



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市人民政府机关幼儿园主要职责有：

1、招生工作。面对市政府机关干部职工子弟，每年5月份由各单位递交申请，6月份由幼儿园整理数据上报上级主管部门，7月初招生。

2、教育教研。教师的专业素质决定园所保教质量，加强教师专业化队伍建设势在必行，指导教师进行教研主题设定，入班指导课程，区域活动，进行园本培训，课程培训。家园共育纵向贯通对幼儿进行习惯养成教育，承接国培教师研修任务，全面提升我园优质教育。

3、教育教学。对教师课程改革进行专业指导，做好家庭教育指导工作，引领家长科学育儿着重于习惯养成。全力促进幼儿获得快乐而有益的童年，为其后续学习和终身发展奠定坚实基础。

4、卫生保健。为全园幼儿建立健康档案，定期体检，坚持每日晨、午检制度，向家长宣传卫生保健和预防疾病；组织陪同全园教职工办理健康证；陪同食堂人员办理餐饮健康证；一年四次为全园幼儿进行营养计算，协助疾控部门做好国家规定免疫接种工作。

5、安全保卫。制定各类安全制度，全面落实岗位安全责任制；加强安全检查，推动隐患整改；加强安保队伍管理，严格执行接送规程；做好消防设备的日常维护，定期组织各类演练、消

防知识与应急技能的培训；认真做好监控、电梯、电教设备的日常维护与管理。

6、后勤服务。组织食堂人员加强食品安全教育及岗位技能培训，严把进货、验货、加工、消毒环节。熟悉园所内公用配套设施、设备的种类、分布及维修保养方法对管理领域经常巡视积极提供服务。搞好库房管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

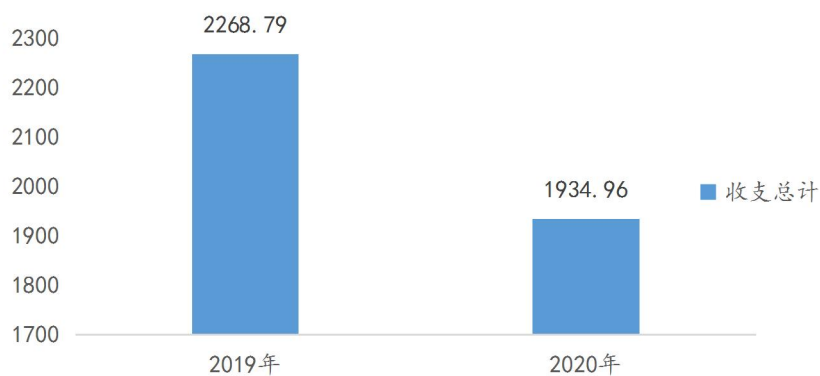
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市人民政府机关幼儿园(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1934.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 333.83 万元，下降 15.0%，主要是因年初疫情我园半年未开园，导致非税收入大幅度减少，收支减少。



2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1898.26 万元，其中：财政拨款收入 1898.26 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

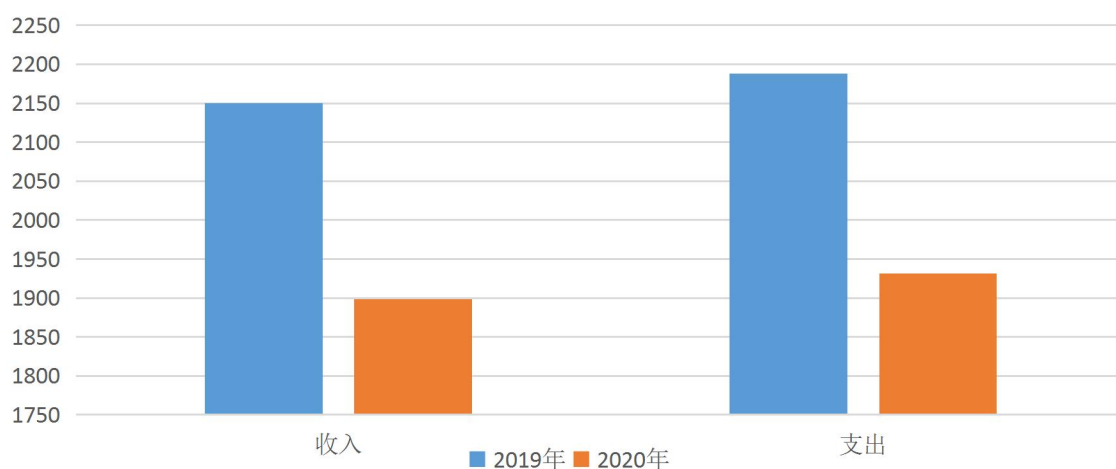
本部门 2020 年度支出合计 1931.61 万元，均为基本支出 1931.61 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 1898.26 万元，比 2019 年度减少 251.61 万元，降低 12.0%，主要是因疫情我园开园仅半年时间，导致非税收入大幅度减少；本年支出 1931.61 万元，比 2019 年度减少 256.44 万元，降低 12.0%，主要是因疫情我园开园仅半年时间，导致非税收入大幅度减少，支出减少。



