

# 深圳市宝安区建安新村幼儿园

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市宝安区建安新村幼儿园概况

(一) 部门/单位职责

(二) 机构设置

#### 二、深圳市宝安区建安新村幼儿园 2020 年度部门决算表

(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

#### 三、深圳市宝安区建安新村幼儿园 2020 年度部门决算情况 说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市宝安区建安新村幼儿园概况

### （一）单位职责

建安新村幼儿园主要职能是：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，执行上级主管部门的指示和决定。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。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。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### （二）机构设置

我部门没有下属单位，根据部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、建安新村幼儿园 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3021.44	一、一般公共服务支出	29	9.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	542.30	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3398.64
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.48
	9		九、卫生健康支出	37	15.89
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	62.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3564.00	<b>本年支出合计</b>	52	3578.87
使用非财政拨款结余	25	1.02	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	43.50	年末结转和结余	54	29.65
	27			55	
<b>总计</b>	28	3608.52	<b>总计</b>	56	3608.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3563.99</b>	<b>3021.44</b>		<b>542.30</b>			<b>0.26</b>
201			一般公共服务支出	9.96	9.96					
20132			组织事务	9.96	9.96					
2013299			其他组织事务支出	9.96	9.96					
205			教育支出	3397.63	2885.14		512.23			0.26
20502			普通教育	3395.37	2883.14		512.23			
2050201			学前教育	3395.37	2883.14		512.23			
20509			教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
20599			其他教育支出	0.26						0.26
2059999			其他教育支出	0.26						0.26
208			社会保障和就业支出	77.62	65.83		11.79			
20805			行政事业单位养老支出	77.62	65.83		11.79			
2080502			事业单位离退休	23.39	15.70		7.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	13.97		4.10			
210			卫生健康支出	15.89	15.89					
21011			行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101102			事业单位医疗	15.89	15.89					
221			住房保障支出	62.89	44.61		18.28			
22102			住房改革支出	62.89	44.61		18.28			
2210201			住房公积金	40.21	28.15		12.06			
2210203			购房补贴	22.68	16.46		6.22			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3578.87</b>	<b>523.15</b>	<b>3055.72</b>			
201			一般公共服务支出	9.96		9.96			
20132			组织事务	9.96		9.96			
2013299			其他组织事务支出	9.96		9.96			
205			教育支出	3398.64	352.88	3045.76			
20502			普通教育	3396.39	352.88	3043.51			
2050201			学前教育	3396.39	352.88	3043.51			
20599			教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2059999			其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
20599			其他教育支出	0.25		0.25			
2059999			其他教育支出	0.25		0.25			
208			社会保障和就业支出	91.48	91.48				
20805			行政事业单位离退休	91.48	91.48				
2080502			事业单位离退休	23.39	23.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
210			卫生健康支出	15.89	15.89				
21011			行政事业单位医疗	15.89	15.89				
2101102			事业单位医疗	15.89	15.89				
221			住房保障支出	62.89	62.89				
22102			住房改革支出	62.89	62.89				
2210201			住房公积金	40.21	40.21				
2210203			购房补贴	22.68	22.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3021.44	一、一般公共服务支出	30	9.96	9.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2885.14	2885.14	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.69	79.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.89	15.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	44.61	44.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			

本年收入合计	24	3021.44	本年支出合计	53	3035.30	3035.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	43.51	年末财政拨款结转和结余	54	29.65	29.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	43.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3064.95	总计	58	3064.95	3064.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>3035.30</b>	<b>365.80</b>	<b>2669.50</b>
201			一般公共服务支出	9.96		9.96
20132			组织事务	9.96		9.96
2013299			其他组织事务支出	9.96		9.96
205			教育支出	2885.14	225.60	2659.54
20502			普通教育	2883.14	225.60	2657.54
2050201			学前教育	2883.14	225.60	2657.54
20599			教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2059999			其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00

208	社会保障和就业支出	79.69	79.69
20805	行政事业单位养老支出	79.69	79.69
2080502	事业单位离退休	15.70	15.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97
210	卫生健康支出	15.89	15.89
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89
221	住房保障支出	44.61	44.61
22102	住房改革支出	44.61	44.61
2210201	住房公积金	28.15	28.15
2210203	购房补贴	16.46	16.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.95	302	商品和服务支出	54.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.99	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.49	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
人员经费合计		311.21	公用经费合计				54.58	

