

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位于 2019 年 5 月独立建制公办幼儿园，为全额拨款事业单位。主要职责是为辖区及周边区域学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

本单位上级主管部门为重庆市潼南区教育委员会，本级为二级独立预算单位，单位内设教导处、安稳办、后勤办各 1 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位 1 个，本级核定编制数 36 名，在编职工 29 名，劳务派遣保育员 17 名。现开设 18 个教学班，年末学生 565 名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 521.74 万元，支出总计 521.74 万元。收支较上年决算数增加 277.54 万元、 增长 113.7%，主要原因是本单位于上年度新成立，实际运行只有 6 个月，上年度调入人员 16 名，占比 60.0%，这部分人员经费在在原单位支出，2020 年 6 月由本单位列支，所以本年财政拨款远大于上年度，另本年上下学期招生总数较上年增加约 50%，因此事业收入增加 72.2%。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 521.74 万元，较上年决算数增加 277.54 万元，增长 113.7%，主要原因是上年度调入人员占 60.0%，这部分人员经费在在原单位支出，2020 年 6 月由本单位列支；另本年上下学期招生总数较上年增加约 50%，事业收入增加 72.2%。其中：财政拨款收入 451.75 万元，占 86.6%；事业收入 69.99 万元，占 13.4%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 521.74 万元，较上年决算数增加 277.54 万元，增长 113.7%，主要原因是上年度调入人员 16 名，占比 60.0%，这部分人员经费 2020 年 6 月起由本单位列支。其中：基本支出 423.22 万元，占 81.1%；项目支出 98.52 万元，占 18.9%。

4. 结转结余情况。本年度及上年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 451.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 248.20 万 元，增长 121.9%。主要原因是 16 名在职人员工资关系正式调入，相关费用纳入本单位核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 451.75 万元，较上年决算数增加 248.20 万元，增长 121.9%。主要原因是本单位于上年度新成立，实际运行只有 6 个月，上年度调入人员 16 名，这部分人员经费在原单位支出。较年初预算数 增加 31.47 万元，增长 7.5%。主要原因是 16 名在职人员工资关系于 2020 年 5 月正式调入，这批人员经费未入年初预算。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 451.75 万元，较上年决算数增加 248.20 万元，增长 121.9%。主要原因是本单位于上年度新成立，实际运行只有 6 个月，上年度调入人员占 60.0%，这部分人员经费在原单位支出，2020 年 6 月起才由本单位列支。较年初预算数增加 31.47 万 元，增长 7.5%。主要原因是 16 名在职人员工资关系于 2020 年 5 月正式调入，这批人员经费未入年初预算。

3. 结转结余情况。本单位上年及本年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 380.63 万元，占 84.3%，较年初预算数增加 41.80 万 元，增长 12.3%，主要原因是 16 名在职人员工资关系于 2020 年 5 月正式调入，这批人员经费未入年初预算。

（2）住房保障支出 17.48 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 2.86 万 元，下降 14.1%，主要原因是大部分人员工资结构从义教系列变为非义教工资系列，工资基数略减。

（四）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 353.23 万元。其中：人员经费 309.31 万元，较上年决算数增加 272.20 万 元，增长 733.5%，主要原因是本单位于上年度新成立，实际运行

只有 6 个月，上年度调入人员 16 名，这部分人员经费在原单位支出，此 16 名人员工资关系于 2020 年 5 月正式调入，纳入本单位本年度核算。人员经费用途主要包括工资性支出 236.6 万元、社会保障类支出 55.2 万元、及住房公积金 17.5 万元。公用经费 43.92 万元，较上年决算数增加 27.97 万元，增长 175.4%，主要原因是本单位于上年度新成立，实际运行只有 6 个月，所以本年公用经费远大于上年度。公用经费用途主要包括办公设备购置 2.6 万元、办公费 12.1 万元、邮电 2.1 万元、差旅 3.6 万元、维护 6.5 万元、培训费 1.1 万元、公务接待 0.5 万元、劳务 4.3 万元、工会经费 5.1 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.50 万元，较年初预算数减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是因新冠疫情减少接待活动。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 150%，主要原因是本单位于上年度新成立，实际运行只有 6 个月，所以本年“三公经费”支出大于上年度。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度及上年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

本单位 2020 年度公务接待费 0.50 万元，主要用于接待教育科研活动。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是因新冠疫情减少接待活动。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 150%，主要原因是本单位于上年度新成立，实际运行只有 6 个月，所以本年“三公经费”支出大于上年度。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位国内公务接待 6 批次 100 人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020 年本部门人均接待费 49.59 元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本单位本年度培训费支出 1.08 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 55.6%，主要原因是上年度新入职人员 14 名，全部进行了新入职相关培训，本年度无此项，只进行普通人员培训。

