

曾都区第一幼儿园 2021 年单位决算公开情况说明

(目 录)

第一部分：基本情况

一、单位主要职能

二、单位和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

六、没有数据的表格说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年单位决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区第一幼儿园 2021 年度单位决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）单位主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、执行《幼儿园指导纲要》的内容，制定本园的发展规划及年度计划，并协调、组织规划和计划的实施。

3、负责幼儿园常规保教工作，建立幼儿学籍档案，完善各项计划的实施，真正做到“一切为了孩子”。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展保育教育考核评价，努力提高保教质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、公开课、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高幼儿教师的教书育人能力和现代管理水平。

6、加强教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育单位交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）单位和所属决算单位机构设置情况

曾都区第一幼儿园，2021年单位决算编报单位共1个。

（三）人员构成情况

人员编制49人（事业编制49人）。

实有在职人数45人（事业编制45人）。

退休人数32人。

第二部分：2021年度单位决算及“三公”经费情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计959.21万元（上年收入总计785.53万元，同比增加173.3万元，同比增加22.1%）。其中财政拨款（补助）收

入 708.30 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上级补助收入 0 万元、事业收入 250.91 万元、其他收入 0 万元。

（二）支出总计 959.21 万元（上年支出总计 785.53 万元，同比增加 173.3 万元，同比增加 22.1%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 767.21 万元。

2. 社会保障和就业（类）94.87 万元：主要用于职工基本养老保险缴费 63.25 万元和职业年金 31.62 万。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）25.51 万元：主要用于行政单位医疗 25.51 万元。

4. 住房保障支出（类）48.86 万元：主要用于住房公积金 48.86 万元。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 488.40 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资 188.46 万、津贴补贴 31.64 万、奖金 78 万、其他社会保障缴费 0 万元、伙食补助

费 0 万元、绩效工资 86.07 万元、养老保险 63.25 万、职业年金 0 万、基本医疗保险 25.51 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 15.47 万元、其它工资福利支出 0 万）。

2. 商品和服务支出 27.90 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 10.95 万、印刷费 1.15 万、咨询费 0 万、手续费 0 万元、水费 1.05 万、电费 8.05 万、邮电费 0 万、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万、差旅费 0.52 万、因公出国费用 0 元、维修（护）费 40 万、租赁费 0 万元、会议费万、被装购置费 0 万、公务接待费 0 万、专用材料费 0 万元、培训费 0 万、工会经费 5.7 万、福利费 0 万、劳务费 0 万、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费万、其它交通费用万、税金及附加费用 0 万元、其它商品和服务支出 0.49 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.35 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0.35 万元、奖励金万元、其它对个人和家庭的补助支出万元等）。

4. 资本性支出 192 万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋购建物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 192 万元等）。

决算支出比去年增加的原因：2021年决算支出比2020年增加173.3万元。其中基本支出增加31.3万元，项目支出增加142万元。基本支出增加的主要原因是2021年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2020年增加所致；项目支出增加的主要原因是财政加大了对幼儿教育的项目投入力度。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年财政拨款决算支出959.21万元，比年初预算708.30万元增加250.91万元（其中基本支出增加250.91万元，项目支出增加0万元）。基本支出增加的主要原因是2021年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比年初预算增加所致；财政加大了对教育的投入力度。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算0万元相比减少0万元，同比增长0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增

加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%。区教育局严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年本单位整体绩效目标、2020 年年度绩效目标都已如期完成，本单位本年度单位整体支出绩效自评为“优”。

2021年度曾都区第一幼儿园项目绩效自评表

填报日期：2022年10月18日

总分：99.5

项目名称	2021年扩大学前教育资源补助经费				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区第一幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	192	192	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	支付完成率	100%	100%	10
	质量指标	及时支付率	100%	100%	10
	时效指标	当年完成	100%	100%	10
	成本指标	当年预算	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高工作效率	工作效率持续提高	持续提高	9.9
		可持续发展	促进教育协调发展	有效促进	9.9
		社会满意度	服务对象满意	>90%	9.9
	经济效益指标	促良性发展	有利于预算发展	>95%	9.8
总分	99.5				
偏差大或目标未完成原因分析	无重大偏差，目标基本完成。工作效率持续提高，有效促进教育协调发展，服务对象满意度高，需加强绩效运行监控。				
改进措施及结果应用方案	加强领导，健全机制。明确职责，抓好落实。将2021年度绩效自评结果作为编制2022年度部门预算的重要依据。				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

2021年度曾都区第一幼儿园部门绩效自评表

填报日期：2022年10月18日

总分：99.2

单位名称	曾都区第一幼儿园				
基本支出总额	959.21		项目支出总额	192	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	959.21	959.21	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(XX分)：					
产出指标	质量指标	验收通过率	验收合格	验收合格	10
效益指标	社会效益	可持续影响	促教育协调发展	促教育发展	9.8
	经济效益	促良性发展	有利于预算发展	>95%	9.8
目标2(XX分)：					
产出指标	时效指标	当年完成	100%	100%	10
效益指标	社会效益	提高工作效率	工作效率持续提高	效率明显提高	9.9
	经济效益	促良性发展	有利于预算发展	>95%	9.8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		19.9
总分	99.2				
偏差大或目标未完成原因分析	无重大偏差，目标基本完成。工作效率持续提高，有效促进教育协调发展，服务对象满意度高，需加强绩效运行监控。				
改进措施及结果应用方案	加强领导，健全机制。明确职责，抓好落实。将2021年度绩效自评结果作为编制2022年度部门预算的重要依据。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2021年度部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2022年10月18日

绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额
1	曾都区第一幼儿园	2021年扩大学前教育资源补助经费	192万元
合计			

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

五、政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务。

六、没有数据的表格说明

没有数据的表格为《财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出情况决算表》。说明如下：本单位无“三公”经费预算，政府性基金预算和国有资本经营预算。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2021 年度单位决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算汇总表

公开01表					
部门：曾都区第一幼儿园				金额单位：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	708.30	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	250.91	五、教育支出	36	959.21
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	959.21	本年支出合计	58	959.21
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	959.21	总计	62	959.21

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。

收入决算表

部门：曾都区第一幼儿园		公开02表 金额单位：万元						
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		959.21	708.30		250.91			
205	教育支出	959.21	708.30		250.91			
20502	普通教育	959.21	708.30		250.91			
2050201	学前教育	959.21	708.30		250.91			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曾都区第一幼儿园		公开03表 金额单位：万元					
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		959.21	767.21	192.00			
205	教育支出	959.21	767.21	192.00			
20502	普通教育	959.21	767.21	192.00			
2050201	学前教育	959.21	767.21	192.00			

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总表

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 拨款	国有资 本经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.30	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	708.30	708.30		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	708.30	本年支出合计	59	708.30	708.30		
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	708.30	总计	64	708.30	708.30		

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

公开04表

金额单位：万元

部门：曾都区第一幼儿园

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区第一幼儿园		公开05表 金额单位：万元		
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		708.30	516.30	192.00
205	教育支出	708.30	516.30	192.00
20502	普通教育	708.30	516.30	192.00
2050201	学前教育	708.30	516.30	192.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：曾都区第一幼儿园								金额单位：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	488.40	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.46	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.64	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.00	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	86.07	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.47	30213	维修（护）费		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		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		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	5.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.49			
人员经费合计		488.40	公用经费合计					27.90

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
部门：曾都区第一幼儿园
金额单位：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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

我单位2021年无公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：曾都区第一幼儿园
金额单位：万元

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。

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表		
部门：曾都区第一幼儿园			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。

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区第一幼儿园					
填报人	杨奕敏	联系电话	0722-3288969			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	708.3	74%	542.53	355.8
		其他资金	250.91	26%	243	350.81
		合计	959.21	100%	785.53	706.61
	支出构成	基本支出	959.21	100%	785.53	706.61
项目支出						
合计		959.21	100%	785.53	706.61	
部门职能概述	<p>1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>2、执行《幼儿园指导纲要》的内容，制定本园的发展规划及年度计划，并协调、组织规划和计划的实施。</p> <p>3、负责幼儿园常规保教工作，建立幼儿学籍档案，完善各项计划的实施，真正做到“一切为了孩子”。</p> <p>4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展保育教育考核评价，努力提高保教质量。</p> <p>5、加强对教职员工的培训，组织教师开展教育教学观摩、公开课、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高幼儿教师的教书育人能力和现代管理水平。</p> <p>6、加强教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。</p> <p>7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。</p> <p>8、及时高效地完成党委政府和上级教育单位交办的各项工作，依法接受社会监督。</p>					
年度工作任务	<p>1、保教师队伍稳定；</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	水电费、印刷费、差旅费等	常年性项目	21.72	21.72	用于义务教育各项工作的开展	
	工会福利支出	常年性项目	5.7	5.7	用于慰问教职工，节日福利等	
	维护费	常年性项目	40	40	用于园舍小型维修改造	
	督导专项经费	常年性项目	0.198	0.198	区政府每年用于督导方面的专项经费	

	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
整体绩效 总目标	推进教育协调发展, 强化学校管理工作, 提高教育质量, 强化队伍建设, 提高保障能力, 促进教育公平。			目标1: 保教师队伍(含原民师)稳定。 目标2: 保校舍安全、学生安全。			
长期目标 1.	推进教育协调发展, 强化学校管理工作, 提高教育质量, 强化队伍建设, 提高保障能力, 促进教育公平。						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指 标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准		
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准		
		时效指标	2020年至2022年	三年	政策标准		
	效益指 标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准		
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准		
服务对象满意度		师生满意度	>90%	行业标准			
长期目标 2.							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指 标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指 标	_____指标					
		_____指标					
.....							
.....							
年度目标 1.	保教师队伍(含原民师)稳定						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指 标	数量指标	教学计划完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%	政策标准
效益指 标	社会效益指标	基础教育质量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准	
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准	
	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
年度目标 2.	保校舍安全、学生安全						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
产出指标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准	
	时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准	
	质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准	
效益指标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准	
	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。