2019年度

四川省宣汉县华融幼儿园部门决算

目录

公开时间：2020年11月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决

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）

1、主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、根据幼儿园职能配制，内设职责机构4个，即：行政办公室、教务办公室、安全办公室、后勤办公室。

3、本园无编制，本年度年末实际在园教职工19人。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 思想政治

组织全体教职工认真开展政治学习，学习了《习近平引领媒体融合走上快车道》、《唐延教书记在宣汉巡视整改工作推进会上讲话》，达州市教委书记，局长陈军在全市教育系统安全信访维稳暨扫黑除恶工作电视电话会议的讲话》，《十九大报告》的内容，《以实干成就美好未来一-以习近平同志为核心的党中央引领全党力戒形式主义官僚主义综述》，《如何走好“必由之路”习近平这些话要牢记，宣教工委及{2019}75号中共宣汉县教育工委关于印发《落实蒲波严重违纪违法案》以案促改工作的实施方案》的通知、宣教科党组[2019]12号宣汉县教育和科学技术局关于转发《县委办、政府办关于进一步做好宣汉县脱贫攻坚整县摘帽“大走话、大排查、大整改”专项行动相关工作》紧急通知、观看学习强国里《平语近人》共12集、宣委组[2019]73号，中共宣汉县纪委监委机关《中共宣汉县委组织部宣汉县人力资源和社会保障关于《重申六条禁令严禁公职人员违规经商办企业的通知》，宣教育工委[2019]80号，中共宣汉县委教育工委宣汉县教育和科学技术局关于《开展师德师风建设年活动的通知》，宣教科文卫工委经发[2019]92号中共宣汉县教育工委关于转发《四川省委办公厅印发<关于严禁领导干部利用地方名贵特产谋求和私利的规定>的通知》，驻宣教纪发[2019]20号---宣汉县纪委监委派驻县教科局纪检监察组关于转《中央纪委公开曝光六起违反中央八项规定精神问题的新闻通报》，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》学习全国、全党和全市教育精神《在纪念五四运动100周年大会上的讲话》、《中华人民共和国宪法》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍改革的意见》、《教师资格条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》。

**二、党务工会及团组织工作的开展**

坚持了“三会一课”制度，定期开度了组织活动，慰问了贫困党员，开展了“三、八”妇女节活动。召开主题会议，部署了党风廉政建设和反腐工作，逐级分层签订了责任书，签订了不违规举办宴席的承诺书，四月开展了党建培训，组织党员教师参加了知识考核，参与组织“五四”青年节活动，园长对班子成员进行了约谈，观看了《学习周永开先进事迹》、《这就是中国》等视频。4月28日，组织全员教师收看达州市第11期“阳光问廉”本期围绕“整治食品安全，强力整治行业乱象”。开展了民主生活会，做好了党员发展对象的思想检查和帮助学习，我园雷礼冬评为优秀共产党员。

**三、增强安全意识，狠抓安全工作**

“安全是天，教学是地”虽是一句玩笑话，但生命重于一切，树立安全第一观念是必须的，强化安全意识，认真落实上级组织的工作要求，以打造平安园所为目标，全面落实“一岗双责”，以细化安全工作岗位职责为纽带，为安全教育为核心，以安全活动为载体，以强化过程管理为抓手，以安全监管为支撑，深入开展安全常规管理工作确保了幼儿园平安和谐稳定发展，效果显著。

在精神贯彻到位、举措宣传到位、责任落实到位的前提下，有效确保了我园各项活动都能得以安全、顺利地开展，未发生一起安全责任事故。从上级领导对我园进行的几次安全工作专项检查的情况来看，反响较好。特别是在创建安全管理标准化示范学校的工作中，我们按照上级要求积极创建，初步建立起了一套较为科学、完整的幼儿园安全管理体系，最终通过了上级部门的验收，幼儿园被正式命名为宣汉县“安全管理标准化示范学校”，这既是对我们工作的一个肯定，又是一种鼓舞，让我们更有信心去做好接下来的工作。

