

汉滨区江南幼儿园 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

汉滨区江南幼儿园位于巴山东路55号。属汉滨区教体局直属，是一所全日制公办幼儿园。按照幼儿园园舍情况，园内现开设3级4轨12班，容纳幼儿300余名，在编在岗教师34名。占地面积4120平米，建筑面积3976平方米，操场全面软化分为沙玩区、戏水区、运动区、游戏区。配有舞蹈教室、多媒体教室、美工室、科学发现室、木工坊、图书阅览室、生活体验馆、种植园区、户外沙水池及大型户外玩具等教学设备和功能部室。幼儿园努力打造“教师发展 幼儿成长”的高质量幼儿园。

工作职责：促进学前教育全面发展，加强幼儿心理健康和劳动教育工作，强化校园安全管理工作，继续做好双重预防体系的有效运行，加强学校安全隐患排查，加强保育与卫生保健工作，强师德，树师风，创建文明校园，加大教师业务培训力度，加大教科研力度，全方位地开展教科研活动，加强骨干教师体系建设，依法保障教师各项待遇落实，持续加大信息化建设力度，抓好党建各项活动，落实全面从严治党，抓好工作衔接政策落实，狠抓保教工作，不断提高保教质量，关爱特殊儿童群体。

（二）内设机构

幼儿园下设3个处室，办公室负责幼儿园日常管理，保教办负责幼儿园保教保育正常开展，总务室负责幼儿园后勤管理。

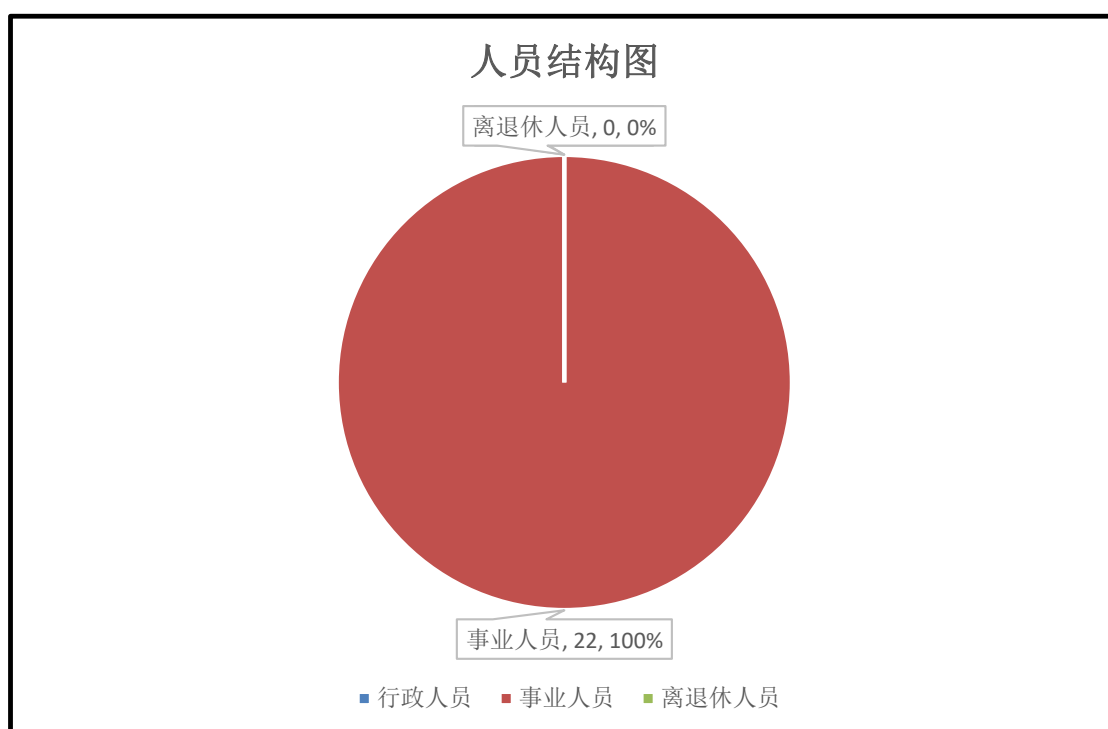
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位1个。

