

# 临汾市第二幼儿园 2020 年度部门决算

## 目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
16	
八、其他重要事项情况说明.....	17
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	17
(二) 政府采购情况说明.....	17
(三) 国有资产占用情况说明.....	17
(四) 预算绩效情况说明.....	17
1.预算绩效管理工作的开展情况.....	17
2.部门决算中项目绩效自评结果.....	18
3.部门整体支出绩效评价结果.....	19
(五) 其他需要说明的事项.....	19
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21
附件 1、 物业管理服务【C13】费自评表.....	22
零星维修经费自评表.....	23
园所文化环境创设经费自评表.....	24
附件2、2020年整体支出绩效自评报告.....	25
附件3、整体支出绩效自评表.....	28

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市第二幼儿园是临汾市教育局直属的公办幼儿园，全额事业编制，编制 26 人，在编在岗 22 人，承担着 3 至 6 岁幼儿的保育教育工作，幼儿教学班九个，实有 313 名幼儿。

### 二、机构设置情况

本单位内设园长室、办公室、教研室、教导处、财务室、保健室、伙管室等。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

编制单位：临汾市第二幼儿园				2021年8月				公开01表 金额单位：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	4,547,575.31	一、一般公共服务支出	32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,756,881.29				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00				
八、其他收入	8	426.05	八、社会保障和就业支出	39	279,724.32				
	9		九、卫生健康支出	40	0.00				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	206,373.60				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
本年收入合计	27	4,548,001.36	本年支出合计	58	5,242,979.21				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	880,168.49	年末结转和结余	60	185,190.64				
	30			61					
总 计	31	5,428,169.85	总 计	62	5,428,169.85				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
编制单位：临汾市第二幼儿园			2021年8月				公开02表 金额单位：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		4,548,001.36	4,547,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	426.05
205	教育支出	4,061,903.44	4,061,477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	426.05
20502	普通教育	4,054,903.44	4,054,477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	426.05
2050201	学前教育	4,054,903.44	4,054,477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	426.05
20599	其他教育支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279,724.32	279,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279,724.32	279,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34,720.00	34,720.00	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	245,004.32	245,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206,373.60	206,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206,373.60	206,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206,373.60	206,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：临汾市第二幼儿园		2021年8月		公开03表 金额单位：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	5,242,979.21	2,603,285.31	2,639,693.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,756,881.29	2,117,187.39	2,639,693.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,749,881.29	2,117,187.39	2,632,693.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,749,881.29	2,117,187.39	2,632,693.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279,724.32	279,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279,724.32	279,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34,720.00	34,720.00	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	245,004.32	245,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206,373.60	206,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206,373.60	206,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206,373.60	206,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
编制单位：临汾市第21期8期				公开05表
				金额单位：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	5,242,589.21	2,602,895.31	2,639,693.90
205	教育支出	4,756,491.29	2,116,797.39	2,639,693.90
20502	普通教育	4,749,491.29	2,116,797.39	2,632,693.90
2050201	学前教育	4,749,491.29	2,116,797.39	2,632,693.90
20599	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2059999	其他教育支出	7,000.00	0.00	7,000.00
208	社会保障和就业支出	279,724.32	279,724.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279,724.32	279,724.32	0.00
2080502	事业单位离退休	34,720.00	34,720.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,004.32	245,004.32	0.00
221	住房保障支出	206,373.60	206,373.60	0.00
22102	住房改革支出	206,373.60	206,373.60	0.00
2210201	住房公积金	206,373.60	206,373.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市第二幼儿园

2021年8月

公开06表  
金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	2,370,475.31	2,316,475.31	302	商品和服务支出	2,028,340.19	243,380.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	1,063,773.00	1,063,773.00	30201	办公费	112,112.73	64,707.65	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	184,742.00	130,742.00	30202	印刷费	18,507.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	1,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	21.00	21.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	547,629.00	547,629.00	30205	水费	8,789.45	5,568.72	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245,004.32	245,004.32	30206	电费	32,592.00	25,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	108,589.63	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	16,163.00	1,100.00	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	107,373.49	107,373.49	30208	取暖费	1,668.10	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	542,500.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-	
30112	其他社会保障缴费	15,579.90	15,579.90	30211	差旅费	7,950.00	5,057.00	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	206,373.60	206,373.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	734,963.12	21,222.20	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	42,920.00	35,920.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	3,175.50	1,175.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	34,720.00	34,720.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保障基金补助	0.00	-	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	439,146.43	23,298.43	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	800,853.71	7,120.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	29,698.08	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	23,654.00	5,760.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	25,050.00	20,550.00	31003	专用设备购置	638,912.00	1,360.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	18,600.00	18,600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	8,200.00	1,200.00	30229	福利费	54,200.00	54,200.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	11,901.86	2,879.50	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		2,413,395.31	2,352,395.31	公用经费合计											2,829,193.90	250,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：临汾市第二幼儿园

