

2021 年度 乐山市实验幼儿园 单位决算

公开时间：2022 年 9 月 28 日

目录

(公开时间: 2022 年 9 月 28 日)

乐山市实验幼儿园	1
第一部分 单位概况	5
一、职能简介	5
二、2021 年重点工作完成情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	13
.....	14
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	16
.....	16
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	16
.....	16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况。	17
（二）政府采购支出情况。	18
（三）国有资产占有使用情况。	18
（四）预算绩效管理情况。	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 主要职能。乐山市实验幼儿园原名，乐山私立进德幼稚园，1953 年更名为乐山县白塔街幼儿园。1986 年由乐山市教育局更名为乐山市实验幼儿园。1986 年经市编委核定成立，为区科级事业单位。

乐山市实验幼儿园工作职能为：实现国家规定的幼儿培训目标和幼儿园工作任务所进行的一般职能活动。

2. 机构情况。乐山市实验幼儿园由市教育局领导，是一级预算单位，无下属二级预算单位。

3. 人员情况。

截止 2020 年底单位编制 67 人，遗属 1 人。实有 63 人，遗属 1 人。

2016 年退休人员 22 人移交社保发放养老金。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 党风廉政建设。

在乐山市委教育工委、市教育局正确领导下，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，认真学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话，围绕庆祝中国共产党建党百年主线，开展“同心向党 礼赞百年”系列主题活动，创建市实幼“一核心二融合三举措四共建”品牌文化。规范做好党组织换届选举工作。

进一步规范“三重一大”事项决策机制，严格落实请示批准和报备制度。无招生入学、教辅材料征订、有偿补课等违纪违法行为。

2. 安全稳定和信访工作。

成立信访工作领导小组。树立学校优良的形象，确保政令畅通和社会政治稳定。信息上报及时化。健全三防建设。我园高度重视信访和维稳工作，建立健全畅通的信息渠道，

3. 财务管理及后勤保障。

严格按照《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 738 号）和《乐山市市级机关事业单位固定资产管理暂行办法》（乐机管发〔2021〕16 号）及相关政策规定，我园规范有序管理国有资产，按要求完成三个园区资产清理工作，做到“一物一卡”，台账清晰。积极推进后勤生活设施建设和节约型特色校园建设，加强节粮、节水、节电方面的宣传和管理。响应国家节约用电的倡议，推行绿色照明。

严格落实民主集中制，全面规范开展“三重一大”决策机制，完善重大财务事项请示、报批、报备工作运行程序，规范决策行为，防范决策风险。

在重点工程建设项目中，均按要求成立了建设领导小组，按程序进行报批、招标、评审等事项。在工程项目施工过程中，无一例因学校安全管理不到位、出现重大安全责任事故的情况。规范的消毒留样制度，食堂按规定办理了《餐饮卫生许可证》

4. 走高品质道路，促保教提升

沿着“一体多翼、立体发展”的发展战略规划和系统设计，不断进行理论和实践，以“给你爱的阳光，同时给你光辉灿烂的自由！”为办园宗旨，构建以“3S”（生活化、生命性、生态

化)为导向的“主动学习园本课程”,培养“自由、自主、自信、自律”的孩子。以高品质学校建设为目标,强调内涵建设和特色发展,在环境创设、课程建设、校园文化、教师发展、学校后勤、家园共育等方面构建起高品质教育科学的研究通道,行走于高品质学校建设之路,努力推进乐山市教育事业的健康科学发展,促进和区域学前教育内涵发展,取得了显著成效。已向乐山市教育局申报2021年“保教质量评估一等奖”。

5. 创建省级、市级示范幼儿园工作

我园总园于2006年被评为“四川省示范性幼儿园”。高新区分园于2020年12月被评为乐山市市级示范性幼儿园,优化园务管理,健全安全、卫生、保健等多项工作制度,以多渠道、多平台方式培养教职工,强化立德树人、师德为先,保教工作理念清晰,教研科研工作显著,课程丰富多元,家园共育形式多样,充分发挥引领示范作用,以全市综合评估分数第一的成绩顺利通过乐山市市级示范性幼儿园的评估验收。2021年年是学前教育宣传月的第十年,我园采取积极措施,大力宣传并认真贯彻落实。