序号	单位名称
1	汉滨区江南幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 18人，其中事业编制18人；实有人员22人，其中事业22人。单位管理的离退休人员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2020年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区江南幼儿园		2020年		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	343.36	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	60.77	五、教育支出	356.40		
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	14.83		
		九、卫生健康支出	6.66		
		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	13.63		
		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	404.12	本年支出合计	391.51		
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	12.70		
收入总计	404.21	支出总计	404.21		

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区江南幼儿园 2020年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	404.12	343.36		60.77				
205	教育支出	369.01	308.25		60.77				
20502	普通教育	369.01	308.25		60.77				
2050201	学前教育	362.81	302.05		60.77				
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20						
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83						
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	6.66	6.66						
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66						
221	住房保障支出	13.63	13.63						
22102	住房改革支出	13.63	13.63						
2210201	住房公积金	13.63	13.63						

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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区江南幼儿园 2020年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	391.51	267.40	124.11			
205	教育支出	356.40	232.29	124.11			
20502	普通教育	356.40	232.29	124.11			
2050201	学前教育	350.20	226.09	124.11			
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20				
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66				
221	住房保障支出	13.63	13.63				
22102	住房改革支出	13.63	13.63				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				

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

编制部门：汉滨区江南幼儿园		2020年		公开04表		金额单位：万元	
收 入		支 出		决 算 数			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	343.36	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	295.63	295.63			
		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	14.83	14.83			
		九、卫生健康支出	6.66	6.66			
		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	13.63	13.63			
		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	343.36	支出总计	330.74	330.74			
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	12.70	12.70			
一、一般公共预算财政拨款	0.09						
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	343.45	总计	343.45	343.45			

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区江南幼儿园		2020年		公开05表		金额单位：万元	
项目		基本支出		项目支出			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	330.74	206.64	183.93	22.71	124.11	
205	教育支出	295.63	171.53	148.82	22.71	124.11	
20502	普通教育	295.63	171.53	148.82	22.71	124.11	
2050201	学前教育	289.43	165.33	148.82	16.51	124.11	
2050299	其他普通教育支出	6.20	6.20		6.20		
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	14.83			
20805	行政事业单位养老支出	13.86	13.86	13.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	13.86			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97			
210	卫生健康支出	6.66	6.66	6.66			
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	6.66			
221	住房保障支出	13.63	13.63	13.63			
22102	住房改革支出	13.63	13.63	13.63			
2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63			

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）

编制部门：汉滨区江南幼儿园		2020年			公开06表 金额单位：万元
经济分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	206.64	183.93	22.71	
301	工资福利支出		183.77		
30101	基本工资		63.45		
30102	津贴补贴		7.16		
30107	绩效工资		75.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.86		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.66		
30111	公务员医疗补助缴费		2.11		
30112	其他社会保障缴费		0.97		
30113	住房公积金		13.63		
30199	其他工资福利支出		0.08		
302	商品和服务支出			22.71	
30203	咨询费			1.80	
30205	水费			2.19	
30206	电费			3.10	
30207	邮电费			1.98	
30209	物业管理费			8.04	
30213	维修(护)费			1.24	
30216	培训费			1.05	
30228	工会经费			2.48	
30299	其他商品和服务支出			0.84	
303	对个人和家庭的补助		0.16		
30309	奖励金		0.16		

