

汉滨区张岭幼儿园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

汉滨区张岭幼儿园是下属汉滨区教育体育局直属管理的区直幼儿园，主要负责幼儿的保育教育工作。

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全园教育改革与发展政策措施，编制全园教育事业发展规划并组织实施。

2、实施学前教育，促进学前教育发展。

3、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全园的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全园学前教育的统筹规划和管理，会同各部门制定并落实各项教育工作；负责教育基本信息的统计。

5、指导园内学前教育工作、规划指导健康教育活动的。

6、主管教师工作，统筹规划教师队伍建设和教师培训和教师继续教育教育工作。

7、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。

8、负责教育科研和教育信息化工作；指导教育教学改革、管理、研究相关工作。

- 9、指导思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。
- 10、负责语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
- 11、指导后勤服务保障工作。
- 12、实施家庭困难学生资助工作。

(二) 内设机构。

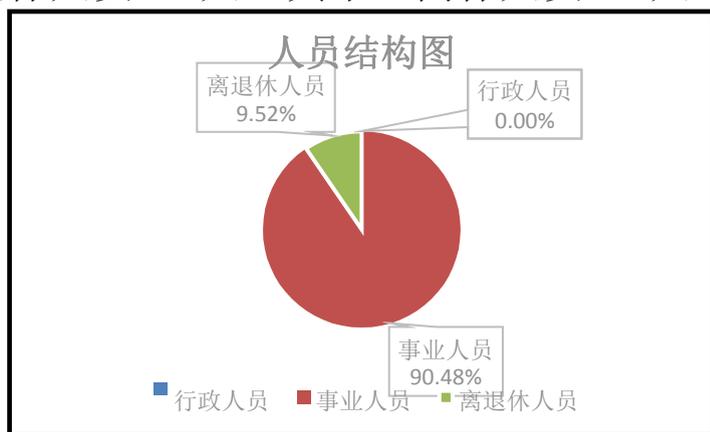
汉滨区张岭幼儿园负责张岭幼儿园幼儿保育教育工作，做好张岭片区的学前教育引领师范工作。内设保教室、保健室、后勤等部门。本年度在职员工 19 人。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉滨区张岭幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中：离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府 性基金预算财 政拨款收入支 出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有 资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门:滨区张岭幼儿园

公开 01 表
金额单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	194.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	21.42	五、教育支出	182.25
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.87
		九、卫生健康支出	6.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.59	本年支出合计	216.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.95	年末结转和结余	8.98
收入总计	225.55	支出总计	225.55

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

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

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				小计	其中：教育收费			
合计		215.59	194.17		21.42	21.42			
205	教育支出	181.27	159.85		21.42	21.42			
20502	普通教育	176.27	154.85		21.42	21.42			
2050201	学前教育	162.74	141.32		21.42	21.42			
2050202	小学教育	7.33	7.33						
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20						
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87						
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210	卫生健康支出	6.65	6.65						
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65						
221	住房保障支出	11.80	11.80						
22102	住房改革支出	11.80	11.80						
2210201	住房公积金	11.80	11.80						

