

附件 4

2020 年度
四川省广汉市第二幼儿园
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(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。（职能参照省政府批准的三定方案）

学前教育

（二）2020 年重点工作完成情况。

本年度，集体获奖： 国家级获奖 2 项：全国公共机构生活垃圾分类“随手拍 摄影活动”优秀组织奖、世界华人幼儿创意美术教育成果特等奖；省级获奖 1 项；德阳市获奖 3 项；广汉市 7 项。教师获奖： 共计 108 人次。其中：获德阳、广汉市优秀教师荣誉称号 6 人次，教育科研获奖 3 项，15 人次。24 篇论文分别获德阳、广汉市优秀论文比赛一二三等奖。部门先进个人 7 人次，广汉市幼儿园城乡联盟教学研讨活动指导教师 3 人次。德阳、广汉两级教师信息化大赛评选 26 人次分获一二三等奖。辅导幼儿绘画获优秀指导教师 19 人次。教师玩教具制作有 7 组分获德阳市二、三等奖。幼儿获奖：2 名幼儿作品获广汉市“拒绝舌尖上的浪费”绘画作品一二等奖，1 名获特等奖。483 幅幼儿作品获童画之星金银铜奖、其中金奖 236 幅。通过名师指点、专题讲座、活动观摩、问题讨论、课后反思、经验交流、技能比赛等多种方式的培养，我园现有德阳市教坛新秀 2 人，德阳市骨干教师 3 人、广汉市学科带头人 3 人、广汉市级骨干教师 11

人、广汉市教坛新秀 2 人。组织全园家长及幼儿在疫情期间参加《四川省第三届幼儿体育大会线上亲子运动会》荣获积极参与一等奖。本年度我园创建成为全国足球特色园、德阳市节水型学校。

二、机构设置

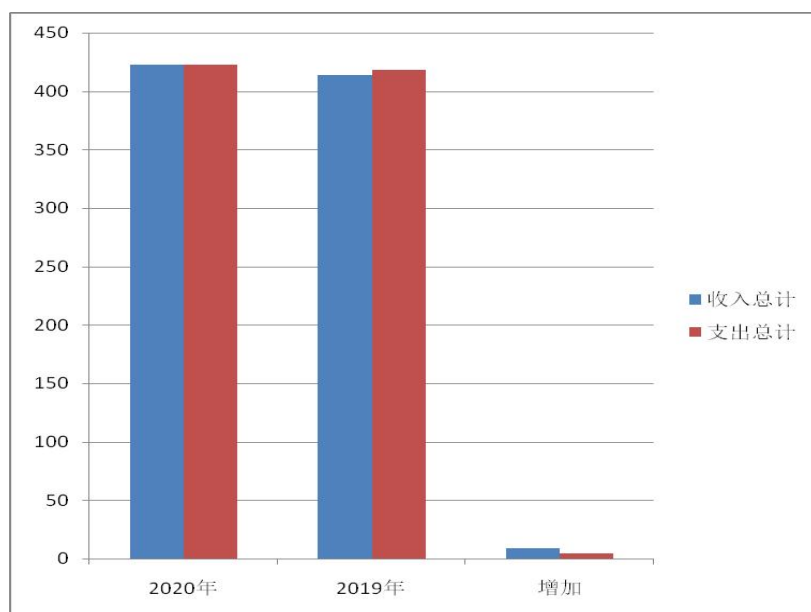
广汉市第四幼儿园是教育局下属的二级预算单位。其无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 422.60 万元，与 2019 年相比收入总计增加 8.83 万元，增长 2.13%。主要变动原因人员工资经费正常增长。

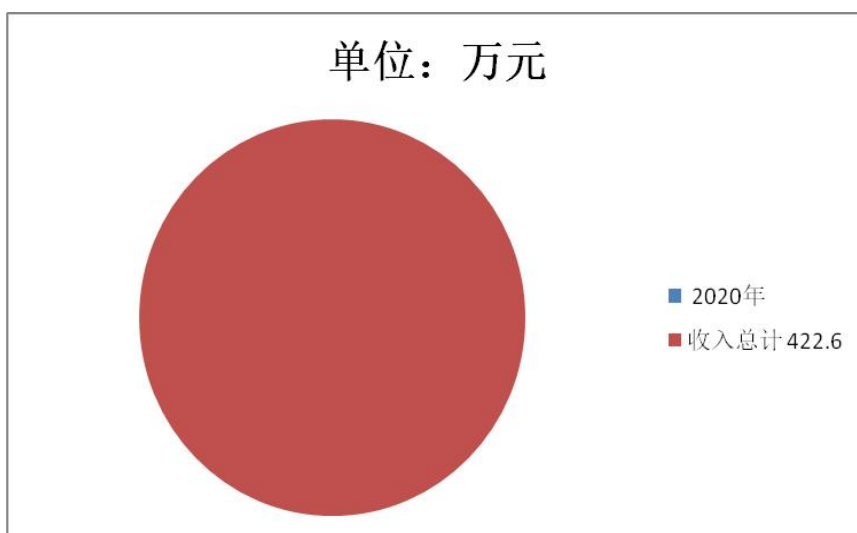
2020 年度支出总计 418.44 万元，与 2019 年相比支出总计增加 4.16 万元，增长 0.99%。主要变动原因人员工资经费正常增长。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