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

编制部门：汉滨区江南幼儿园

2020年

公开07表

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								1.05

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：汉滨区江南幼儿园

2020年

公开08表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉滨区江南幼儿园

2021年7月

公开09表

金额单位：万元

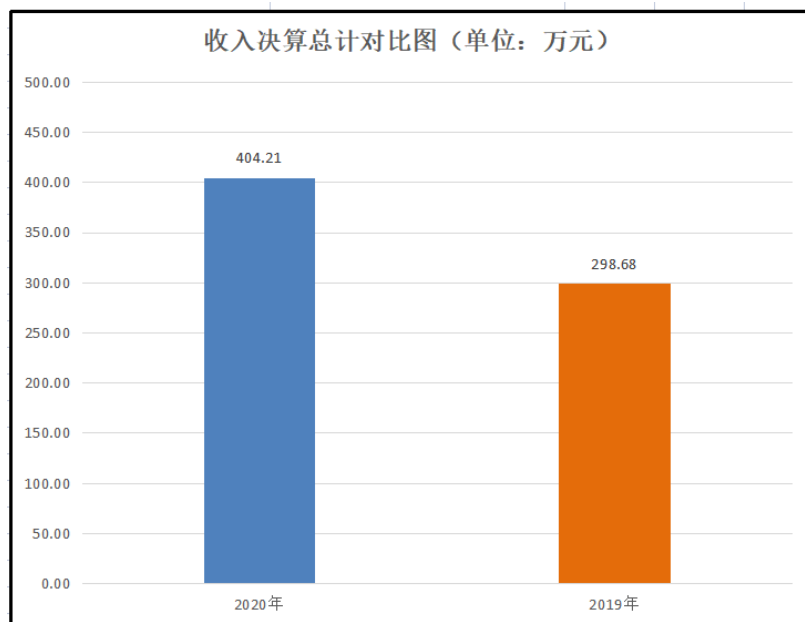
功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

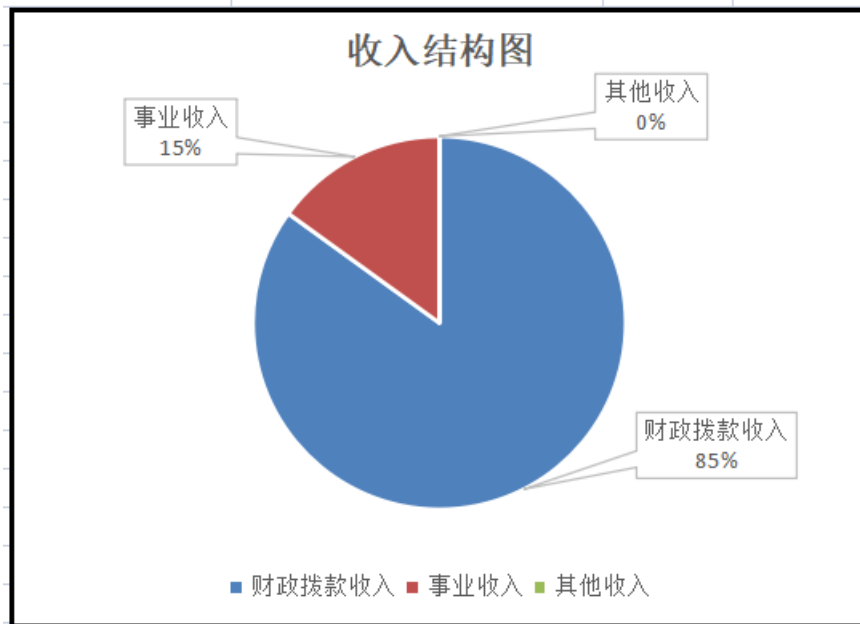
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计404.21 万元，与 2019 年相比，收入总计增加105.53万元，主要是因为2020 年度主要原因是职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险纳入本单位决算，单位有功能部室建设、监控扩容，活动室改造项目支出增加等。支出总计增加105.53万元，因为2020 年度主要原因是职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险纳入本单位决算，单位有功能部室建设、监控扩容，活动室改造项目支出增加等。



