

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
呼和浩特铁路局生活服务管理总公司  
(中心) 包头三幼  
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 12 月 12日

公开时间：2022年 12 月 26日

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于2021年度收入决算情况说明
  - （三）关于2021年度支出决算情况说明
  - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合教育部门组织适龄儿童入园，全面提高幼儿素质。

（四）严格执行安全、卫生等制度做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。

（五）按照教育主管部门，发布的指导性教学计划，加强教育科学研究，不断提高保育教育质量。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（八）指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办园质量和办园效益。

（九）承办区政府及教育主管部门交办的其他工作。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门单位职责分工，本单位内设机构包括党支部、办公室、保教处、后勤处、工会等教育教学辅助部门。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共 1 家，具体包括：差额决算管理的事业单位1家，为呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼，与上年相比较无变化。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司（中心）包头三幼	差额拨款事业单位

### 3. 人员情况

本单位共有编制21人，其中事业编12人，工勤编9人，实有人数50人，其中在职31人，退休16人。

### 三、2021年度主要工作完成情况

1、铁三幼在昆区教育局正确领导下，以“培育爱心，呵护童心”办园理念引领各项工作，彰显“优美教师形象、优质服务服务、优雅教育环境”的“三优”品牌优势，持续提升办园质量，精品示范性幼儿园的打造再上新台阶。

2021年拥有17个教学班，每年有入托幼儿530余名。

### 2、教职工人员情况

深入贯彻教育方针法律法规，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施素质教育，使幼儿园各项工作在稳中求发展。我园努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。园长与班子各成

员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，幼儿园的班子人员讲奉献作表率，潜移默化引领着幼儿园良好的师德师风。2019年以来我园教师队伍中本科学历教师32人，大专4人，高级教师3人，市级名师1人，市级学科带头人3人，市级教学能手3人，昆区级学科带头人3人，教学能手7人。

### 3、办学环境改善情况

2021年新建彩虹操场。铺设球场防滑地胶，改建了钢结构、玻璃钢屋面、排水、通风设施。经过改建，由原来的露天场地变为占地360平方米的室内多功能活动室，在特殊天气情况下也可进行舞蹈练习、表演，体智能、轮滑等体育活动，场地得到了有效利用，增加了活动面积。重新规划改建户外操场。铺设了150平方米的火烧板地面、2007平方米的硅PU，修建30平米马赛克戏水区，沙坑由50平米扩大到100平米，增加了木栈道，并增添了幼儿奇趣城堡、35坑道、土坡、涂鸦区、玩泥区、器械区等设施。改建后的户外场地能进行钻爬跑跳、攀岩等各项体育活动，选配了适合幼儿身体发育的五种不同材质的地面，并能进行水、泥、沙、涂鸦等游戏，同时拥有了810平方米的人造草坪专业足球场，满足了幼儿户外活动各方面需要。改造2600平米旧楼电路。消除了老旧铝制线路容易引起火灾的隐患，确保幼儿园用电设备的安全。合理安排空间，

改建党员教室、码课室。为教师们提供了研讨及组织活动的场所。

完善硬件设施，改建监控室，整修了广播系统、监控系统。添置了“洗碗机”，18个班配备了“空气净化器”。更换了15个班消毒柜、9个班卫生间台面、2个班洗脸池底柜，为12个班维修了衣柜。配合小区进行自来水、暖气及排水改造，改造食堂采暖，为2个班冲洗了地暖管道，为孩子们提供了温暖、安全的室内环境。

在教职工共同努力下，坚持“三优”品牌的传承和推进，打造了师资过硬、设施完备、家长认可、幼儿喜爱的乐园。展望未来，铁三幼将继续夯实精品名园创建，在新的起点上，勇攀高峰，为昆区幼教事业助力加油。

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、关于2021年度预算执行情况分析**

2021年度收入、支出决算总计1,004.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加116.00万元，增长13.06%，变动原因：事业收入增加138.31万元，为分园保教费收入；财政拨款收入减少22.31万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计822.69万元。与年初预算相比，收、支总计减少22.31万元，减少2.64%，变动原因：人员经费减少29.13万元，包括人员工资减少



