2019年度

四川省广汉市第三幼儿园部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

1. 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

1. 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

我园为城镇幼儿园，是全额拨款事业单位，执行政府会计制度，承担广汉市部分学前儿童教育职责。系广汉市教育局主管下的公立省级示范性幼儿园。2019年年末有在编在岗教职工34人，退休人员36人。2019年年内退休2人，公招2人。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

**打造“和美”文化，规范园务管理。**认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，定期组织支部“两会一课”和教师政治学习，开展了师德承诺和师德考评，完善了各岗位职责和各项管理制度。接待全市150余名园长培训班学员、金阳幼教干部来园观摩学习，园长作专题讲座。荣获全国规范化家长学校实践基地和全国足球特色幼儿园、德阳市政府第五届教学科研成果二等奖和广汉市先进党组织称号，获广汉市教育系统科研、财务、安全、综治、后勤、人事、宣传、党风廉政建设等先进集体，学校目标考核一等奖等荣誉。

**创建“和美”团队 提升师资水平。**以“和美”文化凝聚人心，建设专业敬业乐业的教师团队。组织教师参加各类技能竞赛，有30人次获市县级论文、读书征文、案例评比奖，34人次获各级各类教学比赛一二三等奖和优秀指导教师奖；教师舞蹈“江山如画”参加广汉市迎国庆文娱调演暨省电大四十周年庆祝演出；市县级骨干教师17人，占比达50%；接待成都六幼、德阳东电、什邡等来园学习，先后到连山、和兴幼儿园送教；承办德阳市幼儿园课程研讨会，中国学前教育学会理事长虞永平教授亲临现场指导工作。

**构建“和美”课程 彰显质量特色。**认真贯彻《指南》，以游戏为基本活动，以绘本阅读、幼儿篮球足球体操、亲子游戏、彩墨书画、口风琴、垃圾分类为园本课程。大、中班成立幼儿篮球、足球队开展园际、班际友谊赛；参加四川省幼儿体育展示大会获篮球操、轻器械操、足球嘉年华一等奖和足球对抗赛三等奖。幼儿篮球操、垃圾分类登上了央视新闻网、 “学习强国”四川平台，获德阳市垃分办通报表扬。开展了 “亲子读书月”系列活动，每周微信平台同送幼儿故事，至今推送已逾150期。举办了丰富多彩、形式多样的节日主题活动“快乐自助餐”、 “百米彩绘颂祖国”、 “祖国您好！”六一文艺表演、“清凉一夏”等。 “妈妈社团”全年开展的亲子活动达五十多场次，有参观飞行学院、走进乡村体验种植、班级联动的“跳蚤市场”等，形成我园富有特色的亲子游戏课程。荣获全国规范化家长学校实验基地称号。以最高分通过德阳市节水型学校验收。期末发放家长问卷调查，家长对幼儿园工作满意度达99.3%。

**建设“和美”乐园 加强后勤保障。**利用自筹资金，不断改善办园条件。添置了班级小型电脑、净水设备和教室空调，更换了幼儿床和午休用品，新建了三栋楼顶十四块种植体验区，美化了幼儿园戏水区和户外文化墙。教育局专项经费改建幼儿园前后中院操场，装修演播室。安全管理落实到位，实行“一岗双责”，严格执行各项安全制度，开展安全演练。

二、机构设置

# 广汉市第三幼儿园无独立核算的下级单位，内设有保教和总务两个科室，分别主要承担保育教育及后勤管理服务职责。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

当年收入601.85万元,支出615.33万元，与上年度对比，略有增加,原因是学生人数增加的变化:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 2018年 | 584.41 | 592.76 |
| 2019年 | 601.85 | 615.33 |
| 增减值 | 17.44 | 22.57 |
| 幅度 | 2.98% | 3.8% |

