

山西省康乐幼儿园 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位是全额拨款事业单位，隶属于山西省教育厅。

我园是一所具有 70 多年建园历史的老园，以传承历史、发展创新为己任，切实践行“养习启智、育康播乐”的办园理念，紧紧围绕品牌创建和示范引领两大职能，实现了“引领三晋、共同发展”的工作目标。我园办园规模较大、保教质量一流，办园方向端正、保教特色鲜明，是一所集“老而新”、“大而强”、“正而特”于一体的五星级省级示范幼儿园。一直以来，我园的职责任务是：为学龄前儿童提供保育和早期教育服务，开展幼儿教育科学研究。除此之外，我园还承担着全省幼儿教育研究、教师培训与教材开发的重任，为三晋幼儿教育起到示范引领作用。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、保教科、教研科、总务科、卫生保健科五个科室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

部门：山西省康乐幼儿园			2020年度			公开01表	
						金额单位：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	17,279,400.00	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	4,308,677.73	五、教育支出	36	18,449,913.69		
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	124,934.19	八、社会保障和就业支出	39	2,608,113.09		
	9		九、卫生健康支出	40	1,078,800.00		
	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	0.00		
	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		
本年收入合计	27	21,713,011.92	本年支出合计	58	22,136,826.78		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12,619.46		
年初结转和结余	29	436,434.32	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	22,149,446.24	总 计	62	22,149,446.24		

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山西省康乐幼儿园

2020年度

公开02表
金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,713,011.92	17,279,400.00	0.00	4,308,677.73	0.00	0.00	124,934.19
205	教育支出	18,026,098.83	13,821,200.00	0.00	4,079,964.64	0.00	0.00	124,934.19
20502	普通教育	18,026,098.83	13,821,200.00	0.00	4,079,964.64	0.00	0.00	124,934.19
2050201	学前教育	18,026,098.83	13,821,200.00	0.00	4,079,964.64	0.00	0.00	124,934.19
208	社会保障和就业支出	2,608,113.09	2,466,300.00	0.00	141,813.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,608,113.09	2,466,300.00	0.00	141,813.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	661,900.00	661,900.00	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	1,296,772.88	1,202,900.00	0.00	93,872.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,440.21	601,500.00	0.00	47,940.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,078,800.00	991,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	973,800.00	886,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	806,700.00	736,500.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167,100.00	150,400.00	0.00	16,700.00	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

部门：山西省康乐幼儿园		2020年度		公开03表 金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,136,826.78	19,852,143.55	2,284,683.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,449,913.69	16,165,230.46	2,284,683.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,449,913.69	16,165,230.46	2,284,683.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18,449,913.69	16,165,230.46	2,284,683.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,608,113.09	2,608,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,608,113.09	2,608,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	661,900.00	661,900.00	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	1,296,772.88	1,296,772.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,440.21	649,440.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,078,800.00	1,078,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	973,800.00	973,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	806,700.00	806,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167,100.00	167,100.00	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

部门：山西省康乐幼儿园

2020年度

金额单位：元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	17,279,400.00	一、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	14,257,634.32	14,257,634.32	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	2,466,300.00	2,466,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	991,900.00	991,900.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	17,279,400.00	本年支出合计	59	17,715,834.32	17,715,834.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	436,434.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	436,434.32		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				
总 计	32	17,715,834.32	总 计	64	17,715,834.32	17,715,834.32	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（一）

部门：山西省康乐幼儿园		2020年度		公开05表
				金额单位：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		17,715,834.32	16,154,400.00	1,561,434.32
205	教育支出	14,257,634.32	12,696,200.00	1,561,434.32
20502	普通教育	14,257,634.32	12,696,200.00	1,561,434.32
2050201	学前教育	14,257,634.32	12,696,200.00	1,561,434.32
208	社会保障和就业支出	2,466,300.00	2,466,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,466,300.00	2,466,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	661,900.00	661,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,900.00	1,202,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601,500.00	601,500.00	0.00
210	卫生健康支出	991,900.00	991,900.00	0.00
21007	计划生育事务	105,000.00	105,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105,000.00	105,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	886,900.00	886,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	736,500.00	736,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,400.00	150,400.00	0.00

注：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支出决算表（二）

部门：山西省康乐幼儿园

2020年度

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13,221,135.26	13,221,135.26	302	商品和服务支出	2,688,700.00	1,563,700.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5,446,471.67	5,446,471.67	30201	办公费	301,801.84	192,201.84	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	626,118.20	626,118.20	30202	印刷费	26,627.90	26,627.90	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	940,982.00	940,982.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	292.00	292.00	30204	手续费	352.00	352.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,445,774.34	2,445,774.34	30205	水费	69,849.40	69,849.40	309	资本性支出（基本建设）	436,434.32	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,202,900.00	1,202,900.00	30206	电费	50,000.00	50,000.00	30901	房屋构筑物构建	436,434.32	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	601,500.00	601,500.00	30207	邮电费	90,012.00	90,012.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	736,500.00	736,500.00	30208	取暖费	183,000.00	183,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	150,400.00	150,400.00	30209	物业管理费	36,500.00	36,500.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	59,278.40	59,278.40	30211	差旅费	53,583.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,010,767.97	1,010,767.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	150.68	150.68	30213	维修（护）费	758,005.50	88,300.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,369,564.74	1,369,564.74	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	212,622.40	212,622.40	30216	培训费	118,695.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	921,829.74	921,829.74	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	66,093.70	58,424.20	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	34,700.00	34,700.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	2,300.00	2,300.00	30226	劳务费	271,040.63	122,727.63	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	108,112.60	108,112.60	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	168,200.00	168,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	90,000.00	90,000.00	30229	福利费	210,450.57	210,450.57	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	53,525.33	53,525.33	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	230,963.13	213,529.13	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		14,590,700.00	14,590,700.00	公用经费合计							3,125,134.32	1,563,700.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省康乐幼儿园						2020年度						公开07表
												金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：元