2021年8月

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
15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：临汾市第二幼儿园		2021年8月		公开08表 金额单位：元			
项 目	功能分类 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
					小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：临汾市第二幼儿园没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：临汾市第二幼儿园			公开09表	
2025年8月			金额单位：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。

说明：临汾市第二幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：临汾市第二幼儿园		公开10表 2021年8月 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	516,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	516,000.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

## 第三部分 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 年度本单位收入总计 542.8 万元（包括上年结转 88.02 万元）、支出总计 524.3 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 81.1 万元，下降 13%，支出总计减少 11.6 万元，下降 2.16%。主要原因是 2019 年有改扩建园尾款资金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本单位收入合计 454.8 万元，其中：财政拨款收入 383.16 万元，占比 84.25%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 71.6 万元，占比 15.74%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.04 万元，占比 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本单位支出合计 524.3 万元，其中：基本支出 260.3 万元，占比 49.65%；项目支出 263.97 万元，占比 50.35%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本单位财政拨款收入总计 542.8 万元（包括上年结转 88.02 万元）、支出总计 542.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 81.1 万元，下降 13%，财政拨款支出总计减少 11.6 万元，下降 2.16%。主要原因是有改扩建园尾款资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度本单位财政拨款支出 524.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 11.58 万元，下降 2.16%。主要原因是 2019 年有改扩建园尾款资金。其中，人员经费 235.2 万元，占比 44.86%，日常公用经费 25.05 万元，占比 4.8%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度本单位财政拨款支出 524.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 475.65 万元，占 90.72%；社会保障和就业（类）支出 27.97 万元，占 5.33%；住房保障（类）支出 20.64 万元，占 3.94%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度本单位财政拨款支出年初预算 355.84 万元，支出决算 524.3 万元，完成年初预算的 147%。其中：

教育（类）支出年初预算 306.76 万元，支出决算 475.65 万元，完成年初预算的 155%。用于学前教育支出，较 2019 年决算减少 13.78 万元，下降 2.82%，主要原因 2019 年有改扩建园尾款支出；社会保障和就业（类）支出年初预算 29.53 万元，支出决算 27.97 万元，完成年初预算的 94.72%。用于在职的养老保险缴费和退休人员的烤火费支出，较 2019 年决算增加 0.59 万元，增长 2.15%，主要原因是在职职工工资增长；住

房保障（类）支出年初预算 19.55 万元，支出决算 20.64 万元，完成年初预算的 105%。用于缴纳在职职工住房公积金单位部分的支出，较 2019 年决算增加 1.57 万元，增长 8.23%，主要原因是缴费基数增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度本单位财政拨款基本支出 260.29 万元，其中：人员经费 235.24 万元，主要包括在职人员的工资福利支出 231.6 万元、对个人和家庭的补助支出 3.6 万元；公用经费 25.05 万元，主要包括办公费 6.5 万元、维修费 2.2 万元、专用材料费 2.3 万元、水电费 3.1 万元、工会经费和福利费 7.3 万元及其他等商品和服务支出。

## 七、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。

2020 年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算 1.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：没有“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增长）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。



## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 51.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.6 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 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 2020 年度市级财政预算安排的三个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 71.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.1%。

从评价情况来看，三个项目都属于“合格”以上（有两个项目因为受疫情影响，资金有不同程度的减少，所以执行率低点。）

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

物业管理服务【C13】费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.65 分。全年预算数为 52.92 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障全园师幼的安全，保证园所环境卫生整洁；二是服务合格率达到 98%，职工满意度达到 85%。发现的主要问题及原因：是职工对项目的满意度有待提高；下一步改进措施：争取教职工满意度达 90%以上。

零星维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.76 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 14.41 万元，完成预算的 75.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成幼儿园日常教室宿舍库房维修、办公设备维护、厨房设施设备维修等，保障师幼安全；二是维修服务的合格率达到 98%。发现的主要问题及原因：是职工对项目的满意度有待提高；下一步改进措施：争取教职工满意度达 90%以上。

园所文化环境创设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70.36 分。全年预算数为 10.88 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 51.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成墙面装饰 300 平米；二是墙面装饰材料合格率达到 95%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，宣传

