

内蒙古自治区包头市昆都仑区  
昆河幼儿园  
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年12月10日

公开时间：2022年12月26日

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于2021年度收入决算情况说明
  - （三）关于2021年度支出决算情况说明
  - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

- 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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、主要职能职责**

根据包头市人民政府办公厅《关于印发包头市昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发

(2010) 41号)，设立昆区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门，下设二级事业单位包头市昆都仑区昆河幼儿园。

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)配合教育部门组织适龄儿童入园，全面提高幼儿素质。

(四)严格执行安全、卫生等制度做好幼儿的生活管理和卫生保健工作。

(五)按照教育主管部门发布的指导性教学计划，加强教育科学研究，不断提高保教保育质量。

(六)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(七)负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(八)指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办园质量和办园效益。

(九) 承办区政府及教育主管部门交办的其他事项。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、保教处、教研室、后勤处、安管办。本部门（单位）下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加/减少0家，原因是本单位为下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区昆河幼儿园	全额事业

## 3. 人员情况

本单位共有编制0人，其中管理人员编0人，专业技术编0人；实有人数22人，其中在职1人，退休0人，其他人员21人。

## 三、2021年度主要工作完成情况

严格执行安全、卫生，加强教育科学研究，不断提高保教保育质量，做好物品消毒工作，保证幼儿的足够睡眠及睡眠质量，加强户外体育锻炼，定时开教研会，提高教师业务水平，加强教学研究，充分发挥教师的主观能动性，开展丰富多彩的主题活动。

我们以中国优秀传统文化为教学特色，幼儿活动以“中国优秀传统文化教育”为主线，通过开展“中国优秀传统文化教育”特色活动，将优秀传统文化教育融于幼儿园五大领域教学活动中。开设以优秀传统文化为基础的“文明礼仪润童心”特色课程，从生活中的进餐、做客、排队礼仪等细节入手从小培养幼儿尊重、谦让、友善等优秀品质和良好的行为习惯，从小耳濡目染，继承“仁、义、礼、智、信”等民族秉性。

通过传统节日及二十四节气为载体的园本课程，让好奇心强的孩子们知晓各民族时令饮食、节气习俗、文化活动，感知四季轮回、自然规律、生产劳作，将“民族团结、中华民族共同体”意识植根于幼苗心中。

通过“茶、香、花、画”四雅小君子课程，让天性未泯的垂髫小儿从小熏习传统文化，修炼“专注沉静、洁净精微”的君子德性。

昆河幼儿园一直秉承“为幼儿终身学习和发展奠基”这一办园宗旨，将幼儿园的发展与优秀园所文化的品牌创建相融合，将“和乐教育”品牌特色文化渗透在思想引领、科学管理、环境创设、课程建构、队伍建设、幼儿培养等各个方面，实现文化养园、品质润园。

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、关于2021年度预算执行情况分析**

2021年度收入、支出决算总计458.89万元。与年初预算相比，收、支总计增加39.91万元，增长9.53%，变动原因：社保基数增加，教师工资增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计425.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加6.17万元，增长1.47%，变动原因：社保基数增加，教师工资增加。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计458.89万元，其中：本年收入合计419.15万元，与上年相比增加46.33万元，增长12.42%，变动原因为：社保基数增加，教师工资增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：不存在此项内容；年初结转和结余39.74万元，与上年相比减少7.74万元，下降16.3%，变动原因为：社保基数增加，教师工资增加；

支出总计458.89万元，其中本年支出合计454.98万元，与上年相比增加40.69万元，增长9.82%，变动原因为：社保基数增加，教师工资增加；结余分配0万元，结余分配事项：无此项内容，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因为：无此项内容；年末结转和结余3.9万元，结转和结余事项：



财政拨款结转和结余,与上年相比减少2.11万元,下降35.11%,变动原因为:社保基数增加,教师工资增加。

## (二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计419.15万元,其中:财政拨款收入419.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