部门：山西省康乐幼儿园		2020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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省康乐幼儿园

2020年度

公开09表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计				

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。

部门决算公开相关信息统计表

部门：山西省康乐幼儿园

2020年度

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	42,797.50
货物	2	42,797.50
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费

项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00

三、国有资产占用情况

（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2214.94 万元、支出总计 2213.68 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 342.91 万元，下降 15%，支出总计减少 306.64 万元，下降 14%。主要原因是上年度新增新食堂建设项目，本年新食堂建设项目基本完成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2214.94 万元，其中：财政拨款收入 1727.94 万元，占比 78%；事业收入 430.87 万元，占比 19%；其他收入 12.49 万元，占比 1%；上年结转收入 43.64 万元，占比 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2213.68 万元，其中：基本支出 1985.21 万元，占比 90%；项目支出 228.46 万元，占比 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1771.58 万元、支出总计 1771.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 332.8 万元，下降 19%，财政拨款支出总计减少 332.8 万元，下降 19%。主要原因是上年度新增新食堂建设项目，本年新食堂建设项目基本完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1771.58 万元，占本年支出合计的 80%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 332.8 万元，下

降 19%。主要原因是上年度新增新食堂建设项目，本年新食堂建设项目基本完成。其中，人员经费 1459.07 万元，占比 82%，日常公用经费 312.51 万元，占比 18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1771.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1425.76 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 246.63 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 99.19 万元，占 6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1538.07 万元，支出决算 1771.58 万元，完成年初预算的 115%。其中：

教育(类)支出年初预算 1192.25 万元，支出决算 1425.76 万元，完成年初预算的 119%，用于工资福利支出、园所日常维修、教职工培训等；

社会保障和就业（类）支出年初预算 246.63 万元，支出决算 246.63 万元，完成年初预算的 100%，用于养老保险等的缴纳；

卫生健康(类)支出年初预算 99.19 万元，支出决算 99.19 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗保险的缴纳、独生子女父母退休一次性奖励等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1771.58 万元，其中：人员经费 1459.07 万元，主要包括在职离退休人员工资、福利的发放；公用经费 312.51 万元，主要包括园所维修、安保费

用、教职工培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.28 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 4.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）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，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

改善办学条件经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率为 100%；二是本年度支出 40 万元，项目质量较高；三是改善了园所环境，消除安全隐患；四是幼儿及家长满意度为 80%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，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支出和公用支出。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

第五部分 附件

2020年度改善办学条件经费项目自评报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 改善办学条件经费

项目单位： 山西省康乐幼儿园

主管部门： 091 山西省教育厅

2021 年 1 月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误!未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：维护更新教学设施设备，维护办公楼主体及设施。

立项依据：我园建于 1987 年的老园，属于砖混结构，许多地方出现老货，存在安全隐患，需要定期进行维护。

设立的必要性：我园建于 1987 年的老园，属于砖混结构，许多地方出现老货，存在安全隐患，需要定期进行维护。

保证项目实施的措施与制度：山西省专项资金管理办法

项目实施计划：列明项目支出计划,按进度支付

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	40	40		40				
全年预算资金	(2)	40	40		40				
实际到位资金	(3)	40	40		40				
全年执行资金	(4)	40	40		40				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

列明项目支出计划,按进度支付,进度完成 40 万元.

（2）.项目年度目标

维护更新教学设施设备，维护办公楼主体及设施。进度完成 100%

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改善办学条件经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.5 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	金额	15	40 万元	40 万元	15
质量指标	项目质量	15	高	90%	13.5
时效指标	1	15	年	100%	15
成本指标	支出金额	15	40 万元	40 万元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	幼儿及家长 满意度	15	高	80%	12

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	幼儿及家长 满意度	15	高	80%	12

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

改善办学条件经费 40 万元，其中电器及电梯维修 4.14 万元，热源易地建设费 4.19 万元，网络维护服务费 1.2 万元，园所维修 30.47 万元，预算执行率为 100%。

2. 产出情况及分析

本年度支出 40 万元，项目质量较高。

3. 效益情况及分析

改善了园所环境，消除安全隐患。

4. 满意度情况及分析

改善了园所环境，消除了安全隐患。极大地提升了幼儿及家长满意度。

四、项目主要经验做法

每学期制定维修计划，专款专用。

五、项目管理中存在问题及原因分析

六、进一步加强项目管理措施及建议

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	金额	15	40 万元	40 万元	100.00%	15	
	质量指标	项目质量	15	高	90%	90%	13.5	
	时效指标	1	15	年	100%	100%	15	
	成本指标	支出金额	15	40 万元	40 万元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	幼儿及家长满意度	15	高	80%	80%	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	15	高	80%	80%	12	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料