

2020 年度

攀枝花市仁和区幼儿园

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区幼儿园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，制定幼儿园教育发展目标，建立健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教育教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内学历前儿童保育和教育服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 认真贯彻《幼儿园工作规程》精神，以“规范办园、办特色园”为目标，坚持保教并重的原则，以安全工作为首，德育为先；以队伍建设与园本文化建设为重点，以不断促进幼儿园的办园质量提升，有效开展幼儿园各项工作；坚持“爱里成长、乐中学习”的办园宗旨，彰显“嬉游今古、化育身心”的特色教育，圆满完成了本学年的各项工作。

2. 根据园务计划，有的放矢的组织各种学习、培训。支部的各项活动，包括工会活动，从政治素养提升，到团队意识的培养，再到心理健康培训等形式，全面提高教职工的身

心理健康。以教研组为主要平台，多内容、多渠道、多方式组织教师开展业务学习、培训。组织教师进行网上培训 5 场次，从师德、观念（基于儿童）、3-6 岁儿童学习与发展指南、游戏、说课等方面，食堂、卫生、安全等方面开展培训共计 3 场次。

3. 幼儿园教师达到人人有课题，省级 1 项；市级 1 项、市级微型课题 5 项；区级课题 6 项。日常工作中，幼儿园选派老师参加各级各类课题培训、学习，让课题研究的老师们从课题申请书、课题研究、课题管理等方面进行自我提高，找到研究的方法、制定措施，让课题研究更加有效，不断提高教师的研究水平。

4. 通过反恐演练，锤炼了教职工遇事冷静、处理事件科学、以孩子的生命安全为重的安全意识。日常的地震、防火、防汛演练已经形成常态，坚持每周五下午的班级演练，每月的集体演练，每天的安全教育，从幼儿、老师已经形成了较强的安全意识。食品安全也是幼儿园的工作重心，处理日常加强学习、培训外，领导班子坚持每天深入食堂，检查食材质量、制作流程、试尝、陪餐、留样、清洗餐具、消毒等过程，发现问题及时提出，限期整改。幼儿园还经常接受上级的食品安全检查，从采购定点、索证索票、规范记录、现场巡视，不断完善检查中出现的问题，及时整改，确保幼儿园的食品安全。

5. 2020.05 幼儿园开学复课，新冠肺炎疫情防控期间，由于家长不能集中，幼儿园的接送方式进行了调整，下午分时段接送，并由两名保安在现场维持秩序，维护家长、孩子安全有序接送。期间校园、班级的疫情防控工作，由幼儿园保健医生进行前期培训：疫情知识、消毒方法、日常孩子的护理等。让班级的保育员按照科学的消毒方法，对班级的环境进行卫生消毒；班级教师进行早、中、晚的体温检查，活动进行分时段进行，班级与班级之间不交叉，发现异常及时通知家长送医院。

6. 2020 年度幼儿园获仁和区第七届“仁和阳光·七彩童年”少儿才艺大赛优秀组织奖；获得荣获仁和区教体信息宣传工作先进集体；获四川省第三届幼儿体育大会线上亲子运动会二等奖；获四川省第六届幼儿绘画比赛“优秀组织奖”；获四川省第八届幼儿园自制玩教具比赛先进集体；罗俊梅游戏活动《穿越营盘，乐享妖山》获四川省幼儿园游戏活动评选二等奖；胥玲教师《忆诸葛》游戏活动获市级二等奖；1 名教师获攀枝花市仁和区共产党员示范岗称号；1 名教师获先进教师称号；1 名教师获先进教育工作者称号；19 名教师参加 2020 年区级论文比赛获奖；1 名教师参加市级微课比赛获三等奖；2020 年教师基本功比赛，1 名教师获舞蹈二等奖，2 名教师分获折纸三等奖和绘画三等奖；四川省第八届幼儿园玩教具比赛中三个作品分获一二三等奖。

