

附件 2:

## 阜阳市政府幼儿园 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 阜阳市政府幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 阜阳市政府幼儿园 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 阜阳市政府幼儿园 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阜阳市政府幼儿园概况

### 一、主要职责

1、为满足周边适龄幼儿入园的需求，根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对3~6周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作。

2、负责建立完善幼儿园的各项规章制度，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展。

3、负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《工作规程》组织教职工政治、业务学习；维护教职工的正当权益。关心教职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性和积极性、创造性。

4、积极配合卫生防疫部门做好传染病的防疫和预防接种工作。负责幼儿传染病的防治、隔离、检疫工作，严格执行消毒隔离制度，定期对本园幼儿进行健康体检和评价，降低幼儿传染病发病率。

5、负责全园幼儿食品安全，严格把好食物原材料的进货关，验收关，杜绝霉变、腐烂变质的食物，认真执行“幼儿饭菜48小时留样制度，保证在园幼儿的食品安全。

6、幼儿园应与家庭社区密切配合，并与小学相互衔接，负责为幼儿提供健康、丰富的生活、活动环境，满足他们多方面发展

的需要。使其在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

7、幼儿园为家长参加工作、学习提供便利条件。负责向家长及社会宣传幼儿教育知识,创设良好的教育环境,形成家园共育。

8、做好幼儿园各种费用的收缴以及与银行办理一切业务往来工作安全。每月核对财务报表,并做好员工的工资发放。

9、负责全园园舍、场地、设备的检查保养和维护,建立完善的园所资产分类台账,定期清点核对园所保管的财物,做到账物相符,按需发放,节约降耗。

10、积极发挥省级示范园辐射作用,负责向周边姊妹园所提供先进的教育教学管理经验和模式,强园带弱园,共同提高。

## 二、单位决算构成

阜阳市政府幼儿园 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	阜阳市政府幼儿园

## 第二部分 阜阳市政府幼儿园 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜阳市政府幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1006.74	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	535.6	五、教育支出	39	1259.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	10	八、社会保障和就业支出	42	144.45
	9		九、卫生健康支出	43	24.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	

	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	77.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1552.34	<b>本年支出合计</b>	61	1505.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	46.47
	30			64	
<b>总计</b>	31	1552.34	<b>总计</b>	65	1552.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：阜阳市政府幼儿园

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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,552.34	1,006.74		535.60	535.60			10.00
205			教育支出	1,306.31	760.71		535.60	535.60			10.00
20502			普通教育	1,306.31	760.71		535.60	535.60			10.00
2050201			学前教育	1,306.31	760.71		535.60	535.60			10.00
208			社会保障和就业支出	144.45	144.45						
20805			行政事业单位养老支出	142.53	142.53						
2080502			事业单位离退休	57.67	57.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00						
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210			卫生健康支出	24.04	24.04						
21011			行政事业单位医疗	24.04	24.04						
2101102			事业单位医疗	24.04	24.04						
221			住房保障支出	77.53	77.53						
22102			住房改革支出	77.53	77.53						
2210201			住房公积金	62.09	62.09						
2210202			提租补贴	15.44	15.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：阜阳市政府幼儿园

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>1,505.86</b>	<b>841.72</b>	<b>664.14</b>			
205			教育支出	1,259.84	595.70	664.14			
20502			普通教育	1,259.84	595.70	664.14			
2050201			学前教育	1,259.84	595.70	664.14			
208			社会保障和就业支出	144.45	144.45				
20805			行政事业单位养老支出	142.53	142.53				
2080502			事业单位离退休	57.67	57.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210			卫生健康支出	24.04	24.04				
21011			行政事业单位医疗	24.04	24.04				
2101102			事业单位医疗	24.04	24.04				
221			住房保障支出	77.53	77.53				
22102			住房改革支出	77.53	77.53				
2210201			住房公积金	62.09	62.09				
2210202			提租补贴	15.44	15.44				

注：本表反映单位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

单位：阜阳市政府幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	760.71	760.71		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	144.45	144.45		
	9		九、卫生健康支出	38	24.04	24.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	77.53	77.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,006.74</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1,006.74</b>	<b>1,006.74</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,006.74</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,006.74</b>	<b>1,006.74</b>		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：阜阳市政府幼儿园

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,006.74</b>	<b>841.72</b>	<b>165.01</b>
205			教育支出	760.71	595.70	165.01
20502			普通教育	760.71	595.70	165.01
2050201			学前教育	760.71	595.70	165.01
208			社会保障和就业支出	144.45	144.45	
20805			行政事业单位养老支出	142.53	142.53	
2080502			事业单位离退休	57.67	57.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210			卫生健康支出	24.04	24.04	
21011			行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101102			事业单位医疗	24.04	24.04	
221			住房保障支出	77.53	77.53	
22102			住房改革支出	77.53	77.53	
2210201			住房公积金	62.09	62.09	
2210202			提租补贴	15.44	15.44	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：阜阳市政府幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	738.33	302	商品和服务支出	43.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.02	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.72	30205	水费	2.62	310	资本性支出	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	6.84	31002	办公设备购置	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31099	其他资本性支出	0.19
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		796.00	公用经费合计					45.72	