6. 教师队伍建设。

一是抓师德教育。二是抓师德宣传。三是抓师德考评。四是抓师德监督。五抓师德责任。

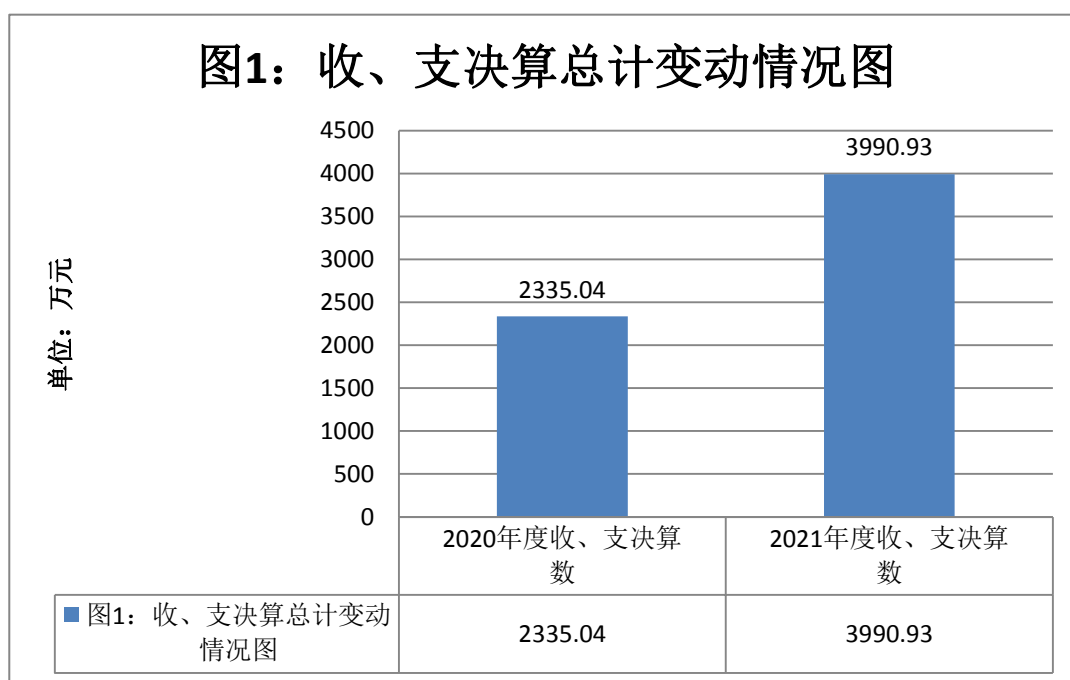
7. 乡村振兴

按照结对帮扶工作要求，制定帮扶方案，在以“走出去”、“请进来”的传统方式开展帮扶的同时，更多地采用线上结对帮扶的形式开展帮扶。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

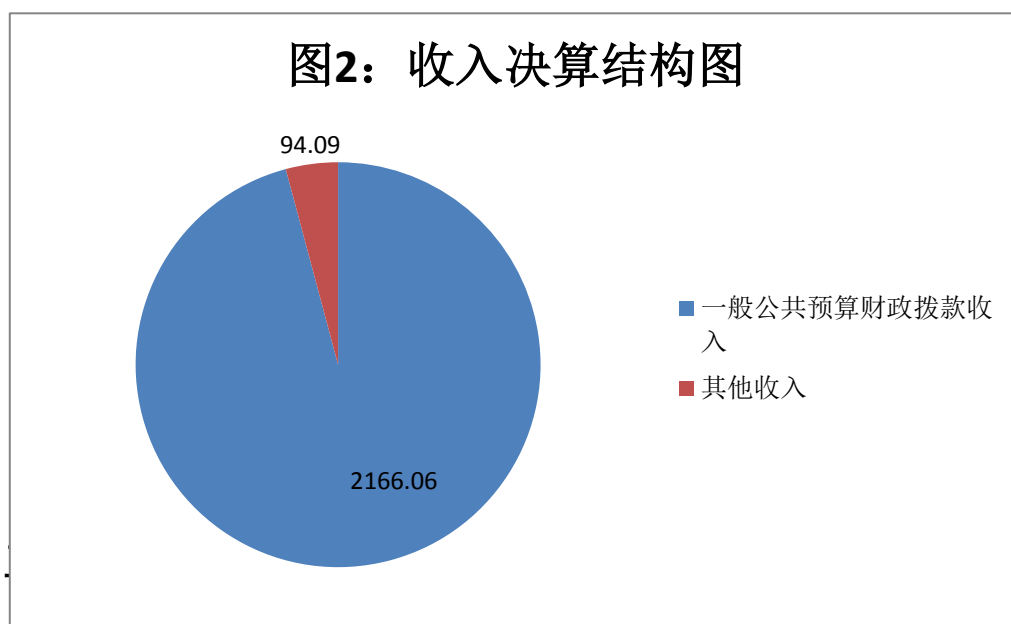
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3990.93 万元。与 2020 年 2335.04 万元相比，收、支总计各增加 1655.89 万元，增长 70.91%。主要变动原因一是办学规模扩大，分园建设编外人员增加，人员经费增加 266 万元；二是 2021 年列支分园建设经费 700.92 万元，土地购置经费 987.7 万元；三是厉行节约，公用经费减少 103.53 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2260.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2166.06 万元，占 95.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 94.09 万元，占 4.16%。