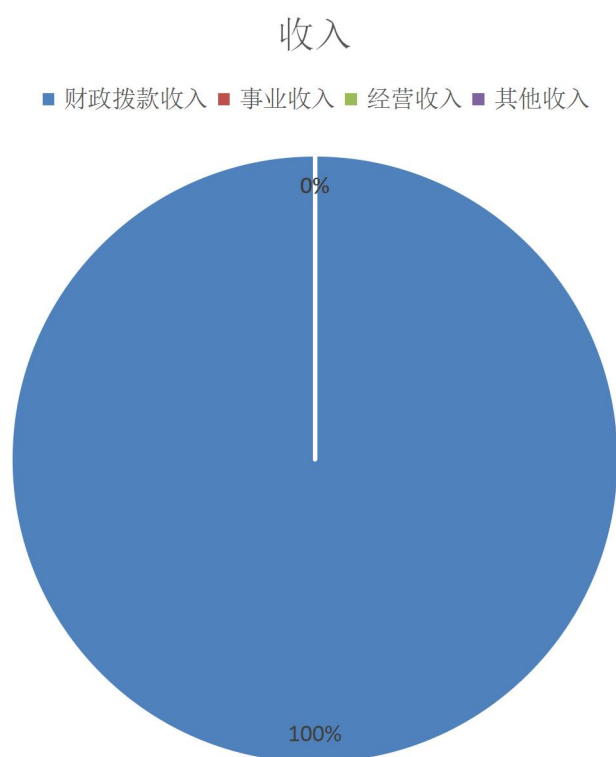


图1: 收入决算图

## (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计454.98万元,其中:基本支出417.25万元,占91.71%;项目支出37.73万元,占8.29%;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%。

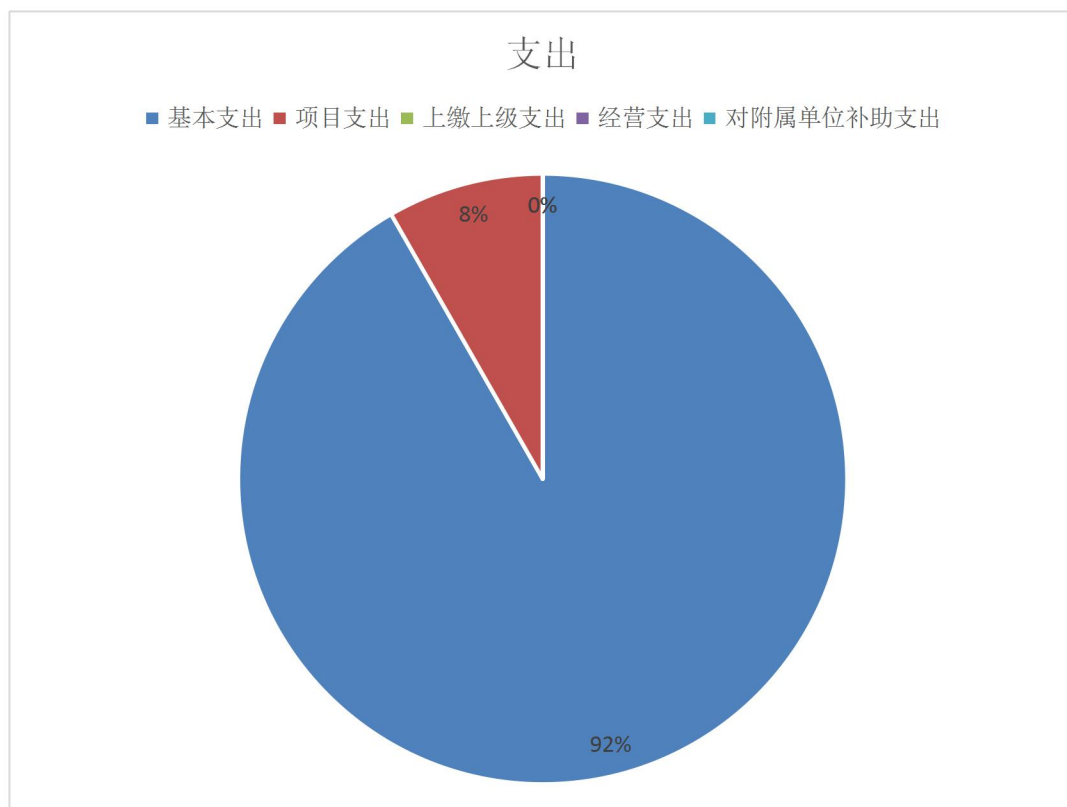


图2：支出决算图

#### **（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入总计425.15万元，其中：年初结转和结余6.01万元；支出总计425.15万元，其中：年末结转和结余1.9万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4.85万元，增长1.15%。主要原因：一是幼儿人数增加；二是教师工资增长；三是社保基数调高。

