

青海省六一幼儿园 2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款支出情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省六一幼儿园成立于 1984 年，位于西宁市城西区学院巷 8 号，占地面积 5600 平方米，建筑面积 5074 平方米，设 15 个教学班。主要业务范围是承担学龄前儿童保育和教育工作；

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省六一幼儿园。青海省六一幼儿园内设部门 5 个，具体为：综合部、财务部、保教部、膳食部、后勤服务部。

根据“关于省妇女联合会所属事业单位机构改革方案的通知”（青编办发〔2018〕82 号）精神，青海省六一幼儿园为省妇女联合会管理的公益二类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为差额补贴。核定省六一幼儿园差额补贴事业编制 104 名。现实有在编人员 96 人，聘用人员 48 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1852.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1409.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	240.6	八、社会保障和就业支出	38	341.09
	9		九、卫生健康支出	39	173.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	187.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2093.55	本年支出合计	56	2111.67
使用非财政拨款结余	27	6.14	结余分配	57	
年初结转和结余	28	11.98	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2111.67	总计	60	2111.67

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,093.55	1,852.95					240.60
205	教育支出	1,391.30	1,318.86					72.44
20502	普通教育	1,391.30	1,318.86					72.44
2050201	学前教育	1,371.30	1,298.86					72.44
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					0.00
208	社会保障和就业支出	341.08	303.74					37.34
20805	行政事业单位养老支出	341.08	303.74					37.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	103.59					35.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	25.10					2.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.05	175.05					0.00
210	卫生健康支出	173.55	145.79					27.76
21011	行政事业单位医疗	173.55	145.79					27.76
2101102	事业单位医疗	97.97	70.21					27.76
2101103	公务员医疗补助	75.59	75.59					0.00
221	住房保障支出	187.62	84.56					103.06
22102	住房改革支出	187.62	84.56					103.06
2210201	住房公积金	187.62	84.56					103.06

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2111.67	1,951.07	160.60			
205	教育支出	1409.41	1,248.81	160.60			
20502	普通教育	1409.41	1,248.81	160.60			
2050201	学前教育	1389.41	1,248.81	140.60			
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	341.09	341.09				
20805	行政事业单位养老支出	341.09	341.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.91	138.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.05	175.05				
210	卫生健康支出	173.55	173.55				
21011	行政事业单位医疗	173.55	173.55				
2101102	事业单位医疗	97.97	97.97				
2101103	公务员医疗补助	75.59	75.59				
221	住房保障支出	187.62	187.62				
22102	住房改革支出	187.62	187.62				
2210201	住房公积金	187.62	187.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1852.95	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1318.86	1318.86		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	303.74	303.74		
	9		九、卫生健康支出	39	145.79	145.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	84.56	84.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1852.95	本年支出合计	55	1852.95	1852.95		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1852.95	总计	60	1852.95	1852.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		1,852.95	1,692.35	160.60
205	教育支出	1,318.86	1,158.26	160.60
20502	普通教育	1,318.86	1,158.26	160.60
2050201	学前教育	1,298.86	1,158.26	140.60
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	303.74	303.74	
20805	行政事业单位养老支出	303.74	303.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.05	175.05	
210	卫生健康支出	145.79	145.79	
21011	行政事业单位医疗	145.79	145.79	
2101102	事业单位医疗	70.21	70.21	
2101103	公务员医疗补助	75.59	75.59	
221	住房保障支出	84.56	84.56	
22102	住房改革支出	84.56	84.56	
2210201	住房公积金	84.56	84.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1623.30	302	商品和服务支出	20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	175.05	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	34.60	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1832.95	公用经费合计					20