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

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		216.57	206.67	9.90			
205	教育支出	182.25	172.35	9.90			
20502	普通教育	177.25	172.35	4.90			
2050201	学前教育	163.72	158.82	4.90			
2050202	小学教育	7.33	7.33				
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87				
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	194.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	160.83	160.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.87	15.87		
		九、卫生健康支出	6.65	6.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.80	11.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	194.17	支出总计	195.14	195.14		
年初财政拨款结转和结余	9.95	年末财政拨款结转和结余	8.98	8.98		
一、一般公共预算 财政拨款	9.95					
二、政府性基金 预算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	204.12	总计	204.12	204.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		195.14	185.25	162.61	22.64	9.90	
205	教育支出	160.82	150.93	128.29	22.64	9.90	
20502	普通教育	155.82	150.93	128.29	22.64	4.90	
2050201	学前教育	142.29	137.40	120.96	16.44	4.90	
2050202	小学教育	7.33	7.33	7.33			
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20		6.20		
20509	教育费附加安排的支出	5.00				5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	15.87			
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	15.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	15.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65			
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	6.65			
221	住房保障支出	11.80	11.80	11.80			
22102	住房改革支出	11.80	11.80	11.80			
2210201	住房公积金	11.80	11.80	11.80			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		185.25	162.61	22.64	
301	工资福利支出		162.57		
30101	基本工资		61.80		
30102	津贴补贴		4.62		
30107	绩效工资		59.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.65		
30111	公务员医疗补助缴费		1.98		
30112	其他社会保障缴费		0.53		
30113	住房公积金		11.80		
30199	其他工资福利支出		0.05		
302	商品和服务支出			22.64	
30201	办公费			2.73	
30202	印刷费			0.17	
30205	水费			0.56	
30206	电费			1.14	
30209	物业管理费			7.70	
30213	维修(护)费			0.92	
30216	培训费			1.00	
30226	劳务费			4.76	
30228	工会经费			2.85	
30299	其他商品和服务支出			0.81	
303	对个人和家庭的补助		0.04		
30309	奖励金		0.04		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

金额单位：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	
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区张岭幼儿园

金额单位：万元

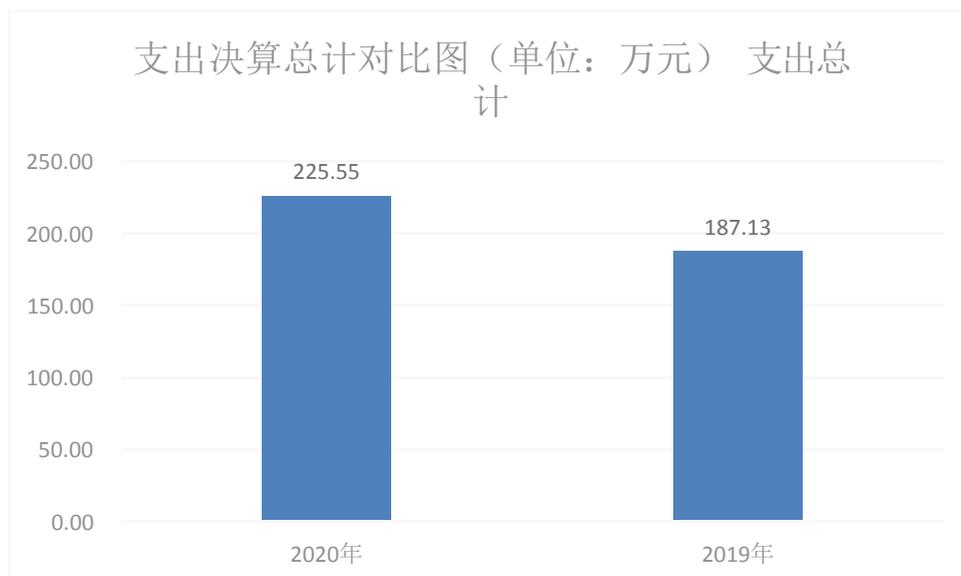
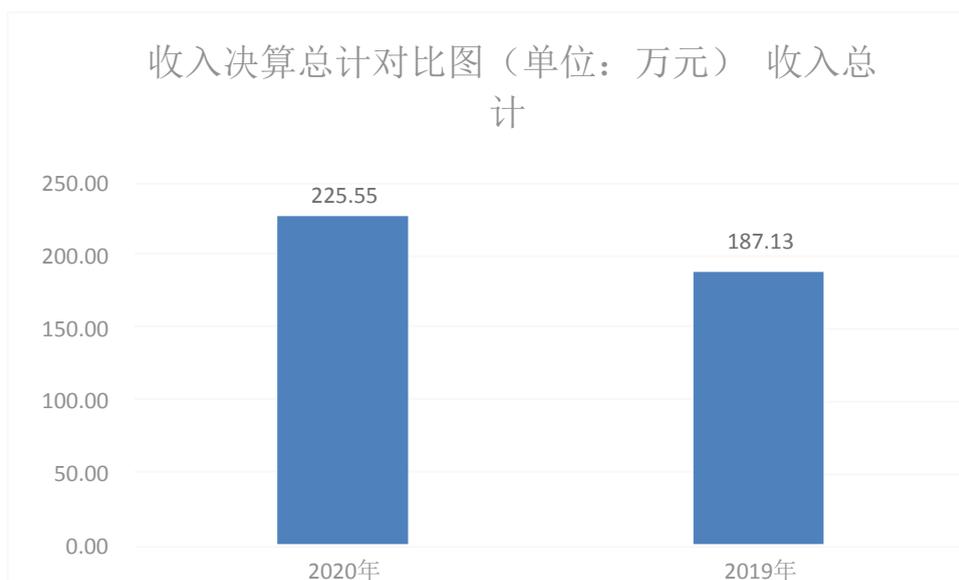
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