18.28万元；社保费减少5.83万元；医保费减少1.13万元；住房公积金减少3.89万元。减少原因：本年度2月退休一人，8月调出一人。公用经费支出较预算增加48.42万元，使用上年结转。项目支出较预算减少9.14万元。2021年年末结转较上年减少32.46万元。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,004.49万元，其中：本年收入合计886.01万元，与上年相比增加159.62万元，增长21.98%，变动原因为：2021年度幼儿入园出勤率受疫情影响较2020年度小，保教费收入较上年增长；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比无变动；年初结转和结余118.49万元，与上年相比减少45.18万元，减少27.60%，变动原因为：2021年公用经费支出使用上年结转。

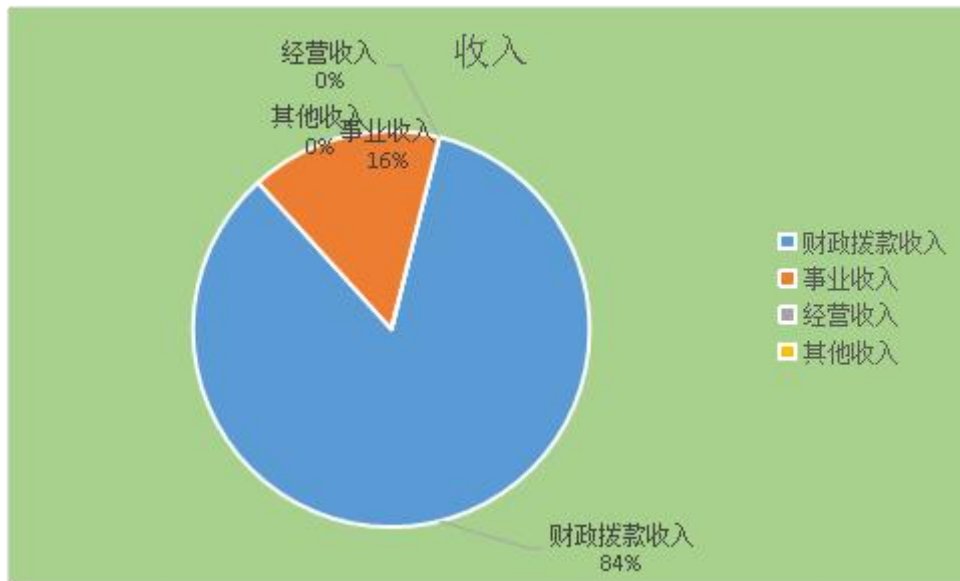
支出总计1,004.49万元，其中本年支出合计933.92万元，与上年相比增加168.99万元，增长22.09%，变动原因为：2021年度幼儿入园出勤率受疫情影响较2020年度小，保教费支出较上年增长；结余分配0.00万元，与上年相比无变动。年末结转和结余70.57万元，结转和结余事项：财政拨款结余42.54万元，非财政拨款结转28.03万元，与上年相

比减少54.54万元，减少43.59%，变动原因为：2021年度教学基本回归正常，加大教学支出，使用上年结转。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计886.01万元，其中：财政拨款收入747.70万元，占84.39%；事业收入138.31万元，占15.61%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