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：深圳市宝安区建安新村幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

单位：深圳市宝安区建安新村幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212			城乡社区支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208			国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803			城市建设支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003			用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市宝安区建安新村幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 三、建安新村幼儿园 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 年度决算总收入 3608.52 万元，包括：本年财政拨款收入 3021.44 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 542.30 万元、其他收入 0.25 万元、使用非财政拨款结余 1.02 万元、年初结转和结余 43.51 万元；决算总支出 36 万元，包括：本年支出 2825.97 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 43.51 万元。

与 2019 年决算数 2869.47 万元相比,总收支增加 739.05 万元,主要原因为 1.2020 年工资结构调整,人员支出增加; 2.2019 年秋季新增一个民转公分园。

## **(二) 收入决算情况说明**

2020 年收入决算 3563.99 万元,与 2019 年决算数对比增加 2758.77 万元,增长 29.2%。其中:

财政拨款收入 3021.44 万元,占收入合计 84.8%,比上年决算数增加 800.63 万元,增长 36.1%,主要原因是 1.2020 年工资结构调整,人员支出增加; 2.2019 年秋季新增一个民转公分园。

## **(三) 支出决算情况说明**

2020 年支出决算 3578.87 万元,与 2019 年决算数相比增加 752.9 万元,增长 26.6%。其中,基本支出 523.15 万元,较上年决算数减少 104.48 万元,减少 16.6%;项目支出 3055.72 万元,较上年决算数增加 857.38 万元,增长 39%。上述支出增加的主要原因是 1.2020 年工资结构调整,人员支出增加; 2.2019 年秋季新增一个民转公分园。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款总收入 3064.95 万元,包括:一般公共预算财政拨款收入 3021.44 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,年初财政拨款结转和结余 43.51 万元;财政拨款总收入 3064.95 万元,包括:一般公共预算财政拨款支

出 3035.30 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 26.65 万元。

与 2020 年预算数 2569 万元相比，财政拨款总收支增加 495.95 万元，主要原因为 1. 全区性经费的下达：成长补贴和从教津贴；2. 天骄分园工程等统筹项目。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2569 万元，实际决算支出 3035.30 万元，较 2020 年预算数增加 466.3 万元，增加原因是 1. 全区性经费的下达：成长补贴和从教津贴；2. 天骄分园工程等统筹项目。

2020 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 365.80 万元，占财政拨款支出合计的 12.1%，其中，工资福利支出 282.96 万元，商品和服务支出 54.58 万元，对个人和家庭的补助 28.26 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2669.50 万元，占财政拨款支出合计的 87.4%。

#### **（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支出基本支出 365.80 万元，其中人员经费 311.21 万元，包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 54.59 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2020 年预算数 324.45 万元相比增加 41.35 万元，主要原因是公办幼儿园改革后在编人员补发补缴养老保险职业年金等项目。

## **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

200 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，较 2019 年决算数减少了 1.7 万元，降幅 100%，较年初预算 0 万元减少 0 万元，主要原因是 2019 年报废了公务车，2020 年已将残值上缴。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市宝安区建安新村幼儿园 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

## **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市宝安区建安新村幼儿园 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **（十）预算绩效情况说明**

### **1. 2020 年绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。

#### **（1）部门整体支出绩效自评**

根据预算绩效管理要求，深圳市宝安区建安新村幼儿园已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等

情况，开展整体支出绩效自评。（2020 年度部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

2020 年深圳市宝安区建安新村幼儿园部门预算安排 3060.41 万元，其中一般公共预算 3060.41 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。从评价情况来看，绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

深圳市宝安区建安新村幼儿园 2020 年度机关运行经费支出 54.58 万元，比年初预算数 54.44 万元增加 0.08 万元，增长 0.1%，主要原因是：在编人员退休，追加离退休教师综合定额；比 2019 年决算数 18.15 万元增加 36.43 万元，增长 200%，主要原因是：工会经费预算核算基数不同。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

