

临猗县县直第一幼儿园

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况	3

第二部分 2021 年度部门决算报表

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）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
(一) 财政拨款支出决算总体情况·····	17
(二) 财政拨款支出决算结构情况·····	18
(三) 财政拨款支出决算具体情况·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··	18
八、其他重要事项情况说明·····	18
(一) 机关运行经费支出情况说明·····	18
(二) 政府采购情况说明·····	18
(三) 国有资产占用情况说明·····	18
(四) 预算绩效情况说明·····	18
(五) 其他需要说明的事项·····	19
第四部分 名词解释·····	32
第五部分 附件 ·····	33

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位所有教职工遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，促进幼儿的全面发展，优质高效的实现国家所规定的培养目标。

二、机构设置情况

在编人数 63 人，离退休人员 17 人。

第二部分 2021 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

公开 01 表

部门：临猗县县直第一幼儿园

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	7,254,967.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,752,770.00	五、教育支出	36	10,839,387.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	606,633.87
	9		九、卫生健康支出	40	255,455.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	306,261.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,007,737.84	本年支出合计	58	12,007,737.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,007,737.84	总计	62	12,007,737.84

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

公开 02 表

部门：临猗县县直第一幼儿园

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		12,007,737.84	7,254,967.84		4,752,770.00			
205	教育支出	10,839,387.56	6,086,617.56		4,752,770.00			
20502	普通教育	10,839,387.56	6,086,617.56		4,752,770.00			
2050201	学前教育	10,794,237.56	6,041,467.56		4,752,770.00			
2050299	其他普通教育支出	45,150.00	45,150.00					
208	社会保障和就业支出	606,633.87	606,633.87					
20805	行政事业单位养老支出	606,633.87	606,633.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,633.87	606,633.87					
210	卫生健康支出	255,455.14	255,455.14					
21011	行政事业单位医疗	255,455.14	255,455.14					
2101102	事业单位医疗	255,455.14	255,455.14					
221	住房保障支出	306,261.27	306,261.27					

22102	住房改革支出	306,261.27	306,261.27					
2210201	住房公积金	306,261.27	306,261.27					

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

公开 03 表

部门：临猗县县直第一幼儿园

金额单位：元

功能分 类科目 编码	项目 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
合计		12,007,737.84	5,472,660.84	6,535,077.00			
205	教育支出	10,839,387.56	4,304,310.56	6,535,077.00			
20502	普通教育	10,839,387.56	4,304,310.56	6,535,077.00			
2050201	学前教育	10,794,237.56	4,304,310.56	6,489,927.00			
2050299	其他普通教育支出	45,150.00		45,150.00			
208	社会保障和就业支出	606,633.87	606,633.87				
20805	行政事业单位养老支出	606,633.87	606,633.87				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	606,633.87	606,633.87				
210	卫生健康支出	255,455.14	255,455.14				
21011	行政事业单位医疗	255,455.14	255,455.14				
2101102	事业单位医疗	255,455.14	255,455.14				

221	住房保障支出	306,261.27	306,261.27				
22102	住房改革支出	306,261.27	306,261.27				
2210201	住房公积金	306,261.27	306,261.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：临猗县县直第一幼儿园

公开 04 表

金额单位：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	7,254,967.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,086,617.56	6,086,617.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	606,633.87	606,633.87		
	9		九、卫生健康支出	41	255,455.14	255,455.14		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	306,261. 27	306,261.27		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,254,967.84	本年支出合计	59	7,254,96	7,254,967.		