二、机构设置

攀枝花市仁和区幼儿园属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款。无下属的二级单位。仁和区幼儿园人员总编制 53 名，在职人员总数 46 人，退休人员 11 人；无车辆。

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、支总计 1239.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 94.71 万元，增长 0.85%。主要变动原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1219.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1219.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 984.86 万元，其中：基本支出 547.66

万元，占 55.61%；项目支出 437.20 万元，占 44.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1239.31 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.71 万元，增长 0.85%。主要变动原因是人员经费增长。

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 984.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 116.06 万元，增长 13.36%。主要变动原因是人员增加。

（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 984.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.16 万元，占 0.02%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 827.99 万元，占 84.07%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 62.74 万元，占 6.37%；卫生健康支出 30.19 万元，占 3.07%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万

元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 63.78 万元，占 6.48%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 984.86 万元，完成调整预算数的 79.47%。其中：

1. **一般公共服务 2010608**：支出决算为 0.16 万元，完成调整预算 100%，决算数大于调整预算数的主要原因是年初无预算。

2. **教育 250199、2050201、2050999**：支出决算为 827.99 万元，完成调整预算 102.48%，决算数大于调整预算数的主要原因是政府加大教育投入。

3. **社会保障和就业 2080505**：支出决算为 62.74 万元，完成调整预算 107.39%，决算数大于调整预算数的主要原因是保险缴费基数调整。

4. **卫生健康 2101102、2101103**：支出决算为 30.19 万元，完成调整预算 100.40%，决算数大于调整预算数的主要原因是人员增加。

5. 住房保障 2210201：支出决算为 63.78 万元，完成预算 100.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 547.66 万元，其中：

人员经费 531.88 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 15.78 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 0%，2020 年“三公”经费无预算数。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

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 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，具体内容包括：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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

2020年，攀枝花市仁和区幼儿园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区幼儿园政府采购支出总额30.37万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出17.46万元、政府采购服务支出0万元。主要用于加大对沙贝路分园设备设施和食堂重建项目的投入。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区幼儿园共有车辆0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、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0辆。其中：

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对学前生均公用经费、学前教育管理经费项目、政府购买服务人员工资项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年攀枝花市仁和区幼儿园部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“学前生均公用经费”、“学前教育管理经费项目”、“政府购买服务人员工资项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学前生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数31.15万元，执行数为31.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障及时支付19名教师，8名保育员，5名保安，7名厨师的工资及社保，支持正常教育

教学的开展，提高仁和区幼儿教育的发展。

（2）学前教育管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 220.21 万元，执行数为 120.90 万元，完成预算的 54.90%。通过项目实施，保障正常教育教学，支持园本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；深入开展课题研究，将研究与日常教学活动紧密结合，提高课题研究的水平，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。发现的主要问题：受新冠肺炎疫情防控的影响，部分采购工作未及时完成。下一步改进措施：排除困难，及时完成工作安排。

（3）政府购买服务人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 174.48 万元，执行数为 174.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 45 名教师和保育员，2 名保健医生，3 名保安，4 名炊事员工资及社保的及时支付，支持正常教育教学的开展，提高仁和区幼儿教育的发展。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学前生均公用经费			
预算单位		攀枝花市仁和区幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	31.15 万元	执行数:	31.15 万元	
	其中-财政拨款:	31.15 万元	其中-财政拨款:	31.15 万元	
	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	
	保证幼儿园教育教学工作正常运转。提高教师的素质,提升教师整体专业素养,确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。			保证幼儿园教育教学工作正常运转。学生、家长、教师、社会满意度达到 96%	
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)
	项目完成指标	数量指标	聘请临时工	教师 19 名,保育员 8 名,保安 5 名,厨师 7 名	教师 19 名,保育员 8 名,保安 5 名,厨师 7 名
	项目完成指标	质量指标	按要求聘用人员	人员身体健康,具有相应的从业资质,能够完成相应的工作任务	人员身体健康,具有相应的从业资质,能够完成相应的工作任务
	项目完成指标	时效指标	按工作计划、按采购计划	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成
	项目完成指标	成本指标	支付临时工工资、社保、采购的各项经费	临聘人员工资 31.15 万元	临聘人员工资、社保 31.15 万元
	效益指标	社会效益指标	办学整体规模上一个台阶,真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。	办学整体规模上一个台阶,真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。	办学整体规模上一个台阶,真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及社会满意度 $\geq 96\%$,项目主管部门满意度 $\geq 90\%$	学生、家长及社会满意度 $\geq 96\%$,项目主管部门满意度 $\geq 90\%$