备注：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 21.91 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。授予中小企业合同金额 21.91 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 21.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿园文体活动设备 10.0 万元、学生床 3.5 万元、办公设备 2 万元、广告宣传 2 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评其中，以填报目标自评表形式开展部门整体绩效评价和 4 个项目绩效自评。部门整体绩效评价涉及资金 521.74 万元，其中一般公共预算财政拨款 451.75 万元，事业收入 69.99 万元；项目绩效自评 4 项，涉及资金 98.5 万元。从评价情况来看，各项支出基本实现了年初预算目标，按照国家教育方针培养每个在园学生，满足教职工的各类素质、职业技能发展需求等，保障全体教职工工资福利待遇得到落实，保障本单位教育教学工作正常有序开展。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

①、我单位开展了部门整体绩效自评，各项支出基本完成了年初设定目标，自评涉及资金 521.74 万元，其中一般公共预算财政拨款 451.75 万元，事业收入 69.99 万元；其中基本支出 423.22 万元，项目支出 98.52 元。人员支出、幼儿活动设施设备、维修校舍面积、操场升级改造、室内及走廊地面软化、新增学位数、公办幼儿园在园幼儿占比、教科课题研立项、帮扶弱校（园）等各项指标都达到指标值，自评得分 100 分。

部门整体绩效目标评价见附表。

②、我单位开展了项目绩效目标自评 4 个，涉及资金 98.5 万元。例：围栏及厕所整改工程，全年预算 26 万元，执行 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效果为：更换小便池 29 个，改造后厕所幼儿蹲位 36 个，房盖治漏 80m²，更换围栏 60 米，排除了安全隐患， 所，配备保安 435 人，学校安保覆盖 100%，促进学校安全稳定，师生受益满意度高，资金支付全部实行国库集中支付，保证了资金安全。存在的问题主要为资金拨付进度较慢。

项目绩效目标评价见附表。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话： 023-44860298 18108375183

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：潼南区塘坝镇中心幼儿园

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	451.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	69.99	五、教育支出	450.62
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.95
		九、卫生健康支出	18.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	521.74	本年支出合计	521.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	521.74	总计	521.74

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02
表

公开部门：潼南区塘坝镇中心幼儿园

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		521.74	451.75		69.99				
205	教育支出	450.62	380.63		69.99				
20502	普通教育	450.62	380.63		69.99				
2050201	学前教育	450.62	380.63		69.99				
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95						
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65						
210	卫生健康支出	18.69	18.69						
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69						
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86						
221	住房保障支出	17.48	17.48						
22102	住房改革支出	17.48	17.48						
2210201	住房公积金	17.48	17.48						

备注：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

公开部门：潼南区塘坝镇中心幼儿园

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		521.74	423.22	98.52			
205	教育支出	450.62	352.10	98.52			
20502	普通教育	450.62	352.10	98.52			
2050201	学前教育	450.62	352.10	98.52			
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95				
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
210	卫生健康支出	18.69	18.69				
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86				
221	住房保障支出	17.48	17.48				
22102	住房改革支出	17.48	17.48				
2210201	住房公积金	17.48	17.48				

备注：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

公开部门：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	451.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	380.63	380.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.95	34.95		
		九、卫生健康支出	18.69	18.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	17.48	17.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	451.75	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	451.75	451.75		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	451.75	总计	451.75	451.75		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：潼南区塘坝镇中心幼儿园

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			451.75	451.75	353.23	98.52	
205	教育支出		380.63	380.63	282.11	98.52	
20502	普通教育		380.63	380.63	282.11	98.52	
2050201	学前教育		380.63	380.63	282.11	98.52	
208	社会保障和就业支出		34.95	34.95	34.95		
20805	行政事业单位养老支出		34.95	34.95	34.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.30	23.30	23.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.65	11.65	11.65		
210	卫生健康支出		18.69	18.69	18.69		
21011	行政事业单位医疗		18.69	18.69	18.69		
2101102	事业单位医疗		13.83	13.83	13.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.86	4.86	4.86		
221	住房保障支出		17.48	17.48	17.48		
22102	住房改革支出		17.48	17.48	17.48		
2210201	住房公积金		17.48	17.48	17.48		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：潼南区塘坝镇中心幼儿园

金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	308.46	302	商品和服务支出	41.34	310	资本性支出	2.58
30101	基本工资	77.10	30201	办公费	12.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.58
30103	奖金		30203	咨询费	0.93	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.76	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.30	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	2.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.86	30213	维修（护）费	6.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0. 84	30228	工会经费	5. 13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3. 77	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		309. 31	公用经费合计					43. 92

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。

公开部门：塘坝镇中心幼儿园

2020 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	1.00	0.50	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.50	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	21.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	100	1. 政府采购货物支出	18.99
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	2.92
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	21.91
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	21.91
三、培训费	—	1.08		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	围栏及厕所整改工程				联系人及 电话	周瑜 18108375183			
项目 单位	区教委				实施单位	潼南区塘坝镇中心幼儿园			
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量		26		总量	26		100%	
	其中：财政资金		26		其中：财 政资金	26		100%	
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	厕所蹲便器、小便器换新，房盖治漏，内墙整治,设置水泵、水箱;更换校园围栏排危。					厕所蹲便器、小便器已适于幼儿使用；房盖已治漏，内墙已整治；已设置水泵、水箱使用河水冲洗厕所;校园围栏已排危。			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成 值	完成比例	权重 （分 值）	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	（二级指 标）							
	产出	数量指标	指标 1：更换小便池 （个）	≥29	29	100%	30	30	
			指标 2：改造后厕所幼 儿蹲位（个）	≥36	36	100%			
			指标 3：改造后厕所成 人蹲位（个）	≥4	4	100%			
			指标 4：抽水设备 （套）	1	1	100%			
			指标 5：房盖治漏 （m2）	≥80	80	100%			
			指标 6：更换围栏 （米）	≥60	60	100%			
		质量指标		100%	100%	100%			
			指标 1：材料合格率						