					7.84	84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,254,967.84	总计	64	7,254,967.84	7,254,967.84		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：临猗县县直第一幼儿园

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		7,254,967.84	5,472,660.84	1,782,307.00
205	教育支出	6,086,617.56	4,304,310.56	1,782,307.00
20502	普通教育	6,086,617.56	4,304,310.56	1,782,307.00
2050201	学前教育	6,041,467.56	4,304,310.56	1,737,157.00
2050299	其他普通教育支出	45,150.00		45,150.00
208	社会保障和就业支出	606,633.87	606,633.87	
20805	行政事业单位养老支出	606,633.87	606,633.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,633.87	606,633.87	
210	卫生健康支出	255,455.14	255,455.14	

21011	行政事业单位医疗	255,455.14	255,455.14	
2101102	事业单位医疗	255,455.14	255,455.14	
221	住房保障支出	306,261.27	306,261.27	
22102	住房改革支出	306,261.27	306,261.27	
2210201	住房公积金	306,261.27	306,261.27	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：临猗县县直第一幼儿园

金额单位：元

人员经费							
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
301	工资福利支出	5,437,910.84	5,392,760.84	302	商品和服务支出	1,761,480.00	79,000.00
30101	基本工资	2,518,923.00	2,518,923.00	30201	办公费	623,174.92	
30102	津贴补贴	276,936.00	276,936.00	30202	印刷费	65,000.00	
30103	奖金			30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	1,408,678.00	1,363,528.00	30205	水费	8,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606,633.87	606,633.87	30206	电费	50,000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	25,709.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	255,455.14	255,455.14	30208	取暖费		

30111	公务员医疗 补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保 障缴费	37,145.26	37,145.26	30211	差旅费	1,780.00	
30113	住房公积金	306,261.27	306,261.27	30212	因公出国 (境)费用		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	218,780.00	
30199	其他工资福 利支出	27,878.30	27,878.30	30214	租赁费	20,000.00	
303	对个人和家庭 的补助	29,577.00	900.00	30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费	76,004.30	
30302	退休费			30217	公务接待费		
30303	退职(役) 费			30218	专用材料费	419,400.00	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助	16,677.00		30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	91,381.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金	12,000.00		30228	工会经费	43,100.00	43,100.00
30309	奖励金	900.00	900.00	30229	福利费	35,900.00	35,900.00
30310	个人农业生 产补贴			30231	公务用车运 行维护费		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通费 用	3,800.00	
30399	其他对个人 和家庭的补助			30240	税金及附加 费用		
				30299	其他商品和 服务支出	79,450.00	

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
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		

30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
310	资本性支出	26,000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
31002	办公设备购置	4,600.00		399	其他支出		
31003	专用设备购置	21,400.00		39906	赠与		
31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
31008	物资储备						
31009	土地补偿						

31010	安置补助					
人员经费合计		5,467,487.84	5,393,660.84	公用经费合计		1,787,480.00
						79,000.00

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

部门：临猗县县直第一幼儿园

金额单位：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				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	公务接待费			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

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。

说明：我单位没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

公开 08 表

部门：临猗县县直第一幼儿园

金额单位：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							

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：我单位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

公开 09 表

部门：临猗县县直第一幼儿园

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：我单位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

公开 10 表

编制单位：临猗县县直第一幼儿园

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,245,698.00
货物	2	492,479.00
工程	3	579,006.00
服务	4	174,213.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	2
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1200.773784 万元、支出总计 1200.773784 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 169.66 万元，提高 16.45%，支出总计增加 164.03 万元，提高 15.82%。主要原因是新进教师，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1200.773784 万元，其中：财政拨款收入 725.496784 万元，占比 60.42%；事业收入 475.277 万元，占比 39.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1200.773784 万元，其中：基本支出 547.266084 万元，占比 45.58%；项目支出 653.5077 万元，占比 54.42%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 725.496784 万元、支出总计 725.496784 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 30.192316 万元，下降 4.2%，财政拨款支出总计减少 35.823528 万元，下降 4.7%。主要原因是 2020 年含部分城东园维修专款，2021 年无此项专款。