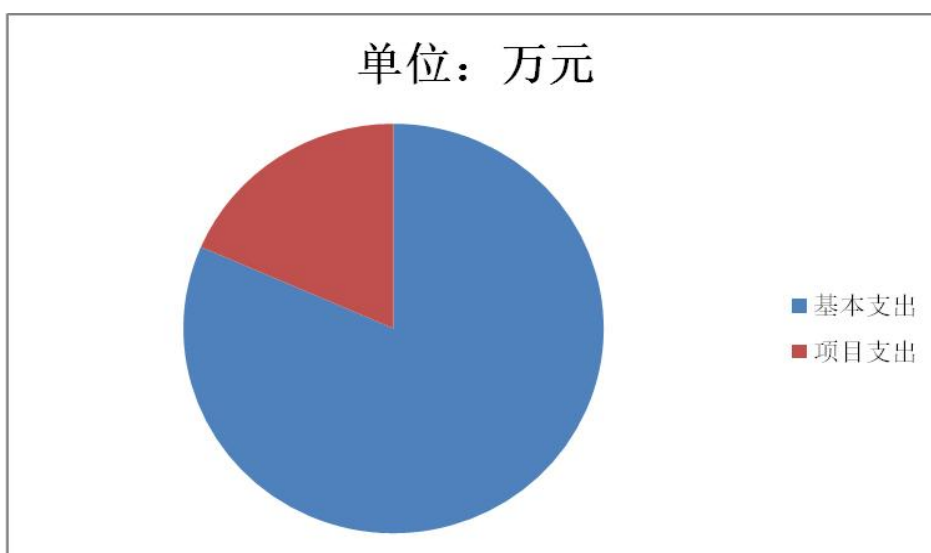
2020 年本年收入合计 422.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 422.60 万元，占 100.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 422.6 万元，其中：基本支出 344.53 万元，占 81.53%；项目支出 78.07 万元，占 18.47%。

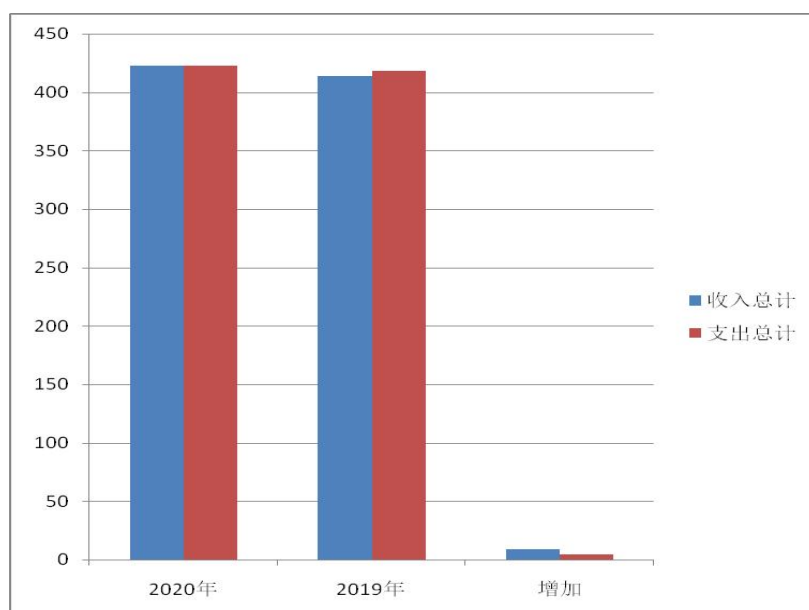


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 422.60 万元，与 2019 年相比收入总计增加 8.83 万元，增长 2.13%。主要变动原因人员工资经费正常增长。