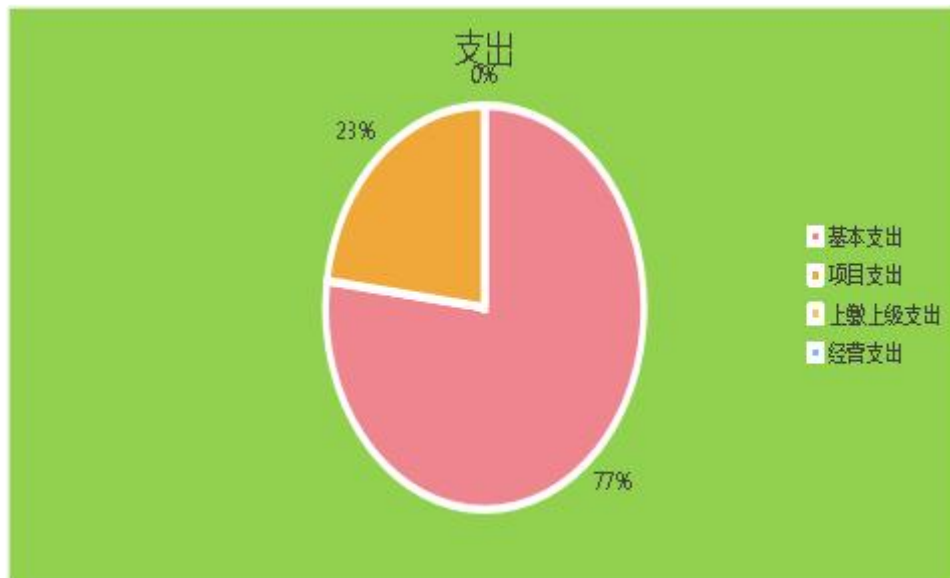
图1：收入决算图



## （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计933.92万元，其中：基本支出720.12万元，占77.11%；项目支出213.80万元，占22.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计822.69万元，其中：年初结转和结余75.00万元；支出总计822.69万元，其中：年末结转和结余42.54万元。与2020年度相比，收入支出总计增加77.85万元，增长10.45%。主要原因：2021年度幼儿入园出勤率受疫情影响较2020年度小，保教费收入较上年增长，公用支出较上年增长。

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计780.16万元，其中：基本支出720.12万元，占92.30%；项目支出60.03万元，占7.70%。

一般公共预算财政拨款支出780.16万元。与年初预算相比，增加10.15万元，增长1.32%，变动原因：2021年度幼儿入园出勤率受疫情影响较2020年度小，日常公用经费增加。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 教育支出（类）学前教育（款）年初预算659.59万元，决算支出670.65万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度教学工作受疫情影响小，基本回归到正常状态，加大教学投入，使用上年结转。

2. 教育支出（类）其他普通教育支出（款）年初预算0万元，决算支出4.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度教育局下达专项培训费及教师奖励资金支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）年初预算0万元，决算支出5.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度教育局下达专项培训费及足球经费支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算2.35万元，决算支出2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算35.44万元，决算支出36.48万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年职工养老保险缴费基数提高，支出增大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算19.17万元，决算支出18.24万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年2月退休一人，8月调出一人，职业年金缴费支出较预算减少。

## （三）卫生健康支出（类）

事业单位医疗（项）年初预算16.56万元，决算支出15.43万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年2月退休一人，8月调出一人，医保费支出较预算减少。

#### （四）住房保障支出（类）

住房公积金（款）年初预算30.90万元，决算支出27.02万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年2月退休一人，8月调出一人，住房公积金支出较预算减少。

#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出720.12万元，其中：人员经费448.27万元，主要包括：工资福利支出445.92万元及对个人和家庭的补助支出2.35万元，其中基本工资126.08万元、津贴补贴28.5万元、绩效工资115.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.48万元、职业年金缴费18.24万元、职工基本医疗保险缴费15.43万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金27.02万元、其他工资福利支出76.66万元、退休费2.35万元，人员经费较上年减少12.88万元，下降2.79%，主要原因是：2021年2月退休一人，8月调出一人；公用经费271.86万元，主要包括：办公费17.08万元、印刷费5.68万元、水费4.34万元、电费5.2万元、邮电费1.09万元、取暖费24.26万元、物业管理费0.13万元、维修（护）费46.55万元、培训费12.57万元、专用材料费13.24万元、劳务费127.53万元、工会经

费2.87万元、福利费5.53万元、其他商品服务支出5.77万元，公用经费较上年增加98.96万元，增长57.24%，主要原因是：2021年度幼儿入园受疫情影响小，出勤率较高，教学工作回归正常，公用经费支出较上年增大。

## （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。公务用车购置及运

行维护费支出0.00万元。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.16万元，下降100.00%。主要原因是车辆已到报废期限未投入使用，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。

#### （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算拨款支出。

#### （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算



0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额213.80万元。财政本年拨款金额57.28万元，财政拨款结转结余2.45万元，其他资金结转结余28.04万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计47.27万元，其中：政府采购货物支出47.27万元，比2020年增加24.62万元，增长108.71%，主要原因是：2021年度教学工作回归正常，办公设备购置投入增大；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少33.27万元，降低100.00%，主要原因是：2020年支出彩虹操场工程已完工，2021年度未支出工程款；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2021年度未采购服务支出。政府采购支出中授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

#### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关公用经费支出271.86万元，包括办公费17.08万元，印刷费5.68万元，水费4.34万元，电费5.2万元，邮电费1.09万元，取暖费24.26万元，物业管理费0.13万元，维修（护）费46.55万元，培训费12.57万元，专用材料费13.24万元，劳务费127.53万元，工会经费2.87万元，福利费5.53万元，其他商品和服务支出5.77万元。机关公用经费比2020年增加98.96万元，增长57.24%。主要原因是：2021年度幼儿入园受疫情影响小，出勤率较高，教学工作回归正常，公用经费支出较上年增大。