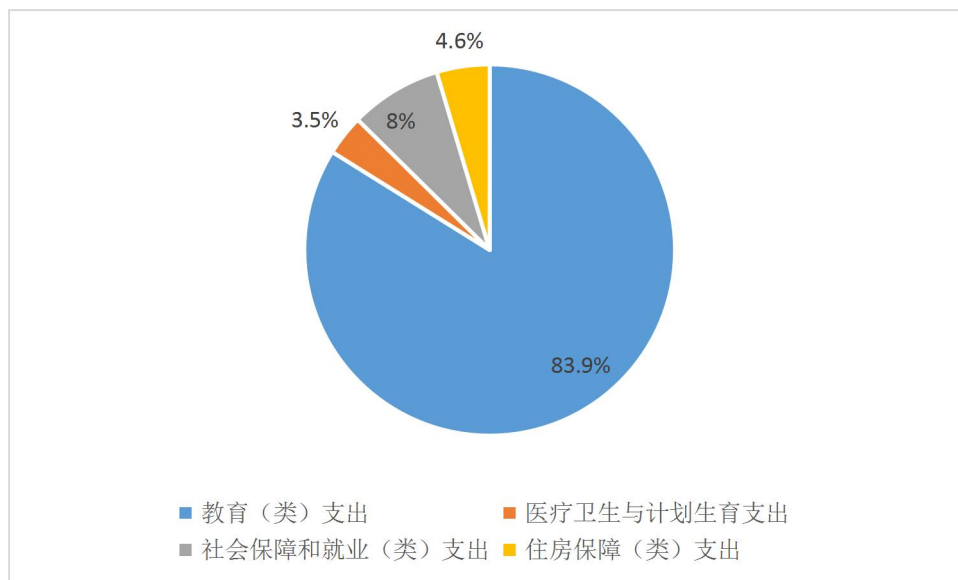
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1898.26 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 130.67 万元，主要是人员经费支出增加；本年支出 1931.61 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 164.02 万元，主要是人员经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1931.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1619.42 万元，占 83.9%；医疗卫生与计划生育支出 68.22 万元，占 3.5%；社会保障和就业（类）支出 154.63

万元，占 8%；住房保障（类）支出 89.34 万元，占 4.6%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1931.61 万元，其中：人员经费 1822.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 109.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算持平，主要是本年与上年均未发生三公经费支出。具体情况如下：

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100.0%。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2020 年度未发生此类支出，较上年支出无变化，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，完成预算的 100.0%。未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有量 0 辆，未发生“公务用车运行维护费”经费支出。与年初预算数

持平。与上年决算数持平。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的100.0%。本部门2020年度公务接待共0批次、0人次，未发生此类支出，与年初预算数持平。与上年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年我部门根据财政预算绩效管理要求，以部门职责——工作目标为依据，成立了预算绩效管理评价工作领导小组，由主管领导任组长，各部门负责人为成员。开展了绩效评价工作，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好的基础。

1、按照财政预算管理要求，我园对2020年确定的部门绩效目标全面开展了自评。

绩效评价工作小组从职业道德、职务奉献、爱岗敬业、安全工作、助人合作，出勤效率、工作效能等方面对教职工进行了评价考核。从考核内容的依据等多个层面入手，在具体的评价操作中扬长避短，来充分调动教职工的工作积极性，主动性和创造性。从而提高幼儿教育质量，起到省级示范性幼儿园的模范带头作用，使教学质量稳步提高，得到家长及幼儿的好评。

2、资金预算安排及资金分配拨付情况自评

2020年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标基本完成。2020年度财政拨款年初预算收入1767.59万元，因追加增人增资补发工资及长聘人员医保费用等因素实际拨付1898.26万元。