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

2021 年度财政拨款支出 725.496784 万元，占本年支出合计的 60.42%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 35.823528 万元，下降 4.2%。主要原因是 2020 年含部分城东园维修专款，2021 年无此项专款。其中，人员经费 546.748784 万元，占比 75.36%，日常公用经费 178.748 万元，占比 24.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 725.496784 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 608.661756 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 60.663387 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 25.545514 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 30.626127 万元，占 4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出决算 725.496784 万元，相比 2020 年财政拨款支出决算减少 24.941028 万元，下降 3.32%。主要原因是 2020 年含部分城东园维修专款，2021 年无此项专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7254967.84 万元，其中：人员经费 546.748784 万元，主要包括基本工资 251.8923 万元、津补贴 27.6936 万元、绩效工资 140.8678 万元、养老保险 60.663387 万元、医疗保险 25.545514 万元、其他社会保障保险 3.714526 万元、住房公积金 30.626127 万元、其他工资福利

27878.3 万元、对个人和家庭补助 2.9577 万元；公用经费 178.748 万元，主要包括工会福利 7.9 万元、办公费 62.317492 万、印刷费 6.5 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 124.5698 万元，其中：政府采购货物支出 124.5698 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有资产 2144.118332 万元，固定资产共计 1945.097132 万元，其中：房屋及构筑物 1315.602746 万元；房屋 1285.075746 万元；通用设备 338.39262 万元；专用设备 132.865 万元；图书、档案 10.796802 万元；家具用具装具及动植物 147.439964 万元。无形资产共计 199.0212 万元，其中土地 198.3332 万元。

（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,我单位组织组织对 2021 年度预算安排的支持学前教育发展中央资金和学前教育公用经费以及学前教育资助 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 104.24 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

学前教育公用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 88.1 分。全年预算数为 103.44 万元,执行数为 103.44 万元,完成预算的 100%。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入 管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	3	100.0 %	3
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保	3	资金及 时足额到位	3

		障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率(一季度)	概念解释： 考察一季度预算执行率。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2	0.0%	
	预算执行率(二季度)	概念解释： 考察二季度预算执行率。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2	50.0%	1
	预算执行率(三季度)	概念解释： 考察三季度预算执行率。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2	75.0%	1.5

	预算执行率(四季度)	<p>概念解释： 考察四季度预算执行率。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	3	健全	3
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	3	合规	3

产出		概念解释： 计算公式：			
数	涉及幼儿	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	1724.0	2
	教材教具保障充足率	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0	2	90.0%	1.8
	提高教师素质，促进幼儿全面发展	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	改善美化环境	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	好	2
	劳务费	概念解释：	5	10000	5

		<p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>		.0	
	电费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	50000.0	5
	邮电费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	5		
	培训费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	27528.0	5
	其他商品和服务支出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	34000.0	5

		超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的 1.0%			
	水费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的 1.0%	5	8000.0	5
	办公费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的 1.0%	5	32399.5	5
	专用材料费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的 1.0%	5	43587.6	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提高人口	概念解释:	5	较好	4

	素质	<p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	改善办学条件	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	较好	4
	家长满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	90.0%	4.5
	幼儿满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	92.0%	4.6
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	6	好	6
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	95.0%	5.7

学前教育资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。从学前教育资助评价情况来看，针对建档立卡贫困户幼儿能做到精准扶贫，资金拨付及时到位，幼儿家长，社会满意度高。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金 及时足额 到位	4
	预算执行 率(一季度)	概念解释： 考察一季度预算执行率。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	4	0.0%	
	预算执行 率(二季度)	概念解释： 考察二季度预算执行率。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	4	50.0%	0.5

	预算执行率(三季度)	<p>概念解释： 考察三季度预算执行率.</p> <p>计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$</p>	4	90.0%	1.2
	预算执行率(四季度)	<p>概念解释： 考察四季度预算执行率.</p> <p>计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$</p>	4	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	4	健全	4
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0</p>	4	合规	4

		分。			
产出		概念解释： 计算公式：			
	涉及幼儿数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	8.0	5
	资金发放率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
	助学金是否及时发放	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	及时	5
	学前教育资助	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	8000.0	5

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	缓解贫困户教育负担	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	好	10
	精准扶贫，减轻贫困户负担	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	家长满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	10	96.0%	9.6
	幼儿满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	10	97.0%	9.7
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理	概念解释：	4	达标	4

	制度建设	考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

第五部分 附件