

附件 1：（参考）

2020 年度

公主岭市第五幼儿园部门决算

2022 年 09 月 02 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务（幼儿保育、幼儿教育）。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位内设 8 个机构，分别为教务处、招生办、总务处、财会室、电教室、工会、党务室、保健室。

纳入公主岭市第五幼儿园 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市第五幼儿园。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|---------------|-----------------|---------------|
| 部门: | | | | 公开01表 单位: 万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 179.46 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 185.55 | 五、教育支出 | 18 | 348.60 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 11.09 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.07 | 八、卫生健康支出 | 21 | 3.82 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 7.58 |
| 本年收入合计 | 10 | 365.08 | 本年支出合计 | 23 | 371.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 6.10 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | 0.09 |
| 总计 | 13 | 371.18 | 总计 | 26 | 371.18 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------------|------|
| 部门: | | | | | | | | |
| 公开02表 单位: 万元 | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项 目 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 365.08 | 179.46 | 0.00 | 185.55 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 205 | 教育支出 | 342.50 | 156.88 | 0.00 | 185.55 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 20502 | 普通教育 | 341.81 | 156.88 | 0.00 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2050201 | 学前教育 | 341.81 | 156.88 | 0.00 | 184.86 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.69 | | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 0.69 | | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | 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 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | 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 | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 部门: | | | | | | | | | |
| 单位: 万元 | | | | | | | | | |
| 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 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 371.09 | 298.96 | 215.00 | 83.96 | 72.13 | | | |
| 205 | 教育支出 | 348.60 | 276.47 | 193.40 | 83.07 | 72.13 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 347.91 | 275.78 | 193.40 | 82.38 | 72.13 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 347.91 | 275.78 | 193.40 | 82.38 | 72.13 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.69 | 0.69 | | 0.69 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 0.69 | 0.69 | | 0.69 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.09 | 11.09 | 10.20 | 0.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.89 | 0.89 | | 0.89 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.89 | 0.89 | | 0.89 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | |

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

公开04表

部门:

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 | 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 | 179.46 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 156.88 | 156.88 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 11.09 | 11.09 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 3.82 | 3.82 | | |
| | | | 九、住房保障支出 | | 7.58 | 7.58 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 179.46 | 本年支出合计 | 23 | 179.37 | 179.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.09 | 0.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 179.46 | 总计 | 28 | 179.46 | 179.46 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

部门:

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 1 | 2 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | |
| 合计 | | 179.37 | 126.27 | 87.52 | 38.75 | 53.10 |
| 205 | 教育支出 | 156.88 | 103.78 | 65.92 | 37.86 | 53.10 |
| 20502 | 普通教育 | 156.88 | 103.78 | 65.92 | 37.86 | 53.10 |
| 2050201 | 学前教育 | 156.88 | 103.78 | 65.92 | 37.86 | 53.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.09 | 11.09 | 10.20 | 0.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.89 | 0.89 | | 0.89 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.89 | 0.89 | | 0.89 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | |

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基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 87.51 | 302 | 商品和服务支出 | 38.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.91 | 30201 | 办公费 | 22.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.37 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.63 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.11 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.82 | 30208 | 取暖费 | 5.38 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.05 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.29 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 87.52 | | 公用经费合计 | | | | 38.75 |

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。

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
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

公开08表

单位：万元

部门：

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 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。

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：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|-------|------------------|------|-----------|-------------|
| 公开10表 | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 变压器用电工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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: | 45.59 | 45.59 | 45.59 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | — | 100% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成对校园室变压器用电安装工程。 | | | | 完成对校园室变压器用电安装工程。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1: 完成变压器安装工程 | 逐渐完善 | 完善100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成变压器安装工程 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成变压器安装工程 | 100% | 100% | 17 | 17 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善办学条件 | 逐步改善 | 改善 | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 提高办园质量 | 提升 | 提升 | 17 | 17 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保障学生学习生活安 | 90% | 90% | 15 | 5 | 个别周边居民有意见 | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------|------|------------|-------------|
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 校园路面工程维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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: | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成校园室外路面维修。 | | | 完成校园室外路面维修。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1: 完成校园室外路面维 | 逐渐完善 | 完善100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成校园室外路面维 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成校园室外路面维 | 100% | 100% | 17 | 17 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善办学条件 | 逐步改善 | 改善 | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 提高办园质量 | 提升 | 提升 | 17 | 17 | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保障学生学习生活安 | 90% | 90% | 15 | 5 | 校园内路面也需维修。 | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|--------------|-------|-----------|------|-----------|-------------|
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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: | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | — | 100% | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 | 购买办公设备。 | | | | 完成购买办公设备。 | | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1: 购买办公设备。 | 逐渐完善 | 完善100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 购买办公设备。 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 购买办公设备。 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善办学条件 | 逐步改善 | 改善 | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 提高办园质量 | 提升 | 提升 | 17 | 17 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保障学生学习质量、 | 90% | 90% | 15 | 5 | 不能满足实际需求。 | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