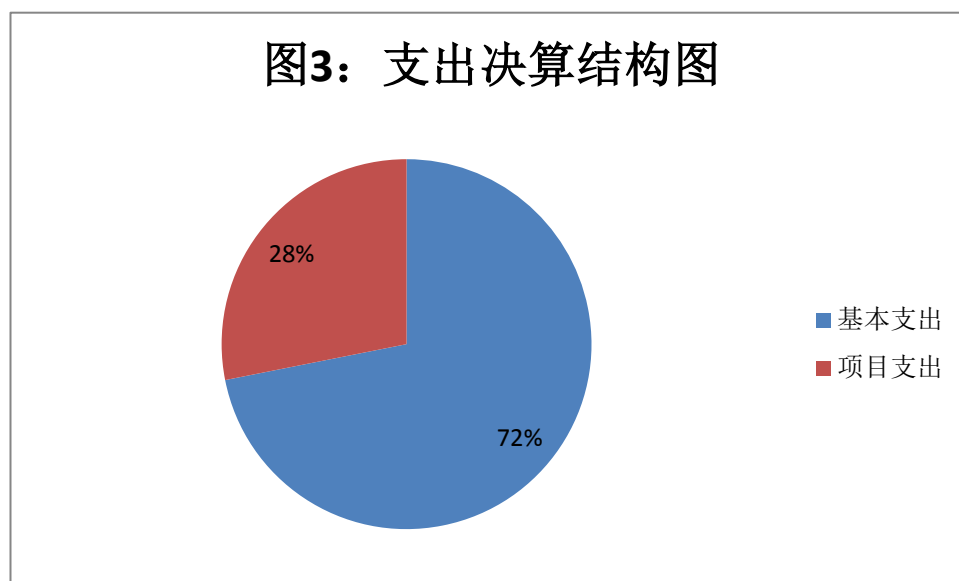


出

决算情况说明

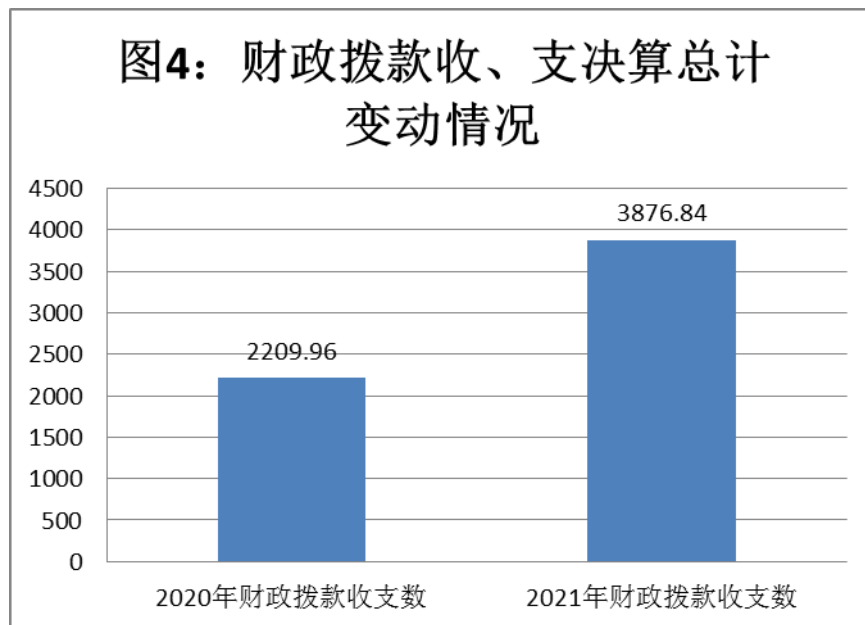
2021 年本年支出合计 3834.52 万元，其中：基本支出 1040.62 万元，占 28.14%；项目支出 2793.9 万元，占 71.86%；