版面没有制作。下一步改进措施：争取教职工满意度达 95%以上。

(项目绩效自我评价评分表见附件 1.2.3)

#### **4. 部门整体支出绩效评价结果。**

2020 年整体支出绩效自我评价结果为良好。

(自评报告见附件 4)

#### **(五) 其他需要说明的事项**

无

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

**一、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。

**二、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。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，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支出和公用支出。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十二、教育支出：**指用于教育方面的全部开支。包括：教

育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

**十三、社会保障和就业支出：**是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。反映用于行政事业单位离退休方面及养老保险的支出。

**十四、住房保障支出：**是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

#### 第五部分 附件

附件1、物业管理服务【C13】费自评表、零星维修经费自评表、园所文化环境创设经费自评表

附件2、2020年整体支出绩效自评报告

附件3、整体支出绩效自评表

# 附件1

## 物业管理服务【C13】费自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	97%	97.00%	9.7	
产出指标	数量指标	配置物业服务人员	15	≥18 人	100%	100%	15	
	质量指标	服务合格率	15	≥98%	98%	98%	14.7	
	时效指标	服务时效	15	2020 年	2020 年	100.00%	15	
	成本指标	购买服务平均成本	15	≤29400 元	100%	100%	15	
效益指标	社会效益	幼儿园社会形象，为幼儿提供更好的保育教育服务	15	效果明显	90%	90%	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	15	≥90%	85%	85%	12.75	

## 零星维修经费自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	75%	75.00%	7.5	
产出指标	数量指标	维修面积	12.85	≥780 平米	100%	100%	12.85	
		维修次数	12.9	≥8 次	37%	37%	4.77	
	质量指标	维修合格率	12.85	≥98%	98%	98%	12.59	
	时效指标	维修及时性	12.85	及时	100%	100%	12.85	
	成本指标	维修平均成本	12.85	≥23750 元	50%	50%	6.43	
效益指标	社会效益	为幼儿提供更好的保育教育服务，幼儿园社会形象良好	12.85	效果明显	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工幼儿满意度	12.85	≥95%	85%	85%	10.92	

## 园所文化环境创设经费自评表

附件 1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	51%	51.00%	5.1	
产出指标	数量指标	墙面装饰	11.25	≥300 平米	100%	100%	11.25	
		宣传版面	11.25	≥40 块			0	
	质量指标	版面质量达标率	11.25	≥95%			0	
		墙面装饰材料合格率	11.25	合格及以上	95%	95%	10.69	
	时效指标	及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	购置成本	11.25	合同价	100%	100%	11.25	
效益指标	社会效益	为幼儿提供更好的保育教育服务，幼儿园社会形象良好	11.25	效果良好	95%	95%	10.69	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	11.25	≥95%	90%	90%	10.13	





## 附件2、2020年整体支出绩效自评报告

# 临汾市第二幼儿园 2020年整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### (一) 单位基本情况

临汾市第二幼儿园是临汾市教育局属下的一所公办幼儿园，承担着3至6岁幼儿的保育教育工作。

现有九个幼儿教学班，入园幼儿313人，在编教职工25人，物业管理服务人员19人，公益岗5人。

#### (二) 当年单位履职总体目标、工作任务

以和美中实现超越，阳光下快乐成长，创新中体现价值，游玩中提升素质为前提，以和美文化为依托，实施以人为本、以德立园、精细化管理、和美发展的思路，以《幼儿园教育指导纲要》为依据；以创新、落实幼儿园工作目标和工作任务为重点；养成重视常规教育，保教结合，把安全工作放在第一位；“有序可控，稳定发展”，不发生安全责任事故，积极稳妥地推进各项工作的顺利发展。

#### (三) 当年单位年度整体支出绩效目标。

积极开展党支部工作，党建工作见成效。完善工会组织，组织丰富多样的活动，增强教职工凝聚力。开展多种教育教学活动，提升教职工的教育教学能力；重点完成操场修缮、幼儿活动拓展园等项目的建设，为幼儿的全面发展提供有利条件。

#### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

单位项目负责人根据项目情况编制项目绩效申报，进行项目绩效跟踪，年末根据项目实施情况进行项目自评；财务人员对整体支出相关资料进行收集、梳理、统计、分析，根据合理性原则，相关性原则，可行性原则，效益性原则，可持续性原则、科学公正，与历史数据纵向比较、进行评价。