2020年度

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------|------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 更换幼儿园大门伸缩门 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | | | | | |
| 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: | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | — | 100% | — | |
| 年度 总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 更换幼儿园大门伸缩门 | | | 完成更换幼儿园大门伸缩门 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1: 完成更换幼儿园大门 | 逐渐完善 | 完善100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 更换幼儿园大门伸缩 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 更换幼儿园大门伸缩 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善办学条件 | 逐步改善 | 改善 | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 提高办园质量 | 提升 | 提升 | 17 | 17 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保障学生学习生活安 | 90% | 90% | 15 | 5 | 停电期间, 使用不方便。 | |
| | | 指标2: | 17 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------|------|---------------|-------------|
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教学用雅马哈电钢琴 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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: | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | — | 100% | — | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购买教学用雅马哈电钢琴. | | | 购买教学用雅马哈电钢琴. | | | | |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1: 购买办公设备。。 | 逐渐完善 | 完善100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 购买办公设备。。 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 购买办公设备。。 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善办学条件 | 逐步改善 | 改善 | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 提高办园质量 | 提升 | 提升 | 17 | 17 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保障学生学习质量、 | 90% | 90% | 15 | 5 | 不能满足每一个孩子的需求。 | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

2020年度

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 分级阅读书160套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 实施单位 | | | | | | | |
| 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: | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | — | 100% | — | |
| 年度 总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 给学生购买分级阅读书。 | | | 给学生购买分级阅读书。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 | 数量指标 | 指标1: 给学生购买分级阅读 | 逐渐完善 | 完善100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 给学生购买分级阅读 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 给学生购买分级阅读 | 100% | 100% | 17 | 17 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 改善办学条件 | 逐步改善 | 改善 | 17 | 17 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 提高办园质量 | 提升 | 提升 | 17 | 17 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 保障学生学习质量、 | 90% | 90% | 15 | 5 | 数量有限, 循环使用。 | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

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 年度收入总计 365.08 万元、支出总计 371.09 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 136.3 万元、支出总计减少 111.43 万元，收入降低 37.3 %。支出降低 30.0%，主要原因：由于疫情，本年 2-7 月没有开园，没有收费，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 365.08 万元，其中：财政拨款收入 179.46 万元，占 49.1 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 185.55 万元，占 50.8 %；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 0.07 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 371.09 万元，其中：基本支出 298.96 万元，占 80.6 %；项目支出 72.13 万元，占 19.4 %；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 %。基本支出中，人员经费 215 万元，占 71.9 %；公用经费 83.96 万元，占 28.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 179.46 万元、支出总计

179.37 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 6.96 万元，降低 3.9%，财政拨款支出减少 7.98 万元，降低 4.4 %。主要原因：本年项目有所减少，导致财政拨款收支降低。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 179.37 万元，占本年支出合计的 47.3 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）7.98 万元，降低 4.4 %。主要原因：本年项目有所减少，导致财政拨款收支降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 179.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 156.88 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 11.09 万元，占 6.2%；卫生健康支出 3.82 万元，占 2.1%；住房保障支出 7.58 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 88.15 万元，支出决算为 179.37 万元，完成年初预算的 203.5 %。其中：

1. 教育支出——普通教育——学前教育支出年初预算为 66.22 万元，支出决算为 156.88 万元，完成年初预算的 236.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 10.38 万元，支出决算 11.09 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员工资增加导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算时医保基数大于实际执行时医保基数，导致决算数小于预算数。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算时住房公积金基数大于实际执行时住房公积金基数，导致决算数小于预算数。

5. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.27 万元，其中：人员经费 87.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 38.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、大型修缮。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 2020 年我单位无一级项目；组织对 2020 年度部门预算变压器用电工程等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 72.13 万元，绩效自评率为 100%。

2. 我单位无转移支付资金项目。

3. 我单位未对项目进行部门评价。

（二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的10；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市第五幼儿园共有车辆 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、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

第四部分 名词解释

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：主要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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。