

2021 年度

四川省乐山市机关幼儿园决

算

目录

公开时间：2022 年 10 月 8 日

第一部分 单位概况

一、 职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	2
二. 教育教学	2
三. 后勤工作	3

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

5

一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
2021 年一般公共预算支出决算数为 2003.6 万元，完成预算 100%。其中：	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14

第三部分 名词解释

16

第四部分 附件

19

附件	19
----------	----

第五部分 附表

26

一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订促进乐山市机关幼儿园幼教集团发展的各项规章制度、管理办法及教育教学工作、教学实施计划，并督促实施。

2. 开展 3—6 幼儿保育教育工作。

3. 拟订乐山市机关幼儿园校园文化发展规划和年度工作计划并组织实施，负责三所园区的统筹规划和协调管理；负责幼儿园各项基本信息的统计、上报工作；积极开展教育信息化建设工作。

3. 负责乐山市机关幼儿园办公及各项教育经费的统筹使用管理，拟订经费使用管理办法及资金预算，规范经费的管理和使用。积极配合上级部门开展有关教育收费项目和标准意见的调研，规范收费行为，杜绝各种乱收费现象。

4. 规范招生，负责在园幼儿的学籍规范管理。

5. 组织并指导乐山市机关幼儿园幼教集团成员单位开展日常教育、保育及教育科研工作，根据教育教学计划组织开展各项特色活动，配合有关部门做好幼儿健康教育工作，保护幼儿身心健康，保护幼儿的合法权益。

6. 全面加强教师队伍综合素养提升，加强师资队伍建设和

编制标准，核定教职工编制和岗位设置;负责教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理;做好幼儿园内部管理体制改革的改革和人事、分配制度改革。

7. 加强中层干部梯队培养建设，培养、管理幼儿园中层干部及年轻教师，规范发展党员。

8. 根据幼儿园教育科研及教师素质提升需要，开展各项各领域课题研究，并将课题成果积极推行并运用于日常教育教学及幼儿园管理。

9. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

10. 承担完成主管部门及上级相关部门交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

一.党建工作

1.根据上级党组织的统一要求和安排，结合各支部实际，扎实、认真、创新开展每月主题党日活动。

2.作好 3 名预备党员继续培养工作；同时作好 4 名启蒙对象的培养工作，争取培养为入党积极分子。

3.继续加强党员干部分层提高培训，组织党员开展各项岗位创先争优活动。

二.教育教学

1.深入开展园本教研，加强教师分层教研，提升教师专业素养，以研促教，促进幼儿园保教质量高品质发展。

2.深入开展游戏研究，提升教师游戏的观察指导策略，促进幼

儿游戏中的深度学习。

3.根据省级重点课题《幼儿自主学习能力培养实践研究——以幼儿园项目活动为例》结题推迟的时间安排，切实做好结题相关工作。

4.根据幼儿园活动开展现状及发现问题、解决真问题的研究态度，着手新课题的申报工作。

三.后勤工作

1.持续推进《四川省加快推动中小学幼儿园安全防范三年行动计划实施方案》实施方案，对标自查，高质量完成阶段任务。

2.常态化、高标准落实疫情防控工作的各项要求，加强幼儿园各项工作的指导、检查与监督，确保开学安全。

3.高度重视食品安全管理及食堂从业人员的培训工作。

4.加强幼儿园卫生保健工作，修订和制定卫生保健相关制定和管理办法，与职能部门有效联动，做好传染病的预防。

5.根据上级各部门审批程序，完成资产采购、工程竣工结算工作。

6.完成各项年终总结、考核工作。

（四）人事管理

1.严格按照上级要求开展人事工作，根据上级文件精神，加强组织领导，结合实际细化实施计划及配套措施，周密谋划部署，精心组织实施，做好深化教师职称制度工作。

2.认真学习各项考核细则、制度，将制度的功能从“管人”调整到“激发人”，实现教师自主自律的目标。

3.工作中，实行主任负责制，引导、监督组上各项工作，加强与一线教师的沟通交流。

4.实行行政中午轮流值班制度，加强卫生、安全、午觉等情况的检查力度，各项工作更加规范。

5.规范做好教师职称评定工作及岗位晋级工作。

6.教师公招考核工作。

（五）宣传工作

- 1.继续做好幼儿园微信平台，完成新闻消息的发布。
- 2.做好园报的编辑与发行。
- 3.借助市级媒体、网站、加强对外宣传。
- 4.做好园区内宣传工作：展板、LED 播放等

