

**乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园
2021年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园主要职能是幼儿教育，幼儿保育，促进幼儿全方面身心发展。贯彻党的教育方针，按照保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。围绕家庭及家庭教育开展活动，面向幼儿家长提供科学育儿宣传指导。

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园成立于1985年，是一所隶属于水磨沟区教育局的公立一级幼儿园，地处于乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路北一巷8号。在国家、自治区、市委、区委政府的高度重视和大力支持下，水磨沟区幼儿园由最初的1所幼儿园发展为现在的7所，其余6所分别为乌鲁木齐市第十一幼儿园、乌鲁木齐市第十二幼儿园、乌鲁木齐市第二十一幼儿园、乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟村幼儿园、乌鲁木齐市水磨沟区第三十幼儿园、乌鲁木齐市第二十九幼儿园。乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园的7个园所均是乌鲁木齐市级一级幼儿园，其中乌鲁木齐市第十一幼儿园、第十二幼儿园成为水磨沟区首批示范园。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园2021年度，实有人数54人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园部门

决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：园办、总务后勤部、财务室、教研室、工会及档案室、安保室、保健室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2,456.53万元,与上年相比,减少429.05万元,降低14.87%,主要原因是:本年水磨沟幼儿园校车经费、幼儿园培训费、幼儿园业务经费等项目收入资金减少。本年支出3,350.32万元,与上年相比,增加925.69万元,增长38.18%,主要原因是:乌财科教【2020】41号2020年支持学前教育发展资金、教育系统各类临聘教师经费、乌财科教【2019】94号2020年支持学前教育发展资金等项目的上年结转结余资金在本年支付完毕,导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,456.53万元,其中:财政拨款收入2,002.36万元,占81.51%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入454.17万元,占18.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,350.32万元,其中:基本支出1,625.39万元,占48.51%;项目支出1,724.93万元,占51.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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2,002.36万元,与上年相比,减少635.04万元,降低24.08%,主要原因是:本年水磨沟幼儿园校车经费、幼儿园培训费、幼儿园业务经费等项目收入资金减少,导致财政拨款收入减少。财政拨款支出2,762.81万元,与上年相比,增加658.76万元,增长31.31%,主要原因是:乌财科教【2020】41号2020年支持学前教育发展资金、教育系统各类临聘教师经费、乌财科教【2019】94号2020年支持学前教育发展资金等项目的上年结转结余资金在本年支付完毕,导致支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,124.60万元,决算数2,002.36万元,预决算差异率-35.92%,主要原因是:本年单位调减支持学前教育发展项目部分资金,导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数3,124.60万元,决算数2,762.81万元,预决算差异率-11.58%,主要原因是:本年单位调减支持学前教育发展项目部分资金,导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,762.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育2,707.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.50万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出4.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,624.09万元，其中：

人员经费1,142.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费481.19万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上

年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.16万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要

原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.16万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园单位公用经费481.19万元，比上年增加182.51万元，增长61.11%，主要原因是：本年单位幼教班建立，相关办公经费以及日常水电费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额173.50万元，其中：政府采购货物支出173.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额173.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额173.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值43.00万元，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2辆，其他用车主要是：日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金516.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强资金管理，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。涉及到重大事项，需支委会、园务会研究同意后方可开支。同时，财务部门根据批准的支出预算及制度规定，负责审核专项支出的真实性、合法性，对超越审批权限或超过审批范围、内容、支出标准和支出金额的，一律不报账支付。项目资金的管理科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面；二是按规定编制完整、准确的财务报告，确保项目资金

使用情况数据真实、完整；三是强化审核监督。所有项目资金全部实行国库集中支付，自觉接受财政部门的日常性监督。管理工作的公开、透明和制度化为我单位项目资金规范化提供了坚实的保障。发现的问题及原因：一是预算控制率有待提升。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算；二是政府采购执行率有待提升。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强我单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核；三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园保教费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总 额	1351.40	410.00	410.00	10	100%	10 分
		其中：当年财 政拨款	1351.40	410.00	410.00	—	—	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据水磨沟区免费学前教育管理实施细则，对符合免费教育条件的适龄儿童实现水磨沟区学前三年免费教育。按照老生 1827 人*5650 元（保教费 5400 元/人/年，采暖费 120 元/人/年，读本费 130 元/人/年），新生 632 人*5050 元（保教费 4800 元/人/年，采暖费 120 元/人/年，读本费 130 元/人/年）的标准拨付经费。 2. 根据水磨沟区免费学前教育管理实施细则以及相关财务制度规定，合理合规使用项目资金，保障幼儿园工作正常运转。 3. 保障幼儿园各项教育教学工作顺利开展，为幼儿提供良好的学习生活环境。				1. 根据水磨沟区免费学前教育管理实施细则，对符合免费教育条件的适龄儿童实现水磨沟区学前三年免费教育。按照老生 1827 人*5650 元（保教费 5400 元/人/年，采暖费 120 元/人/年，读本费 130 元/人/年），新生 632 人*5050 元（保教费 4800 元/人/年，采暖费 120 元/人/年，读本费 130 元/人/年）的标准拨付经费。 2. 根据水磨沟区免费学前教育管理实施细则以及相关财务制度规定，合理合规使用项目资金，保障幼儿园工作正常运转。 3. 保障幼儿园各项教育教学工作顺利开展，为幼儿提供良好的学习生活环境。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	老生人数	=1827 人	1827 人	5	5	
		数量指 标	新生人数	=632 人	632 人	5	5	
		数量指 标	幼儿总人数	=2459 人	2459 人	5	5	
		质量指 标	资金到位准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指 标	项目执行时间段	≥1 月&&≤ 12 月	12 个月	5	5	
		成本指 标	老生保教费	=5400 元/生 /年	5400 元/生 /年	5	5	
		成本指 标	新生保教费	=3600 元/生 /年	3600 元/生 /年	5	5	