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%。



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 3876.84 万元。与 2020 年 2209.96 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1666.88 万元，增长 75.43%。主要变动原因一是办学规模扩大，分园建设编外人员增加，人员经费增加 266 万元；二是 2021 年列支分园建设经费 700.92 万元，土地购置经费 987.7 万元；三是厉行节约，公用经费减少 103.53 万元。

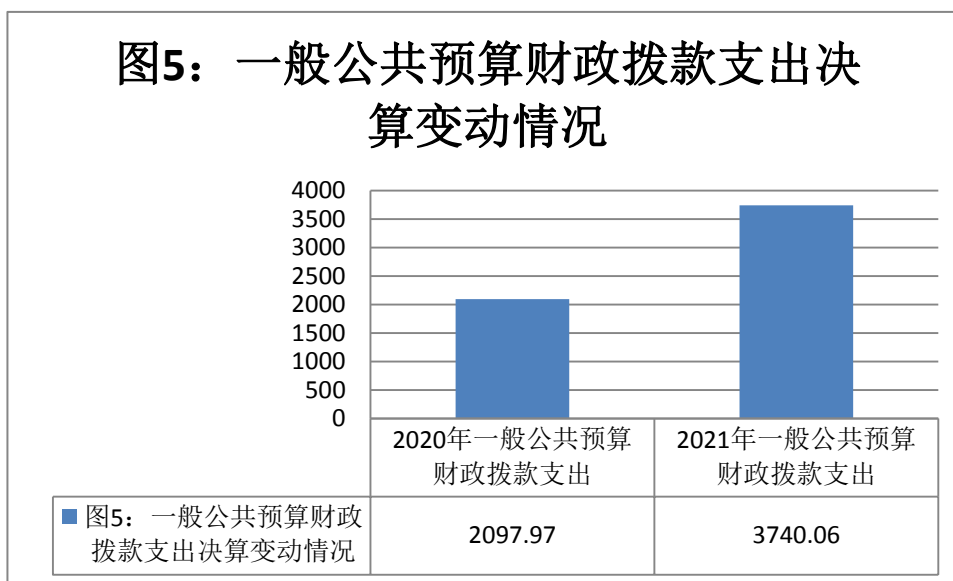


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3740.06 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2020 年 2097.97 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1642.09 万元，增长 72.27%。主要变动原因一是办学规模扩大，分园建设编外人员增加，人员经费增加 266 万元；二是 2021 年列支分园建设经费 700.92 万元，土地购置经费 987.7 万元；三是厉行节约，公用经费减少 103.53 万元。

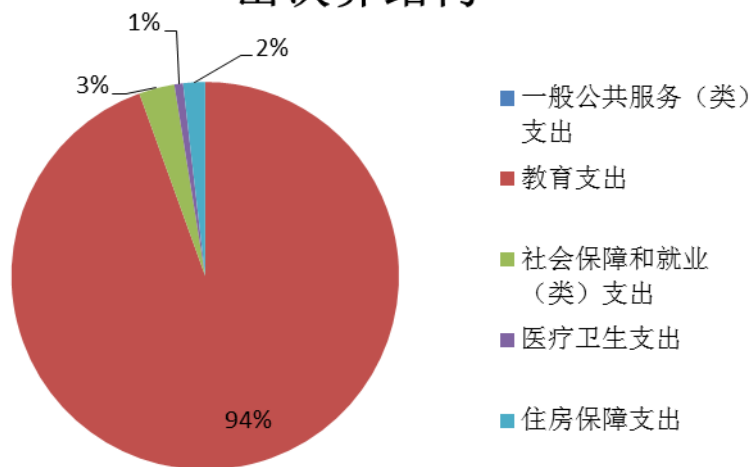
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 3740.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）3533.53 万元，占 94.48%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 111.04 万元，占 2.97%；卫生健康支出 27.00 万元，占 0.72%；住房保障支出 68.49 万元，占 1.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3740.06 万元，完成预算 96.47%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 3533.53 万元，完成预算 96.27%。

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 69.70 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 34.85 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 1.04 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.45 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.00 万元，完成预算 100%。

7. 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 68.49 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 1040.62 万元，其中：

人员经费 842.70 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 197.05 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。