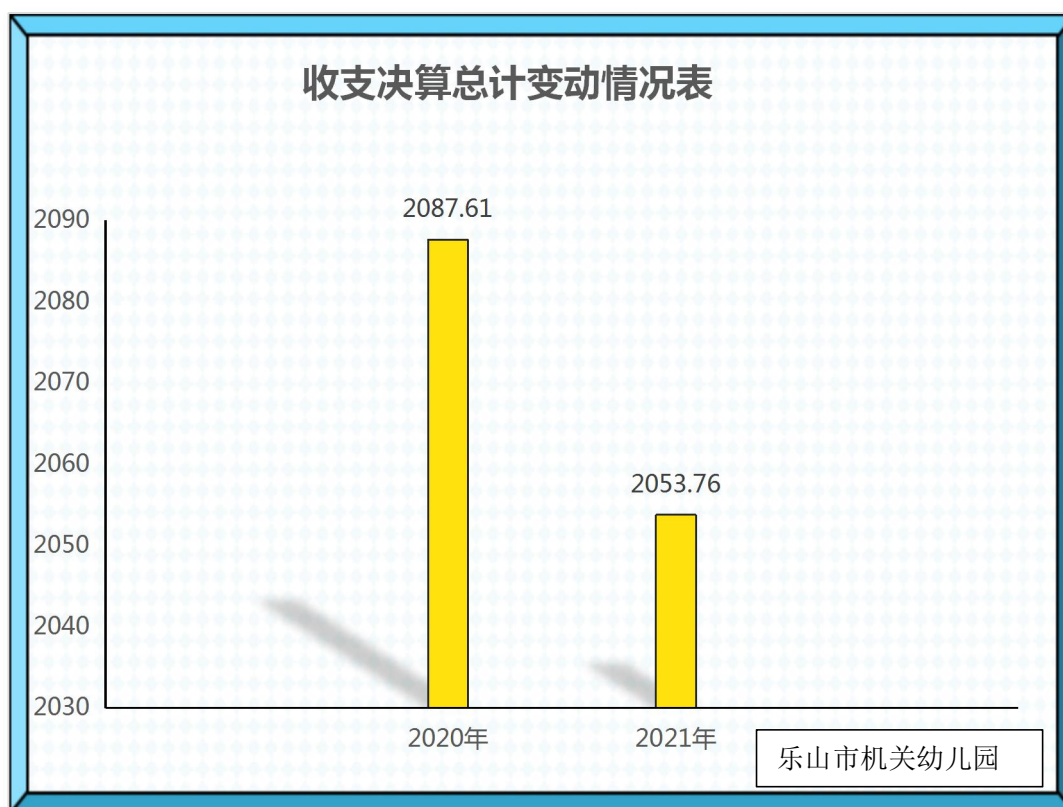
（六）示范辐射

- 1.积极完成 2020—2021 年兼职支教任务。
- 2.采取送教和请进来观摩等形式开展“一村一幼”支教活动，完成彝区“一村一幼”活动方案的拟写、执教、实施。
- 3.帮扶民办幼儿园、乐山周边区县幼儿园，推动乐山幼教的均衡发展，助推幼教集团高品质发展。

第二部分 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 2053.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 33.85 万元，下降 1.65%。主要变动原因是响应国家的号召，过紧日子。

