过率达到 98% 以上，及时参加培训；

教师持证上岗比例达到 100%，培训课程教师覆盖率达到 98% 以上，专任教师专业合格率达到 100%；

健全长效机制制度

（2）.项目年度目标

培训场次不少于 3 次，通过率达到 98% 以上，及时参加培训；教师持证上岗比例达到 100%，培训课程教师覆盖率达到 98% 以上，专任教师专业合格率达到 100%；健全长效机制制度

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：教育科研和教师培训费项目绩效自评价结果为：总得分 99.87 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%	100.00%	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	培训批次(批次)	12.9	≥3 次	100%	12.9
质量指标	培训通过率	12.85	≥98%	100%	12.85
时效指标	培训完成及时性	12.85	及时	99%	12.72

(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	专任教师专业合格率(%)	12.85	100%	100%	12.85
	教师持证上岗比例(%)	12.85	100%	100%	12.85
	培训课程教师覆盖率	12.85	≥98%	100%	12.85

（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	长效管理制 度健全性	12.85	健全	100%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目金额 30 万元，培训费 15 万元，差旅费 15 万元，其中，培训费使用 9.73 万元，差旅费 3.60 万元，受疫情影响，外出培训减少，剩余资金调剂使用，调剂使用资金 16.67 万元

2. 产出情况及分析

本年度支出 30 万元，项目质量高

3. 效益情况及分析

提升了教师队伍的专业水准，提高了保育教育质量

4. 满意度情况及分析

提升了教师队伍的专业水准，提高了保育教育质量，获得了家长及社会的广泛赞誉

四、项目主要经验做法

每学期制定专项计划，专款专用

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目执行较好，不存在问题

六、进一步加强项目管理措施及建议

做实项目，做细预算，强化监督

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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	培训批次（批次）	12.9	≥3 次	100%	100%	12.9	
	质量指标	培训通过率	12.85	≥98%	100%	100%	12.85	
	时效指标	培训完成及时性	12.85	及时	99%	99%	12.72	受疫情影响，培训未能如期开展
效益指标	社会效益	专任教师专业合格率（%）	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
		培训课程教师覆盖率	12.85	≥98%	100%	100%	12.85	
		教师持证上岗比例（%）	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	12.85	健全	100%	100%	12.85	

附件 2.绩效自评相关资料

附件 2.绩效自评相关资料

2021年改善办学条件经费项目自评报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：改善办学条件

项目单位：山西省康乐幼儿园

主管部门：山西省教育厅-202

目 录

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.....	3
(四) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 项目产出情况.....	5
(三) 项目效益情况.....	6
(四) 项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
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：用于改善我园办学条件，维修维护旧的设施设备，购置必要的办公设备等。

立项依据：根据国家相关政策，要不断加强美化园区建设，为幼儿、为教职工提供一个安全有序的活动、办公场所。

设立的必要性：我园自 1997 年投入使用，设施设备陈旧老化，需要定期进行维修维护。

保证项目实施的措施与制度：园里每年制定维修计划，并责专人负责，成立工作小组，保证专款专用，落实到位。

项目实施计划：根据园里的维修计划，责专人负责，成立工作小组，做好市场调研，保证专款专用，保障维修质量，货品正宗，落实到位。

(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)	40	40		40				
全年预算资金	(2)	40	40		40				
实际到位资金	(3)	40	40		40				
全年执行资金	(4)	40	40		40				
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	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

维修维护或更新园区陈旧设施设备

（2）.项目年度目标

维修加固老化的设施设备，更新已损坏的电器等办公用品，责专人负责，保证完工质量，提升园所面貌。

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：改善办学条件项目绩效自评价结果为：总得分 91 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%	100.00%	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	维护设备数量 (个)	10	20	20	10
质量指标	维修验收合格率 (%)	10	100	100	10
时效指标	维修完工及时率 (%)	10	100	100	10
成本指标	专用设备维修成本 (万元)	10	20	20	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	监控探头维护频率 (次/月)	10	5	0.5	1
社会效益	办公设备维修验收合格率 (%)	10	100	100	10
生态效益	设备闲置率 (%)	10	0	0	10
可持续影响指标	教学设备使用率 (%)	10	100	100	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	幼儿一人一 床率（%）	10	100%	100%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

改善办学条件经费 40 万元，其中工程检测费 90000 元，管网改造 49700 元，零星维修及材料 78979.7 元，外墙维修 29272 元，设备更换 10620 元，楼顶防水 141428.3 元

2. 产出情况及分析

本年度支出 40 万元，项目质量较高

3. 效益情况及分析

改善园所环境，消除安全隐患

4. 满意度情况及分析

改善园所环境，消除安全隐患，极大地提升了幼儿及家长的满意度。

四、项目主要经验做法

每学期制定维修计划，专款专用

五、项目管理中存在问题及原因分析

目前管理较为完备

六、进一步加强项目管理措施及建议

细化项目，做实预算，强化监督

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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	维护设备数量(个)	10	20	20	100.00%	10	
	质量指标	维修验收合格率(%)	10	100	100	100.00%	10	
	时效指标	维修完工及时率(%)	10	100	100	100.00%	10	
	成本指标	专用设备维修成本(万元)	10	20	20	100.00%	10	
效益指标	经济效益	监控探头维护频率(次/月)	10	5	0.5	10.00%	1	监控设备故障率低, 性能良好, 故维护频率低, 下一步加大维修频率
	社会效益	办公设备维修验收合格率(%)	10	100	100	100.00%	10	
	生态效益	设备闲置率(%)	10	0	0	100%	10	
	可持续影响指标	教学设备使用率(%)	10	100	100	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿一人一床率(%)	10	100%	100%	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