注：本表反映单位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 07 表

单位：阜阳市政府幼儿园

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：阜阳市政府幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：阜阳市政府幼儿园

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：阜阳市政府幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 阜阳市政府幼儿园 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1552.34 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1552.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 170.91 万元，增长 12.4%，主要原因：一是新增食堂专项修建项目；二是学生人数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1552.34 万元，其中：财政拨款收入 1006.74 万元，占 64.9%；事业收入 535.6 万元，占 34.5%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1505.86 万元，其中：基本支出 841.72 万元，占 55.9%；项目支出 664.14 万元，占 44.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1006.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1006.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.66 万元，增长 1.8%，主要原因：一是新增食堂专项修建项目；二是在职人员增加。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.74 万元，占本年支出的 66.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.66 万元，增长 1.8%。主要原因：一是新增食堂专项修建项目；二是在职人员增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 760.71 万元，占 75.6%；社会保障和就业（类）支出 144.45 万元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 24.04 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 77.53 万元，占 7.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 519.59 万元，支出决算为 1006.74 万元，完成年初预算的 193.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增食堂专项修建项目；二是在职人员增加。其中：基本支出 841.72 万元，占 83.6%；项目支出 165.01 万元，占 16.4%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 365.71 万元，支出决算为 760.71 万元，完成年初预算的 208.0%，决算数大于预算数的主要原因是发放了在职人员综合奖，新增了食堂专项修建项目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 8872.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员综合奖。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 48.93 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 120.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增在职人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费未纳入年初预算，但是本年有发生额。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算 1.92 万元，完成年初预算的 47.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，失业保险、工伤保险费征收费率降低。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.43 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员停发公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 168.2%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资和综合奖纳入提租补贴缴费基数核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 841.72 万元，其中：人员经费 796 万元，主要包括：基本工资 179.47 万元、津贴补贴 106.05 万元、奖金 183.69 万元、伙食补助费 17.02 万元、绩效工资 63.72 万元、机关事业单位基本养老保险费 58.86 万元、职业年金缴费 26 万元、职工基本医疗保险缴费 24.04 万元、其他社会保障缴费

1.92 万元、住房公积金 77.53 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 57.67 万元。公用经费 45.72 万元，主要包括：水费 2.62 万元、电费 4.79 万元、邮电费 6.84 万元、差旅费 2.9 万元、维修（护）费 4.07 万元、培训费 1.1 万元、专用材料费 13.45 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 1.9 万元、工会经费 5.67 万元、福利费 0.21 万元。办公设备购置 1.49 万元、专用设备购置 0.24 万元、其他资本性支出 0.19 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

阜阳市政府幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

阜阳市政府幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

阜阳市政府幼儿园为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，阜阳市政府幼儿园政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.49 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 1.49 万

元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市政府幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 664.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目支出情况基本达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能够结合本单位业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。积极规范和加强财政专项资金管理，完善了各专项资金管理和使用，从而更好地提高资金使用效益及发挥财政资金引导放大效应。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

阜阳市政府幼儿园在 2021 年度单位决算中反映“市政府幼儿园发展经费”项目绩效自评结果。

市政府幼儿园发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修建时间按预期目标达成；二是验收修缮质量达到预期。发现的主要问题及原因：校园标准、精细化管理水平还要待进一步提高。作为省级特一类园，近年来随着教育全面改造提升工作的深入开展，资格复审的标准也越来越严格，但我园的管理与当前教育背景下的要求，存在老校区环境以及公共设施陈旧、教室和其他功能房设施维修维护不及时等问题。下一步改进措施：我园将进一步倒排夯实工作计划表，层层落实责任，加快老园区改造进度，并且及时关注新园区需要修建修缮的地方，把更高的标准、更紧的节奏、更实的作风、更好的环境贯穿到新一年的幼儿教育工作中。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		市政府幼儿园发展经费							
主管部门		阜阳市人民政府办公室		实施单位	阜阳市政府幼儿园				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育环境, 为本园修建食堂, 打造更适宜幼儿成长的生活环境			达成预期目标					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
		数量 指 标	指标 1: 建设, 改造, 修缮面积		300 平方 米	300 平方米	5	5	
			指标 2: 建设, 改造, 修缮数量		1 处	1 处	5	5	
	产 出 指 标 (50 分)	质量 指 标	指标 1: 装修质量达标率		≥ 90%	≥90%	10	10	
			时 效 指 标	指标 1: 修缮按期完成率		≥ 90%	≥90%	10	10
		指标 2: 经费支出时效性		修 缮 完 成 当 月	修 缮 完 成 当 月	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 装修项目成本		不 高 于 市 场 价	不 高 于 市 场 价	10	8	
			指标 1: 对减少财政投资成本的改善程 度		明 显	明 显	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 提供良好教育环境, 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意程度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	4	
		指标 2: 职工满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	4	
总分					100	96	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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。

**十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。