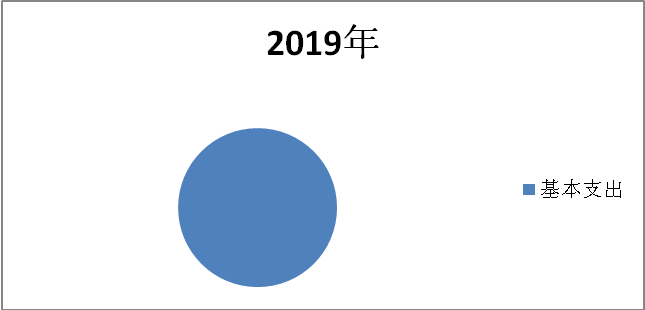
1. 收入决算情况说明

（1）财政拨款收入占总收入的67.91%;事业收入占总收入的32.09%，财政拨款支出占总支出的67.55%,其他支出占总支出的32.45%。（图2：收入决算结构图）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入类别 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 百分比 | 67.91% | 32.09% |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计615.33万元，其中：基本支出615.33万元，占100%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入408.73万元，上年度有财政应返还额度6.93万元，2018年度财政拨款收入400.14万元，收入增加8.59万元，同比增加2.1%，主要原因是公招了两名教师。2019年度财政拨款支出415.66万元，2018年度财政拨款支出393.21万元，支出增加22.45万元，同比增加5.4%，主要原因是公招了两名教师,多支出了人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 | 比值 |
| 财政拨款收入 | 400.14 | 408.73 | 2.1% |
| 财政拨款支出 | 393.21 | 415.66 | 5.4% |

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出415.66万元，占本年支出615.33万元合计的67.55%。2018年一般公共预算财政拨款支出393.21万元，占本年支出592.76万元的66.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加22.45万元，增长1.21%。主要变动原因是财政应返还额度（2018年底调资的工资）在2019年支出,增加两名公招教师,多开支人员经费。

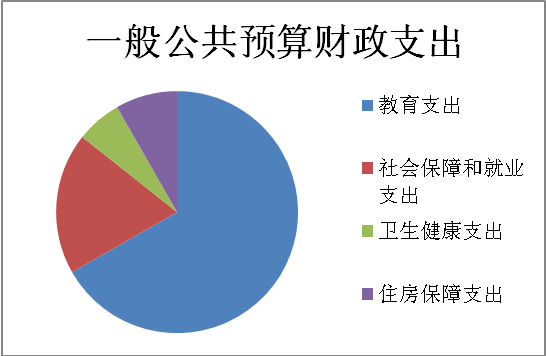
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 2019年 |
| 总支出 | 592.76 | 615.33 |
| 财政拨款支出 | 393.21 | 415.66 |
| 比值 | 66.34% | 67.55 |

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出415.66万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**274.53万元，占66.05%；**社会保障和就业（类）**支出83.19万元，占20.02%；**卫生健康支出**25.41万元，占6.11%；**住房保障支出**32.53万元，占7.82%**。**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为415.66万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出：学前教育2050201 支出决算为274.53万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出：事业单位离退休2080502支出决算为24.48万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险费支出40.19万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出18.52万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出：事业单位医疗2101102支出决算为14.29万元，完成预算100%；公务员医疗补助2101103支出决算为9.96万元，完成预算100%；其他卫生健康指出2109901支出决算为1.16万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出：住房公积金支出2210201支出决算为32.53万元，完成预算100%**

……

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出415.66万元，其中：

人员经费410.74万元，主要包括：基本工资160.38万元、津贴补贴7.15万元、绩效工资89.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.19万元、职业年金缴费18.52万元、 职工基本医疗保险缴费14.29万元、公务员医疗补助缴费9.96万元、其他社会保障缴费3.19万元、生活补助9.35万元、奖励金0.78万元、住房公积金32.53万元、其他对个人和家庭的补助支出110.14万元等。  
　　日常公用经费4.92万元，主要包括：专用材料1.42万元、工会经费3.5万元等。

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**

2019年无“三公”经费财政拨款支出。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出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**