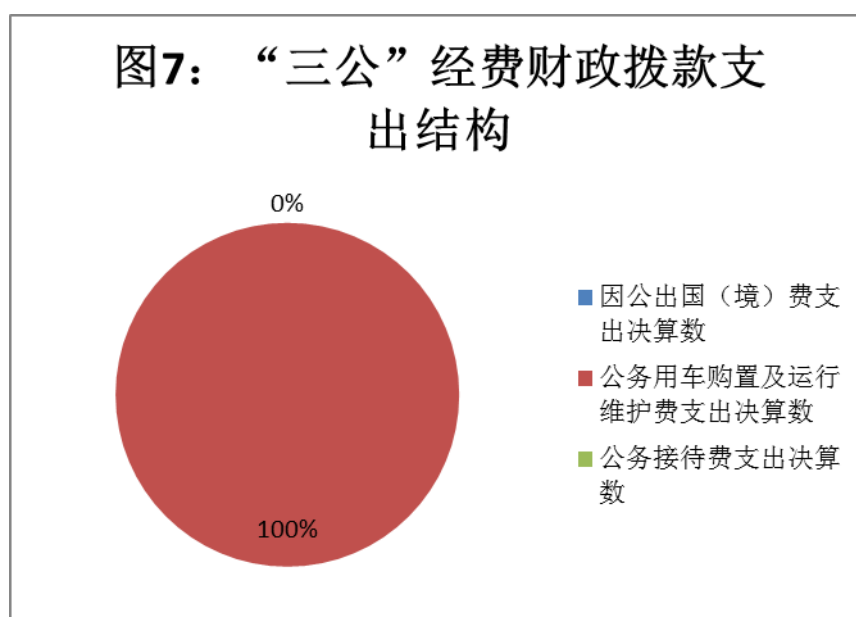
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 1.02 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平。

（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 1.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.54 万元，增长 112%。主要原因是根据实际开展教学业务需求增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.02 万元。主要用于教育教学、出差、培训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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 0 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，乐山市实验幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，上升 0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年，乐山市实验幼儿园政府采购支出总额 768.79 万元，其中：政府采购货物支出 37.69 万元、政府采购工程支出 700.92 万元、政府采购服务支出 30.18 万元。主要用于文星分园建设项目。授予中小企业合同金额 768.79 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 67.87 万元，占政府采购支出总额的 8.83%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，乐山市实验幼儿园共有车辆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。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）。

（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，组织对教学活动委托业务、久顺分园房屋租赁费、新建市实验幼儿园分园项目、幼儿教学业务经费、幼儿午间管理、2021 年度办公用房大中型维修市级资金等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，

对 6 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）。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

