

# 重庆市大渡口区跳磴幼儿园 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

根据《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作章程》等规定，大渡口区跳磴幼儿园单位依法履行下列职能职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护幼儿园的一日生活秩序，为幼儿创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高学前教育质量。
- 4、根据幼儿园规模，设置合理的幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿得到全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

### （二）机构设置

我园根据大渡口区编办〔2018〕34号文件及其他相关文件，设园长 1 名，副园长 1 名；综合办公

室 1 个，主要负责管理幼儿园办公室一系列综合工作，为教学服务；后勤办公室 1 个，负责幼儿园的后勤保障工作；财务办公室 1 个，保障幼儿园的正常开支及运转。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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 1,624.71 万元，支出总计 1,624.71 万元。收支较上年决算数增加 964.39 万元、增长 146%，主要原因是新分园开园，人员经费及运转经费大幅增长。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,371.73 万元，较上年决算数增 891.41 万元，增长 185.6%，主要原因是两所分园建设经费投入及新分园开园，人员经费及运转经费大幅增长。其中：财政拨款收入 1,308.95 万元，占 95.4%；事业收入 62.78 万元，占 4.6%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 252.97 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,317.10 万元，较上年决算数增加 821.97 万元，增长 166%，主要原因是两所分园建设经费投入及新分园开园，人员经费及运转经费大幅增长。其中：基本支出 196.70 万元，占 14.9%；项目支出 1,120.40 万元，占 85.1%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 307.61 万元，较上年决算数增加 142.42 万元，增长

82 %，主要原因是幸福华庭一、二园的工程项目经费未到支付时间，结转到 2021 年支付。

## （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 1,561.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,006.28 万元，增长 181.1%。主要原因是本单位两所新园所投入建设，其中一所下半年开始正常投入使用，增加了幼儿园工程建设项目款和人员运转等经费。

## （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 1,308.95 万元，较上年决算数增加 933.30 万元，增长 248.4%。主要原因是两所分园建设经费投入及新分园开园，人员经费及运转经费大幅增长。较年初预算数增加 563.28 万元，增长 75.5%。主要原因是年中追加下达了上级生均公用经费等预算。此外，年初财政拨款结转和结余 252.97 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,254.32 万元，较上年决算数增加 863.86 万元，增长 221.2%。主要原因是两所分园建设经费投入及新分园开园，人员经费及运转经费大幅增长。较年初预算数增加 508.65 万元，增长 68.2%。主要原因是年中下达上级生均公用经费等预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 307.61 万元，较上年决算数增加 142.42 万元，增长 86.2%，主要原因是幸福华庭一、二园的工程项目经费未到支付时间，结转到 2021 年支付。

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 1,222.53 万元，占 97.5%，较年初预算数增加 503.97 万元，增长 70.1%，主要原因是年中下达上级生均公用经费等预算。

(2) 社会保障与就业支出 15.74 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 2.28 万元，增长 16.9%，主要原因是年中下达新进教师的社保预算。

(3) 卫生健康支出 6.98 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.7%，主要原因是年中下达新进教师的医保缴费预算。

(4) 住房保障支出 9.08 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 2.35 万元，增长 34.9%，主要原因是年中下达新进教师的住房保障预算。

#### (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 196.70 万元。其中：人员经费 159.84 万元，较上年决算数增加 50.88 万元，增长 46.7%，主要原因是新增了 12 位在编教师、9 名在编人员转正。人员经费用途主要包括 22 位在编教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 36.87 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 8.3%，主要原因是新增了一个园点，学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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收支决算情况说明

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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年支出持平。

### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与上年支出持平。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费，与上年持平。

本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。

本单位 2020 年度未发生公务接待费，与上年持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况说明

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。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.33 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 35.3%，主要原因是受疫情影响，教职工外出培训减少。

##### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

##### （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 798.16 万元，其中：政府采购货物支出 197.65 万元、政府采购工程支出 571.00 万元、政府采购服务支出 29.51 万元。授予中小企业合同金额 798.16 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 798.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于幸福华庭一园、幸福华庭二园两所新园的工程采购支出、新的设施设备采购（多媒体教学设备、空调、大型玩具、桌椅等）、办公用品采购等。

## 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，我园对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 672.1323 万元；从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果均为优。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	公办幼儿园运行经费			联系人及电话	何颖	18723337735
主管部门	后勤部			预算单位	重庆市大渡口区跳磴幼儿园	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	877840	877840	877840	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；需支付房屋租金的分园数量；缴纳物管费用的园所数量；开办幼儿园软硬件质量；缴纳物管费和租金的及时性；跳磴公租房幼儿园物管费支付标准；蓝沁苑、小百灵幼儿园租金支付标准；提高公办幼儿园覆盖率；长效管理制度健全性；受益对象满意度；受益居民满意度；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；需支付房屋租金的分园数量；缴纳物管费用的园所数量；开办幼儿园软硬件质量；缴纳物管费和租金的及时性；跳磴公租房幼儿园物管费支付标准；蓝沁苑、小百灵幼儿园租金支付标准；提高公办幼儿园覆盖率；长效管理制度健全性；		