2019年无机关运行经费支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我园政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室教师用电脑2台,教室安装空调16台。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市第三幼儿园无公务用车。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我园完成了主要工作任务,包括对560名幼儿的培养,35名教师的提高培训,购置了专用教学设备,支付了28名临聘人员的工资及社保,解决了部分人员的就业问题等。  
 本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉三幼2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据标识 | | | 指标名称 | 指标值 |
| 总体目标 | | |  |  |
| 绩效指标 | | |  |  |
|  | 完成指标 | |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  |
|  | | 数量指标1； | 支付工资 | 支付学校35名教师工资 |
|  | | 数量指标2； | 奖励性绩效 | 支付学校35名教师奖励绩效 |
|  | | 数量指标3； | 社会保障费 | 支付学校35名教师社会保障支出 |
|  | | 数量指标4； | 住房公积金 | 支付学校35名教师住房公积金支出 |
|  | | 数量指标5； | 劳务费 | 聘请临聘人员工资及社保费支出 |
|  | | 数量指标6； | 退休人员经费 | 支付学校36名退休教师津补贴 |
|  | | 数量指标7； | 办公费支出 | 支付学校教师办公费 |
|  | | 数量指标8； | 水电费支出 | 支付学校35名教师和560名学生水电费 |
|  | | 数量指标9； | 专用材料支出 | 用于学生学习材料及生活材料支出 |
|  | | 数量指标10； | 维修维护支出 | 支付学校文化建议修缮改造支出 |
|  |  | 质量指标 |  |  |
|  | | 质量指标1； | 学生培养 | 培养560名幼儿 |
|  | | 质量指标2； | 按计划组织完成政府采购项目 | ≧100% |
|  | | 质量指标3； | 按计划完成各类竞赛活动 | 参与面广，活动品质提升 |
|  | | 质量指标4； | 保证学校师生和校园安全，完成目标任务 | 100% |
|  | |  | 时效指标 |  |
|  | | 时效指标1； | 项目按期完成率 | 100% |
|  | | 时效指标2； | 按时间节点完成教师工资绩效发放 | 资金发放到教师 |
|  | |  | 成本指标 |  |
|  | 成本指标1； | 开展幼儿园特色课程支出 | 101.8万元 |  |
|  | | 成本指标2； | 全校教职工工资津贴支出 | 220.4万元 |
|  | | 成本指标3； | 水电、办公等日常公用经费支出 | 70万元 |
|  | | 成本指标4； | 专用设备购置支出 | 9.4万元 |
|  | | 效益指标 |  |  |
|  | |  | 经济效益指标 |  |
|  | | 经济指标1； | 提供就业岗位，每年解决部分人员就业 | 临聘教职工25人 |
|  | | 经济指标2； |  |  |
|  | |  | 社会效益指标 |  |
|  | 社会指标1； | 提升学校、教师社会影响力 | 学校、教师知名度提高 |  |
|  | | 社会指标2； | 教育公益服务 | 为周边适龄儿童提供教育服务 |
|  | | 社会指标3； | 提升学生综合素质水平，各项能力得到全面发展 | 学生参加各项竞赛活动，奖项等次逐年增加、提高 |
|  | | 生态指标1； | 绿色校园、环保广汉 | 通过对学生进行热爱家乡教育，使学生增强环境保护意识，从学校做起，建设绿色校园，环保广汉 |
|  | | 满意度指标1； | 社会群众满意度 | 95% |
|  | | 满意度指标2； | 学生和家长满意度 | 95% |

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

2019年广汉市第三幼儿园部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。