## **（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计423.25万元，其中：基本支出417.25万元，占98.58%；项目支出6万元，占1.42%。

一般公共预算财政拨款支出423.25万元。与年初预算相比，增加4.27万元，增长1.02%，变动原因：社保基数增加，教师工资增加。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

### **（二）公共安全（类）**

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

### **（三）教育支出（类）**

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算373.21万元，决算支出378.47万元，完成年初预算的99.8%。决算

数与年初预算数的差异原因：剩余部分用于其他普通教育支出（项）1.35万元，

2.其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算6万元，决算支出6万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

#### （四）社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.05万元，决算支出14.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数比上年增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.64万元，决算支出7.06万元，完成年初预算的92.41%。决算数与预算数的差异原因：职业年金基数比上年减少。

#### （五）卫生健康支出

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.52万元，决算支出5.74万元，完成年初预算的88.7%。决算数与预算数的差异原因：医疗保险基数比上年减少。

#### （六）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算支出11.55万元，决算支出10.52万元，完成年初预算的91.08%。决算数与预算数的差异原因：住房公积金基数比上年降低。

#### **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出417.26万元，其中：人员经费171万元，主要包括：（基本工资2万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.91万元、职业年金缴费0.26万元、职工基本医疗保险缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金10.52万元、其他工资福利支出155.51万元）人员经费较上年减少46.31万元，下降21.31%，主要原因是：社保基数减少，基本工资减少；公用经费246.26万元，主要包括：（办公费44.1万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.13万元、取暖费15.41万元、物业管理费2.2万元、差旅费0.71万元、维修（护）费42.27万元、培训费11.43万元、专用材料费0.77万元、劳务费93.3万元、工会经费1.06万元、福利费3.78万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出3.2万元、办公设备购置25.27万元），公用经费较上年增加49.28万元，增长25.02%，主要原因是：经济业务增加。

#### **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无此项内容。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无此项内容。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项内容。

**公务用车购置及运行维护费支出0万元。**其中：公务用车购置支出0万元，用于无此项内容，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项内容。公务用车运行维护费支出0万元，用于无此项内容，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万

元，增长0%。主要原因是无此项内容，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项内容。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项内容。公务接待费支出较上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项内容。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额37.73万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余6万元，其他资金结转结余0万元，其他资金31.73。

### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元，比2020年减少9.5万元，下降76%，主要原因是：经费增加；政府采购工程支出0万元，比2020年减少2.73万元，下降100%，主要原因是：21年度未使用政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容。政府采购支出中授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元。机关运行经费比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项内容。

本部门2021年度机关公用经费支出0万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通



费0万元，其他0万元。机关公用经费比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项内容。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比增加（减少）0辆，变动原因：无此项内容。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），主要是无此项内容，比2020年增加0台（套），主要原因是无此项内容；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因是：无此项内容。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金37.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“工程款”、“校园足球专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金支出0万元。其他资金结转结余31.73万元。其中，对“工程款”、“校园足球专项资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目丰富校园生活，促进幼儿全面发展为指导，组织幼儿参加丰富多彩的活动，增强儿童身体灵活性、协调性，同时提高幼儿体能，促进幼儿身心全面健康发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“工程款”、“校园足球专项资金”等2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为31.73万元，执行数为31.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富校园生活，促进幼儿全面发展为指导，组织幼儿参加丰富多彩的活动，增强儿童身体灵活性、协调性，同时提高幼儿体能，促进幼儿身心全面健康发展。发现的主要问题及原因：相关制度建设还有待进一步加强，现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我园将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

下一步改进措施：建议加强对项目资金的管理，及时同步更新绩效目标，推动项目实施。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工程款							
主管部门及代码	150203148001			实施单位	包头市昆都仑区昆河幼儿园			
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	31.73	31.73	31.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	31.73	31.73	31.73	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富校园生活，促进幼儿全面发展为指导，组织幼儿参加丰富多彩的活动，增强儿童身体灵活性、协调性，同时提高幼儿体能，促进幼儿身心全面健康发展。			丰富校园生活，促进幼儿全面发展为指导，组织幼儿参加丰富多彩的活动，增强儿童身体灵活性、协调性，同时提高幼儿体能，促进幼儿身心全面健康发展。				
绩效指标 (90)	一级指标	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(50)	数量指标	指标 1: 大型攀爬玩具	1 套	1 套	10	10	
			指标 2: 厨房设备	2 台	2 台	10	10	
			指标 3: 教学设备	3 套	3 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 教育教学质量	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费总额	31.73 万元	31.73 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 活动质量	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	1 年	1 年	10	10	
	指标 2: 师生积极性		明显提高	明显提高	10	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生	98%	98%	5	5		
		指标 2: 家长	98%	98%	5	5		

