2020年度

四川省开江县城北幼儿园部门决算

目录

公开时间：2021年10月8日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)4

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)4

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)4

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)6

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)9

[附件1 1](#_Toc15396615)9

[附件2 2](#_Toc15396617)2

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)3

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)3

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)3

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)3

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)3

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)3

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)3

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)3

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)3

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)3

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)3

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)3

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**（职能参照省政府批准的三定方案）

开江县城北幼儿园位于素有“毓秀水乡，巴山平原”之称的开江县县城，是一所独立建制的公办普惠性幼儿园。于2019年8月29日正式成立。园区占地面积1900余平方米，建筑面积4400余平方米，户外活动面积900余平方米。现有在园幼儿461名。教职工51人，教师全部为幼儿师范相关专业毕业的专科及以上学历，每个班级配备两教一保。我园以“创区域优质普惠性示范幼儿园”为办园目标，以“为孩子扣好人生的第一粒扣子”为办学理念，以“促进幼儿身心全面发展”为出发点，以“5S精髓管理”为办园特色培养和谐全面发展的活力儿童。

我园借助园内户外环境的优势，通过优势整合，精心为孩子们创设了室内户外生态环境，引导幼儿用双手和心智去感受、学习、成长，增进与自然的情感，与自然和谐相处。

幼儿园的走廊、墙壁、橱窗都成了我们创设的天地，精细化、整体化成了创设原则。在园内大厅，我们开设了适于幼儿操作和社会交往的“奇思妙想”建构区；利用走廊，我们创设了停车场、加油站、修理店、销售区、城市道路于一体的“汽车一条街”，利用楼道，我们还开设了集甜品屋、面食坊、烧烤摊、火锅店、智能整体家居于一体的“美食一条街”.还开设了挂号处，诊断处，急救中心等一系列的医院一条街.....每个教室外走廊创设了早上问好、入离园五件事、入园签到墙、家园联系栏、幼儿作品展示栏等五大板块，通过“创设和谐雅致的生态环境，设置寓教于乐的区角活动，以“幼儿园环境每一处都会说话”的原则，构建寓学于趣的园本课程为实施路径让幼儿感受到丰富的情感体验，获得知识的启迪，在潜移默化中形成良好的行为习惯，促进幼儿全面发展、健康成长。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

本年度学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，强化党的建设，促进义务教育均衡发展建设，获得知识的启迪，在潜移默化中形成良好的行为习惯，促进幼儿全面发展、健康成长，办人民满意教育。

## 二、机构设置

开江县城北幼儿园具有独立编制和独立核算的机构1个。我园是一所独立建制的公办普惠性幼儿园。内设机构7个，包括：办公室、园物处、后勤处、工会办公室、党建和团队办公室。教学班15个，学生数461人，定编教职工10人，员额制教师20人，保育员15人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计164.97万元。主要变动原因是城北幼儿园2019年8月成立，2019年没有进行决算（图1：收、支决算总计情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计164.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计164.97万元，其中：基本支出164.97万元，占100%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计164.97万元。

（柱状图）

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年财政拨款收、支总计164.97万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出164.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**164.04万元，占99.44%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**卫生健康支出**0.63万元，占0.38%；住房保障支出0.3万元，占0.18%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为164.97万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育: 支出决算为164.04万元，完成预算100%。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业、卫生健康:支出决算为0.63万元，完成预算100%。**

**7.住房保障:支出决算为03万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出164.97万元，其中：

人员经费42.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费122.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数预算数持平的主要原因是加强了“三公”经费的管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降1.25%。主要原因是加强了“三公”经费的管理其中：

**国内公务接待支出**0.29万元，主要用于开展教育教学活动。国内公务接待18批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位无此项支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，本单位无此项支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。**（四）预算绩效管理情况。**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新宁镇第四小学教学楼建设、城北幼儿园保教楼维修改造项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看两个项目运行较好、完成较好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目都达到了预期目标；产出成果显著

**1.项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中反映新宁镇第四小学教学楼建设、城北幼儿园保教楼维修改造项目绩效目标实际完成情况。

（1）新宁镇第四小学教学楼建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数480万元，执行数为233万元，完成预算的52.4%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了新宁镇第四小学教学楼建设项目为幼儿提供方便、安全、舒适的教育教学环境。既保证了学校师生生命安全，也改善办学条件，优质教育工作成果得到巩固，深受全体职工、学生家长、社会好评，满意度达98%。发现的主要问题：资金拨付较慢。下一步改进措施：及时拨付工程款

（2）城北幼儿园保教楼维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为22.87万元，完成预算的20.79%。通过项目实施，实现保教楼所有的活动场所的“美化、亮化、软化”，给幼儿创建良好、温馨、舒适的环境。既保证了学校师生生命安全，也改善办学条件，优质教育工作成果得到巩固，深受全体职工、学生家长、社会好评，满意度达98%。发现的主要问题：资金拨付较慢。下一步改进措施：及时拨付工程款