3、部门职责绩效完成情况

园本培训工作：完成了教师、后勤等工作人员的培训，进一步提高了工作人员服务水平。

教育教学工作：严格按照省级示范园要求，关注幼儿学习与发展的整体性，尊重幼儿发展的个体差异，运用多种手段和形式对幼儿进行了全面的素质教育。

卫生保健工作：为幼儿建立了健康档案，定期体检，每日坚持晨、午检制度，预防疾病，开展了工作人员年度体检。

后勤安全工作：严格实行卫生行政部门监督指导，保障了幼儿饮食安全，按时检查；定期更换消防器材，保证了校园安全。

基础建设维修：对幼儿园房屋和基础设施实行常态检查，发现问题及时处理保证了幼儿园工作正常进行，确保了师幼安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括招聘教师医保41.00万元，2020幼儿资助金1.83万元，生均公用经费31.04万元、运行费

8.65 万元，运转经费 25.00 万元，运行费 5.00 万元。招聘教师医保用于在园长聘教师医保缴纳；学前资助金能够按照规定时间完成项目；生均公用经费和运转经费，5.00 万元运行经费用于日常公用支出，确保幼儿园正常运行。

存在的问题，绩效自评工作有待提高。经自查项目绩效目标还不够明确，缺少细化及量化指标，运行经费预算 42.85 万元由我单位非税收入安排，因疫情原因导致我园只开园半年，非税收入大幅度减少，只完成必要支出 8.65 万元经费。针对学前资助金，家庭经济困难幼儿资格认定难度大，没有更广泛的途径清晰深入了解家庭现状，申请比例有待提高，使资助工作真正惠及到每一个贫困家庭的子女，切实做到不重不漏全覆盖。附表如下：

2020 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称：	招聘教师医疗保险	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	225002-邯郸市人民政府机关政府幼儿园	金额单位：	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	41.00	到位数	41.00	执行数	41.00	100.00		
	其中：财政资金	41.00	其中：财政资金	41.00	其中：财政资金	41.00			
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）		
	保证我单位正常运转。			完成			100.00		
保证我单位长聘人员医疗保险足额缴纳			完成						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位 (文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
四、年度绩效指标完成情况		数量指标	缴纳医保人数	缴纳医保长聘人员人数	=	106	人	106人	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	缴纳标准合规率	缴纳标准合规率	=	100	百分比	100%	完成	100.00	12.50	12.50
	产出指标	成本指标	长聘人员医保单位部分缴纳标准	长聘人员医保单位部分缴纳金额	=	443.93	元/人	443.93元/人	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	及时缴纳率	及时缴纳资金占应缴纳资金比例	=	100	百分比	100%	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	缴纳医保人数	缴纳医保长聘人员人数	=	106	人	106人	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	接受调查的长聘人员满意程度	>=	95	百分比	95%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.00										
	填报人:	裴书亭			联系电话:	8030012						

<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>
--

2020 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	2020 年秋季学期学前教育资助资金		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	225002-邯郸市人民政府机关政府幼儿园		金额单位：	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度（%）				
	预算数	1.25	到位数	1.25		执行数	1.25		100.00			
	其中：财政资金	1.25	其中：财政资金	1.25		其中：财政资金	1.25					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	用于资助贫困幼儿，减少其入学压力。				完成				100.00			
	使贫困幼儿接受良好的教育教学环境。				完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分

	产出 指标	数量 指标	补贴 生活 费学 生人 数	补贴 生活 费学 生人 数	=	25	人	25人	完成	100.00	12.50	12.50
		时效 指标	及时 发放 率	及时发 放资金 占应发 放的比 例	=	100	百分比	100%	完成	100.00	12.50	12.50
		质量 指标	补贴 标准 合规 率	补贴标 准合规 率	=	100	百分比	100%	完成	100.00	12.50	12.50
		成本 指标	贫困 幼儿 资助 标准	贫困幼 儿学生 每学期 资助金 额	=	500	元	500元	完成	100.00	12.50	12.50
	效果 指标	社会 效益 指标	发放 补贴 人数	本学 期发 放资 助资 金 人 数	=	25	人	25人	完成	100.00	15.00	15.00
		社会 效益 指标	贫困 辍学 率	贫困 辍学 率	=	0	百分比	0	完成	100.00	15.00	15.00
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助 家长 满意 度	接受 调 查的 幼 儿家 长 满意 程 度	>=	98	百分比	98	完成	100.00	10.00	10.00
	预算 执行 率	预算 执行 率						0		100.00	10.00	10.00
	自评 总分	100.00										
	填报 人:	马鸣旺		联系电 话:	8031800							
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选												