2020 年度财政拨款支出总计 418.44 万元，与 2019 年相比支出总计增加 4.16 万元，增长 0.99%。主要变动原因人员工资经费正常增长。

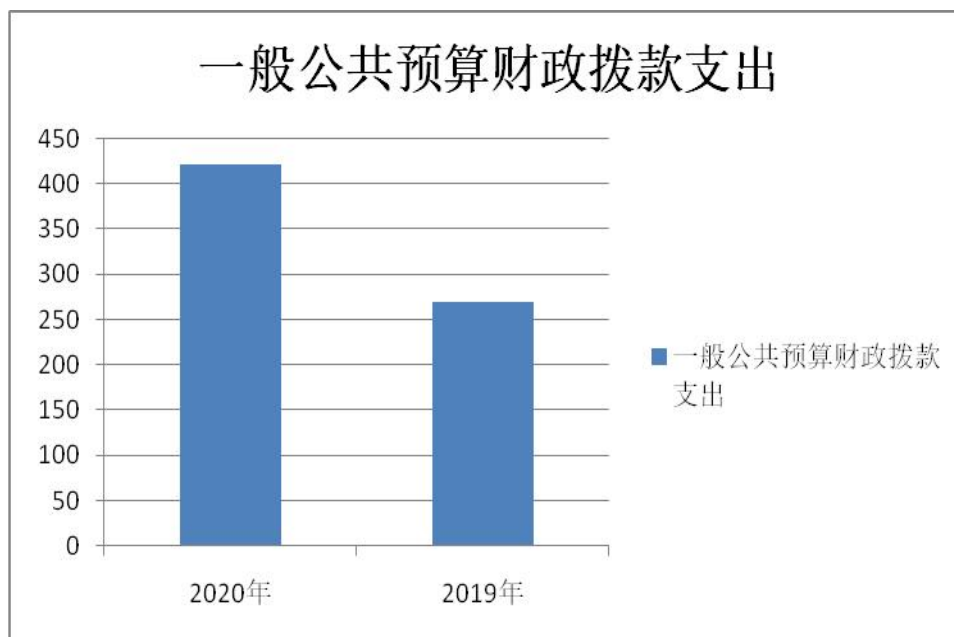


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

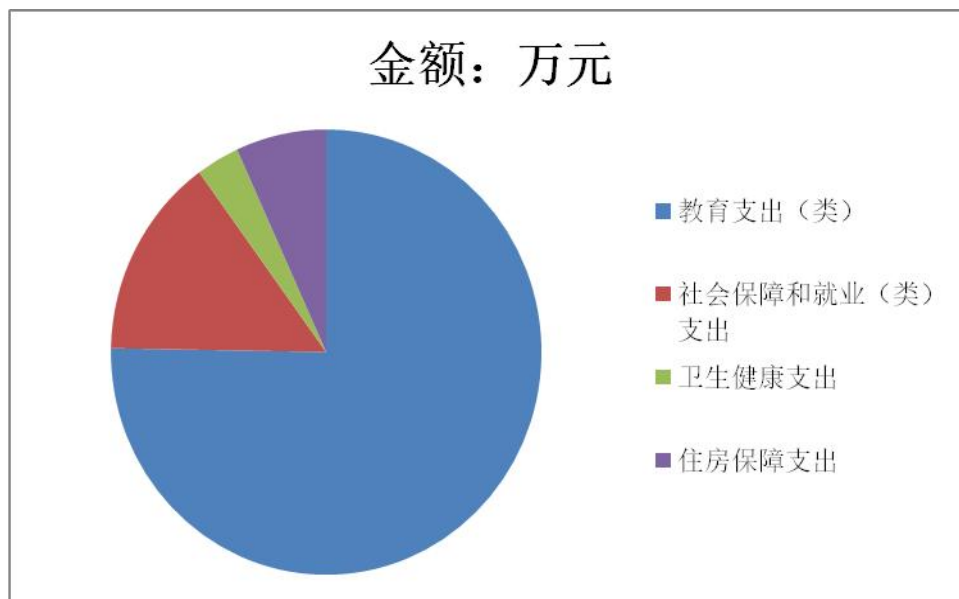
2020 年一般公共预算财政拨款支出 422.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 152.52 万元，增长 56.47%。主要变动原因是幼儿保教费收入原来列为事业收入支出，自 2020 年起全部计入一般公共预算财政拨款支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 422.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）318.15 万元，占 75.28%；社会保障和就业（类）支出 62.13 万元，占 14.70%；卫生健康支出 13.63 万元，占 3.23%；住房保障支出 28.69 万元，占 6.79%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 422.60 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 教育：2050201 学前教育支出决算为 318.15 万元，完成预算 100.00%。

