

2021 年度
南阳市第一实验幼儿园 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市第一实验幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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明细表

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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市第一实验幼儿园概况

一、部门职责

南阳市第一实验幼儿园的主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

南阳市第一实验幼儿园无内设机构。

从决算单位构成看，南阳市第一实验幼儿园部门决算只包括本级决算，无下属单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,997.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,081.24
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.46
		九、卫生健康支出	2.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,997.53	本年支出合计	2,134.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	139.78	年末结转与结余	2.32
收入总计	2,137.31	支出总计	2,137.31

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,997.53	1,997.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,969.06	1,969.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,761.56	1,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,761.56	1,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,997.53	1,997.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,134.99	2,134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,081.24	2,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.74	1,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,873.74	1,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,134.99	2,134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,134.99	2,134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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收入	1	1,997.53	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	2,081.24	2,081.24	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	29.46	29.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
	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	22.27	22.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
	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	1,997.53	本年支出合计	59	2,134.99	2,134.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.78	年末财政拨款结转和结 余	60	2.32	2.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.78		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
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				
合计	32	2,137.31	合计	64	2,137.31	2,137.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,134.99	2,134.99	0.00
205	教育支出	2,081.24	2,081.24	0.00
20502	普通教育	1,873.74	1,873.74	0.00
2050201	学前教育	1,873.74	1,873.74	0.00
20509	教育费附加安排的支出	207.50	207.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.50	207.50	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,134.99	2,134.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,091.67	302	商品和服务支出	856.73
30101	基本工资	202.52	30201	办公费	29.43
30102	津贴补贴	174.01	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	401.73	30205	水费	10.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.90	30206	电费	15.31
30109	职业年金缴费	24.70	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	48.88	30208	取暖费	19.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	73.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	305.91
30199	其他工资福利支出	13.63	30214	租赁费	4.51
303	对个人和家庭的补助	66.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14
30302	退休费	65.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.51
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	301.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	120.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	49.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,158.15		公用经费合计	976.84

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市第一实验幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

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年度收、支总计均为2,137.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加341.04万元，增长18.99%，主要原因是2021年秋期新增南阳市第一实验幼儿园十二全园区（南阳市第十二完全学校幼儿部），收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,997.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,997.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,134.99万元，其中：基本支出2,134.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2,137.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.04万元，增长21.70%，主要原因是2021年秋期新增南阳市第一实验幼儿园十二全园区（南阳市第十二完全学校幼儿部），收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,134.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.16万元，增长23.35%，主要原因是2021年秋期新增南阳市第一实验幼儿园十二全园区（南阳市第十二完全学校幼儿部），收支增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,134.99 万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)22.27 万元，占 1.04%；教育支出（类）2,081.24 万元，占 97.48%；社会保障和就业支出（类）29.46 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）2.02 万元，占 0.10%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,083.26 万元，支出决算为 2,134.99 万元，完成年初预算的 102.48%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 2060.14 万元，支出决算为 1,873.74 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据业务实际相应调整调剂预算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 207.50 万元，完成年初预算的 1037.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要追加调整预算。

3. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 3.12 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 520.51%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

5. 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支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

6. 社会保障和就业支出（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）年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

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 2,134.99 万元。其中：人员经费 1,158.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 976.84 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的-%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.32万元，完成预算的100%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的-%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为3.32万元。主要用于燃油费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市第一实验幼儿园 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为861.44万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出861.44万元；支出项目共11个，支出金额861.44万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额861.44万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“保育教育日常支出”项目自评得分99.6分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的不够全面精准。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算绩效指标，提高预算执行率。

“教育教学服务支出”项目自评得分92分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的不够全面精准。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算绩效指标，提高预算执行

率。

“零星维修及购置”项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源为保教费收费，由于经费不足，预算执行率较低。一是因为疫情影响，2021年秋期开学较晚，收费相应减少；二是因为十二全园区从2021年秋期开始招生，入园人数未达到预期，三是因为保教费收费提标从2021年秋期才开始执行，中关村园区仍按照老标准收费，非税收入达不到年初预算数。下一步改进措施：优化预算编制工作，尽量全面地考虑到预算年度可能存在的风险因素。

“培训费”项目自评得分为0。发现的主要问题及原因：疫情影响未执行预算。下一步改进措施：立项时要尽量全面地考虑到预算年度可能存在的风险因素。

“公车运行及维护经费”项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：可以更加环保节油。下一步改进措施：进一步厉行节约，降低公车运行成本。

“多功能厅防水、生活馆及电梯升级改造”项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的不够全面具体。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算绩效指标，做好绩效监控管理。

“纯净水机器设备及系统”项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的不够全面具体。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算绩效指标，做好绩效监控管理。

“更换教室、办公室门及钢网窗纱”项目自评得分100

分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的不够全面具体。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算绩效指标，做好绩效监控管理。

“幼儿园门厅教学楼走廊装修改造”项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的不够全面具体。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算绩效指标，做好绩效监控管理。