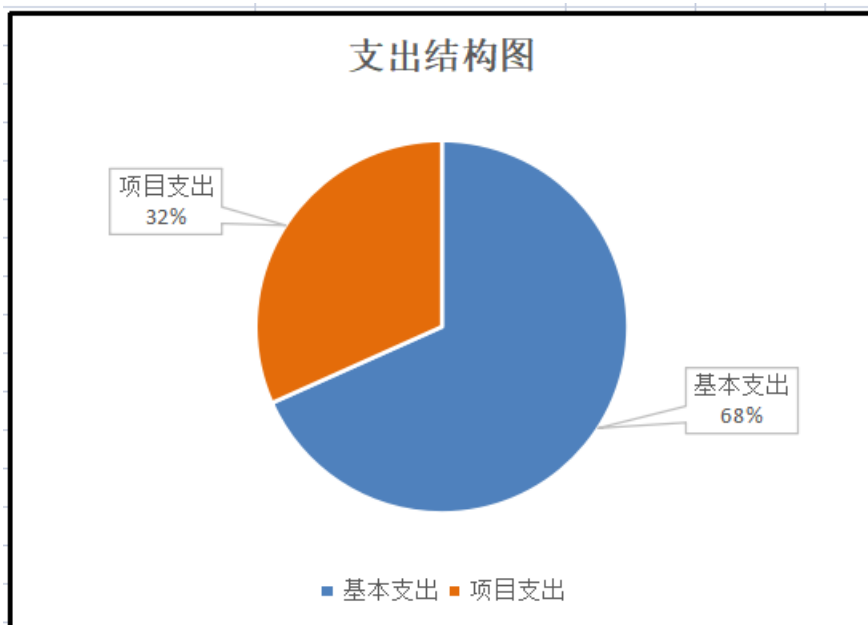
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 404.12 万元，其中：财政拨款收入 343.36 万元，占总收入 85%；事业收入 60.77 万元，占总收入 15%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



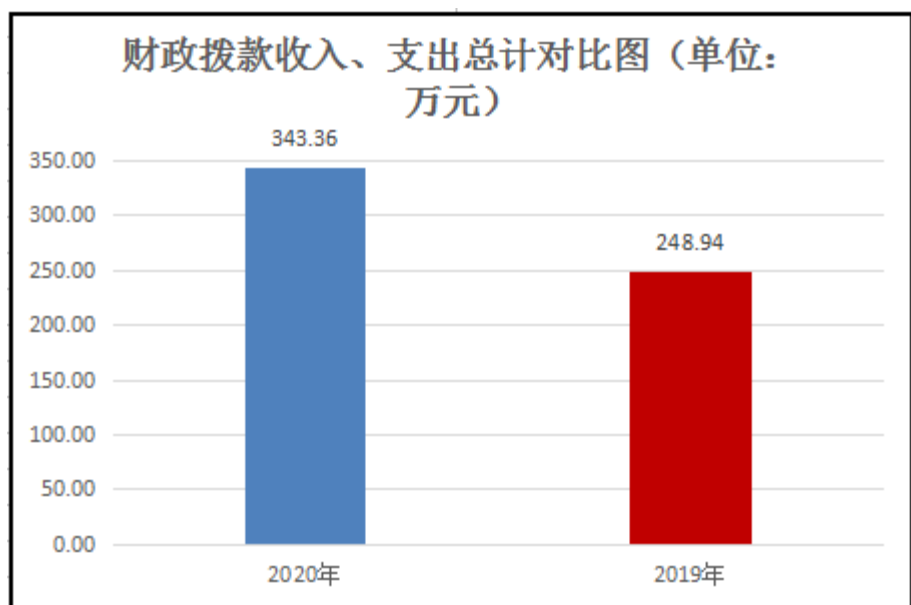
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计391.51万元，其中：基本支出267.4万元，占总支出 68%；项目支出124.11万元，占总支出32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

