

柞水县城第一幼儿园 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 对3岁-6周岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育部门的要求和本园幼儿的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。
6. 开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

（二）内设机构

我园现内设9个办公室（园长室、办公室、保教处、保健室、财务室、伙管室、安全办、党建办、门卫室）。

二、单位决算构成

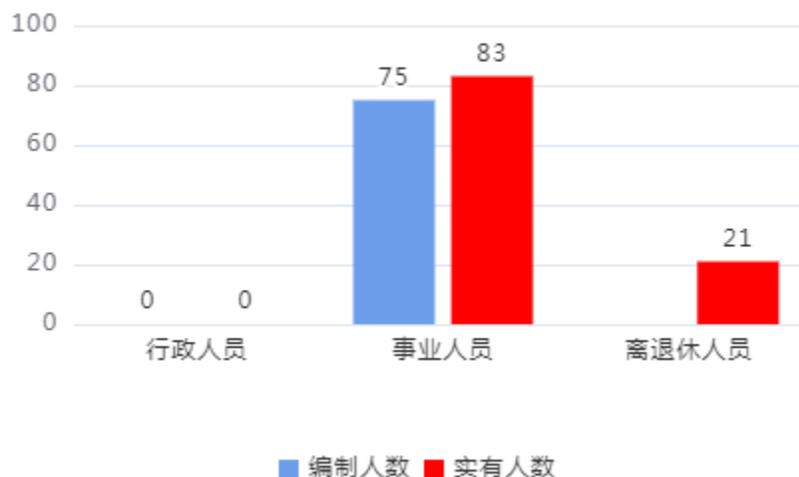
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县城城区第一幼儿园单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县城城区第一幼儿园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	是	本单位无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县城第一幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,261.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	213.56	5. 教育支出	1,260.81
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	106.26
		9. 卫生健康支出	36.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	71.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,475.27	本年支出合计	1,475.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,475.27	支出总计	1,475.27

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第一幼儿园

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	1,475.27	1,261.71		213.56	213.56			
205	教育支出	1,260.81	1,047.25		213.56	213.56			
20502	普通教育	1,260.81	1,047.25		213.56	213.56			
2050201	学前教育	1,054.53	840.97		213.56	213.56			
2050299	其他普通教育支出	206.28	206.28						
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26						
20805	行政事业单位养老支出	101.40	101.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40						
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86						
210	卫生健康支出	36.32	36.32						
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32						
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32						
221	住房保障支出	71.88	71.88						
22102	住房改革支出	71.88	71.88						
2210201	住房公积金	71.88	71.88						

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第一幼儿园

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	1,475.27	1,374.06	101.21			
205	教育支出	1,260.81	1,159.60	101.21			
20502	普通教育	1,260.81	1,159.60	101.21			
2050201	学前教育	1,054.53	953.32	101.21			
2050299	其他普通教育支出	206.28	206.28				
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26				
20805	行政事业单位养老支出	101.40	101.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40				
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	36.32	36.32				
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32				
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32				
221	住房保障支出	71.88	71.88				
22102	住房改革支出	71.88	71.88				
2210201	住房公积金	71.88	71.88				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第一幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,261.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,047.25	1,047.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	106.26	106.26		
		9. 卫生健康支出	36.32	36.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	71.88	71.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,261.71	本年支出合计	1,261.71	1,261.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,261.71	支出总计	1,261.71	1,261.71		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县城第一幼儿园

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	1,261.71	1,261.71	
205	教育支出	1,047.25	1,047.25	
20502	普通教育	1,047.25	1,047.25	
2050201	学前教育	840.97	840.97	
2050299	其他普通教育支出	206.28	206.28	
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26	
20805	行政事业单位养老支出	101.40	101.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40	
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	36.32	36.32	
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	
221	住房保障支出	71.88	71.88	
22102	住房改革支出	71.88	71.88	
2210201	住房公积金	71.88	71.88	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第一幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,195.56		公用经费合计	66.15
301	工资福利支出	1,185.99	302	商品和服务支出	66.15
30101	基本工资	398.06	30201	办公费	66.15
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	
30103	奖金	110.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	271.62	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.40	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30212	因公出国（境）费用	
30111	公务员医疗补助缴费		30213	维修（护）费	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30214	租赁费	
30113	住房公积金	71.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	166.20	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.57	30218	专用材料费	
30301	离休费		30224	被装购置费	
30302	退休费		30225	专用燃料费	
30304	抚恤金		30226	劳务费	
30305	生活补助	9.57	30227	委托业务费	
30306	救济费		30228	工会经费	
30307	医疗费补助				