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

**2.部门绩效评价结果**。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县城北幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.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。

8、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。

9.教育：指学前教育。

10医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

11.住房保障：指住房公积金。

12.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。

13.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。

14.经营支出：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发生的支出。

15.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件1

开江县城北幼儿园

2020年度预算绩效整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

开江县城北幼儿园属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我园是一所县级幼儿园。内设机构5个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、工会办公室。

**（二）机构职能**

开江县城北幼儿园隶属于开江县教育和科学技术局，我园是一所县级幼儿园。在县教科局和社会各界的关心支持下，严格贯彻党的教育方针，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“育英才、创一流”的办学目标；坚持“特色立校、五育并举”的育人思路，实施德智体美劳全面发展的教育，着力提高学生综合素养以质量求生存”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

**（三）人员概况**

2020年编制人数10名，年末财政供养人数为：在职人员10人。年末在园小学生275人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年终财政拨一般预算收入总额为164.97万元，占全年预算收入总额的100%。其中人员经费财政拨款42.13元，占全年预算总额的25.53%；公用经费财政拨款14.25万元，占全年预算总额的8.64%；截止到年终收到非税收入（幼儿保教费）9.105万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年终城北幼儿园支出预算总额为164.97万元，其中：工资和福利支出42.13元，商品和服务支出14.25万元，对个人和家庭补助支出0元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

2020年度学校的工作目标：

1. 贯彻执行党和国家教育方针政策，建设和谐校园、推进素质教育，促进基础教育事业发展。
2. 确保教职工的工资、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放。

3、财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于学校聘请幼儿代课教师劳务费用、幼儿班专用材料等，不断提升学校的教育教学质量。

4、保障对学前贫困幼儿生做好帮扶资助工作。 5、坚持“特色立校、五育并举”的育人思路，实施德智体美劳全面发展的教育，着力提高学生综合素养以质量求生存”的工作思路。，以质量求生存”的工作思路，让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校。

6、加强师资队伍建设，负责本校教师人事管理、师资培训、继续教育、考核考评等工作。

**（二）执行管理情况**

2020年终城北幼儿园支出预算总额为164.97万元，其中：一般预算收入总额为164.97万元，占全年预算收入总额的100%。其中人员经费财政拨款42.13元，占全年预算总额的25.53%；公用经费财政拨款14.25万元，占全年预算总额的8.64%；公务接待费支出0.29万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。

**（三）综合管理情况**

我校加大了财务管理力度，进一步完善了内部控制制度。经费收支遵循实事求是、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的方针，坚持依法理财、严格管理、统筹安排、量力而行、保障重点的工作思路，到目前无债务。

1、**经费收支管理。**学校必须严格执行“收支两条线”的原则，各项收费必须执行国家规定的收费范围和标准，并使用国家规定的合法票据。各项经费必须及时足额上缴财政专户，严禁公款私存，不设小金库。各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行园长"一支笔"审批制度。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人和财务分管领导签字，并注明事理，最后有校长审批后方可报销。

**2、政府采购和建设项目管理。**学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购。每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经教代会通过后报财政局，财政局对学校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

**3、资产管理。**财务室坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的管理原则负责全校的国有固定资产建账立卡工作。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产使用要指定专人管理，及时登记，科学使用。

**4、内控制度管理。**学校建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

**5、绩效管理和监督情况。**坚持年初制定的全年目标任务责任到各办公室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，与评比教育教学质量挂钩，充分调动全校教职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整。

**（四）整体绩效**

本年我校组织多次专业教学研究，开展了5次教研活动，上半年组织了一次夏季运动会，下半年组织了一次冬季运动会，组织开展了校园文化艺术节展示活动。2020年里有效的推动了教学改革，多次指导和帮助学校教师开展学科课外活动，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提高。积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

四、评价结论及建议

**（一）整体绩效目标完成情况**

截止到目前学校本年度确保教职工的工资、、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。关心关爱留守学生，对学前贫困幼儿生做好帮扶资助工作。对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达100％。规划好运动场的塑化改造，加强校园文化和党风廉政建设，加大学校的办学理念、办学目标的宣传，以质量求生存”的工作思路，让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校。

**（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析**

1、有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展慢，支出发票未及时送达。

2、非税收入（幼儿保教费）支出滞后，主要财政专户拨付不太及时。

3、日常公用经费支出缓慢，没有达到同期支付进度，其原因是今上年突发新冠疫情，投入了大量的人力和财力用于抗疫，加上疫情期间未到校上课，故日常开支要少一些。应对措施是9-12月份及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金支付进度，确保了年终预算绩效目标的完成。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