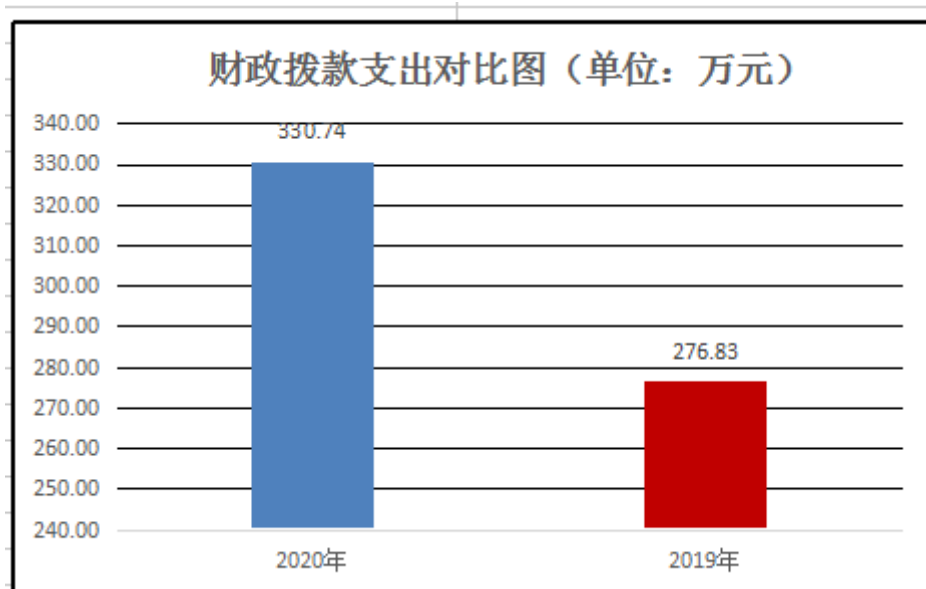
本单位2020年度财政拨款收入343.36 万元，比2019年增长94.42万元，主要原因是职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险纳入本单位决算，单位有功能部室建设、监控扩容，活动室改造项目支出增加等；2020年度财政拨款支出330.74 万元，比2019年增长53.91万元，主要原因是主要原因是职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险纳入本单位决算，单位有功能部室建设、监控扩容，活动室改造项目支出增加等。



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。

本单位2020年度财政拨款收入343.36 万元，比2019年增长94.42万元，主要原因是职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险纳入本单位决算，单位有功能部室建设、监控扩容，活动室改造项目支出增加等；2020年度财政拨款支出330.74 万元，比2019年增长53.91万元，主要原因是主要原因是职工养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险纳入本单位决算，单位有功能部室建设、监控扩容，活动室改造项目支出增加等。



（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158.66万元，调整预算为343.45万元，支出决算为330.74万元，完成预算的96.30%。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）。

初预算为120.12万元，调整预算为302.14万元，支出决算为289.43万元，完成预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是2020年学期末还有未付的部室改造项目尾款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初未预算，调整预算为6.20万元，支出决算为6.20万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为18.17万元，调整预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100%。

4. 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）。

年初未预算，调整预算为0.97万元，支出决算为0.97万元。

5. 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7.01万元，调整预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，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13.36万元，调整预算为13.63万元，支出决算为13.63万元，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 330.74万元，包括：人员经费支出183.93万元和公用经费支出22.71万元。

人员经费支出183.93万元，主要包括基本工资 63.45万元、津贴补贴7.16万元、绩效工资75.86万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费13.86万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.97 万元、住房公积金13.63万元、其他工资福利支出0.08万元、离休费0万元、退休费0万元、助学金0.94万元，奖励金0.16万元。

公用经费支出22.71万元，主要包括咨询费1.8万元，水费

2.19万元、电费3.10万元、邮电费1.98万元、物业管理费8.04万元，维修（护）费 1.24万元、会议费0万元、培训费1.05万元、公务接待费0万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0.84万元（校方责任险）。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共60万元，其中政府采购货物类支出30万元、政府采购工程类支出30万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截止2020年12月31日，账面固定资产1436.40元，，已累计折旧297.09万元。房屋及建筑物原值1121.86万元，累计折旧194.43万元；专用设备原值90.37万元，累计折旧29.88万元；通用设备原值154.24万元，累计折旧55.09元；图书、档案1.24万元；家具、家具、装具及动植物66.89万元，累计折旧16.38万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，其中一级项目5个，共涉及资金124.11万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目、幼儿园设施设备添置更新、功能部室改造及设备购置项目、活动室改扩建及设备购置项目，幼儿园监控扩容项目，共5个一级项目绩效自评结果。