深圳市宝安区建安新村幼儿园 2020 年度政府采购支出总额 621.05 万元，其中：政府采购货物支出 259.32 万元、政府采购工程支出 361.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 372.63 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 310.53 万元，占政府采购支出总额的 50%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市宝安区建安新村幼儿园共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

### 4. 部门/单位需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

3. 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。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5. 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。

6. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

## 深圳市宝安区建安新村幼儿园项目支出总体绩效自评表 (2020年)

填表单位(公章): 深圳市宝安区建安新村幼儿园

项目主管单位	深圳市宝安区教育局		项目实施单位	深圳市宝安区建安新村幼儿园			
资金金额(万元)	财政拨款预算数(A)	财政拨款执行数(B)		预算执行率(B/A)			
	3060.61	3008.24		98.29%			
项目概况	建安新村幼儿园以“一切为了孩子”为办园宗旨, 倡导在观察儿童的基础上, 师生、家园互为呼应, 共同成长。本项目属于单位履职需要的项目, 通过设立本项目, 为幼儿园日常工作管理以及履行上述职责提供了保障。						
年度目标总体描述	通过本项目的开展, 完成临聘教师办公费、福利费、社保支付以及幼儿伙食供应等工作, 保证临聘教师资质达标率达到100%、临聘教师教学质量达标率达到100%、福利费、社保支出准确率达到100%、有责事故发生率为0, 按时完成临聘教师办公费、福利费、社保支付以及幼儿伙食供应工作。以实 现临聘教师、学生和家長满意度达到90%以上、有效保障相关工作的正常开展和提高办学水平等目标。						
投入和管理目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	投入管理		预算资金到位率	100%	100%		
			预算资金到位及时性	及时	及时		
			预算执行率	100%	98.29%	工程类项目质保金未付, 物业管理费受疫情影响未完成, 2019年结转的新开办原经费因分园未开所以未执行。	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	
				财务管理制度执行有效性	有效	有效	
				资金使用合规性	合规	合规	
		项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	
				项目制度执行有效性	有效	有效	
		资产管理		资产使用合规性	合规	合规	
	资产管理规范性			规范	规范		
	资产利用有效性			有效	有效		
	数量		各类活动组织场次(含教研、竞赛等)	20	27		
			各类培训参与数量(含学习交流、外出学习等)	0	1		
			课题数量	3	3		
			资助学生人数	1	1		
			幼儿伙食供应人数	1097	1097		
			各类设备购置数量	145	145		
			物业管理面积	9863	9863		
		维修(改造)工程数量	7	7			
		各类活动覆盖率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%			
		培训合格率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%			
	课题质量达标率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%				

绩效指标	产出目标	质量	资助学生资质达标率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100	
			食堂食物达标率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
			系统运行良好率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
			各类设备验收合格率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
			物业服务质量达标率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
			工程竣工验收合格率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
		时效	各类活动完成及时率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
			各类培训参与及时率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
			学生资助经费发放时间	10天	7天	
			幼儿伙食供应时限	30分钟	30分钟	
			系统故障及时响应时间	1天	1天	
			各类设备购置及时率	100% (该类指标应与数量指标一一对应)	100%	
			物业管理服务期限	1年 (该类指标应与数量指标一一对应)	1年	
			工程竣工时间	2020年12月	2020年12月	
	课题结项时间	2020年12月	2020年12月			
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	公众知晓率	80%	90%	
			教师获奖增长率	50%	94%	
			工程安全事故发生率	0	0	
			有效增强学生综合素质	有效	有效	
有效提高师资力量			有效	有效		
资助学生入学率			100%	100%		
有效保障幼儿伙食供应			有效	有效		
缓解特殊学生家庭经济压力			有效缓解	有效缓解		
生态效益		不适用	不适用	不适用	不适用	
	教职工满意度	90%	95%			

		服务对象满意度	学生满意度	90%	96%	
			家长满意度	90%	95%	
		其他	无	无	无	无
存在问题及原因分析	预算绩效管理的理念还未深入人心。预算绩效在底层落实难度还比较大，缺乏绩效管理的人才。应定期组织召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性整改措施。					
填报人：	刘瑜琳	联系方式：	27830087	填报日期：	2021年4月8日	

备注： 1.财政拨款预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。  
2.绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。  
3.若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。