### （十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因本年度未新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此项设备；比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是无此项设备。

## 三、预算绩效评价工作开展情况

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 70.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“支持学前教育发展资金”、“学前教师培训及奖励金”、“学前足球发展资金”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 70.89 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“支持学前教育发展资金”、“学前教师培训及奖励金”、“学前足球发展资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价均为合格。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“支持学前教育发展资金”、“学前教师培训及奖励金”、“学前足球发展资金”等 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

- 1、 购置教学设备户外玩教具及维修项目自评综述：通过对本单位学前教育及发展资金项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面综合评价，使用效果良好。此项目年初预算 50.05 万元，当年拨款 50.05 万元，上年结转 10.85 万元。本年支出 60.9 万元全部用于学前教育及发展资金建设。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：没有按具体指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体指标值进行细化，区分具体成本指标。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	办公设备购置及维修							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司 (中心) 包头三幼			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.9	60.9	60.9	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	60.9	60.9	60.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为幼儿园日常运转所需支出提供资金保障, 从而有效改善幼儿园办学条件, 优化学前教育资源, 不断提高幼儿园办园质量。			全部完成				
绩效指标 (90)	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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 学生人数	478	478	15	15	
			质量指标	指标 1: 设备合格率	98	98	5	5
		指标 2: 维修合格率		98	98	5	5	
		时效指标	指标 1: 购置设备完成率	2	2	5	5	
			指标 2: 维修时效	98	98	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金到位金额	S	100	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率	100	100	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 满意度	95	95	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 减少浪费	改善环境	0	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展期限	1	1	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿及家长满意度	96	96	10	10	
	总分					100	100	

2、 学前教师培训及奖励资金项目自评综述: 通过对本单位学前教师培训及奖励资金项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价, 使用效果良好。

此项目年初预算 0 万元，当年拨款 5.15 万元，上年结转 2.2 万元，本年支出 4.9 万元全部用于学前教师培训及奖励资金建设。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分 89.1 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：没有按具体指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体指标值进行细化，区分具体成本指标。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	学前教育培训及奖励金							
主管部门及代码	(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司 (中心) 包头三幼			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.35	7.35	4.9	10	67%	6.7	
	其中: 财政拨款	7.35	7.35	4.9	—	67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师工作积极性及教师专业发展。			全部完成				
绩效指标 (90)	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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 教师人数	50	50	10	10	
		质量指标	指标 1: 教师培训	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 年度预算执行进度	67%	67%	10	6.7	
			指标 2: 资金使用率	67%	67%	10	6.7	
	成本指标	指标 1: 资金到位金额	7.35 万元	7.35 万元	10	10		
	社会效益指标	指标 1: 教学质量	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	96%	96%	10	9	
	总分					100	89.1	

3、 学前足球专项资金项目自评综述：通过对本单位学前足球专项资金项目绩效使用情况、产出、效益、满意度等方面的综合评价，使用效果良好。此项目年初预算 0 万元，当年拨款 2.09 万元，上年结转 3 万元，本年支出 5.09 万元全部用于学前足球发展资金建设。

项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、和满意度指标完成情况进行评价。该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优”，达到了预期目标。

发现的主要问题及原因：没有按具体指标值进行细化，没有区分具体的成本指标。下一步改进措施：按具体指标值进行细化，区分具体成本指标。

### 项目支出绩效自评表 ( 2021 年度)

项目名称		足球专项						
主管部门及代码		(148) 包头市昆都仑区教育局 (部门)			实施单位	呼和浩特铁路局生活管理服务总公司 (中心) 包头三幼		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.09	5.09	5.09	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.09	5.09	5.09	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展学前足球，从而有效改善幼儿园办学条件，优化学前教育资源，不断提高幼儿园办园质量。			全部完成				
绩效指标 (90)	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
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 学生人数	478	478	15	15	
		质量指标	指标 1: 合格率	98	98	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金到位金额	5.09 万元	5.09 万元	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 改善办园条件	100	100	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 满意度	95	95	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 减少浪费	改善环境	0	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展期限	1	1	7	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿及家长满意度	96	96	10	8	
总分					100	98		



（三）部门评价项目绩效评价结果。

以学前足球发展资金项目为例，根据年初设定的绩效目标，为提高我园办学条件，发展学前足球，该项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见以下部门（单位）具体绩效评价结果。

（绩效评价报告见附件）。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽霞 联系电话：0472-2893035