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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 0.94万元，执行数 0.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施缓解贫困幼儿家庭生活困难，让党和政府的惠民政策落到实处，为困难家庭带来了温情与希望。

2. 幼儿园设施设备添置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10.16万元，执行数10.16万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施购置了幼儿园发展需要的设施设备，这些设备的购置能提高幼儿园的保育保教质量，方便了幼儿及教师在幼儿园的工作生活，提升幼儿园的特色办学理念，让幼儿园的办园质量得到提升和人民群众对优质教育资源期待的发展方向一致。

3. 功能部室改造及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数25.79万元，执行数25.79万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施功能部室的改造和项目购置，功能部室的建成给幼

儿素质教育发展建立了平台，实现幼儿的多方面发展，既能让幼儿了解多种艺术，又能让幼儿学习到多门知识，幼儿可以充分发挥他们的兴趣爱好和各种奇思妙想，对幼儿进行了潜移默化的生活教育。

4. 活动室改扩建及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数75.75万元，执行数75.75万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施幼儿园完成了2套幼儿活动室及室内设备、党员活动室、储藏室、保教办的改扩建，充分保障了幼儿的学习和玩耍空间，改造出来的活动室新增了学位，一定程度缓解了周边群众入园需求。

5. 幼儿园监控扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数11.46万元，执行数11.46万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施幼儿园实现了幼儿活动区域监控全覆盖，并存储30天以上。有效的保证了幼儿园教师和幼儿的安全，起到了对教师执教行为的规范约束，幼儿家长满意度良好。

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		汉滨区财政局 汉滨区教育体育局		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：	0.94	0.94		100%
		其中：财政资金	0.94	0.94		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，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			已全面落实、完全达成预期指标		
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	资助人数	25人	25人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数	25人	25人	
			受助学生人数占比	6.25%	6.25%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	100%	
			受助学生覆盖率	≥3.25%	≥3.25%	
		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	0.94万元	0.94万元	
		社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续性影响	有效	有效	
			幼儿家长政策知晓率	≥85%	≥85%	
			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	≥85%	≥90%	
说明	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			幼儿园设施设备添置更新项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	10.16	10.16	100%	
			其中：财政资金	10.16	10.16	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	购置设备方便教师幼儿工作学习，学校设施设备条件得到改善。				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	覆盖幼儿园		1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		10.16万元	10.16万元	
		社会效益指标	幼儿园的办园质量得到提升		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿使用满意		≥80%	≥85%	
			设计使幼儿家长满意		≥80%	≥85%	
说明	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			功能部室改造及设备购置项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	25.79	25.79	100%	
			其中：财政资金	25.79	25.79	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. 部室改造完成设备齐全投入使用，2. 学校设施设备条件得到改善。				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	覆盖幼儿园		1个	1个	
		质量指标	改造工程质量合格率		100%	100%	
			设施设备质量合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		25.79万元	25.79万元	
		社会效益指标	幼儿园保育保教水平提升		有效	有效	
			改善学校设施设备		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度		≥80%	≥85%	
			幼儿家长满意度		≥80%	≥85%	
说明	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			活动室改扩建及设备购置项目				
主管部门			汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	75.75	75.75	100%	
			其中：财政资金	75.75	75.75	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. 部室改造完成设备齐全投入使用，2. 学校设施设备条件得到改善。				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	覆盖幼儿园		1个	1个	
		质量指标	改造工程质量合格率		100%	100%	
			设施设备质量合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		75.75万元	75.75万元	
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
			教师幼儿满意度		≥80%	≥85%	
		社会效益指标	幼儿园保育保教水平提升		有效	有效	
			改善学校设施设备		有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度		≥80%	≥85%	
			幼儿家长满意度		≥80%	≥85%	
说明	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		幼儿园监控扩容项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	11.46	11.46		100%
		其中：财政资金	11.46	11.46		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		
	完成室内监控全覆盖			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	覆盖幼儿园	1个	1个	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	11.46万元	11.46万元	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象	教师幼儿满意度	≥80%	≥85%	
		满意度指标	幼儿家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	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158.66万元，执行数330.74万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现一些问题，如个别项目支出进度慢，今后工作中要加快项目支出速度，让资金效益发挥得更好。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区江南幼儿园