2. 校园足球专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设和拓展幼儿活动阵地，加强和改进幼儿思想道德建设，达到让广幼儿享有良好的成长发展环境，依托幼儿园现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理。发现的主要问题及原因：相关制度建设还有待进一步加强，在编制预算与执行中，我园将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：建议加强对项目资金的管理，对于特殊原因导致部分绩效目标无法如期完成的情况，及时向项目负责人进行反馈，可通过召开会议讨论的方式调整项目计划，及时同步更新绩效目标，推动项目实施。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	校园足球专项资金							
主管部门及代码	150203148001			实施单位	包头市昆都仑区昆河幼儿园			
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	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设和拓展幼儿活动阵地,加强和改进幼儿思想道德建设,达到让广幼儿享有良好的成长发展环境,依托幼儿园现有场地、教室和设施,进行修缮并配备必要的设备器材,依靠教师和志愿者进行管理。			通过建设和拓展幼儿活动阵地,加强和改进幼儿思想道德建设,达到让广幼儿享有良好的成长发展环境,依托幼儿园现有场地、教室和设施,进行修缮并配备必要的设备器材,依靠教师和志愿者进行管理。				
绩效指标 (90)	一级指标	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
		质量指标	指标 1: 教育教学质量	优	优	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费总额	6 万元	6 万元	30	30	
		社会效益指标	指标 1: 教育教学质量	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 2: 师生积极性	明显提高	明显提高	20	20	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生	98%	98%	10	10	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1. 工程款项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件1）

2. 校园足球专项资金项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。（绩效评价报告见附件2）

### **第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

#### **第四部分 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：

联系人：李艳霞 联系电话：13015165728 \0472-2982491

附件1

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	419.15	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	417.55				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	21.17				
		9		九、卫生健康支出		40	5.74				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	10.52				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
<b>本年收入合计</b>		27	419.15	<b>本年支出合计</b>		58	454.98				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	39.74	年末结转和结余		60	3.90				
		30				61					
<b>总计</b>		31	458.89	<b>总计</b>		62	458.89				

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：内蒙古自治区包头市昆都仑河区昆都幼儿园

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	
			小计	其中：			小计	其中：教育收费				
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	计	419.15	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	381.72	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	378.47	378.47	378.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	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	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园

2021年度

项		目					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	<b>454.98</b>	<b>417.25</b>	<b>37.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	417.55	379.82	37.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.55	379.82	31.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	410.20	378.47	31.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	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	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园

2021年度

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
二、一般公共预算财政拨款	1	419.15	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	385.82	385.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.17	21.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.52	10.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	419.15	<b>本年支出合计</b>	59	423.25	423.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	425.15	<b>总 计</b>	64	425.15	425.15	0.00	0.00

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古

2021年度

公开06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			<b>423.25</b>	<b>417.25</b>	<b>6.00</b>
205	教育支出		385.82	379.82	6.00
20502	普通教育		379.82	379.82	0.00
2050201	学前教育		378.47	378.47	0.00
2050299	其他普通教育支出		1.35	1.35	0.00
20599	其他教育支出		6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出		6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出		21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.11	14.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.06	7.06	0.00
210	卫生健康支出		5.74	5.74	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.74	5.74	0.00
2101102	事业单位医疗		5.74	5.74	0.00
221	住房保障支出		10.52	10.52	0.00
22102	住房改革支出		10.52	10.52	0.00
2210201	住房公积金		10.52	10.52	0.00

注：1. 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07表

金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园

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	171.00	302	商品和服务支出	220.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.00	30201	办公费	44.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	25.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	25.27
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费	15.41	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.27	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	155.51	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.43	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.30	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	171.00		公用经费合计				246.26

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园

2021年度

项 目		本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2				
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4				
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6				
3. 公务接待费	7				
（1）国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