2. 社会保障和就业：2080502 事业单位离退休支出决算为 16.53 万元，完成预算 100.00%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 30.40 万元，完成预算 100.00%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 15.20 万元，完成预算 100.00%。

3. 卫生健康：2101102 事业单位医疗支出决算为 13.63 万元，完成预算 100.00%。

4. 住房保障：2210201 住房公积金支出决算为 28.69 万元，占

6.79%。

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 344.53 万元，其中：

人员经费 303.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 40.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0

万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100.00%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100.00%。其中：
国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市第二幼儿园政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元。主要用于改善办公条件采购电脑及复印机。授予中小企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市第二幼儿园共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，广汉市第二幼儿园在年初预算编制阶段，组织对幼儿园开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年完成预算目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

广汉市第二幼儿园在2020年度部门决算中反映“在岗职工工资福利支出”“幼儿园特色课程”“临时工工资福利支出”等10个项目绩效目标实际完成。现选取5个项目进行公开。

（1）在岗职工工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数287.31万元，执行数为287.31万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障在编在岗教职员工的工资福利待遇稳步提高和兑现。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		在岗职工工资福利支出		
预算单位		广汉市第二幼儿园		
预算	预算数：	287.31	执行数：	287.31

执行情况 (万元)	其中-财政拨款：	287. 31		其中-财政拨款：	287. 31
	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	
	完成 30 名教职工的工资福利支出			完成 30 名教职工的工资福利支出	
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)
	产出指标	数量指标	就业人数	30 人	30 人
	产出指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	产出指标	成本指标	成本控制	287. 31 万元	287. 31 万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业 机会人数	30 人	30 人
	效益指标	可持续 发展指标	确保幼儿园发展	100%	100%
	满意度指 标	服务对象 满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%

(2) 退休教职工退休费和生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.52 万元，执行数为 16.52 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障退休教师的生活补助和退休费按时发放。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	退休教职工退休费和生活补助
预算单位	广汉市第二幼儿园

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		16. 52	执行数:		16. 52
	其中-财政拨款:		16. 52	其中-财政拨款:		16. 52
	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		
	完成 20 名退休教职工 退休费和生活补助支出			完成 20 名退休教职工 退休费和生活补助支出		
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)
	产出指标	数量指标	就业人数	20 人		20 人
	产出指标	时效指标	完成时间	2020 年		2020 年
	产出指标	成本指标	成本控制	16. 52 万元		16. 52 万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业 机会人数	20 人		20 人
	效益指标	可持 续 发展 指标	确保幼儿园发展	100%		100%
	满意度指 标	服务对 象 满意度	退休教 职工 满意 度	≥95%		≥95%

(3) 幼儿园特色课程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.13 万元，执行数为 18.13 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障特色课程的开展，促进了幼儿素质教育的全面发展和提高。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	幼儿园特色课程
------	---------

预算单位		广汉市第二幼儿园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18.13	执行数:	18.13	
	其中-财政拨款:	18.13	其中-财政拨款:	18.13	
	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	
	完成陶艺、体智能的特色课程			完成陶艺、体智能的特色课程	
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)
	产出指标	数量指标	参与学生人数	430 人	430 人
	产出指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	产出指标	成本指标	成本控制	18.13 万元	18.13 万元
	效益指标	社会效益指标	学生素质提高人数	430 人	430 人
	效益指标	可持续发展指标	确保幼儿园发展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	≥95%

(4) 临时工工资福利项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32.67 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，保障了临时工工资待遇福利的按时发放，确保在疫情发生的情况下有适当的收入。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		临时工工资福利			
预算单位		广汉市第二幼儿园			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	32.67	执行数:	32.67	
	其中-财政拨款:	32.67	其中-财政拨款:	32.67	
	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	
	完成 13 名临时工及食堂工作人员假期(折算成 1 人)工资福利支出			完成 13 名临时工及食堂工作人员假期(折算成 1 人)工资福利支出	
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)
	产出指标	数量指标	就业人数	14 人	14 人
	产出指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	产出指标	成本指标	成本控制	32.67 万元	32.67 万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会人数	14 人	14 人
	效益指标	可持续发展指标	确保幼儿园发展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%