**四、教学**工作

1、在教务主任周晓玲指导下，教育教学和日常管理工作实行了常规化。

2、积极开展教研学习、年级组业务学习提高了教师业务水平。

3、精心开展师资培训，指导实习老师，让师资培训与考核相结合，达到了全园教学质量整体提升。

4、家长工作的创新举措，促进了家园协调合作共赢的局面。

5、本期教学以主题活动为主，结合课题“基于传统节日下的幼儿礼义教育的实践与研究”开展了多次教学活动。

6、幼儿园德育教育工作在行政的重视支持下以服务教育教学为主线，以爱祖国、爱家乡、爱幼儿园、爱父母、爱老师为重点，积极开展丰富多彩的活动，取得了较好的成绩。

7、承担了2019年幼师国培任务，并成为国培基地校，且认真组织开展每次的培训活动。培训过程中，在上级领导的关心帮助下，聘请了多名学前教育专家为教师们传金送宝，同时也通过教师的同课异构、跟岗实践、才艺展示、总结等多种形式提升教师的专业素质及技能。在本次的国培活动中，我园圆满完成了培训任务，取得了较好的成绩。

五、其他各项工作

1、后勤本着“为教育教学服务，为幼儿服务的宗旨，后勤工作人员尽心尽责，共同努力，服务意识提高了，为教育教学提供了坚强的后勤保障，组织教师积极参与城乡环境治理工作。加大了治理校园内脏、乱、差等现象，制定了详细的卫生考核制度及评定等级标准，落实了各保教从业人员的考核制度。

2、出纳、采买工作

严格按照食谱采购食品、保证食品的数量、质量，并及时做好了进货单位的索证工作，鼓励食堂人员在实践中不断摸索，规范操作，进一步提高烹饪水平，本学期普遍反应对伙食质量表示满意，同时幼儿的进食量也得到保证。

3、保管工作：

严格按规定的保管制度实施管理，依法照章加强财产管理，提高使用效率，做好财产记帐和报损调整工作。管好，用好这些设施，确保财产安全，充分发挥设备的作用，为教学提供良好的设施，更好地为教育教学服务。对于存放仓库的食物都建立明确的出入库帐目，做到严格验验收，手续完备，帐目清楚。

1. 办公室及档案室工作

督促办公室工作人员做好文件的处理：做到及时，及时收取上级文件，及时送达园长签阅，及时下达给分管领导或教师。做好本园与上级各部门的衔接工作。确保每一份文件的资料都能按时上交。做好本园相关资料的额统计与汇总工作。协调各部门对教师考核工作提供相关辅证。加大宣传报道力度，做到每月至少上交教科局一篇宣传报道。对本园任务类资料进行再整理，归类清晰，目录精确。进一步规范了档案室工作制度及管理制度，为下半年的年终目标考核工作提供可靠保障。

1. **取得的成绩**

1、2019年被宣汉县教育和科学技术局考核2018年度综合目标考核“二等奖”，党建工作“一等奖”；

2、2019年3月被宣汉县关工委、宣汉县妇女联合委员会、宣汉县教育和科学技术局联合授予“家庭教育先进学校”；

3、2019年3月被宣汉县关工委授予“六好基层关工委”；

4、2019年4月在宣汉县教育和科学技术局组织的歌咏比赛活动《我和我的祖国》荣获一等奖。

5、2019年4月被宣汉县教育和科学技术局评为2019年度民办教育托管工作“先进学校”

6、2019年6月达州市郭市长一行人到我园调研学前教育工作。

## 二、机构设置

宣汉县华融幼儿园是一级预算事业单位，机构人员年末实有人数19人，全部在岗在职。下设行政办公室、教务办公室、安全办公室、后勤办公室。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计419.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少66.65万元，下降13.72%。主要变动原因是学生人数减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计419.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.12万元，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

2019年本年支出合计419.12万元，其中：基本支出237.67万元，占56.70%；项目支出181.45万元，占43.30%；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

2019年财政拨款收、支总计419.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少66.65万元，下降13.7%。主要变动原因是学生人数减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出419.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少66.65万元，下降13.7%。主要变动原因是学生人数减少

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出419.12万元，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）355.5**万元，占84.48%；**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%**；**社会保障和就业（类）**支出38.27万元，占9.13%；**卫生健康支出（类）8.83**万元，占2.1%；住房保障支出（类）16.52万元，占3.94%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为419.12**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201: 支出决算为355.5万元，完成预算84.48%，决算数等于预算数**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 支出决算为27.54万元，完成预算6.57%，决算数等于预算数**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为10.73万元，完成预算2.56%，决算数等于预算数**