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 汉滨区江南幼儿园自开园以来积极围绕党的教育方针, 依照《规程》指引, 推进新课程改革, 以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨, 扎实推进各项工作稳步向前。 2. 机构情况: 2019年决算1个单位, 2020年决算1个单位。 3. 人员情况及增减变动原因 2020年年末在职教师22人。在职比2019年增加3人。新增调入教师7人, 调出教师4人。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 330.74万元, 包括: 人员经费支出183.93万元和公用经费支出22.71万元, 项目支出124.11万元。
(三) 简要概述当年重点工作。	信息化建设及应用初见成效, 智慧幼儿园建设作为园所办园模式, 凸显了各类特色工作。 (一) 全面加强党的建设, 发挥党支部核心作用。 一是夯实主体责任, 认真落实“一岗双责”, 坚决杜绝形式主义、官僚主义, 抓牢抓实党建工作责任。二是加强思想政治学习。逢会必学, 逢学必记。三是坚持问题导向, 建立党员及支部微信群, 实现党建工作线上线下全覆盖。四是完善制度体系, 按时上报廉政各项报表和自查报告。 (二) 实施全程育人战略, 落实立德树人任务。 持续推进师德师风建设, 引导全体教师争做“四有好老师”、当好“四个引路人”、做到“四个相统一”。充分发挥学科带头人工作坊、教学能手工作站的学科示范引领作用, 养成教育入脑入心。 (三) 聚焦学科核心素养, 提升教育教学质量。 构建智能化育儿体系, 用“大数据”支撑幼儿健康成长, 按照“三常规两细则”的要求, 狠抓常规教学过程性督查、检查和实施, 开展教学常规随机检查、抽查、反馈和考核公示, 推行“推门听课”和“现场点评”教学常态活动, 对教师的学期、月、周、日计划定期批阅和评价。积极创设学习氛围, 签订师徒结对协议, 完善师徒结对效果考核体制, 提升教职工的保教水平和工作素养。 (四) 加强教育教学保障, 提升服务工作质量。 1. 以稳为核, 安全建设构筑网络。紧抓“疫情防控, 安全维稳”工作重心, 提高安全意识, 加强制度管理, 层层落实责任强化检查力度, 积极做好安全宣传、教育、培训工作, 确保幼儿园各项工作平安有序。建立幼儿园、社区、家庭安全联动机制。让家长做到“三参与”, 即参与管理、参与培训、参与助教。一年来, 在新冠肺炎疫情防控中作中, 从制度、预案、演练、排查、消毒卫生等多途径严把疫情防控关。 2. 把关严格, 卫生保健机制健全。严把入园关、晨检关、消毒关、疫苗接种查验关、防控关。参加各类培训与讲座, 坚持保健知识进课堂。制定陪餐制度, 陪餐人员深入班级与幼儿同餐, 确保食品安全与营养健康。 3. 落实政策, 财务资产规范管理。严格专款专用, 迎接了教体局教育经费专项检查、规范办园专项督导等, 进一步提升了财务管理水平。

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。	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，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。	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。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	

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）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度：75%；前三季度92%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	35%	3	其他预算收入编制不完整	
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	0	5	无	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	5			
--	--	-----------------	---	--	-----------------------	----------------------	---	---	---	--	--	--

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		预算资金的使用符合规定；资金拨付审批程序及手续完备；支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40		
		项目效益（20分）	20			依据2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。