(5) 政府采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.97 万元,执行数为 3.97 万元,完成预算的 100.00%。通过项目实施,完成了符合质量标准的复印机及电脑的政府采购工作,改善了办公条件,提高了办公效率。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		政府采购			
预算单位		广汉市第二幼儿园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.97	执行数:	3.97	
	其中-财政拨款:	3.97	其中-财政拨款:	3.97	
	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	
	采购 1 台彩色复印机, 3 台电脑			完成采购 1 台彩色复印机, 3 台电脑	
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)
	产出指标	数量指标	台数	4	4
	产出指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100%
	产出指标	成本指标	成本控制	3.97 万元	3.97 万元
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	100%	100%
	效益指标	可持续发展指标	促进爱岗敬业	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市第二幼儿园部门 2020 年部门整体支出绩效

评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对非专审项目开展了绩效评价，《广汉市第二幼儿园项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 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. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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《2020 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

广汉市第二幼儿园部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市第二幼儿园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。

（二）机构职能。

广汉市第二幼儿园位于广汉市雒城镇中山大道北二段文昌巷 44 号，系广汉市教育局主管下的公立省级示范性幼儿园。该园是财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，承担幼儿教育事业职责。

（三）人员概况。

广汉市第二幼儿园人员编制数为 31 人，2020 年年末有在编在岗教职工 30 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

广汉市第二幼儿园 2020 年部门财政资金收入 422.60 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

广汉市第二幼儿园 2020 年部门财政资金支出 422.60 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年度工作目标：保障教职工及退休人员工资福利，提供就业岗位，解决部分人员的就业问题；让幼儿健康成长，提升幼儿综合素质水平，各项能力得到全面发展，达到《指南》要求。

全年资金支出坚持稳健的工作原则，遵循“量入为出，收支平衡”的总目标，以收定支，统筹合理分配、运用、控制资金的使用情况。了解和掌握预算年度学校发展计划及资金需求计划，合理安排支出预算。

年初预算过程中遇突发疫情进行了适度调整，根据预算调整数完成预算支出。年度内没有违规记录。

（二）结果应用情况。

本年度预算总收入 422.60 万元，全部是财政拨款收入，支出 422.60 万元，其中基本支出 344.53 万元，项目支出 78.07 万元，完成年初计划 100%，全面完成各项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在疫情发生后，按照防控要求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。

家长和社会对幼儿园场所和周边条件建议需要改进提高。

（三）改进建议。

针对不足，进一步通过预算管理，增加投入，改善办园条件，不断提高家长和社会满意度。加强与相关部门协作，改善幼儿园周边环境治理。

附件 2

广汉市第二幼儿园项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我园在 2020 年度内没有专审项目，涉及的是单位内部的非专审项目，各项目经广汉市教育局监督审核。

2. 项目立项、资金申报的依据。

我园的项目依据园内会议进行立项和资金安排。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我园严格按照《中小学公用经费管理办法》进行相关的财务管理和核算工作，做到财务监督与财务公开并重。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金主要分配在购买幼儿各项学习材料及生活材料，改善办园条件，支付临聘人员工资及社会保障费方面。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

数据标识	主要任务	任务内容
任务一	完成正常保育教育工作的在岗教职工工资福利支出	支付 30 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

任务二	完成退休教师的退休费支出	支付 20 名退休教师的退休费
任务三	完成 410 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
任务四	完成专用材料费支出	支付 410 名幼儿专用的学习操作材料、文体器材、环境创设材料、幼儿床上用品等
任务五	完成专用设备购置	购买 3 台一体机
任务六	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
任务七	完成幼儿园特色课程开展等	完成陶艺特色课程、体智能特色课程的费用支出
任务八	完成政府采购	购买彩色数码复合机 1 台
任务九	完成工会工作	完成工会活动
任务十	完成党支部活动	保障党支部活动经费，完成支部活动

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数据标识	任务内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
任务一	支付 30 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	281.59	281.59	
任务二	支付 20 名退休教师的退休费	0.66	0.66	
任务三	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	57.65		57.65
任务四	支付 410 名幼儿专用的学习操作材料、文体器材、环境创设材料、幼儿床上用品等	17.00		17.00
任务五	购买 3 台一体机	2.00		2.00
任务六	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	40.32		40.32
任务七	完成陶艺特色课程、体智能特色课程的费用支出	18.13	0.05	18.08
任务八	购买彩色数码复合机 1 台	2.00		2.00
任务九	完成工会活动	3.00	3.00	
任务十	保障党支部活动经费，完成支部活动	2.35		2.35