注：1. 本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区昆河幼儿园		2021年度	公开11表 金额单位：万元
项 目	行次	统计数	
栏 次		1	
一、机关运行经费	1	0.00	
（一）行政单位	2	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00	
二、资产信息	4	—	
（一）车辆数合计（辆）	5	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0	
2. 主要领导干部用车	7	0	
3. 机要通信用车	8	0	
4. 应急保障用车	9	0	
5. 执法执勤用车	10	0	
6. 特种专业技术用车	11	0	
7. 离退休干部用车	12	0	
8. 其他用车	13	0	
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	
三、政府采购支出信息	16	—	
（一）政府采购支出合计	17	3.04	
1. 政府采购货物支出	18	3.04	
2. 政府采购工程支出	19	0.00	
3. 政府采购服务支出	20	0.00	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00	
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00	

## 附件2

### 项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

在幼儿园办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。注重内涵建设、提高师资水平、优化教育模式，提升教学质量，共同助推学校转型升级，焕发新活力，打造新名片，办学生、家长、社会满意的幼儿园。幼儿园根据实际，制定方略，提高了幼儿园管理水平，老师积极参与学习培训，开展学习实践活动，提升了教师素质，提升了幼儿园活动水平和教学质量，优质教育资源得到共享。绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：在幼儿园办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。

绩效目标实际完成情况：实施上级批文精神，幼儿园制定了方略，搭建平台，科学管理，促进了幼儿园的发展实现了幼儿园间的资源互通、共享，走合作共赢之路。

### 绩效评价工作情况

绩效评价目的。

我园工程款专项资金项目进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，得出评价结论，针对项目资金管理的不足之处，提出改进意见，强化项目资金专项管理，压实支出责任，提高项目资金的使用效益。促使我园根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数31.73万元，其中：财政拨款31.73万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数31.73万元，其中：财政拨款31.73万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数31.73万元，其中：财政拨款31.73万元，其他资金0.00万元。

## （三）项目资金产出情况。

从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价，100%完成目标值。

1. 提高了幼儿园管理水平，在办学思想、学校章程、行动纲领等顶层文化方面给予支持，同时帮助不断提高管理水平，是学校管理更科学化、精细化、创新化。

2. 帮扶提升教师素质，安排优秀教师担任指导教师，帮助教师该表教学理念，改进教学方法，提升教师专业素质；

教师积极主动参与学习培训，认真按导师要求开展学习实践活动。

3. 提升幼儿园活动水平和教学质量，学生研学活动，帮助分析教育教学工作效果及存在的问题，研究提高教育教学质量的对策。

4. 开展重大课题的开发与研究，结合日常教学科学规范开展研究；帮助和指导优秀学生的培养。

#### （四）项目资金管理情况。

工程款项目资金专项支出年初预算31.73万元，项目资金支出决算31.73万元。项目所有开支均按照我园财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内控制度和区财政局、教育局的有关规定执行。内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金的使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标与阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

### 项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 大型攀爬玩具,目标值等于1套,实际完成1套,分值10分,得分10分。



2) 厨房设备,目标值等于 2 台,实际完成 2 台,分值 10 分,得分 10 分。

3) 教学设备,目标值等于 3 套,实际完成 3 套,分值 10 分,得分 10 分。

## 2、质量指标

1) 教育教学质量,目标值等于优,实际完成优,分值10分,得分10分。

## 3、时效指标

1) 完成时间,目标值等于1年,实际完成1年,分值10份,得分10分。

## 4、成本指标

1) 经费总,目标值等于31.73万元,实际完成31.73万元,分值10分,得分10分。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

### 6、社会效益

1) 活动质量,目标值等于明显提高,实际完成明显提高,分值10分,得分10分。

### 7、生态效益

### 8、可持续影响

1)持续时间,目标值等于1年,实际完成1年,分值10分,得分10分。

2)师生积极性,目标值等于明显提高,实际完成明显提高,分值10分,得分10分。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

1)学生,目标值等于98%,实际完成98%,分值5分,得分5分。

2)家长,目标值等于98%,实际完成98%,分值5分,得分5分。

### (四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分100分,等级为A。

#### 存在问题

受疫情影响减少和拖延了教师现场培训与互访交流的次数,资金管理使用存在问题。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

