

榆佳经济技术开发区幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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。

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）内设机构。

内设五单位：办公室、保教室、财务室、保卫室、餐饮部。

二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：榆佳经济

技术开发区幼儿园，为公益二类事业单位。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	无“三公”经费预算收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆佳经济技术开发区幼儿园

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	127.02	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	120.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.43
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	127.02	本年支出合计	127.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	127.02	支出总计	127.02

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：榆佳经济技术开发区幼儿园

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		127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆佳经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		127.02	125.17	1.85	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	118.15	1.85	0.00	0.00
20502	普通教育	120.00	118.15	1.85	0.00	0.00
2050201	学前教育	108.20	108.20	0	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.80	9.95	1.85	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00

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：榆佳经济技术开发区幼儿园

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	127.02	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出			0.00	0.00
		5. 教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.43	4.43	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	127.02	本年支出合计	127.02	127.02	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	127.02	支出总计	127.02	127.02	0.00	0.00

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

编制部门：榆佳经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
合计		127.02	125.17	1.85
205	教育支出	120.00	118.15	1.85
20502	普通教育	120.00	118.15	1.85
2050201	学前教育	108.20	108.20	0.00
2050202	小学教育	11.80	9.95	1.85
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201	住房公积金	4.43	4.43	0.00

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

编制单位：榆佳经济技术开发区幼儿园

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		125.17	32.07	93.1	
30101	基本工资	8.00	8.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30108	养老保险	2.6	2.6	0.00	
30109	职业年金	0.41	0.41	0.00	
30107	绩效	5.36	5.36	0.00	
30113	住房公积金	4.43	4.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	0.00	
30201	办公费	15.20	0.00	15.20	
30205	水费	1.28	0.00	1.28	
30206	电费	2.64	0.00	2.64	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30208	取暖费	11.43	0.00	11.43	
30211	差旅费	2.28	0.00	2.28	
30209	物业管理费	3.7	0.00	3.7	
30226	劳务费	50.9	0.00	50.9	
30305	生活补助	4.27	4.27	0.00	
30213	维修（护）费	6.11	0.00	6.11	

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

编制部门：榆佳经济技术开发区幼儿园

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：榆佳经济技术开发区幼儿园

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

公开09表

编制部门：榆佳经济技术开发区幼儿园

金额单位：万元

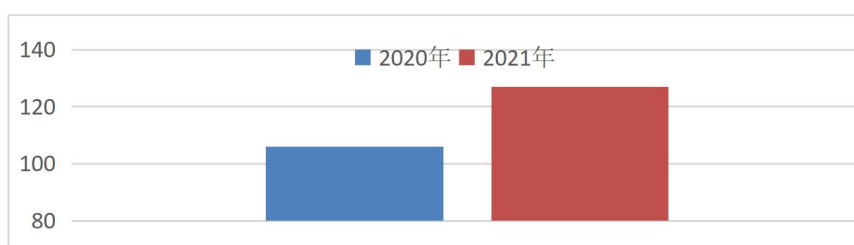
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

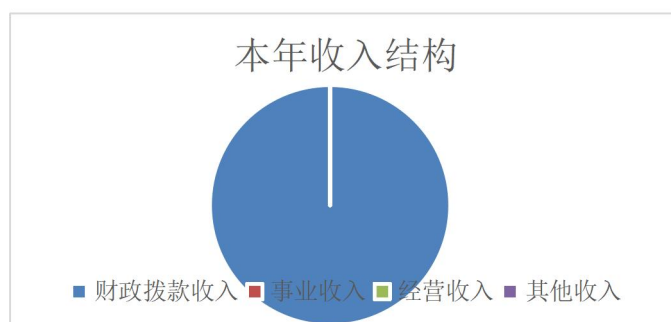
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 127.02 万元，与上年相比收、支总计增加 20 万元，增长 11%。主要是工资物价上涨导致收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

本年度收入本年度收入合计 127.02 万元，其中：财政拨款收入 127.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 127.02 万元，其中：基本支出 125.17 万元，占 98%；项目支出 1.85 万元，占 1.4%；经营支出 0 万

元，占 0%。



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 127.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 20 万元，增长 11%。主要原因是工资物价上涨导致。

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 127.02 万元，支出决算 127.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20 万元，增长 11%，主要原因是工资物价上涨增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
预算 108.2 万元，支出决算 108.2 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
预算 11.8 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 100%。决

算数等于预算数。



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 125.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 32.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、绩效、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 93.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品服务支出。



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，完成预算的 0%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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收入支出。

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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评工作建议及预算安排建议