“招聘人员工资及社保”项目自评得分99.1分。发现的主要问题及原因：一是招聘人员流动较大，难以精确预算全年所需经费；二是因为近两年连续接管两所完全学校的幼儿部，招聘教职工人数较多，带来了较大的资金压力。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，细化预算绩效指标，做好绩效监控管理；二是整合后优化安排全园的岗位分工，用好人力资源。

“校园安全资金”项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的不够全面具体。下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算绩效指标，做好绩效监控管理。

项目绩效自评表一

(2021 年度)

项目名称		保育教育日常支出						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	192	10	96.0%	9.6
		其中：政府预算资金	200	200	192	—	96.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保育教育日常支出			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	受益范围	全园区	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	192 万元	10	10	
		社会效益指标	提高学前教育 质量	有所提高	有所提高	15	15	
	可持续影响指标	教学条件持续 改善	持续改善	持续改善	15	15		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.6	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表二

(2021 年度)

项目名称		教育教学服务支出							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	218	218	130	10	59.6%	6	
		其中：政府预算资金	218	218	130	—	59.6%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持教育教学正常运转				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益范围	全园区	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤218 万元	130 万元	130 万元	10	6	经费不足
		社会效益指标	提高学前教育质量	有所提高	有所提高	有所提高	15	15	
	可持续影响指标	教学条件持续改善	持续改善	持续改善	持续改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	100%	10	10		
总分						100	92		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目绩效自评表三

(2021 年度)

项目名称		零星维修及购置							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	40.44	10	40.4%	4	
		其中：政府预算资金	100	100	40.44	—	40.4%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全园零星维修及材料设备的零星购置				已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益范围	全园区	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	40.44 万元	40.44 万元	10	4	经费不足
		社会效益指标	提高学前教育质量	有所提高	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	绿色环保、节约资源	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教学条件持续改善	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	100%	10	10		
总分						100	88		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目绩效自评表四

(2021 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	0	10	0.0%	0	
	其中：政府预算资金	24	24	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教职工业务培训				因疫情，未执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	0%	10	0	因疫情未执行
		质量指标	质量达标率	100%	0%	20	0	因疫情未执行
		时效指标	项目按期完成率	100%	0%	10	0	因疫情未执行
		成本指标	项目总成本	≤24 万元	0	10	0	因疫情未执行
	效益指标	经济效益指标	提升工作业务水平	显著提升		10	0	因疫情未执行
		社会效益指标	提高学前教育质量	有所提高		10	0	因疫情未执行
		生态效益指标	绿色环保、节约资源	100%	0%	10	0	因疫情未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	10	0	因疫情未执行
总分						100	0	因疫情未执行
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表五

(2021 年度)

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年公车的运行及维护				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数	1	1	5	5	
			司机人数	1	1	5	5	
		质量指标	安全运行	安全	安全	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外出办事效率提高	明显提高	明显提高	10	10	
			公车保障业务情况	基本保障	基本保障	10	10	
		生态效益指标	绿色环保、节约资源	100%	80%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表六

(2021 年度)

项目名称		多功能厅防水、生活馆及电梯升级改造						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46	46	46	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	46	46	46	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	多功能厅防水改造、生活馆及电梯升级改造				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤46 万元	46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件改善	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	提高学前教育质量	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	绿色环保、节约资源	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表七

(2021 年度)

项目名称		纯净水机器设备及系统						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	35	35	35	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	纯净水机器设备及系统更换				已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件改善	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	提高学前教育质量	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	绿色环保、节约资源	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表八

(2021 年度)

项目名称		更换教室、办公室门及钢网窗纱						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	38	38	38	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换教室、办公室的门及钢网窗纱				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤38 万元	38 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件改善	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	提高学前教育质量	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	绿色环保、节约资源	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表九

(2021 年度)

项目名称		幼儿园门厅教学楼走廊装修改造						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	37	37	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	37	37	37	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园门厅、教学楼走廊装修改造				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤37 万元	37 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件改善	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	提高学前教育质量	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	绿色环保、节约资源	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表十

(2021 年度)

项目名称		招聘人员工资及社保							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	350	350	320	10	91.4%	9.1	
		其中：政府预算资金	350	350	320	—	91.4%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	招聘人员全年的工资及社保				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保人数	100-150 人次	100-150 人次	10	10		
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金到位率	到位及时率	100%	100%	10	10	
				项目总成本	≤350 万元	320 万元	10	10	
		社会效益指标	教育教学秩序	良好	良好	15	15		
		可持续影响指标	用人需求保障程度	有效保障	有效保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.1		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目绩效自评表十一

(2021 年度)

项目名称		校园安全资金						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10	
	其中：政府预算 资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障校园安全			已完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		质量指标	安保服务质量	符合要求	符合要求	20	20	
			时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		到位及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10		
		效益 指标	经济效益指标	资金使用效益最大化，避 免资源浪费	100%	100%	10	10
	社会效益指标		校园安全保障程度	有效保障	有效保障	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：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。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。