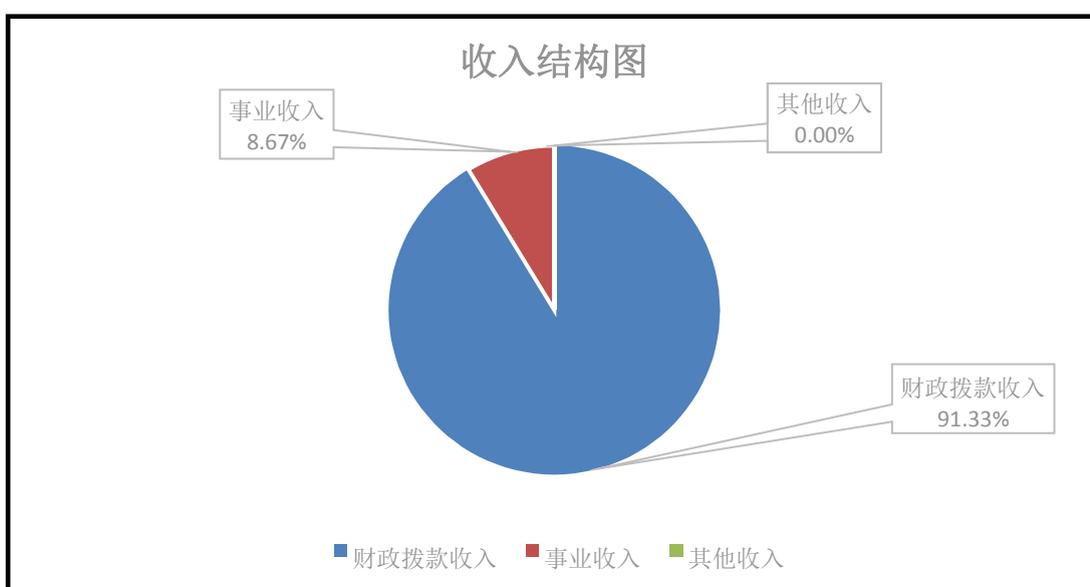
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计225.55 万元，与2019 年相比收入总计增加38.42 万元，主要是因为 2020 年度人员增加，各项社保等费用增加。支出总计增加38.42 万元，主要是因为 2020 年度人员增加，各项社保等费用增加。