	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
绩效指标	资金到位情况		足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率		0%	0%	
	二季度资金使用率		0%	0%	
	三季度资金使用率		50%	88.61%	
	四季度资金使用率		50%	11.30%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；按项目进行成本及核算	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	



	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	需支付房屋租金的分园数量		2	2	
	缴纳物管费用的园所数量		2	2	
	开办幼儿园软硬件质量		达标	达标	
	缴纳物管费和租金的及时性		及时	及时	
	跳磴公租房幼儿园物管费支付标准		1.05	1.03	
	蓝沁苑、小百灵幼儿园租金支付标准		29	28	
	提高公办幼儿园覆盖率		提高	提高	
	受益对象满意度		90%	85%	
	受益居民满意度		90%	85%	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

专项名称	校园安全卫生专项			联系人及电话	何颖	13508388924
主管部门	安全保卫科			预算单位	重庆市大渡口区跳磴幼儿园	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	86400	86400	86400	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 安保人员配备数量; 保安持证上岗率; 保安到岗及时性; 外来人员进入导致安全事故发生数; 师生满意度; 长效管理制度健全性;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 安保人员配备数量; 保安持证上岗率; 保安到岗及时性; 外来人员进入导致安全事故发生数;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	安保人员配备数量		4	4	
	保安持证上岗率		100%	100%	
	保安到岗及时性		100%	100%	
	外来人员进入导致安全事故发生数		无	无	
	师生满意度		100%	90%	
	长效管理制度健全性		100%	95%	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告

见附件。

## 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：023-68908896。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

(1) 拟办跳蹬公租房幼儿园(C、E组团)物管费 10 万元

(2) 蓝沁分园租金 62.664 万元，租赁建桥公司场所办园。

(3) 小百灵分园租金 15.12 万元，租赁建桥公司场所办园。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	877840	877840	0	0
蓝沁园、小百灵园 2019 年 9 月 1 日 -2020 年 8 月 31 日房租	777840	777840		
幸福华庭一、二园物业管理费	97786.50	97786.50		
公办幼儿园运行经费剩余部分退回财政局	2213.50	2213.50		

### (三) 项目绩效目标

## 1. 项目总目标

使公租房两个幼儿园可以获得合法的场地使用权；确保分园正常运转。

## 2. 项目年度绩效目标

(1) 确保公租房两个幼儿园的正常运行和进行更好的管理和维护。

(2) 通过合法租赁建桥公司场所办园，获得办园的场地使用权，确保幼儿园正常业务的开展。

### (四) 项目实施计划

1) 拟办跳蹬公租房幼儿园(C、E组团)物管费 10 万元(根据其他幼儿园收费标准估算)。

现与物管取得联系，每园收费为： $1.03 \text{ 元/月/平方米} * 2833.96 \text{ 平方米} * 12 \text{ 个月}$ ，每园 35027.75 元，C、E 组团幼儿园每年共计 70055.49 元。计划从 5 月份开始计算，需要 10 万余元。

(2) 蓝沁分园租金 62.664 万元，租赁建桥公司场所办园。

(3) 小百灵分园租金 15.12 万元，租赁建桥公司场所办园。

以上费用等预算下达一次性付清。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公办幼儿园运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.89 分，属于“优”。

### (一) 绩效目标完成的指标



资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；需支付房屋租金的分园数量；缴纳物管费用的园所数量；开办幼儿园软硬件质量；缴纳物管费和租金的及时性；跳磴公租房幼儿园物管费支付标准；蓝沁苑、小百灵幼儿园租金支付标准；提高公办幼儿园覆盖率；长效管理制度健全性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

受益对象满意度；受益居民满意度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

幸福华庭一园属于跳磴幼教集团的新办园所，于 2020 年 9 月正式投入使用，为幸福华庭公租房的适龄居民入园提供了重要途径；园所处于新的运行阶段，对于各方面的综合水平需不断完善，居民满意度随着园所的不断优化也会逐步提升。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