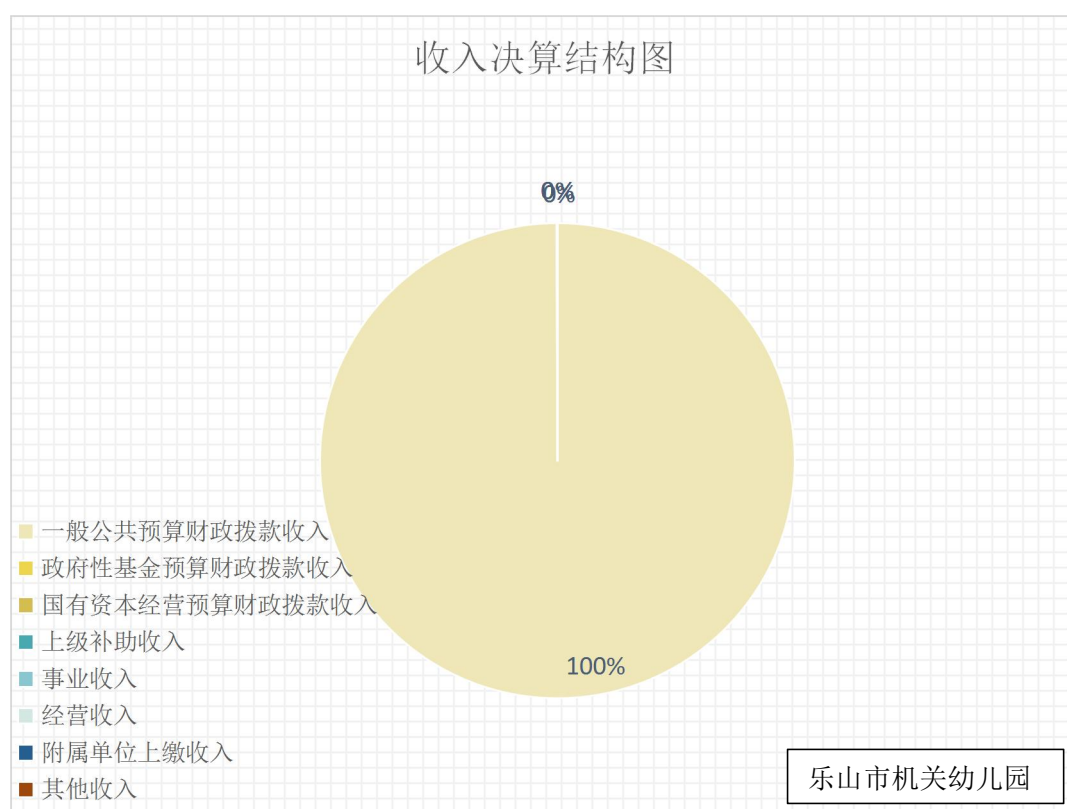


（图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2053.76 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 2052.76 万元，占 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



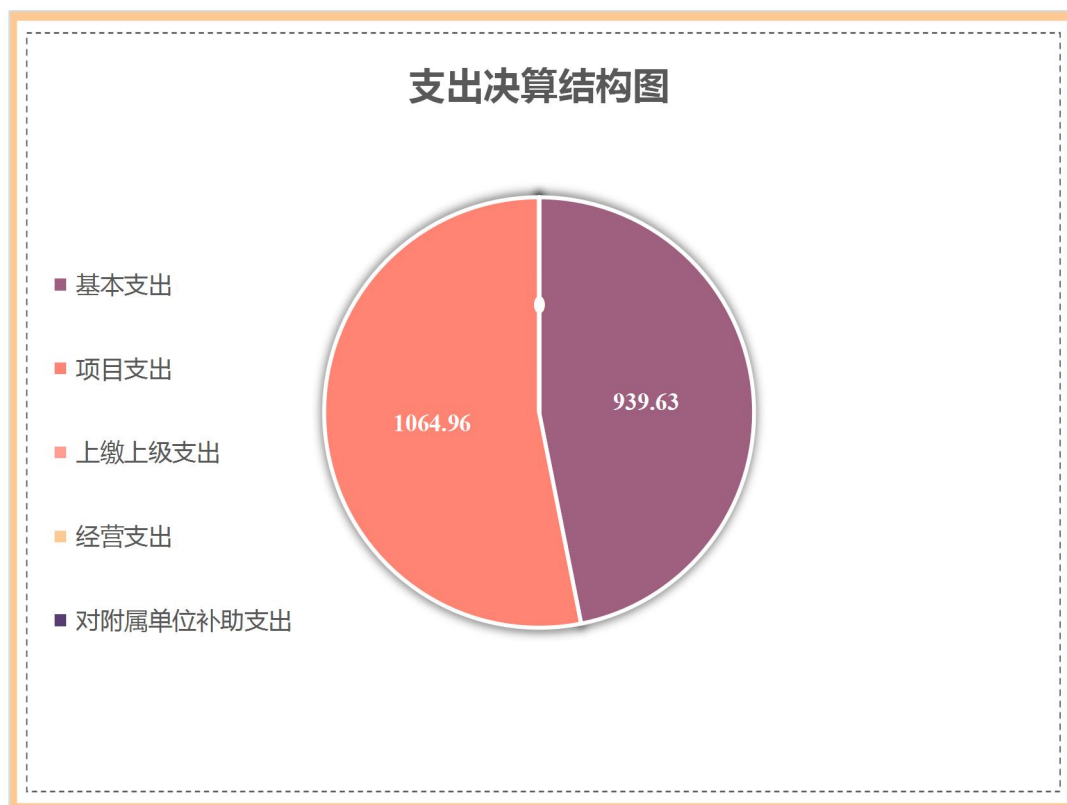
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2004.6 万元，其中：基本支出 939.63 万元，占 46.87%；项目支出 1064.96 万元，占 53.13%；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%。