第四部分 附件

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：	乐山市实验幼儿园	
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	20.25	20.25	20.25	0	100%
其中：财政拨款	20.25	20.25	20.25	0	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:	教学活动委托业务			年度:	2021	
主管部门:	乐山市教育局			实施单位:	乐山市实验幼儿园	
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	46	46	44.92268	0	98%	
其中：财政拨款	46	46	44.92268	0	98%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省级示范园要求，开展幼儿教学活动，六一，国庆，元旦，学生活动，加强招生宣传，在.乐山日报等媒体宣传，利用新媒体，网络宣传，强化学校办园特色。			按照省级示范园要求，开展幼儿教学活动，六一，国庆，元旦，学生活动，加强招生宣传，在.乐山日报等媒体宣传，利用新媒体，网络宣传，强化学校办园特色。		
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	98%	
		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	幼儿教学活动开展	≥5次	100%	100%	
	数量指标	活动完成及时率（%）	≥98%	100%	100%	
	数量指标	宣传次数（次）	≥5次	100%	100%	
	质量指标	活动开展及时性	≥98%	100%	100%	
	时效指标	完成时间	12月前	100%	100%	
	成本指标	单次活动成本(元)	≤5万元	100%	100%	
	成本指标	宣传知晓率（%）	≥98%	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	省级园示范性	示范作用	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥98%	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:	乐山市实验幼儿园	
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	47	47	46.183255	98%		
其中：财政拨款	47	47	46.183255	98%		
其他资金						
年度总体	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	=100	100	98%	
		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	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:		久顺分园房屋租赁费		年度:	2021	
主管部门:		乐山市教育局		实施单位:	乐山市实验幼儿园	
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		136.6	136.6	136.6		100%
其中：财政拨款		136.6	136.6	136.6		100%
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	租赁新园区，久顺分园，解决中心城区幼儿入园难的问题。			租赁新园区，久顺分园，解决中心城区幼儿入园难的问题。		
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	算编制合理	合理	<div><div></div></div> 100%	100%	
		预算执行率	=100	<div><div></div></div> 100	98%	
		算资金到位	=100	<div><div></div></div> 100	100%	
	财务管理	管理制度健全	健全	<div><div></div></div> 100%	100%	
		务监控有效	有效	<div><div></div></div> 100%	100%	
		金使用规范	规范	<div><div></div></div> 100%	100%	
	实施管理	商资质符合	符合	<div><div></div></div> 100%	100%	
		司管理完备	完备	<div><div></div></div> 100%	100%	
		监理规范性	规范	<div><div></div></div> 100%	100%	
		统运维规范	规范	<div><div></div></div> 100%	100%	
		管理制度健全	健全	<div><div></div></div> 100%	100%	
		目验收规范	规范	<div><div></div></div> 100%	100%	
		府采购规范	规范	<div><div></div></div> 100%	100%	
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积数（平方米）	>=500	<div><div></div></div> 100%	100%	
	数量指标	办公场所租赁数（个）	=1	<div><div></div></div> 100%	100%	
	质量指标	租赁办公场所条件达标率（%）	=100	<div><div></div></div> 100%	100%	
	时效指标	完成时间	年末	<div><div></div></div> 100%	100%	
	成本指标	租赁费支付准确率（%）	=136.6万元	<div><div></div></div> 100%	100%	
	社会效益指标	招收新生	>300人	<div><div></div></div> 100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>98%	<div><div></div></div> 100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称：新建市实验幼儿园分园项目			年度：2021			
主管部门：乐山市教育局			实施单位：乐山市实验幼儿园			
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	2977.7	2977.7	1598.795529		54%	
其中：财政拨款	2977.7	2977.7	1598.795529		54%	
其他资金						
年度总体目	预期目标			实际完成情况		
	拟规划建设办学规模12个班，在园幼儿360人，根据教育部和住建部共同批准，2019年2月开始执行的《幼儿园标准设计样图》相关要求，园区总平面规划容积率宜为0.55~0.65，室内各种用房人均建筑面积合计不少于15平方米，室外地面游戏场地人均面积不低于4平方米，幼儿园绿化率不低于30%，专用绿地和自然生物园地人均不低于2平方米			按工程进度支付		
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	算编制合理	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	54%	
		算资金到位	=100	100	100%	
	财务管理	管理制度健全	健全	100%	100%	
		务监控有效	有效	100%	100%	
		金使用规范	规范	100%	100%	
	实施管理	商资质符合	符合	100%	100%	
		司管理完备	完备	100%	100%	
		监理规范性	规范	100%	100%	
		统运维规范	规范	100%	100%	
		管理制度健全	健全	100%	100%	
		目验收规范	规范	100%	100%	
		府采购规范	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	新建建筑面积（平方米）	>=9000平方米	100%	100%	
	数量指标	可容纳班级数	=12个班	100%	100%	
	数量指标	校园容积率（%）	=0.75	100%	100%	
	数量指标	建筑密度	=30%	100%	100%	
	数量指标	停车场车位数	=80个	100%	100%	
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	100%	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	54%	
	成本指标	维修验收合格率（%）	=100%	100%	100%	
	社会效益指标	拟规划建设办学规模12个班，在园幼儿360人	完成建设	100%	100%	
	满意度指标	学生家长满意度（%）	>=99%	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称: 2021年度办公用房大中型维修市级资金			年度: 2021			
主管部门: 乐山市教育局			实施单位: 乐山市实验幼儿园			
项目资金（万元）						
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	
年度资金总额		30	30		29.99158	0
其中：财政拨款		30	30		29.99158	0
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1. 受损办学条件改造11.3万。班级墙壁裂缝维修4.6万，卫生间泡水改造4.1万。2. 教学环境提升10万。				1. 受损办学条件改造11.3万。班级墙壁裂缝维修4.6万，卫生间泡水改造4.1万。2. 教学环境提升11万。	
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	98%
		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	维修验收合格率（%）		=100	100%	100%
	数量指标	维修完工及时率（%）		=100	100%	100%
	数量指标	改造建筑面积（平方米）		>1000	100%	100%
	质量指标	改造工程验收合格率（%）		=100	100%	100%
	质量指标	改造工程验收完成率（%）		=100	100%	100%
	时效指标	改造工程竣工及时率（%）		=100	100%	100%
	成本指标	三算一致性（%）		>98%	100%	100%
	社会效益指标	改善办学条件		=100	100%	100%
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）		>99%	100%	100%
	满意度指标	教师满意度（%）		>99%	100%	100%

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