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020 年度内发生新冠疫情，根据实际收取的保教费进行了调整，年度内将保教费收入全部纳入财政拨款管理，资金性质全部调整为财政拨款。

（三）项目自评步骤及方法。

根据年初预算和调整预算，进行相关项目的调整。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金根据预算和时间进度进行申报，由财政根据当年疫情具体情况，进行了预算调整。在调整后及时申报，根据批复资金的额度进行项目使用。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

根据我园资金使用的时限，及时的向上级部门申报资金使用计划。

2. 资金到位。

经过有关主管部门的审核，对我园的资金计划进行批复，及时下达相关项目资金。

3. 资金使用。

根据可使用资金额度和项目的实际情况，及时安排资金投入相关项目的使用。

（三）项目财务管理情况。

我园财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

重大项目成立相关的项目组织，由幼儿园统一组织实施。

（二）项目管理情况。

按相关法律法规及项目管理制度实施管理，尤其对政府采购及设备设施采购严格履行相关程序。

（三）项目监管情况。

广汉市教育局作为我园的主管单位，对单位的资金使用进行了监管。相关项目的实施均严格履行有关程序和手续，进行监督和审核检查。

四、项目绩效情况

数据标识			指标值
总体指标			
绩效指标			
	完成指标		
		数量指标	
		幼儿园教师队伍大专及以上学历层次占比(%)	100%
		师资队伍信息技术应用能力考核达标率(%)	100%
		幼儿园人数(万人)	0.041
		幼儿园教师持证上岗率(%)	100%
		困难学生生活费补助发放率(%)	100%
		专任教师比率(%)	100%
		教学仪器设备购买完成率(%)	100%
		购置教学仪器设备质量达标率(%)	100%
		教学设施设备的利用率(%)	100%
		质量指标	

		幼儿保育教育	培养幼儿 410 名
		按计划完成幼儿园特色教育	100%
		保证幼儿园师生和校园安全, 完成目标任务	100%
		按计划开展各种幼儿竞赛、教师培训活动	100%
		按计划完成采购项目	100%
		时效指标	
		项目按期完成率	100%
		按时间节点完成教师工资福利发放	资金按时发放到教师
		按时支付临时工工资福利及社保	资金按时发放到临时工
		成本指标	
		临时工工资福利支出	40.32 万元
		工会工作	3.00 万元
		在编在岗教职工工资福利支出	281.59 万元
		幼儿园特色课程开展等	18.13 万元
		专用设备购置	2.00 万元
		退休教师的退休费支出	0.66 万元
		彩色数码复合机采购	2.00 万元
		410 名幼儿的保育教育工作	57.65 万元
		党支部活动	2.35 万元
		专用材料费支出	17.00 万元
		效益指标	
		经济效益指标	
		提供就业岗位, 解决部分人员就业	临聘保育员、门卫、校医、厨师等 15 人
		单位解决 1 名保安经费	保安 1 人
		社会效益指标	
		提升幼儿园、教师社会影响力	幼儿园、教师知名度提高
		教育公益服务	为周边适龄幼儿提供保育教育服务
		提升幼儿综合素质水平, 各项能力得到全面发展	幼儿参加各类竞赛活动奖项数量、等次逐步增加、提高
		生态效益指标	
		绿色校园, 环保广汉	通过对幼儿进行热爱家乡教育, 使幼儿增强环境保护意识, 从幼儿园做起, 建设绿色校园, 环保广汉
		可持续影响指标	
		长期持续向好	不断提升大美家乡形象
		满意度指标	
		满意度指标	
		社会群众满意度	95%
		幼儿和家长满意度	95%

根据项目绩效的设定，2020 年度内保障完成了在编的 30 名在职职工及 20 名退休人员的工资福利及补助支出；保障完成了临时工及食堂工作人员的工资福利（年度内保安人员工资福利调整为上级部门支出，我园不再支出保安人员经费）；保障完成了政府采购、设备购置工作；确保了特色课程的正常开展；正常保障开展了工会活动及党支部活动及日常办公活动。实现了预期的绩效目标，取得了社会效益，达到了相关的满意度评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年度内的项目涉及均为日常常规的工作活动，未涉及需要专审的级别项目，基本实现了预期绩效目标。

（二）存在的问题。

对于绩效目标的设定及指标值不够准确。

（三）相关建议。

加强学习，接收专业培训和指导，让绩效目标更精准和细化，实施更高效。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表