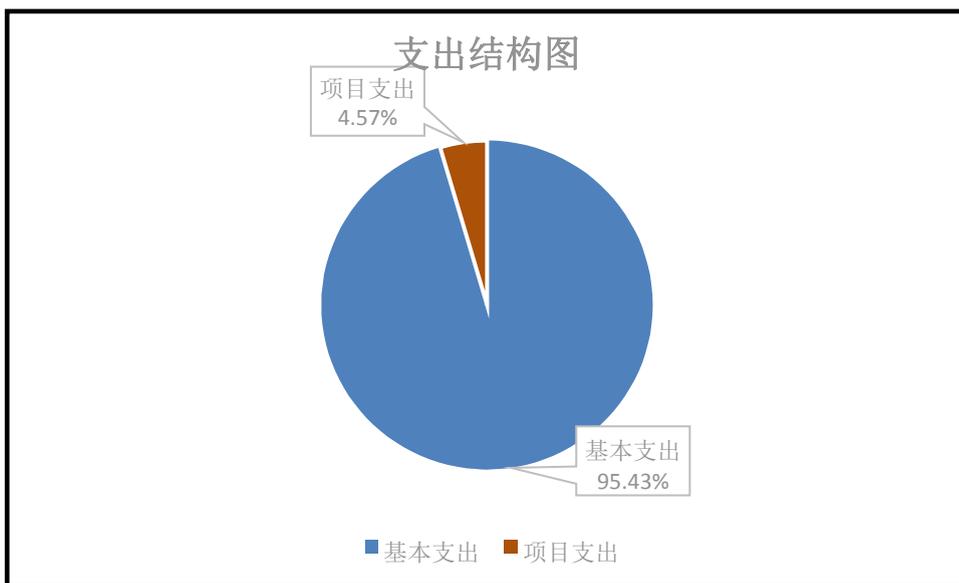
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 225.55 万元，其中：财政拨款收入 194.17 万元，占总收入91.33%；事业收入21.42 万元，占总收入 8.67%；其他收入0 万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

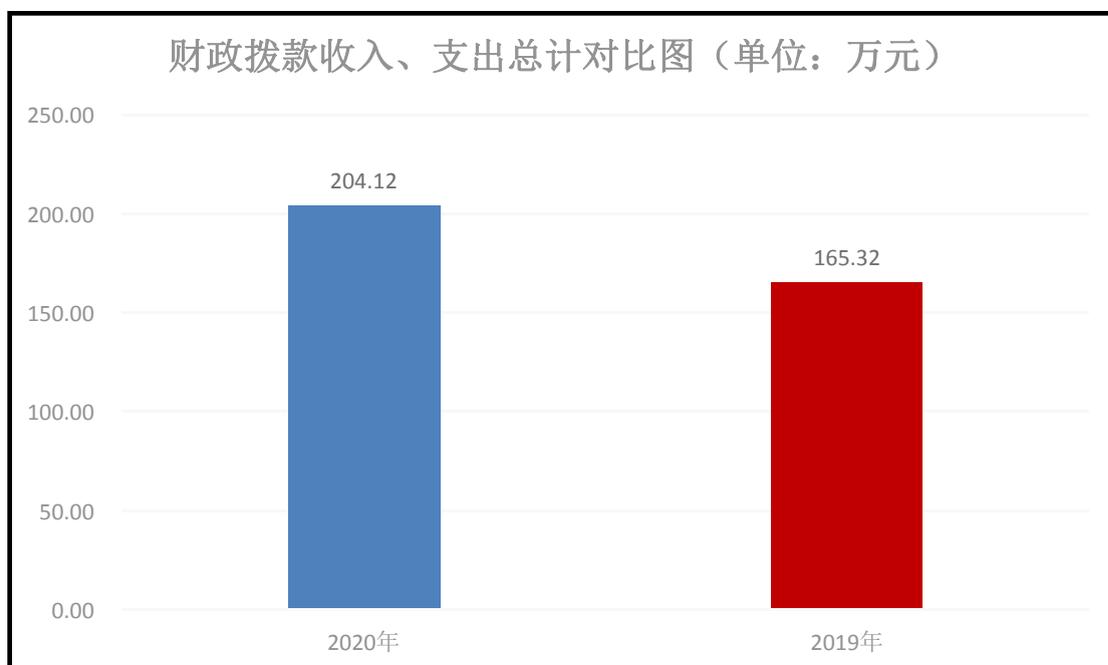
2020 年支出合计 216.57 万元，其中：基本支出206.67 万元，占总支出 95.43%；项目支出9.9 万元，占总支出4.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 204.12 万元，比 2019 年增长 38.8 万元，主要原因是因为 2020 年度人员增加，各项社保等费用增加；