注：数据来源于财决 04 表，

仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2053.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.85 万元，下降 1.65%。主要变动原因是响应国家的号召，过紧日子。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 年一般公共预算财政拨款支出 2003.6 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84 万元，下降 4.19%。主要变动原因是响应国家号召，节省支出，过紧日子。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

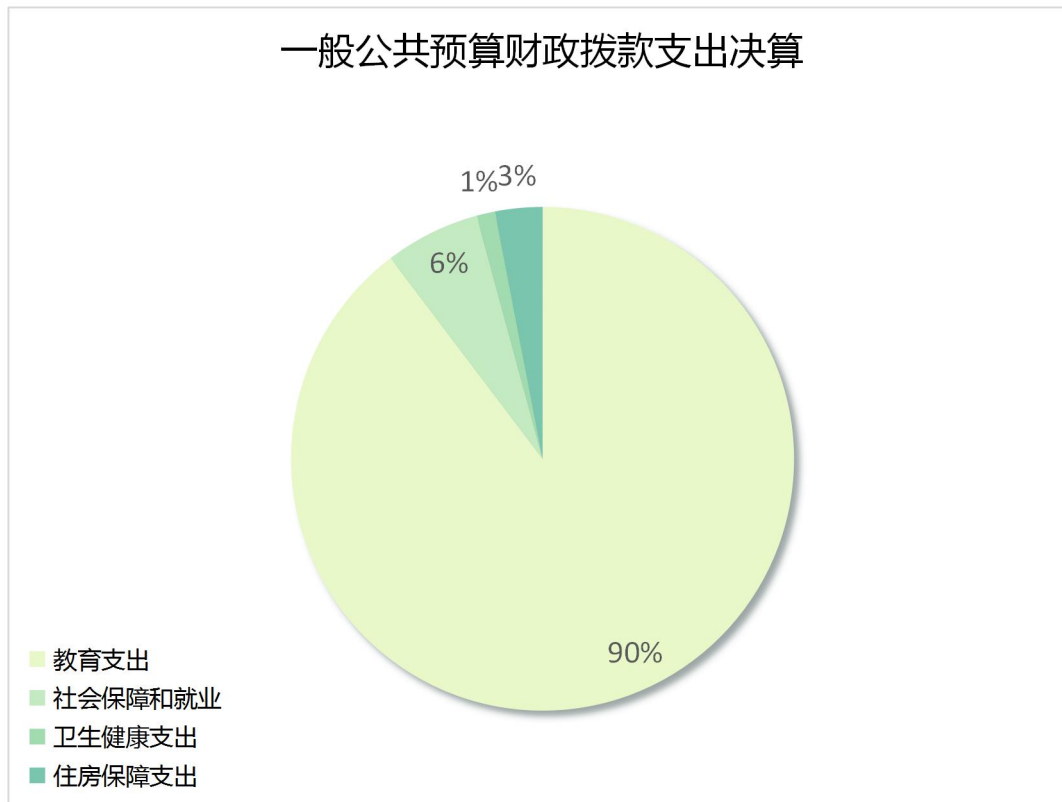


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2004.6 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1796.63 万元，占 89.63%；社会保障和就业（类）支出 122.47 万元，占 6.11%；卫生健康支出 23.69 万元，占 1.18%；住房保障支出 60.81 万元，占 3.08%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2003.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）学前教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1796.63 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.13 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.06 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) :支出决算为 62.13 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) :支出决算为 60.81 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) :支出决算为 7.3 万元, 完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位 医疗(项) :支出决算为 7.3 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) :支出决算为 18.13 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 939.64 万元, 其中:

人员经费 814.5 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.14 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注: 数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表, 仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元, 完成预算 71.21%,

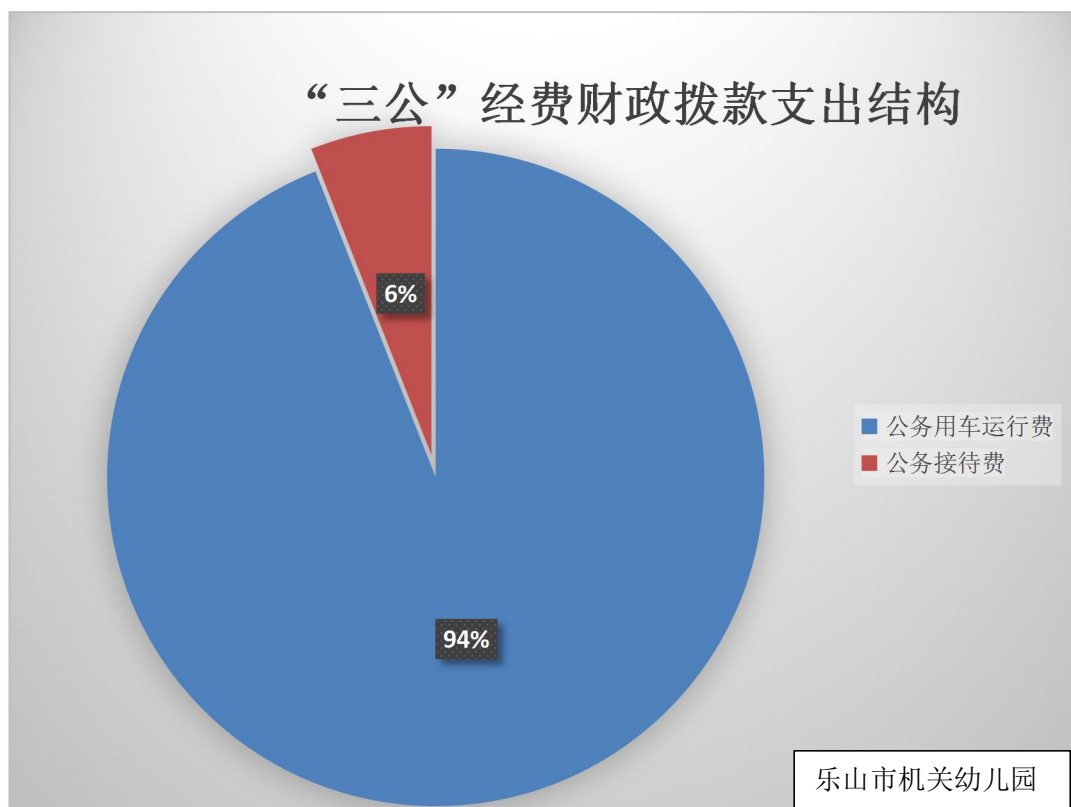
决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是缩减开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.21 万元，占 94.04%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 5.96%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。02. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元，完成预算 78.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.23 万元，增长 125.51%。主要原因是 2020 年 8 月 18 日洪

灾，公务用车泡水，修理后费用未及时结算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元。主要用于保障幼儿园工作及教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 28%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.14 万元，增长 14%。主要原因是教学业务的开展。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于教学活动中专家来园指导教学产生的用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：幼儿园课题研讨，邀请专家前来指导，产生的用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山市机关幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市机关幼儿园政府采购支出总额 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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市机关幼儿园共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于幼儿园正常工作及教育教学所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		新建食堂项目尾款及附属设施			
预算单位		乐山市机关幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数：	300	执行数：	244.49	
	其中-财政拨款：	300	其中-财政拨款：	244.49	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、新建食堂竣工验收； 2、丰富幼儿户外游戏设备，增强幼儿体质； 3、清理“8.18”洪灾淤泥堵塞的下水道； 4、雪杉分园及乐艺分园的地面修补。			1、幼儿户外大型攀爬玩具的购置完成； 2、下水道清理完成； 3、雪杉分园及乐艺分园地面修补完成	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	≥80%	100%