1、要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。

3、为确保项目的顺利实施，我单位成立了以园长为负责人的专项资金项目领导小组，保证专项资金使用的规范和合理，

形成有效的统筹联动机制，分工合作、协调高效、整体推进，确保专项资金实施顺利推进。项目的实施在负责人的指导下成立了项目实施小组，负责项目的各项具体实施工作。建立项目负责制，项目委派具体的项目负责人，根据项目进度目标落实管理。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实项目资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全、有效。

（三）单位决算中项目绩效自评结果

2021年我园所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我园各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校保教工作及各项活动的开展，提升质量，幼儿生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

乡村教师生活补助及班主任津贴项目年初预算数为1.85万元，年底预算执行数为1.85万元，预算执行率为100%。就本项目我单位绩效目标完成情况较好，规范项目管理，加强营运监管，确保乡村教师生活补助及班主任津贴经费落实到位，

该项目基本能够按照预期绩效目标完成各项指标任务，自评得分分为 98 分，自评结果为良好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村教师生活补助及班主任津贴							
主管部门及代码	佳县教育和体育局			实施单位	榆佳经济技术开发区幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额(万元)	1.85	1.85	1.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.85	1.85	1.85		100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 安排小学 6 名、幼儿园 3 名教师共计 9 名教师享受乡村教师生活补助及班主任津贴资金 1.85 万元，确保教师正常享受津贴；2. 财政局、教体局根据上级文件精神，结合学校的教育教学实际，按学期发放乡村教师生活补助及班主任津贴；3. 为了切实做好班级管理工作，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，对班主任工作付出的辛勤劳动给予奖励；4. 提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，确保班主任津贴政策落实到位。</p>			<p>1. 安排小学 6 名、幼儿园 3 名教师共计 9 名教师享受乡村教师生活补助及班主任津贴资金 1.85 万元，确保教师正常享受津贴；2. 财政局、教体局根据上级文件精神，结合学校的教育教学实际，按学期发放乡村教师生活补助及班主任津贴；3. 为了切实做好班级管理工作，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性，对班主任工作付出的辛勤劳动给予奖励；4. 提高教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，确保乡村教师生活补助及班主任津贴政策落实到位。</p>				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分

标								析
产出指标	数量指标	指标 1: 涉及小学、幼儿园	1 所	1 所	10	10		
		指标 2: 涉及教师数	小学 6 人、幼儿园 3 人	小学 6 人、幼儿园 3 人	10	10		
	质量指标	指标 1: 资金发放到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 预算执行 1 年	2021.01-2021.12	全年	10	10		
	成本指标	指标 1: 班主任津贴按学前至小学分档进行	1.85 万元	1.85 万元	10	7	资金未及时支付	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加教师收入大于等于 2000 元每人每年	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 调动教师工作积极性, 促进教育质量提升	提高	提高	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 项目可长期对教师激励效果	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥98%	98%	10	9		
		指标 2: 社会反响度	≥98%	98%	10	9		
总分						95		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 40 分、效益指标 40 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 127.02 万元，执行数 127.02 万元，完成预算的 100%。

榆佳经济技术开发区幼儿园整体支出绩效自评表
(2021 年)

单位名称		榆佳经济技术开发区幼儿园						
预算执行情况	部门预算金额 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	
		127.02	127.02	127.02	10	10	100%	
	偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	1. 保障单位财政供养人员待遇发放。 2. 发放困难幼儿补助。 3. 发放班主任津贴。					完成所有下达任务指标		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	预算编制	预算编制的完整性	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	5	5	
			预算编制的准确性	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	5	5	
			预算细化程度	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	5	5	
			绩效目标申报完整性	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	5	5	
			核心绩效目标准确性	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣 1 分。	5	5	5	

			预算到位率	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	5	5	5
产出	数量指标	任务1：贫困幼儿资助发放情况		根据年初部门单位整体支出绩效目标申报指标进行评价	5	25	5
		任务2：临聘保育员、辅导员协理员、特岗教师工资、班主任津贴发放			5		5
	质量指标	任务1：贫困幼儿受资助情况覆盖率			5		5
		任务2：教师领取工资情况覆盖率			5		5
	时效指标	任务1：完成时限			5		5
产出	重点工作任务	任务1：完成学期教学工作任务，负责幼儿安全		根据幼儿安全成长情况评价	10	10	10
效果	经济效益指标	经费投入		根据部门履职对经济、社会、生态效益进行评价	5	15	5
	社会效益指标	家长评价			2		2
		幼儿园评价			3		3
	生态效益指标	家长配合度			2		2
	履职效益	工作效益		年度主管单位目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	10	10	10

	满意度	教师满意度	95%及以上满分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止。	4	5	4	
		受益对象满意度		4	5	4	
绩效自评综合得分			98				

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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. 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。

6. 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各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 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。

8. 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。