**7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.83万元，完成预算2.1%，决算数等于预算数。**

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算数为**16.52万元，占3.94%**，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出419.12万元，其中：

人员经费281.54万元，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137.57万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0.5万元，占0.11%。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%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。
2. **2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于(开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待32批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：国培教师，学校项目等事宜。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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**

无

**（二）政府采购支出情况**

2019年，\*\*\*政府采购支出总额\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（三）国有资产占有使用情况**

无

**（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“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”、“学前教育幼儿学生免保教费”、“多功能特能训练场地专项资金”、户外游戏功能区项目、幼儿园一期活动室入户门改造等5个项目绩效目标实际完成情况开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 1.项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2019年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”、“多功能特能训练场地专项资金”、等5个项目绩效目标实际完成情况。公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于幼儿没成年，部分属于留守儿童，家长收到钱后没有及时反馈信息。下一步改进措施：，督促家长（监护人）将收到资金的信息及时反馈。

（2）学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.77万元，执行数为58.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学前儿童的入学率、支持了学前教育发展。提高了资金的使用效率。

（3）多功能体能训练场地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了资金的专款专用，支持了学前教育发展、促进了幼儿园的身体发育、提高了办学水平。多功能体能训练场地项目已完成施工，投入使用。

（4）户外游戏区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了资金的专款专用，支持了学前教育发展、促进了幼儿园的身体发育、提高了办学水平。多功能体能训练场地项目已完成施工，投入使用。

（5）一期活动室门改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.95万元，执行数为26.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了资金的专款专用，支持了学前教育发展、促进了幼儿园的身体发育、提高了办学水平。多功能体能训练场地项目已完成施工，投入使用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费、学前教育幼儿学生免保教费、多功能体能训练场地、户外游戏活动区、一期活动室入户门改造 | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 181.45 | 执行数: | 181.45 |
| 其中-财政拨款: | | 181.45 | 其中-财政拨款: | 181.45 |
| 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 | |
| 通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完善校舍使用功能，保障幼儿在园活动安全 | | | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率；保障幼儿在园活动安全。完成率100% | |
| 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 | 科学决策 | 政策依据 | 10分按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转 | 10分让幼儿享受了国家优惠政策，保障了幼儿园校舍安全 |
| 项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分  合理、合规 | 10分  按照程序进行，完成绩效目标 |
| 项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分  按预算性质分配，投入使用 | 7分  合理分配，合规使用 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分  按照文件精神执行 | 3分  执行规范 |
| 项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分  预算5个项目，投入181.45万元 | 20分  3个项目按时完成，质量合格 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分  通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分  宣传了幼儿园，展示了幼儿园项目管理 |
| 效益指标 |  | 使用效益 | 20分  预期资助资金及时发放到位，校舍按时投入使用 | 20分  幼儿享受了国家优惠政策，校舍使用效益高 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 10分  一定要取得社会和家长认可 | 10分  获得社会与家长一致好评 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

宣汉县华融幼儿园2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况

（一）机构组成。

宣汉县华融幼儿园本年机构数1个，属全额拨款的事业单位，没有核编，年末实有人数19人。

1. 机构职能。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿和谐发展，全面实施素质教育。面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。

（三）人员概况。

现有教职工19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计419.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.12万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计419.12万元，其中：基本支出236.67万元，占56.7%；项目支出181.45万元，占43.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，6月末，我园预算执行达到了时间过半，预算执行过半；12月末我园预算执行达到全年预算数的100% ；全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。

（二）专项预算管理。

我园201年学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费资金，上期按照宣教科计[2019]2号文件要求人均800元，下期按照宣财教[2019]110号文件要求人均1200元的标准预算分配3.72万元。

我园2019年学前教育幼儿学生免保教费按照幼儿人均300元的标准预算分配58.77万元。

我园2019年多功能体能训练场地专项资金，根据训练场地方案预算分配45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我园专项资金制定了专门的管理办法，包括资金账户设置、拨款计划编制、资金发放的审核以及相关资料的归类存档等。

1. 结果应用情况。

部门整体支出能保障学校保育教育工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评优良。我园重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我园制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。

（三）改进建议。

希望加大学校财务人员专业知识的培训学习。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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、国有资本经营预算支出决算表