情况	项目完成指标	数量指标	新增幼儿大型户外体能训练设备	1 套	1 套
	项目完成指标	数量指标	修复园区数量	3 所	3 所
	项目完成指标	质量指标	体能训练参与幼儿人数	≥70%	100%
	项目完成指标	时效指标	教育教学活动次数	每学期完成 50%	每学期完成 100%
	效益指标	社会效益指标	受益家庭数	≥70%	100%
	效益指标	可持续影响	幼儿对园区的喜爱度	不断提高	不断提高
	满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	满意度大于 80%	100%
	满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	满意度大于 80%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		雪杉分园场地租赁费			
预算单位		乐山市机关幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	6	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	3	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	租赁场地办分园,解决幼儿就近上学的问题。			已解决雪杉片区幼儿就近上学问题。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成任务数占计划数比例	≥80%	50%
情况	项目完成指标	数量指标	新增幼儿大型户外体能训练设备	1套	1套
	项目完成指标	数量指标	修复园区数量	3所	3所
	项目完成指标	质量指标	体能训练参与幼儿人数	≥70%	100%

项目完成指标	时效指标	教育教学活动次数	每学期完成 50%	每学期完成 100%
效益指标	社会效益指标	受益家庭数	≥70%	100%
效益指标	可持续影响	幼儿对园区的喜爱度	不断提高	不断提高
满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	满意度大于 80%	100%
满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	满意度大于 80%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿午间管理费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市机关幼儿园	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	20.59	20.59	20.59		100%
其中：财政拨款	20.59	20.59	20.59		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	规范幼儿午间管理。			规范幼儿午间管理。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	= 100	100%	100%
		预算资金到位率	= 100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%

		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	午间管理人员	≥60 人	100%	100%
	数量指标	管理幼儿班级人数	≥1600 人	100%	100%
	质量指标	安全巡查次数（次）	符合安全管理要求	100%	100%
	时效指标	完成时间	12 月前	100%	100%
	成本指标	管理教学月数	=10 个月	100%	100%
	成本指标	午间管理补助	=15 元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	幼儿午餐管理	安全	100%	100%
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥99%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	幼儿教学业务经费		年度：	2021	
主管部门:	乐山市教育局		实施单位:	乐山市机关幼儿园	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	77	77	77.01	99%	
其中：财政拨款	77	77	77.01	99%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展幼儿教学及招生宣传印刷材料，三个园区物业 卫生，绿化，治安等支出，开展丰富的幼儿文艺体 育活动所需易耗材料。保障校园安全购买责任保险			开展幼儿教学及招生宣传印刷材料，三 个园区物业卫生，绿化，治安等支出，开展丰富的幼儿文艺体育 活动所需易耗 材料。保障校园安全购买责任保险	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	二 100	100%	98%
		预算资金到位率	二 100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	≥1000 册	100%	100%
	数量指标	校园安全事故发生 数	=0	100%	100%
	数量指标	教学设备使用率（%）	≥95%	100%	100%
	质量指标	宣传完成及时率（%）	≥95%	100%	100%
	时效指标	完成时间	12 月前	100%	100%
	成本指标	校园责任险	≤2 万元	100%	100%
	成本指标	专用材料购置	=20 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	活动举办及时性	及时	100%	100%
	社会效益指标	易耗品使用率	≥99%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	分园集中开展活动	≥5 次	100%	100%
	满意度指标	师生满意度(%)	≥98%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿教育教学办公经费		年度：	2021
主管部门：	乐山市教育局		实施单位：	乐山市机关幼儿园
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	53	53	34.87	66%
其中：财政拨款	53	53	34.87	66%
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况

	开展幼儿教育及教育所需的耗材，幼儿手工材料等。			开展幼儿教育及教育所需的耗材，幼儿手工材料等。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	二 100	100%	98%
		预算资金到位率	二 100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	≥1000 册	100%	100%
	数量指标	校园安全事故发生 数	=0	100%	100%
	数量指标	教学设备使用率（%）	≥95%	100%	100%
	质量指标	宣传完成及时率（%）	≥95%	100%	100%
	时效指标	完成时间	12 月前	100%	100%
	成本指标	校园责任险	≤2 万元	100%	100%
	成本指标	专用材料购置	≤20 万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	活动举办及时性	及时	100%	100%
	社会效益指标	易耗品使用率	≥99%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	分园集中开展活动	≥5 次	100%	100%
	满意度指标	师生满意度(%)	≥98%	100%	100%

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表