1. 增加自筹资金投入,加强合作。进一步推动领导小组对

工作计划制定，过程监督、评级考核等。确保合作工作取得更多实效。

（二）措施及办法。

1. 受疫情影响，根据工作需要随时调整实施方案，加大线上、网上交流互动，相互协调，保证工作顺利开展。

## 项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

在幼儿园办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。注重内涵建设、提高师资水平、优化教育模式，提升教学质量，共同助推学校转型升级，焕发新活力，打造新名片，办学生、家长、社会满意的幼儿园。幼儿园根据实际，制定方略，提高了幼儿园管理水平，老师积极参与学习培训，开展学习实践活动，提升了教师素质，提升了幼儿园活动水平和教学质量，优质教育资源得到共享。绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：在幼儿园办学思想、课程建设、师资队伍建设、办学质量等方面逐步实现理念共享、资源共助、方法共鉴。

绩效目标实际完成情况：实施上级批文精神，幼儿园制定了方略，搭建平台，科学管理，促进了幼儿园的发展实现了幼儿园间的资源互通、共享，走合作共赢之路。

## 绩效评价工作情况

### 绩效评价目的。

我园工程款专项资金项目进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，得出评

价结论，针对项目资金管理的不足之处，提出改进意见，强化项目资金专项管理，压实支出责任，提高项目资金的使用效益。促使我园根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理。

### 绩效评价工作情况

绩效评价目的。

我园校园足球专项资金项目进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，得出评价结论，针对项目资金管理的不足之处，提出改进意见，强化项目资金专项管理，压实支出责任，提高项目资金的使用效益。促使我校根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善工作计划和绩效目标并加强项目管理。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数6万元，其中：财政拨款6万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数6万元，其中：财政拨款6万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数6万元，其中：财政拨款6万元，其他资金0.00万元。

### （三）项目资金产出情况。

从数量指标、质量指标、实效指标、成本指标四个方面进行评价，100%完成目标值。

1. 提高了幼儿园管理水平，在办学思想、学校章程、行动纲领等顶层文化方面给予支持，同时帮助不断提高管理水平，是学校管理更科学化、精细化、创新化。

2. 帮扶提升教师素质，安排优秀教师担任指导教师，帮助教师该表教学理念，改进教学方法，提升教师专业素质；教师积极主动参与学习培训，认真按导师要求开展学习实践活动。

3. 提升幼儿园活动水平和教学质量，学生研学活动，帮助分析教育教学工作效果及存在的问题，研究提高教育教学质量的对策。

4. 开展重大课题的开发与研究，结合日常教学科学规范开展研究；帮助和指导优秀学生的培养。

#### （四）项目资金管理情况。

该项目资金专项支出年初预算6万元，项目资金支出决算6万元。项目所有开支均按照我校财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照内控制度和区财政局、教育局的有关规定执行。内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金的使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标与阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

## 项目绩效情况

### (一) 产出指标完成情况

#### 1、数量指标

#### 2、质量指标

1) 教育教学质量，目标值等于优，实际完成优，分值20分，得分20分。

#### 3、时效指标

1) 完成时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值10份，得分10分。

#### 4、成本指标

1) 经费总额，目标值等于6万元，实际完成6万元，分值30分，得分30分。

### (二) 效益指标完成情况

#### 5、经济效益

#### 6、社会效益

1) 教育教学质量，目标值等于明显提高，实际完成明显提高，分值10分，得分10分。

#### 7、生态效益

#### 8、可持续影响

1) 持续时间, 目标值等于1年, 实际完成1年, 分值10分, 得分10分。

2) 师生积极性, 目标值等于明显提高, 实际完成明显提高, 分值10分, 得分10分。

### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

1) 学生, 目标值等于98%, 实际完成98%, 分值5分, 得分5分。

2) 家长满意度, 目标值等于98%, 实际完成98%, 分值5分, 得分5分。

### (四) 评价得分情况

本项目绩效评价得分100分, 等级为A。

#### 存在问题

受疫情影响减少和拖延了教师现场培训与互访交流的次数, 资金管理使用存在问题。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划。

1. 增加自筹资金投入, 加强合作。进一步推动领导小组



对工作计划制定，过程监督、评级考核等。确保合作工作取得更多实效。

（二）措施及办法。

1. 受疫情影响，根据工作需要随时调整实施方案，加大线上、网上交流互动，相互协调，保证工作顺利开展。