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,852.95	1,692.35	160.60
205	教育支出	1,318.86	1,158.26	160.60
20502	普通教育	1,318.86	1,158.26	160.60
2050201	学前教育	1,298.86	1,158.26	140.60
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	303.74	303.74	
20805	行政事业单位养老支出	303.74	303.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.05	175.05	
210	卫生健康支出	145.79	145.79	
21011	行政事业单位医疗	145.79	145.79	
2101102	事业单位医疗	70.21	70.21	
2101103	公务员医疗补助	75.59	75.59	
221	住房保障支出	84.56	84.56	
22102	住房改革支出	84.56	84.56	
2210201	住房公积金	84.56	84.56	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2020 年度青海省六一幼儿园决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2111.67 万元，较上年收入、支出总计减少 527.3 万元。主要原因是：1. 较上年减少基建项目 414 万元。2. 受疫情影响 1-6 月未开园。

（一）收入总计 2111.67 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1852.95 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 361.7 万元，下降 16.3%，主要原因是：较上年减少基建项目 414 万元。

2. 其他收入 240.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省六一幼儿园取得的幼儿学费收入，较上年减少 183.72 万元，下降 43.3%，主要原因是：2020 年受疫情影响 1-6 月未能开园，致使我园上半年无学费收入。

3. 使用非财政拨款结余 6.14 万元，为青海省六一幼儿园按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

4. 年初结转和结余 11.98 万元，为青海省六一幼儿园上年结转本年使用的结余资金。

（二）支出总计 2111.67 万元，包括：

1. 教育支出（类）1409.42 万元，占总支出的 66.74%，主要用于青海省六一幼儿园教育事务方面的支出。较上年增减 433.13 万元，下降 23.5%，主要原因是：2020 年受疫情影响 1-6 月未能开园。

2. 社会保障和就业支出（类）341.09 万元，占总支出的 16.15%，主要用于青海省六一幼儿园的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 58.44 万元，下降 14.6%，主要原因是：2020 年新增退休人员 2 人。

3. 卫生健康支出（类）173.54 万元，占总支出的 8.2%，主要用于青海省六一幼儿园的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 15.3 万元，下降 8.1%，主要原因是：2020 年新增退休人员 2 人。

4. 住房保障支出（类）187.62 万元，占总支出的 8.88%，主要用于青海省六一幼儿园的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 8.45 万元，下降 4.3%，主要原因是：2020 年新增退休人员 2 人。

二、收入情况说明

本年收入合计 2093.55 万元，其中：财政拨款收入 1852.95 万元，占 88.5%；其他收入 240.6 万元，占 11.5%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2111.67 万元，其中：基本支出 1951.07 万元，占 92.39%；项目支出 160.6 万元，占 7.61%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1852.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 361.7 万元，下降 16.3%。主要原因是：较上年减少项目资金 414 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1852.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 361.7 万元，下降 16.3%。主要原因是：较上年减少项目资金 414 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1318.86 万元，占 71.18%；社会保障和就业支出（类）303.74 万元，占 16.39%；卫生健康支出（类）145.79 万元，占 7.87%；住房保障支出（类）84.56 万元，占 4.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1836.24 万元，支出决算为 1852.95 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2019 年第四季度目标责

任考核（绩效）奖励资金。追加 2019 年民族团结进步创建奖励资金。追加 2020 年一季度新增退休人员经费。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1296.88 万元，支出决算为 1298.86 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2019 年第四季度在编人员目标责任考核（绩效）奖励资金。追加 2019 年在编人员民族团结进步创建奖励资金。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为 107 万元，支出决算为 103.59 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因是：核减 2020 年退休人员经费。

（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）。年初预算为 26.82 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因是：核减 2020 年退休人员职业年金。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 153.17 万元，支出决算为 175.05

万元，完成年初预算的 114.28%。主要原因是：追加 2020 年退休人员经费。追加 2019 年第四季度退休人员目标责任考核（绩效）奖励资金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.9 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是：核减 2020 年 2020 年退休人员医疗支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.77 万元，支出决算为 75.59 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：追加 2020 年退休人员医疗支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.71 万元，支出决算为 84.56 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2020 年一季度事业人员薪级住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1852.95 万元，其中：人员经费 1832.95 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1852.95 万元，占本年支出合计的 87.74%。较上年减少 361.7 万元，下降 16.3%。主要原因是：较上年减少项目资金 414 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出