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		学前教育管理经费			
预算单位		攀枝花市仁和区幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	220.21 万元	执行数:	120.90 万元	
	其中-财政拨款:	220.21 万元	其中-财政拨款:	120.90 万元	
	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	
	保证幼儿园 2020 年教育教学工作正常运转, 弥补办公经费不足。			采购了办公设备、教育教学设备, 确保正常教育教学秩序学生、家长、教师、社会满意度达到 96%。	
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)
	项目完成指标	数量指标	聘用临时工、采购教育教学设备设施、人员培训、日常支出	教师 19 名、保育员 8 名、保安 5 名、厨师 7 名, 采购空调 2 台、幼儿大型玩具 1 套以及更换教室门约 55 扇, 培训约 43 人次, 43 人办公经费, 水费约 7367 吨, 电费约 57000 度, 零星维修约 15 次	教师 19 名、保育员 8 名、保安 5 名、厨师 7 名, 采购空调 2 台, 培训约 43 人次, 43 人办公经费, 水费约 7367 吨, 电费约 57000 度, 零星维修约 15 次
	项目完成指标	质量指标	按要求聘用人员、提升教学质量	人员身体健康, 具有相应的从业资质, 能够完成相应的工作任务, 符合国家相应质检标准	人员身体健康, 具有相应的从业资质, 能够完成相应的工作任务, 符合国家相应质检标准
	项目完成指标	时效指标	按工作计划、按采购计划	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成
	项目完成指标	成本指标	支付临时工工资、社保, 采购的各项经费, 人员培训费, 各项日常经费	临聘人员工资及绩效 64.02 万元、社保 44.88 万元, 空调 0.7 万元, 幼儿大型玩具 9.98 万元, 更换教室门 9.99 万元, 培训费约 43 人次约 7 万元, 办公费约 15.79 万元, 水费约 7367 吨 2.1 万元, 电费约 57000 度 3.1 万元, 零星维修约 8 万元	临聘人员工资及绩效 64.02 万元、社保 44.88 万元, 空调 0.7 万元, 培训费约 43 人次约 3.63 万元, 办公费约 12.72 万元, 水费约 6982 吨 1.99 万元, 电费约 36144 度 1.95 万元, 零星维修约 7.57 万元

效益指标	社会效益指标	办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。	办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。	办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及社会满意度≥96%，项目主管部门满意度≥90%	学生、家长及社会满意度≥96%，项目主管部门满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		政府购买服务人员工资		
预算单位		攀枝花市仁和区幼儿园		
预算执行情况(万元)	预算数:	174.48 万元	执行数:	174.48 万元
	其中-财政拨款:	174.48 万元	其中-财政拨款:	174.48 万元
	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	
	<p>根据 2019 年 6 月 27 日攀枝花市仁和区人民政府会议纪要第 73 期会议精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决区幼儿园沙贝路分园教辅人员紧缺问题，核定人数为 24 人，其中：教师和保育员 18 人，校医 1 人，保安 2 人，炊事员 3 人。招聘教师和保育员 18 名，保健医生 1 名，保安 2 名，炊事员 3 名，共计 24 人，区财政按照教师（保育员）和校医每人每年 36000 元标准，保安和炊事员每人每年 33600 元核拨经费，保证仁和区幼儿园沙贝路分园教育教学工作正常开展。根据攀仁教体[2018]99 号文件精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决莲花幼儿园教辅人员问题，核定人数为 30 人，其中：教师和保育员 24 人，校医 1 人，保安</p>		<p>完成仁和区幼儿园沙贝路分园教辅人员核定人数为 24 人，其中：教师和保育员 18 人，校医 1 人，保安 2 人，炊事员 3 人。完成莲花幼儿园教辅人员核定人数为 30 人，其中：教师和保育员 24 人，校医 1 人，保安 2 人，炊事员 3 人按照教师（保育员）和校医每人每年 36000 元核拨经费，保证仁和区幼儿园教育教学工作正常开展。</p>	