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第一幼儿园

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县城第一幼儿园

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						

注：本表反映单位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

公开09表

编制单位：柞水县城第一幼儿园

金额单位：万元

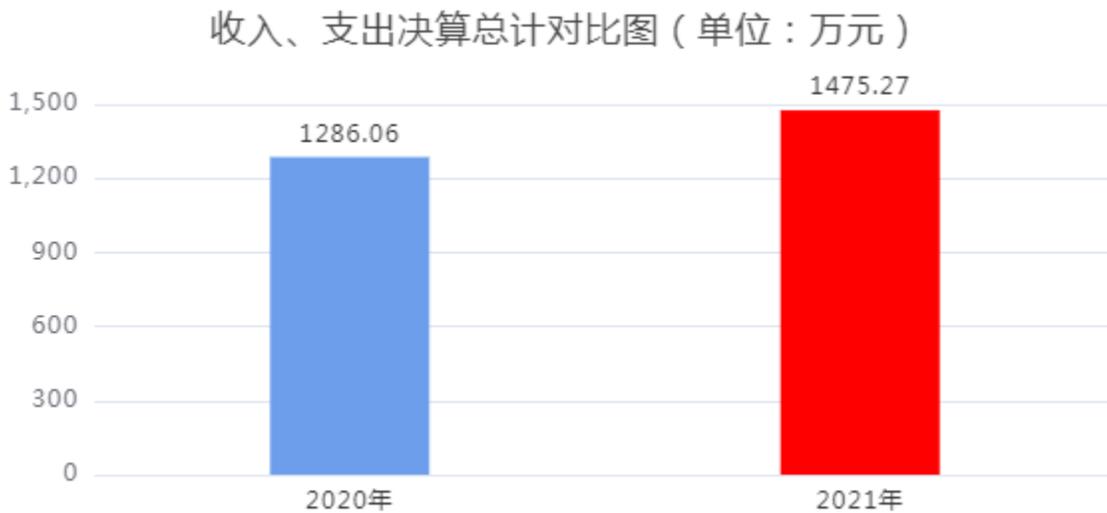
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

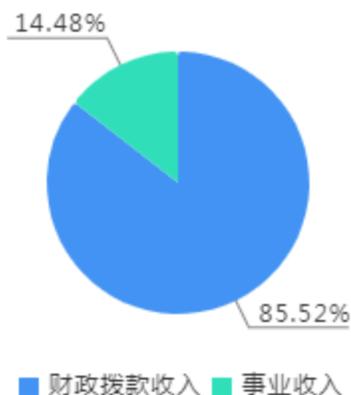
本年度收入、支出总计均为1,475.27万元，与上年相比增加189.21万元，增长14.71%，增长的主要原因是：幼儿园创建了12个新部室。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,475.27万元，其中：财政拨款收入1,261.71万元，占85.52%；事业收入213.56万元，占14.48%。

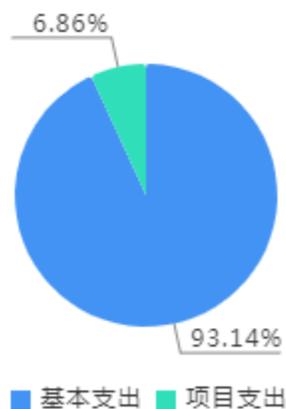
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,475.27万元，其中：基本支出1,374.06万元，占93.14%；项目支出101.21万元，占6.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,261.71万元，与上年相比增加104.01万元，增长8.98%，增长的主要原因是：幼儿园创建了12个部室。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算948.42万元，支出决算1,261.71万元，完成年初预算的133.03%，占本年支出合计的85.52%。与上年相比增加104.01万元，增长8.98%，增长的主要原因是：幼儿园创建了12个部室。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算695.82万元，支出决算840.97万元，完成预算的120.86%，决算数