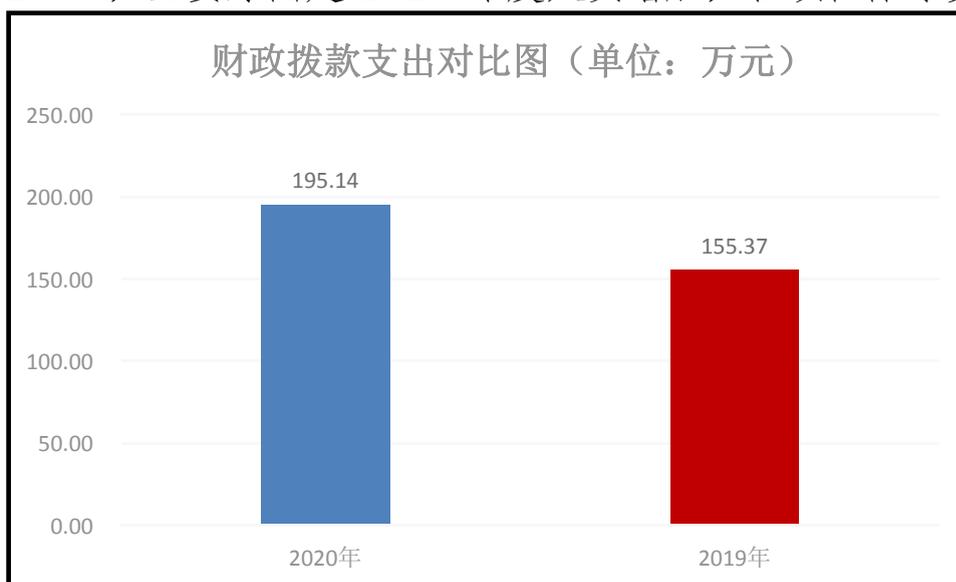
2020 年度财政拨款支出 204.12 万元，比 2019 年增长 38.8 万元，主要原因是 2020 年度人员增加，各项社保等费用增加。



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说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 195.14 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 39.77 万元，增加 25.6%，主要原因是 2020 年度人员增加，各项社保等费用增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.09 万元，调整预算为 194.17 万元，支出决算为 195.14 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目分，其中：

① 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 105.8 万元，调整预算为 149.62 万元，支出决算为 149.62 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

③ 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，调整预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%。

④ 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支出（项）年初预算为 15.85 万元,支出决算为 15.34 万元，完成预算的 96.8%,因为当年退休人员工资福利较高，该人员分别于 2 月、9 月退休，但新调入人员原单位特殊原因，导致养老缴费手续未及时转入本单位，所以未完成当年预算指标。

⑤ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 6.24 万元，调整预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100%。

⑥ 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 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 100%。

⑦ 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.31 万元，调整预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 185.25 万元，包括：人员经费支出162.61 万元和公用经费支出22.64 万元。

人员经费支出162.61 万元，主要包括基本工资61.8 万元、津贴补贴 4.62 万元、绩效工资59.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.34 万元、职工基本医疗保险缴费6.65 万元、公务员医疗补助缴费1.98 万元、其他社会保障缴费0.53 万元、住房公积金11.8万元、其他工资福利支出 0.05 万元、奖励金0.04 万元。

公用经费支出22.64 万元，主要包括办公费2.73 万元、印刷费0.17万元、水费0.56 万元、电费1.14 万元、物业管理费7.7 万元、维修（护）费0.92万元、培训费1 万元、劳务费4.76 万元、工会经费2.85 万元、其他商品和服务支出0.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度无“三公”经费财政拨款支出

(三)培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为0 万元，调整预算为1 万元，支出决算为1 万元，完成预算的100%。

(四)会议费支出情况说明。

本年度无会议费财政拨款支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度无国有资本经营财政拨款收入支出，并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出 十

