

# 2021 年广州市黄埔区怡蕾幼儿园 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区怡蕾幼儿园 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年部门决 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市黄埔区怡蕾幼儿园 概况**

### **一、单位 主要职责**

广州市黄埔区怡蕾幼儿园的主要职责是：广州市黄埔区教育局属下的公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务，实施学前教育。

### **二、单位 机构设置**

本单位无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,106.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	190.75	五、教育支出	35	1,297.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,297.56	<b>本年支出合计</b>	57	1,297.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,297.56	<b>总计</b>	60	1,297.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,297.56	1,106.81	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,297.56	1,106.81	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,290.89	1,100.14	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,290.89	1,100.14	0.00	190.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.46	2.46	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。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,297.56	1,046.02	251.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,297.56	1,046.02	251.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,290.89	1,046.02	244.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,290.89	1,046.02	244.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,106.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,106.81	1,106.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,106.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,106.81	1,106.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,106.81	<b>总计</b>	64	1,106.81	1,106.81	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,106.81	1,046.02	60.79
205	教育支出	1,106.81	1,046.02	60.79
20502	普通教育	1,100.14	1,046.02	54.12
2050201	学前教育	1,100.14	1,046.02	54.12
20509	教育费附加安排的支出	4.22	0.00	4.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.22	0.00	4.22
20599	其他教育支出	2.46	0.00	2.46
2059999	其他教育支出	2.46	0.00	2.46

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	754.87	302	商品和服务支出	214.37
30101	基本工资	51.23	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	142.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	54.25	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费	11.94
30109	职业年金缴费	16.73	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.28
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.68
30199	其他工资福利支出	427.99	30214	租赁费	3.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	64.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.71
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.60
30309	奖励金	6.64	30229	福利费	17.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	57.39	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			31003	专用设备购置	10.42
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.47
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	818.90		公用经费合计	227.12

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16	0.00	2.06	0.00	2.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区怡蕾幼儿园

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年度总收入 1,297.56 万元，其中本年收入 1,297.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,106.81 万元，比上年决算数减少 64.67 万元，下降 5.5%。主要变动情况：校舍维修改造等专项经费同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 190.75 万元，比上年决算数增加 61.09 万元，增长 47.1%。主要变动情况：教育收费保教费财政专户返还收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年度总支出 1,297.56 万元，

其中本年支出 1,297.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,046.02 万元，比上年决算数增加 17.44 万元，增长 1.7%。主要变动情况：学生增多，教职工人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 251.54 万元，比上年决算数减少 21.01 万元，下降 7.7%。主要变动情况：校舍维修改造等专项经费支出同比减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,106.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,106.81 万元，比上年决算数减少 64.67 万元，下降 5.5%；主要变动情况：校舍维修改造专项经费同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,106.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,106.81 万元，比年初预算数增加 9.92 万元，增长 0.9%；主要变动情况：学生增多，教职工人数增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

广州市黄埔区怡蕾幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.16 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2.06 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2.06 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，未发生“三公”经费财政拨款支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次）

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务招待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授

予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 60.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了校长基金绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

校长基金项目自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高教师的工作积极

性和教学质量，改善校园环境，维护校园安全整洁，保证教学和各项管理活动的顺利进行，促进幼儿园整体办学水平稳步增长，提高家长满意度。通过开展教职工培训及应急演练项目，提高教师教育教学理论、实践水平以及综合能力，增强教育教学交流，增进教师专业成长，拓展教职工其他业务知识及能力，全面提高教师的综合能力水平，促进幼儿园的保教质量，同时，增强教职工安全意识，提高教职工应急处置能力，全面提高教职工素质。全园教职工掌握基本消防、防暴技能，提高我园物业管理水平的目标，各项产出指标和效益指标基本达到了目标值。

发现的问题及原因主要是：一是人手不足，缺少专门负责绩效管理 and 评价的人员，绩效管理需要进一步提升；二是未严格落实项目总结工作，项目绩效总结不够到位。

下一步改进措施主要是：一是积极参与财政部门 and 主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力，尽量协调人手安排；二是完善项目总结制度并严格落实，将项目总结作为项目实施的最后环节，并通过总结，优化后续类似项目管理实施。

### 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	校长基金					
主管部门	广州市黄埔区教育局		实施单位	广州市黄埔区怡蕾幼儿园		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行 率 (B/A)	得分
	总额	10.00	9.97	20	99.7%	19.5
	其中：财政拨款	10.00	10.00			

	其他资金		0.00	0.00			
	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)	预算调整率 (D/C)		
	总额		10.00	0.00	0.0%		
项目支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	培训费		7.00	6.97		
	2	专用材料费		1.30	1.30		
	3	委托业务费		1.70	1.70		
	支出合计				10.00	9.97	
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	提高教师的工作积极性和教学质量, 改善校园环境, 维护校园安全整洁, 保证教学和各项管理活动的顺利进行, 促进幼儿园整体办学水平稳步增长, 提高家长满意度。			通过开展教职工培训及应急演练项目, 提高教师教育教学理论、实践水平以及综合能力, 增强教育教学交流, 增进教师专业成长, 拓展教职工其他业务知识及能力, 全面提高教师的综合能力水平, 促进幼儿园的保教质量, 同时, 增强教职工安全意识, 提高教职工应急处置能力, 全面提高教职工素质。全园教职工掌握基本消防、防暴技能, 提高我园物业管理水平的目标, 各项产出指标和效益指标基本达到了目标值。			
指标类别	二级 指标	三级 指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量 指标	教职工 培训的 参加人 数	65 人	65 人	16	16	
	质量 指标	培训合 格率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	培训学 时完成 率	100%	100%	9	9	
	成本 指标	人均培 训成本	1072 元/次	1072 元/次	10	10	
效益指标	社会 效益	安全事 故	0	0	20	20	
		教职工 对幼儿 园满意 度	98%	98%	7	6	
	经济 效益	教学质 量增长	100%	100%	7	7	

	生态效益	幼儿园环境得到改善	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	幼儿园安全得到保障	有效	有效	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	家长对老师的满意度	98%	98%	7	6	
自评得分		98					
存在问题		一是人手不足，缺少专门负责绩效管理和评价的人员，绩效管理能力需要进一步提升。二是未严格落实项目总结工作，项目绩效总结不够到位					
改进措施		积极参与财政部门 and 主管部门组织的绩效管理相关培训，全面提升绩效管理能力和，尽量协调人手安排。					

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）