			指标 2: 验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 施工进度(天)	≤20	20	100%			
		成本指标	指标 1: 总工程成本费用(万元)	≤26	26	100%			
	效益	经济效益	指标 1: 月节约自来水费(元)	≥200	200	100%	40		
		社会效益	指标 1: 受益学生数(人)	≥600	600	100%		40	
		生态效益	指标 1: 改善校园环境、保障校园安全,有利于学生身体健康,影响人数(人)	≥600	600	100%			
		可持续影响	指标 1: 在园学生数年增长率	≥5%	5%	100%			
	管理	项目、财务管理	指标 1: 全部设备执行政府采购程序,全部资金实行国库集中支付	100%	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 家长、学生满意率	≥90%	96%	100%	20	20	
	说明								

填报人：周瑜

联系方式：18108375183

(2020 年度)

填报人：周瑜

联系方式: 18108375183

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	屋顶治漏及玻璃窗应急整改工程				联系人及电话	周瑜 18108375183			
项目 单位	区教委				实施单位	潼南区塘坝镇中心幼儿园			
项目 资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	6			总量	6		100%	
	其中: 财政资金	6			其中: 财政资金	6		100%	
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	教学楼屋顶彩钢棚漏雨导致功能室不能使用, 活动室部分临街玻璃窗老化破烂, 需应急整改排危。					教学楼屋顶彩钢棚屋面, 活动室部分临街玻璃窗已更换, 已排危。			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 更换彩钢树脂屋面(平方米)	360	360	100%	30	30	
			指标 2: 更换中空玻璃窗(平方米)	60	60	100%			
		质量指标	指标 1: 彩钢树脂屋面质量合格率	100%	100%	100%			
			指标 2: 玻璃窗为中空玻璃材质合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 应急工程完成时间	2020 年 8 月 20 日前完成	按期完成	100%			
		成本指标	指标 1: 更换彩钢树脂屋面总价 (万元)	≤4.5	4.3	100%			
			指标 2: 更换中空玻璃窗总价 (万元)	≤1.5	1.44	100%			
		效益	社会效益	指标 1: 受益学生数 (人)	≥600	600			100%
	可持续影响		指标 1: 在园学生数年增长率	≥5%	5%	100%			
	管理	项目、财务管理	指标 1: 全部资金实行国库集中支付	100%	资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 家长、学生满意率	≥90%	95%	100%	20	20	
							100	100	
	说明								

填报人: 周瑜

联系方式: 18108375183

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	原附设幼儿园独立改造工程				联系人及电话		周瑜 18108375183		
项目单 位	区教委				实施单位		潼南区塘坝镇中心幼儿园		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	60.52			总量	60.52		100%	
	其中：财政资金	60.52			其中：财政资金	60.52		100%	
年度总 体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	幼儿园活动室、办公室、过道地胶铺设及操场升级改造，使幼儿园办园条件得以改善.					幼儿园活动室、办公室、过道地胶铺设及操场升级改造完成，幼儿园办园条件得以改善.			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	（二级指标）							
	产出	数量指标	指标 1：幼儿活动室地胶铺设(平方米)	1150	1150	100%	30	30	
			指标 2：教学楼过道地胶铺设(平方米)	300	300	100%			
			指标 3：办公室地胶铺设(平方米)	200	200	100%			
			指标 4：操场升级改造(平方米)	1200	1200	100%			
			指标 5：维修彩钢棚(平方米)	140	140	100%			
		质量指标	指标 1：材料合格率	100%	100%	100%			
			指标 2：验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1：施工进度（天）	2020年8月20日前完成	按期完成	100%			
		成本指标	指标 1：幼儿活动室地胶铺设总价（万元）	≤10	9.8	100%			
			指标 2：教学楼过道地胶铺设总价（万元）	≤3	3	100%			
			指标 3：办公室地胶铺设（平方米）	≤3	3	100%			
			指标 4：操场升级改造总价（万元）	≤40	39.82	100%			

	效益		指标 5：维修彩钢棚总价（万元）	≤5	4.9	100%			
		社会效益	指标 1：受益学生数（人）	≥600	600	100%		40	
		可持续影响	指标 1：在园学生数年增长率	≥5%	5%	100%			
	管理	项目、财务管理	指标 1：全部设备执行政府采购程序，全部资金实行国库集中支付	100%	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：家长、学生满意率	≥90%	95%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

填报人：周瑜

联系方式：18108375183