	2人,炊事员3人。招聘教师和保育员24名,保健医生1名,保安2名,炊事员3名,共计30人,区财政按照教师(保育员)和校医每人每年36000元标准,保安和炊事员每人每年33600元核拨经费,保证仁和莲花幼儿园教育教学工作正常开展。				
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)
	项目完成指标	数量指标	政府购买服务人员	教师和保育员42人,校医2人,保安4人,炊事员6人。	教师和保育员42人,校医2人,保安4人,炊事员6人。
	项目完成指标	质量指标	按要求聘用人员	人员身体健康,具有相应的从业资质,能够完成相应的工作任务	人员身体健康,具有相应的从业资质,能够完成相应的工作任务
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	政府购买服务人员工资、社保	174.48万元	174.48万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进幼儿园各项工作的开展,提升保教质量	解决幼儿入读公办园难,服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。	解决幼儿入读公办园难,服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度、主管部门满意度	学生、家长、主管部门及社会满意度≥90%。	学生、家长、主管部门及社会满意度≥90%。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《攀枝花市仁和区幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

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。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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)财政事务(款)财政委托业务(项)：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出

10. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：指反映其他财政事务方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映事业单位的基本支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映事业单位的其他教育费附加安排的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区幼儿园 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。

仁和区幼儿园内设办公室、教研组、后勤组、工会

（二）机构职能。

仁和区幼儿园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。为学历前儿童提供保育和教育服务。

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，仁和区幼儿园人员总编制 53 名，年末实有在职财政供养人员 46 人，退休人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年攀枝花市仁和区幼儿园财政拨款收入合计 1219.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1219.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补

助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出合计 984.86 万元，其中：按功能分类，一般公共服务支出 0.16 万元、教育支出 827.99 万元、社会保障和就业支出 62.74 万元、卫生健康支出 30.19 万元、住房保障支出 63.78 万元；按支出性质分类，基本支出 547.66 万元，项目支出财政拨款 437.20 万元；按经济分类，工资福利支出 524.05 万元，商品服务支出 419.49 万元，个人及家庭补助支出 10.95 万元，资本性支出 30.37 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理的要求，本单位在年初预算编制阶段，对 3 个项目编制了绩效目标，预算金额 425.84 万元。项目名称为“学前生均公用经费”、“学前教育管理经费”、“政府购买服务聘请编外教辅人员工资”。

2020 年受新冠肺炎疫情防控影响，绩效目标在执行中与年初预算编制发生了偏差。学前教育管理经费年初预算为 220.21 万元，执行金额为 120.90 万元，执行率 54.90%。

在 2020 年的预算执行中，根据实际情况对项目进行了预算调减，调整金额 99.31 万元，按照预算执行完成。

（二）结果应用情况。

攀枝花市仁和区幼儿园按照上级部门相关要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位绩效自评工作。按照相关规定对绩效自评进行公开，对自评反映出的问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按要求对 2020 年部门预算整体绩效评价进行自评，自评分为 92 分，从评价情况看，2020 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

绩效目标预算执行与年初预算编制有一定偏差。

（三）改进建议。

针对存在的问题，科学设定绩效目标，加强预算执行管理是关键。一是根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度；二是加快预算执行力度，合理安排项目资金。

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