- 1、改变落后理念，从实际出发，充分合理利用该项目资金。
- 2、加大公办幼儿园运行经费项目支出的预算管理执行力度。

3、增加对项目支出预算管理的监管。

2. 对完善制度保障的建议

1、统一思想，提高加强财务管理工作重要性的认识。

2、建立健全财务管理机制，加强内部监督管理，根据相关规定完善人员配置。

3、财政、审计部门要加强对基层事业单位的财务收支和执行财政政务政策法规情况进行务实有效的监督检查。

**（二）操作层面**

1. 对调整预算资金安排的建议

1、进一步修订完善该项目资金的管理制度，促进预算资金使用的规范和效益。

2、进一度加强该项目资金的管理监督，确保该资金的下达时间及时，确保幼儿园运行经费能正常投入使用。

2. 对项目管理及实施的建议

1、相关管理部门在签订房租、物管费缴纳的合同同时规范、合规，确保合同签订双方的合法权益。

2、健全幼儿园内控机制，确保该项资金专款专用。相关部门认真审查项目的相关资料，尽量避免资金闲置、截留。

**（三）对绩效目标调整的建议**

1、根据幼儿园的实际情况，制定更有针对性、更加合理化的绩效目标。

2、绩效目标的制定不光是财务人员的工作，相关的其他部门，如后勤管理部门也可以针对该项目来做出绩效目标的制定。

3、绩效目标设置的科学性有待提高，通过科学合理的绩效目标来促使该项目更好地实施完成。

（四）其它

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

校园安保人员 4 名一年的工资  $1800*12*4=86400$  元

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	86400	86400	0	86400
2020 年保安工资	86400	86400		86400

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保障安保人员的工资按时按金额发放, 使其基本工资权益得到保障, 从而能增强安保人员对幼儿园的责任心和归属感, 进一步提高幼儿园的安全保障水平。

#### 2. 项目年度绩效目标

幼儿园的安全保障工作水平得到提高, 提增强了全园师生的安全感和幸福感。

#### （四）项目实施计划

每月按时按规定标准发放安保人员工资每人 1800 元 / 月

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项项目绩效自我评价结果为：总得分 98.00 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；安保人员配备数量；保安持证上岗率；保安到岗及时性；外来人员进入导致安全事故发生数；

### （二）没有完成绩效目标的指标

师生满意度；长效管理制度健全性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

师生满意度存在较大大程度的主观性，但师生满意度呈持续上升水平；随着幼儿园的综合管理更加规范，建立的长效管理机制也在逐步健全。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

## 1. 对完善预算管理机制的建议

深入推进部门预算改革，完善预算管理制度：

- 1、完善校园安全卫生专项的预算管理体系的建设
- 2、选择针对校园安全卫生专项项目更加合理的预算编制方法
- 3、强化预算监督

## 2. 对完善制度保障的建议

- 1、完善对校园安全卫生专项项目预算的管理，确保专款专用
- 2、幼儿园针对该项目制定相关的管理措施

### （二）操作层面

## 1. 对调整预算资金安排的建议

上级财务部门能及时更新学校的安保人员配置信息，确保该项目资金能及时足额下达到学校

## 2. 对项目管理及实施的建议

- 1、学校的相关管理人员及时了解更新学校的安保人员信息，人数等
- 2、有关人员及时向财务部门沟通学校的安保人员配备情况，确保资金足额到位。

### （三）对绩效目标调整的建议

## 1、及时发现目标偏差

2、合理确定调整幅度

3、做好审批执行工作

(四) 其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	1,308.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	62.78	五、教育支出	1,285.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.74
		九、卫生健康支出	6.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00



收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,371.73	本年支出合计	1,317.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	252.97	年末结转和结余	307.61
总计	1,624.71	总计	1,624.71

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

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,371.73	1,308.95	0.00	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,339.94	1,277.16	0.00	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,012.17	949.39	0.00	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,012.17	949.39	0.00	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	327.77	327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.77	327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	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	10.50	10.50	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		1,317.10	196.70	1,120.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,285.30	164.91	1,120.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	822.94	164.91	658.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	822.94	164.91	658.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	462.36	0.00	462.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	462.36	0.00	462.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	1,308.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,222.53	1,222.53	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,308.95	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	252.97	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	252.97	本年支出合计	1,254.32	1,254.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	307.61	307.61	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,561.93	总计	1,561.93	1,561.93	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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		252.97	1,308.95	1,254.32	196.70	1,057.62	307.61
205	教育支出	252.97	1,277.16	1,222.52	164.91	1,057.61	307.61
20502	普通教育	118.37	949.39	760.16	164.91	595.25	307.61
2050201	学前教育	118.37	949.39	760.16	164.91	595.25	307.61
20509	教育费附加安排的支出	134.60	327.77	462.36	0.00	462.36	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.60	327.77	462.36	0.00	462.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	159.84	302	商品和服务支出	36.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.77	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	87.64	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.50	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		159.84	公用经费合计					36.87

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	798.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	197.65
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	571.00

项目	预算数	决算数	项目	决算数
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	29.51
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	798.16
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	798.16
三、培训费	—	0.33		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区跳磴幼儿园

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
合计				

备注：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。  
 本单位无相关数据，故本表为空。