<p>择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>

2020 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目名称:	2020 年春季 学期市属幼儿 园资助补助	是否为专项资 金:	否	实施 (主 管)单 位	225002-邯郸市人民 政府机关政府幼儿 园	金额单 位:	万元				
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算 数	0.58	到 位 数	0.58	执 行 数	0.58	100.00					
	其中: 财政 资金	0.58	其中: 财政 资金	0.58	其中: 财政 资金	0.58						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	用于资助贫困幼儿，减少其入学 压力。			完成			100.00					
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评得分			
					符 号	值			单 位 (文 字描 述)	单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	贫 困 幼 儿 数 量	符合标 准的贫 困幼儿 数量	>=	15	人	15 人	完成	100.00	12.50	12.50

情况	时效指标	资助经费及时发放率	资助金实际发放时间占计划发放时间比率	>=	90	%	90%	完成	100.00	12.50	12.50	
	成本指标	生均财政投入数	教育支出与学生数的比例	>=	273	元/学年	273元/学年	完成	100.00	12.50	12.50	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	>=	80	%	80%	完成	100.00	12.50	12.50	
	效果指标	社会效益指标	发放补贴人数	本学期发放资助金人数	>=	15	人	15人	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	调查中对学校满意和较满意的家长	>=	90	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.00										
	填报人：	马鸣旺	联系电话：	8031800								
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算</p>												

执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	公办幼儿园生均公用经费（市政府幼儿园）	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	225002-邯郸市人民政府机关政府幼儿园	金额单位：	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	31.04	到位数	31.04			执行数	31.04				
	其中：财政资金	31.04	其中：财政资金	31.04			其中：财政资金	31.04				
	其他	0.00	其他	0.00			其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	保障我园各项设施的正常运转，保证幼儿及教职工安全。				完成				100.00			
	提高我园保育教育水平，为幼儿提供良好的受教育环境。				完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	保障幼儿数	学籍幼儿数	>=	1055	名	1055 名	完成	100.00	20.00	20.00
		成本	生均	生均	=	400	元	400 元	完成	100.00	20.00	20.00

况	指标	公用经费标准	公用经费拨付标准									
	质量指标	保障对象合规率	保障对象合规比率	=	100	百分比	100%	完成	100.00	10.00	10.00	
	效果指标	社会效益指标	保教任务完成率	保教任务完成情况	=	100	百分比	100%	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	幼儿家长满意数占全部幼儿数的比例	>=	90	百分比	90%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0	100.00	10.00	10.00	
	自评总分	100.00										
填报人:	赵玉梅, 申风学, 倪怀军, 冯艳辉		联系电话:	8030012								
<p>说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>												

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称： 幼儿园运行费	是否为专项资金： 否	实施（主管）单位： 225002-邯郸市 人民政府机关政府 幼儿园	金额单位： 万元								
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	42.85	到位数	8.65		执行数	8.65		20.19			
	其中：财政资金	42.85	其中：财政资金	8.65		其中：财政资金	8.65					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	为在园幼儿提供良好的教育教学环境				因疫情收入减少未完成				50.00			
	丰富职工工会活动				基本完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	成本指标	人均财政投入水平	工会经费人均投入数	=	0.15	万元	0.09	未完成	60.00	20.00	12.00
	时效指标	完成率	供暖和幼儿杂费使用完	=	100	百分比	0	未完成	0.00	20.00	0.00	

			成情况								
	质量指标	保障对象合规率	保障对象合规比率	=	100	百分比	0	未完成	0.00	10.00	0.00
效果指标	社会效益指标	教职工受益人数	工会福利受益人数	=	93	人	93人	完成	100.00	20.00	20.00
	社会效益指标	保教任务完成情况	幼儿杂费受益幼儿人数	=	100	百分比	0	未完成	0.00	10.00	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师家长满意率	幼儿教师家长满意数占全部幼儿数的比例	>=	90	百分比	0	未完成	0.00	10.00	0.00
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分											42.00
填报人：	吴红伟	联系电话：	8031096								
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p>											

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	幼儿园运转经费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	225002-邯郸市人民政府机关政府幼儿园	金额单位:	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	25.00	到位数	25.00		执行数	25.00		100.00			
	其中:财政资金	25.00	其中:财政资金	25.00		其中:财政资金	25.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)			
	为幼儿提供良好的生活学习环境。			完成					100.00			
	保证园所正常运转。			完成								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	保障幼儿数	学籍幼儿数	<=	1158	人	1158人	完成	100.00	25.00	25.00
		时效指标	零星采购及环境改造及时完成情况		=	100	百分比	100%	完成	100.00	25.00	25.00