(类)1318.86万元,占71.18%;社会保障和就业支出(类)303.74万元,占16.39%;卫生健康支出(类)145.79万元,占7.87%;住房保障支出(类)84.56万元,占4.56%。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度,机关运行经费支出20万元,比上年增加、20万元,增长100%,主要原因是:2020新增日常维护费资金20万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度,省财政厅批复项目支出绩效项目3项,共涉及资金160.6万元。根据预算绩效管理要求,青海省六一幼儿园组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金160.6万元,占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:较好。

(二)项目绩效自评结果。

青海省六一幼儿园在2020年度单位决算中反映“学生资助补助经费”、“支持学前教育发展资金”、“日常维护费”3个项目绩效自评结果。

1.学生资助补助经费项目绩效自评综述:

绩效目标:根据国家政策,减免学生教育保育费,让学生家长充分享受国家政策,扩大教育资源。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为34.60万元,实际支出34.60

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，减轻学生家长负担，享受国家普惠政策。存在的主要问题：绩效目标执行过程中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		青海省妇女联合会		实施单位	青海省六一幼儿园			
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	34.6	34.6	34.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.6	34.6	34.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家政策，减免学生教育保育费，让学生家长充分享受国家政策，扩大教育资源。			根据国家政策，所有资金均已发放到位。确实起到了减免学生教育保育费，让学生家长充分享受国家政策。				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 学前三年教育(大班) 受助学生数	≥433 人	342 人	30	20	按实际毕业人数发放，今后设定绩效指标值努力降低偏离程度。
		质量指标	指标 1: 大班学生补助普惠率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 资助经费及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 受助学生补助标准	≥800 元/ 人	800 元/ 人	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 受惠家长社会经济负担减免度	≥50%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受助学生家长满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	90	

2. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 提高办园规模, 改善办园环境及条件, 提高办园质量, 稳定教师队伍, 解决社会就业人员。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 106 万元, 实际支出 106 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 有效解决各地区幼儿园师资严重不足矛盾, 教师各项合同保险得到进一步保障, 提升了幼儿园办园质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金						
主管部门		青海省妇女联合会		实施单位	青海省六一幼儿园			
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	106	106	106	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	106	106	106	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公办幼儿园提高办园规模, 师生比的缺岗补助, 改善办园环境及条件, 提高办园质量, 稳定教师队伍, 解决社会就业人员。				所有学前教育服务费均已发放到位, 提高办园质量, 稳定教师队伍, 解决社会就业人员。			
绩效 指标	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	数量指标	指标 1 具体发放人数	≥38 人	38 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 临聘职工受惠率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 受助资金发放率	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 人均每月受助补提	2500 元 / 月	2500 元 / 人	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 稳定教师岗位率	≥90%	90%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受助学生家长满意度	≥80%	100%	15	15		
总分						100	100	

3. 日常维护费项目绩效自评综述:

绩效目标: 主要用于车库维修, 提高车库使用率, 消除危房隐患。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 20 万元, 实际支出 20 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 有效解决了车库危房隐患, 提高了车库使用率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日常维护费						
主管部门		青海省妇女联合会		实施单位	青海省六一幼儿园			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公办幼儿园提高办园规模, 师生比的缺岗补助, 改善办园环境及条件, 提高办园质量, 稳定教师队伍, 解决社会就业人员。			所有学前教育服务费均已发放到位, 提高办园质量, 稳定教师队伍, 解决社会就业人员。				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1 改造后占地面积	≥40 m ²	50 m ²	10	10	
			指标 2 能够放置车辆数	1	1	15	15	
			指标 3 维修车库数量	1	2	10	10	
		质量指标	指标 1: 改造后验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标 1: 当年开工率	100%	100%	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 改造后使用年限	50 年	50 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥80%	100%	5	5		
总分					100	100		

十、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省六一幼儿园共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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。