大于预算数的原因是：幼儿人数增加及幼儿园创建了12个部室。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算44.59万元，支出决算206.28万元，完成预算的462.61%，决算数大于预算数的原因是：幼儿园创建了12个部室。

（三）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）预算95.38万元，支出决算101.40万元，完成预算的106.31%，决算数大于预算数的原因是：教职工调资。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算36.32万元，支出决算36.32万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算71.46万元，支出决算71.88万元，完成预算的100.59%，决算数大于预算数的原因是：教职工调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,195.56万元，主要包括：基本工资398.06万元、津贴补贴25.51万元、奖金110.14万元、绩效工资271.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.40万元、职工基本医疗保险缴费36.32万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金71.88万元、其他工资福利支出166.20万元、生活补助9.57万元。

（二）公用经费66.15万元，主要包括：办公费66.15万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共207.58万元，其中：政府采购货物类支出207.58万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购

置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门以及下属各级预算单位。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对办公设备购置和房屋装修2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金101.21万元，从评价情况来看，办公设备的购置和房屋的装修项目都大大的改善了办园条件，为幼儿提供了一个好的教育环境，得到了广大群众的好评。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公设备购置和房屋装修2个项目一级项目绩效自评结果。(分项目进行自评综述,有几个一级项目,就要填报几张预算项目绩效目标自评表,填好后应把项目自评表格式调整好)

1. 办公设备购置项目绩效自评综述:全年预算数47.09万元,执行数47.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标全部完成。目前没有发现问题。

2. 房屋装修项目绩效自评综述:全年预算数54.11万元,执行数54.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标全部完成。目前没有发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置					
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县城第一幼儿园	
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：	47.09	47.09		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障项目顺利实施			全部完成			
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	办公设备购置		100%	100%	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底		100%	100%	
		成本指标	投入成本		47.09	47.09	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公、学习条件		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥99%	≥99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		房屋装修					
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位	柞水县城第一幼儿园		
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:		47.09	47.09	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障项目顺利实施			全部完成			
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	12个部室 创建		100%	100%	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	2021年12月底		100%	100%	
		成本指标	投入成本		47.09	47.09	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善办园条件		≥96%	≥96%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	发挥效应年限		≥5年	≥5年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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）单位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99分。部门整体支出全年调整预算数1475.27万元，执行数1475.27万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会协商并报科教局审批确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县城第一幼儿园

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。 2. 根据上级教育部门的要求和本园幼儿的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。 3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。 4. 督促督促教研组教学计划、教学人员的贯彻落实，组织总结交流教学经验。 5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。 6. 开展多项活动，有计划、有组织地开展并提高教师的业务水平 and 教学能力。 7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和供应工作。 8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。 9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。 10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计1475.27万元。其中：人员经费支出1195.56万元，占支出的81%；用经费支出178.51万元，占支出的12%；项目支出101.21万元，占支出
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现：1. 学前教育稳步发展；2. 教育督导扎实有效，3. 教育现代化水平明显提升，4. 教师队伍不断加强，5. 精准资助有效落实，6. 办学条件逐步优化。

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		100%	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预算包括一般公共预算与政府性基金支出)。 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。		预算调整值	≤5%	5		
		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前三季度支出) 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1分。		半年进度：进度率 ≥45%，前三季度进度：进度率 ≥65%，		4		
				预算编制准确率= (预算编制数/决算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算编制的准确性。预算编制准确率 ≤20%，得5分。						

		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100% 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。		预算编制准确率	≤20%	5		
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”控制率 “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。		三公经费”控制率	≤100%	5		
		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		资产管理规范	100%	5		
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）预算资金的使用情况 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理 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		全部符合		5		

				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						
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)、50-100% 比例; 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		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			满意度逐步提升		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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本部门2021年未进行重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。