#### (五) 当年单位预算及执行情况。

当年单位预算可用金额 542.8 万元，预算执行金额 524.3 万元，结转金额 18.5 万元。

### 二、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：项目绩效有效管理，完成率 100%，重点工作实际完成率 100%；

(二) 履职效果情况：提供了有利于幼儿全面发展的优质幼儿教育环境，可持续影响力增强。

(三) 社会满意度：社会服务对象满意度 95%以上，达到预期值。

2020 年整体支出综合从投入、产出、过程、效益四个方面的执行情况，得出评价结果：良好

### 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

预算编制时，有些项目细化不够，准确性不够，导致执行过程中调整；执行中有些项目进度稍显拖拉；资产购置预算不

够精准。

## （二）改进的方向及具体措施

根据财政上预算编制要求，多传达，多沟通，多商讨，尽量克服以上问题，让整体支出更加规范，准确。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位在自评结束后针对发现的问题及时沟通，进一步完善管理，提升绩效。

整体支出绩效自评价结果，按照政府信息公开的要求予以公开。

附件3、整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市第二幼儿园				
预算金额（万元）		542.8	预算执行金额（万元）		524.3	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		18.5	
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
年度	部门整体支出	147.27%	356.00	356.00	542.77	524.29

主要任务完成情况	人员经费	97.21%	242.00	242.00	235.24	235.24
	项目支出	303.45%	87.00	87.00	282.48	264.00
	公用经费	93%	27.00	27.00	25.05	25.05
预期目标			目标实际完成情况			

<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>(一) 努力目标</p> <p>以和美中实现超越，阳光下快乐成长，创新中体现价值，游玩中提升素质为前提，以和美文化为依托，实施以人为本、以德立园、精细管理、和美发展的思路，以《幼儿园教育指导纲要》为依据；以创新、落实幼儿园工作目标和工作任务为重点；养成重视常规教育，保教结合，把安全工作放在第一位；“有序可控，稳定发展”，不发生安全责任事故，积极稳妥地推进各项工作的顺利发展。</p> <p>(二) 具体目标</p> <p>1.思想政治工作是园所一切工作的生命线。加强党支部工作的领导和指导，完善支部领导机构和支部管理体制，坚持民主集中制、“三重一大”集体研究的原则，规范“三会一课”制度、开展好主题党日活动、管好用好“智慧党建”和“学习强国”。积极开展支部工作，大力吸收新鲜血液，发挥先锋模范作用；引领全员政治、思想和行为，充分发挥支部的核心作用，把幼儿园精神文明创建活动列入党支部重要内容，以党建带工、团、妇建促园所发展。</p> <p>2、加强工会组织的建设与管理，健全工会组织，吸纳工会会员；建设工会活动室，</p>	<p>1 党建工作见成效：吸收新鲜血液，积极开展党支部工作。</p> <p>2、工会组织完善健全起来，组织丰富多样的活动，增强了教职工的凝聚力。</p> <p>3、制度建设进一步完善。</p> <p>4、让教师走出去，学习借鉴先进的教育理念，科学的教育方法；</p> <p>5、学用结合，开展多种教育教学活动，让老师在实践中磨练成长；总结各种活动成果，提升教职工的教育能力。</p> <p>6、完成幼儿活动拓展园及其他项目的建设、实施，改善幼儿园的教</p>
-------------------	---	---

<p>积极开展内容丰富、形式多样的活动，增强教职工的凝聚力。</p> <p>3、完善制度建设，完善评选、考核评价、福利工会费用使用，彰显我园“民主和谐”的制度文化。建立健全园所监察机制，充分接受群众监督。</p> <p>4、加强意识形态教育工作，化解各类矛盾，正确处理好意识形态和保教保育的关系，确保人际交往的安全。</p> <p>5、全方位多层次提高管理水平，提升园所品位，打造一支思想作风硬，业务素质良的管理队伍，走精细化管理的路子，建和美园所，做和美老师，育和美幼儿，创办让幼儿开心，让家长贴心，让老师舒心，让社会放心，让领导放心，创办充满人文，充满活力，全面发展，全体发展的优质幼儿教育，为实现“临汾市精神文明单位”的目标不懈努力。</p>	<p>育教学环境，为幼儿的智力生理发展提供有利条件。</p>
--	--------------------------------



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	2
		规范性	规范	3	3	2
		细化程度	细化	2	2	1
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	4
		预算控制率	=0	5	5	4
		支出进度率	=100%	5	5	5

产出及效率	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	5
		政府采购执行率	100%	6	6	5
		管理制度健全性	健全	6	6	5
		资金使用合规性	合规	8	8	7
		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	3
履职效益	社会效益	提供全体发展的优质幼儿教育环境	2	4	4	

		可持续影响	可持续		4	4
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	4	4	4
综 合 得 分					100	
评 价 结 果						良好