1、继续保障教职工的工资福利、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放。

2、确保学校正常运转开支。

3、加快项目支出。

4、总结预算绩效管理的经验和存在的问题。

**（二）预算绩效管理主要经验及做法，亮点和特色**

预算绩效管理工作的经验和做法：首先做好年度总体目标设计和规划；其次测算好各项目标的资金；最后根据目标的轻重缓急，合理安排资金，提高资金的使用效益。

1、我校建立了具有可操作性的整体支出绩效管理制度和预算绩效管理制度；初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系；做到任务到人、责任到人，使预算绩效管理取得了明显成效，财政资金使用效率明显增强。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

2、亮点和特色

一是分类实施管理，更具可操作性。根据我校实际情况，开展预算评估，将预算工作提前介入到事前绩效环节，避免或者减少因决策随意性造成的财政资金重大损失浪费现象的发生。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

  二是注重能力建设和可持续性发展。学校突出预算绩效管理队伍建设，将预算绩效管理纳入领导干部党性教育内容之中，准备配备预算绩效管理专职人员，加强绩效管理培训，不断学习，为全面推进预算绩效管理提供智力支持。

**（三）存在的问题、改进的措施和建议**

**1、存在的问题**

（1）年度目标规划的大而散，制定年度目标时不精准，缺乏时效性、可操作性。

（2）年初预算编制和执行不精细。学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。

（3）学校监督措施及评价体系还不尽完善，建立健全内部控制监督机制不科学，实际操作有难度。

（4）职工医疗保险缴费年底完成情况与年初目标差距较大的项目有1个，涉及资金0.4万元左右。

（5）日常公用经费支出缓慢，没有达到同期支付进度。

（6）专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

**2、整改措施**

一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度。

二是科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。

三是引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。

四是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金支付进度，确保年终预算绩效目标的完成。

五是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业人才队伍。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 新宁镇第四小学教学楼建设 | | |
| 预算单位 | | | 开江县城北幼儿园 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 480 | 执行数: | 233 |
| 其中-财政拨款: | | 233 | 其中-财政拨款: | 233 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 新建教学楼一幢，占地面积500平方，建筑面积1594平方米，共四层，维修教学楼1300平方米及新建厕所等 | | | 新建教学楼一幢，占地面积500平方，建筑面积1594平方米，共四层，维修教学楼1300平方米及新建厕所等 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建教学楼、维修旧教学楼 | 新建教学楼一幢，占地面积500平方，建筑面积1594平方米，共四层，维修教学楼1300平方米及新建厕所等 | 新建教学楼一幢，占地面积500平方，建筑面积1594平方米，共四层，维修教学楼1300平方米及新建厕所等 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程竣工验收质量合格，符合环保要求 | 合格 | 合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 8个月 | 满足 | 满足 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 合同价442.5万元 | 新建教学楼一幢，占地面积500平方，建筑面积1594平方米，共四层，维修教学楼1300平方米及新建厕所等 | 审核415万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 幼儿收入稳步增加 | 满足 | 满足 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善学习环境 | 满足 | 满足 |
| …… | 可持续影响 | 提升办学水平 | 满足 | 满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | 98% | 98% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 开江县城北幼儿园保教楼维修改造 | | |
| 预算单位 | | | 开江县城北幼儿园 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 110 | 执行数: | 20.87 |
| 其中-财政拨款: | | 20.87 | 其中-财政拨款: | 20.87 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 开江县城北幼儿园保教楼1号楼1-4层改造、2号楼改造：1-4层楼梯间、走到、活动室软化；1-4层楼梯间，2-4层走道、活动室贴木墙裙；2-4层6-7轴间的办公室改造为幼儿园厕所等 | | | 开江县城北幼儿园保教楼1号楼1-4层改造、2号楼改造：1-4层楼梯间、走到、活动室软化；1-4层楼梯间，2-4层走道、活动室贴木墙裙；2-4层6-7轴间的办公室改造为幼儿园厕所等 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造、装修保教楼 | 改造、装修软化保教楼1800平方米 | 改造、装修软化保教楼1800平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程进度和施工安全 | 按进度2021年1月底完成建设，安全施工，确保无安全事故 | 合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工程建设时间 | 2020.11.14-2021.1.14改造、装修软化保教楼1800平方米。 | 满足 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 改造、装修保教楼元 | 新建教学楼一幢，占地面积500平方，建筑面积1594平方米，共四层，维修教学楼1300平方米及新建厕所等 | 改造、装修软化保教楼1800平方米；108万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 幼儿收入稳步增加 | 满足 | 满足 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善学习环境 | 满足 | 满足 |
| …… | 可持续影响 | 提升办学水平 | 满足 | 满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | 98% | 98% |
|  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表