1．主要职能: 我园为城镇幼儿园，担负雒城镇部分学前儿童教育职责。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因: 我园为事业单位，编制数36人，年末在职人员34人，离退休人员36人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因: 2019年公招2人，调离1人，退休2人,总人数没有变化。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据标识 | 主要任务 | 任务内容 | 预算金额（万元） | |
| 总额 | 财政拨款 |
| 任务一 | 完成560名幼儿培养 | 购买各种学习用品及生活材料，培养学生的水电费支出 | 36.00 | 36.00 |
| 任务二 | 完成35名教师的继续教育培训、专业学习 | 提高教师专业素养，使其具有终身学习与持续发展的意识与能力 | 10.00 | 10.00 |
| 任务三 | 幼儿园特色课程 | 购买特色课程教材及学习用具 | 101.80 | 101.80 |
| 任务四 | 专用设备购置 | 优化教学，发送改善幼儿生活及活动环境 | 9.40 | 9.40 |
| 任务五 | 临聘人员工资及社会保障 | 解决部分人员就业 | 72.00 | 72.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据标识 | | | 指标名称 | 指标值 |
| 总体目标 | | |  |  |
| 绩效指标 | | |  |  |
|  | 完成指标 | |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  |
|  | | 数量指标1； | 支付工资 | 支付学校35名教师工资 |
|  | | 数量指标2； | 奖励性绩效 | 支付学校35名教师奖励绩效 |
|  | | 数量指标3； | 社会保障费 | 支付学校35名教师社会保障支出 |
|  | | 数量指标4； | 住房公积金 | 支付学校35名教师住房公积金支出 |
|  | | 数量指标5； | 劳务费 | 聘请临聘人员工资及社保费支出 |
|  | | 数量指标6； | 退休人员经费 | 支付学校36名退休教师津补贴 |
|  | | 数量指标7； | 办公费支出 | 支付学校教师办公费 |
|  | | 数量指标8； | 水电费支出 | 支付学校35名教师和560名学生水电费 |
|  | | 数量指标9； | 专用材料支出 | 用于学生学习材料及生活材料支出 |
|  | | 数量指标10； | 维修维护支出 | 支付学校文化建议修缮改造支出 |
|  |  | 质量指标 |  |  |
|  | | 质量指标1； | 学生培养 | 培养560名幼儿 |
|  | | 质量指标2； | 按计划组织完成政府采购项目 | ≧100% |
|  | | 质量指标3； | 按计划完成各类竞赛活动 | 参与面广，活动品质提升 |
|  | | 质量指标4； | 保证学校师生和校园安全，完成目标任务 | 100% |
|  | |  | 时效指标 |  |
|  | | 时效指标1； | 项目按期完成率 | 100% |
|  | | 时效指标2； | 按时间节点完成教师工资绩效发放 | 资金发放到教师 |
|  | |  | 成本指标 |  |
|  | 成本指标1； | 开展幼儿园特色课程支出 | 101.8万元 |  |
|  | | 成本指标2； | 全校教职工工资津贴支出 | 220.4万元 |
|  | | 成本指标3； | 水电、办公等日常公用经费支出 | 70万元 |
|  | | 成本指标4； | 专用设备购置支出 | 9.4万元 |
|  | | 效益指标 |  |  |
|  | |  | 经济效益指标 |  |
|  | | 经济指标1； | 提供就业岗位，每年解决部分人员就业 | 临聘教职工25人 |
|  | | 经济指标2； |  |  |
|  | |  | 社会效益指标 |  |
|  | 社会指标1； | 提升学校、教师社会影响力 | 学校、教师知名度提高 |  |
|  | | 社会指标2； | 教育公益服务 | 为周边适龄儿童提供教育服务 |
|  | | 社会指标3； | 提升学生综合素质水平，各项能力得到全面发展 | 学生参加各项竞赛活动，奖项等次逐年增加、提高 |
|  | | 生态指标1； | 绿色校园、环保广汉 | 通过对学生进行热爱家乡教育，使学生增强环境保护意识，从学校做起，建设绿色校园，环保广汉 |
|  | | 满意度指标1； | 社会群众满意度 | 95% |
|  | | 满意度指标2； | 学生和家长满意度 | 95% |