一、政府采购支出情况说明本

部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位无各种车辆，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 3 个，共涉及资金 9.9 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.95 万元，执行数 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2、双高双普项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3、学前教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.95 万元，执行数 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	1.95	1.95		100%	
	其中：财政资金	1.95	1.95		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、严肃财经纪律，落实资助政策，保证资金安全。2、加大宣传力度，落实助学金政策。3、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	享受资助的建档立卡贫困学生人数	33 人	33 人		
		享受资助的非建档立卡贫困学生人数	19 人	19 人		
		受助学生人数占比	12.5%	12.5%		
	质量指标	建档立卡贫困学生受到的资助比例	63.5%	63.5%		
		非建档立卡贫困学生受到的资助比例	36.5%	36.5%		
		受助学生覆盖率	12.5%	12.5%		
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%		
	成本指标	人均补助标准	750 元	750 元		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	1.24 万元	1.24 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0.71 万元	0.71 万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	有效	
			减轻建档立卡学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接受学前教育	有效	有效	
		可持续影响指标	学生政策知晓率	100%	100%	
			对社会经济发展可持续性影响	有效	有效	
政策作用年限			1 年	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户幼儿家长满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	双高双普项目
----------	--------

主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1、加强园所双高双普部室建设。2、推进改善幼儿园办学条件。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖全园	1 个	1 个	
		质量指标	部室建设及购置合格率	100%	100%	
		成本指标	改善部室条件	5	5	
		社会效益指标	改善部室条件，丰富部室活动，促进幼儿健康发展	有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		学前教育公用经费补助项目				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	省教育厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.95	2.95		100%
		其中：财政资金	2.95	2.95		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教			我园正常运转，已完成教育教学活动和其他日常工作任务等。		

	学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学期三年毛入园率	97%	97%	
		质量指标	保教质量	逐步提高	逐步提高	
			办园条件	有效改善	有效改善	
		时效指标	资金下达	按时下达	按时下达	
	社会效益指标	提高我园及片区内学前教育发展水平	持续增加	持续增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分98 分。部门整体支出全年预算数140.09 万元, 执行数216.57 万元, 完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题, 比如有的项目支出缓慢今后要加强项目资金的支出速度, 更好的发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:汉滨区张岭幼儿园

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>汉滨区张岭幼儿园是下属汉滨区教育局直属管理的区直幼儿园，主要负责幼儿的保育教育工作。</p> <p>1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全园教育改革与发展政策措施，编制全园教育事业发展规划并组织实施。</p> <p>2、实施学前教育，促进学前教育发展。</p> <p>3、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全园的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。</p> <p>4、负责全园学前教育的统筹规划和管理，会同各部门制定并落实各项教育工作；负责教育基本信息的统计。</p> <p>5、指导园内学前教育工作、规划指导健康教育活动。</p> <p>6、主管教师工作，统筹规划教师队伍建设和教师培训和教师继续教育。</p> <p>7、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。</p> <p>8、负责教育科研和教育信息化工作；指导教育教学改革、管理、研究相关工作。</p> <p>9、指导思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。</p> <p>10、负责语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。</p> <p>11、指导后勤服务保障工作。</p> <p>12、实施家庭困难学生资助工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>本单位 2020 年支出 216.57 万元 其中: 基本支出206.67 万元，项目支出9.9 万元，</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>1、做好疫情防控工作。2、做好贫困资助工作。3、做好乡村振兴工作。4、做好园内幼儿的保育教育工作。5、教师的培养工作等</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成	预算完成率=100 的，得 10 分。 预算完成率≥95 的，得 9 分。 预算完成率在 90 (含) 和 95 之间，得 8 分。 预算完成率在 85 (含) 和 90 之间，得 7 分。 预算完成率在 80 (含) 和 85 之	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	97	100	10			

			<p>程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>间，得 6 分。预算完成率在 70（含）和 80 之间，得 4 分。预算完成率<70 的，得 0 分。</p>						
		<p>预算调整率（5 分）</p> <p>5</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100</p> <p>，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调</p> <p>预算调整率绝对值≤5，得 5 分。预算调整率绝对值>5 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据</p>	100	0	5		无

			整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。