	效果指标	社会效益指标	保教任务完成率	保教任务完成情况	=	100	百分比	100%	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师家长满意度	幼儿教师家长满意数量占总数的比例	>=	90	百分比	90%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100.00										
填报人：	马鸣旺		联系电话：	8031800								
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>												

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称: 幼儿园运行费	是否为专项资金: 否	实施(主管)单位: 225002-邯郸市 人民政府机关政 府幼儿园	金额单位: 万元								
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	5.00	到位数	5.00	执行数	5.00	100.00					
	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	5.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	为幼儿提供优质的教育教学服务。			完成			100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位 (文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	保障幼儿数	学籍幼儿数	>=	1100	百分比	1100人	完成	100.00	25.00	25.00
		质量指标	保障对象和合规率	保障对象合规比率	=	100	人	100%	完成	100.00	25.00	25.00
	效果指标	社会效益指标	保教任务完成率	保教任务完成情况	=	100	百分比	100%	完成	100.00	30.00	30.00
满意度指	服务对象	幼儿家长	幼儿家长	>=	90	%	90%	完成	100.00	10.00	10.00	

标	满意度指标	满意度	满意数量占总数的比例									
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
自评总分	100.00											
填报人：	赵玉梅		联系电话：	8030680								
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>												

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，2020 年度不涉及机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。全年无政府采购支出，无增减变化。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年减少 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），无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度部门无“三公”经费预算。《一般公共预算“三公”经费支出决算表》（公开 07 表）为空表。

2、本部门 2020 年度部门无政府性基金预算。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）为空表。

3、本部门 2020 年度部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算。《国有资本经营预算财政拨款支出决算》（公开 09 表）为空表。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

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	1898.26	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、上级补助收入事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1619.42
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	154.63
	9		九、卫生健康支出	40	68.23
	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		89.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1898.26	本年支出合计	57	1931.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.70	年末结转和结余	59	3.35
	30			60	
总计	31	1934.96	总计	61	1934.96

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

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		1,898.26	1,898.26					
205	教育支出	1,586.06	1,586.06					
20502	普通教育	1,586.06	1,586.06					
2050201	学前教育	1,586.06	1,586.06					
208	社会保障和就业支出	154.63	154.63					
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63					
2080502	事业单位离退休	34.71	34.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	68.23	68.23					
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23					
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23					
221	住房保障支出	89.34	89.34					
22102	住房改革支出	89.34	89.34					
2210201	住房公积金	89.34	89.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

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		1,931.61	1,931.61				
205	教育支出	1,619.42	1,619.42				
20502	普通教育	1,619.42	1,619.42				
2050201	学前教育	1,619.42	1,619.42				
208	社会保障和就业支出	154.63	154.63				
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63				
2080502	事业单位离退休	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119.12	119.12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	68.23	68.23				
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23				
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23				
221	住房保障支出	89.34	89.34				
22102	住房改革支出	89.34	89.34				
2210201	住房公积金	89.34	89.34				

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

公开 04 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

金额单位：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	1,898.26	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	1,619.42	1,619.42		
	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	154.63	154.63		
	9		九、卫生健康支出	41	68.23	68.23		
	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	89.34	89.34		
	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				
	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	1,898.26	本年支出合计	59	1,931.61	1,931.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.35	3.35		
一般公共预算财政拨款	29	36.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1934.96	总计	64	1,934.96	1,934.96		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,931.61	1,931.61	
205	教育支出	1,619.42	1,619.42	
20502	普通教育	1,619.42	1,619.42	
2050201	学前教育	1,619.42	1,619.42	
208	社会保障和就业支出	154.63	154.63	
20805	行政事业单位养老支出	154.63	154.63	
2080502	事业单位离退休	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.12	119.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	68.23	68.23	
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23	
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	
221	住房保障支出	89.34	89.34	
22102	住房改革支出	89.34	89.34	
2210201	住房公积金	89.34	89.34	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

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	1,536.82	302	商品和服务支出	107.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.42	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.11	30202	印刷费	6.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.21	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.40	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	1.70
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.38	30208	取暖费	13.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.21	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	285.72	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	1.08		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	8.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	284.64	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.05			
人员经费合计		1,822.53	公用经费合计				109.08	

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：邯郸市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。 按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