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。收入预算包括资金总收入及各收入构成情况；支出预算包括资金总额及基本支出、项目支出情况。

本年度预算预算总收入568.08万元,其中财政拨款收入386.69万元;财政专户收入181.2万元。预算总支出568.08万元,全部是基本支出。

1. 预算执行情况。包括资金整体执行进度及分类（基本支出、项目支出）执行情况。涉及专项资金的，需说明专项资金年度下达情况。

本年度总收入601.85万元，其中财政拨款收入408.73万元，财政专户收入193.12万元；本年度总支出615.33万元，其中人员经费410.73万元，商品和服务支出204.60万元。

三、部门管理情况

2019年单位在健全完善管理制度上不断根据最新的法律法规和财经政策进行调整，做到制度适应新的要求，确保预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、相关管理制度做到合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。单位加强了“三公”经费的管理和控制，年度内没有产生三公经费。单位加强了资产管理，做到账物卡相符，资产制度管理完善，执行有力，确保资产安全有效运行。在政府采购方面，严格执行采购法律法规及相关政策进行，凡是属于采购目录的，一律进行政府采购，当年内没有政府采购项目。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

年内按照教育局的工作要求，认真履职，圆满完成各项教育保育任务。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

按梳理的重点工作任务逐项说明重点工作任务的内容、绩效目标及绩效目标的完成和效果等情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据标识 | | | 指标名称 | 指标值 |
| 总体目标 | | |  |  |
| 绩效指标 | | |  |  |
|  | 完成指标 | |  |  |
|  |  | 数量指标 |  |  |
|  | | 数量指标1； | 支付工资 | 支付学校35名教师工资 |
|  | | 数量指标2； | 奖励性绩效 | 支付学校35名教师奖励绩效 |
|  | | 数量指标3； | 社会保障费 | 支付学校35名教师社会保障支出 |
|  | | 数量指标4； | 住房公积金 | 支付学校35名教师住房公积金支出 |
|  | | 数量指标5； | 劳务费 | 聘请临聘人员工资及社保费支出 |
|  | | 数量指标6； | 退休人员经费 | 支付学校36名退休教师津补贴 |
|  | | 数量指标7； | 办公费支出 | 支付学校教师办公费 |
|  | | 数量指标8； | 水电费支出 | 支付学校35名教师和583名学生水电费 |
|  | | 数量指标9； | 专用材料支出 | 用于学生学习材料及生活材料支出 |
|  | | 数量指标10； | 维修维护支出 | 支付学校文化建议修缮改造支出 |
|  |  | 质量指标 |  |  |
|  | | 质量指标1； | 学生培养 | 培养583名幼儿 |
|  | | 质量指标2； | 按计划组织完成政府采购项目 | ≧100% |
|  | | 质量指标3； | 按计划完成各类竞赛活动 | 参与面广，活动品质提升 |
|  | | 质量指标4； | 保证学校师生和校园安全，完成目标任务 | 100% |
|  |  | 时效指标 |  |  |
|  | | 时效指标1； | 项目按期完成率 | 100% |
|  | | 时效指标2； | 按时间节点完成教师工资绩效发放 | 资金发放到教师 |
|  |  | 成本指标 |  |  |
|  | | 成本指标1； | 开展幼儿园特色课程支出 | 31.67万元 |
|  | | 成本指标2； | 全校教职工工资津贴支出 | 370.52万元 |
|  | | 成本指标3； | 水电、办公等日常公用经费支出 | 156.64万元 |
|  | | 成本指标4； | 专用设备购置支出 | 16.29万元 |
|  | 效益指标 | |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |
|  | | 经济指标1； | 提供就业岗位，每年解决部分人员就业 | 临聘教职工28人 |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |
|  | | 社会指标1； | 提升学校、教师社会影响力 | 学校、教师知名度提高 |
|  | | 社会指标2； | 教育公益服务 | 为周边适龄儿童提供教育服务 |
|  | | 社会指标3； | 提升学生综合素质水平，各项能力得到全面发展 | 学生参加各项竞赛活动，奖项等次逐年增加、提高 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |
|  | | 生态指标1； | 绿色校园、环保广汉 | 通过对学生进行热爱家乡教育，使学生增强环境保护意识，从学校做起，建设绿色校园，环保广汉 |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |
|  | 满意度指标 | |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |
|  | | 满意度指标1； | 社会群众满意度 | 95% |
|  | | 满意度指标2； | 学生和家长满意度 | 95% |

五、评价结论及措施

（一）评价结论

圆满完成各项教育保育任务，在广汉市教育局的考核中，取得整体绩效考核一等奖。

（二）存在问题

自我评价中，存在家长和社会满意度对幼儿园硬件满意度还需继续提高的评价；在履行预算支出过程中，存在进度和实际情况的结合度差异性。

（三）改进措施

针对不足，进一步提高预算管理的可预见性，强化管理，增加投入，改善办园条件，不断提高家长和社会满意度。加强各项管理，落实各项管理制度，让幼儿园的各项工作绩效取得更好的评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 | |  |  |  |  |
| 2019年部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分标准** |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | 预算安排准确性 | 5 | 反映部门（单位）年初预算安排的准确性 | 指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源\*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 |
| 执行进度（5分） | 部门总体执行进度 | 5 | 部门（单位）按要求严格预算管理 | 部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。 |
| （10分） 目标管理 | 绩效目标（10分） | 目标填报 | 2 | 考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标 | 应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完 |
| 目标量化 | 3 | 考核部门申报绩效目标的量化程度 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。 |
| 目标匹配 | 5 | 考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。 |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | 管理制度健全性 | 1 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。 |
| 资金使用合规性 | 1 | 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 | 是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。 |
| 财务监控有效性 | 2 | 考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。 |
| 行政成本（1分） | “三公”经费控制 | 1 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。 |
| 政府采购（1分） | 采购规范性 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 |
| 资产管理（2分） | 固定资产在用率 | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。 |
| 信息公开（2分） | 信息公开 | 2 | 除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作 | 一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。 |
| （70分） 履职效能 | 重点任务一 | 任务完成率 | 33 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 | 1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。 |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 根据满意度调查评分 |
| 完成正常保育教育工作的在岗教职工工资福利支出 | 支付34名在职职工的工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励性绩效、独子费、工会经费等 |
| 完成退休教师的退休费支出 | 支付36名退休教师的退休费 |
| 完成583名幼儿的保育教育工作 | 支付幼儿保育教育的水电费、办公费、邮电费、培训费、维修费等 |
| 重点任务二 | 任务完成率 | 33 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度 |  |
| 完成专用材料费支出 | 支付583名幼儿专用的学习操作材料、文体器材及环境创设材料等 |
| 完成专用设备购置 | 购买净水器、空调、电脑及幼儿床等 |
| 完成临时工工资福利支出 | 支付保证正常保育教育活动而聘用临时工的工资福利及社保待遇 |
| 完成幼儿园特色课程开展 | 完成足球特色课程、拳术特色课程的费用支出 |
| ……………… | | | |
| 合计 | | | 95 |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100 | | | | | |

附件2

广汉市雒城镇第二幼儿园

项目2019年绩效评价报告

广汉市雒城镇第二幼儿园2019年度无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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、国有资本经营预算支出决算表