		成本指标	读本费	=130 元/生/年	130 元/生/年	5	5	
		成本指标	采暖费	=120 元/生/年	120 元/生/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育社会影响力	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学前教育关注度	稳步提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		二十一幼儿园校车						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	40.00	4.70	4.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	4.70	4.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 项目经费用于拨付 21 幼和石人沟幼儿园校车经费，保障家远的幼儿能按时上下学，接送幼儿。 2. 严格把控项目资金使用，根据校车使用需要申报校车经费，两个幼儿园分别申报 20 万元，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 40 万元按计划执行。 3. 通过项目的实施，促使校车安全管理工作顺利进行，确保校车运营安全；抓好校车安全管理工作，有效解决幼儿上下学乘车问题，创造良好的社会效益。				1. 项目经费用于拨付 21 幼和石人沟幼儿园校车经费，保障家远的幼儿能按时上下学，接送幼儿。 2. 严格把控项目资金使用，根据校车使用需要申报校车经费，两个幼儿园分别申报 20 万元，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 40 万元按计划执行。 3. 通过项目的实施，促使校车安全管理工作顺利进行，确保校车运营安全；抓好校车安全管理工作，有效解决幼儿上下学乘车问题，创造良好的社会效益。			
	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及

	指标	标		值	值			改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数量	=2 家	2 家	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间段	≥1 月&&≤12 月	=12 月	10	10	
		成本指标	拨付 21 幼校车经费	=20 万元	4 万元	10	2.5	因现在入园的幼儿基本上是家在附近的, 校车使用较少。
		成本指标	拨付石人沟幼儿园经费	=20 万元	0.7 万元	10	0.4	因现在入园的幼儿基本上是家在附近的, 校车使用较少。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育社会影响力	显著提高	完全达到预期效果	15	12	因现在入园的幼儿基本上是家在附近的, 校车使用较少。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学前教育关注度	稳步提升	完全达到预期效果	15	12	因现在入园的幼儿基本上是家在附近的, 校车使用较少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	76.9 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他业务经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据水磨沟区免费学前教育管理实施细则以及相关财务制度规定，合理合规使用项目资金，保障幼儿园工作正常运转，为幼儿提供良好的学习生活环境。				根据水磨沟区免费学前教育管理实施细则以及相关财务制度规定，合理合规使用项目资金，保障幼儿园工作正常运转，为幼儿提供良好的学习生活环境。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间段	≥1月&&≤12月	12个月	10	10	
		成本指标	项目经费金额	=5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育社会影响力	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学前教育关注度	稳步提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教【2021】8 号关于拨付 2021 年自聘教师提高薪酬水平补助资金的通知						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	0.00	9.85	9.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.85	9.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	1. 该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪资水			1. 该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪			

体 目 标	平。 2. 专款专用, 严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程, 按照 450 元/人/月的标准, 对名自聘教师发放补助, 做到资金金额发放准确, 资金发放及时, 资金使用效率高效。 3. 有效促进临聘教师工作积极性, 保障学校的正常教育教学工作顺利进行。				资水平。 2. 专款专用, 严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程, 按照 450 元/人/月的标准, 对 名自聘教师发放补助, 做到资金金额发放准确, 资金发放及时, 资金使用效率高效。 3. 有效促进临聘教师工作积极性, 保障学校的正常教育教学工作顺利进行。			
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指 标	教师人数	=85 人	85 人	10	10	
		质量指 标	资金到位准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目执行时间段	2021 年 3 月	2021 年 3 月	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	补贴标准	=450 元/人 /月	450 元/ 人/月	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	改善教师待遇	有效改善	完全达到 预期效果	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教〔2020〕78 号 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总 额	0.00	37.40	37.40	10	100%	10
	其中: 当年 财政拨款	0.00	37.40	37.40	—	—	—
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据乌财科教【2020】78号文件拨付48万元，其中：用于21幼农村园舍维修费23万元、保教费11.3万元、30幼保教费11.7万元、石人沟幼儿园保教费2万元。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金48万元按计划执行。 3. 保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。				21幼园舍维修，21幼、30幼、石人沟进行采购。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况。保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数量	=3家	3家	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	80%	10	8	2个工程因财政资金未及时拨付到位，故未支付。
		时效指标	项目执行时间段	≥1月&&≤12月	12个月	10	10	
		成本指标	21幼保教费	=11.3万元	11.3万元	5	5	
		成本指标	30幼保教费	=11.7万元	11.7万元	5	5	
		成本指标	石人沟幼儿园保教费	=2万元	2万元	5	5	
		成本指标	21幼农村园舍维修费	=23万元	12.4万元	5	2.7	1个工程未审计完毕，2个工程因财政资金未及时拨付到位，故未支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育社会影响力	显著提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学前教育关注度	稳步提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.7分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌财科教（2020）89 号关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知(农村学前三年免费教育保障机制经费)（区县配套）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	47.13	47.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	47.13	47.13	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 贯彻落实自治区教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育。根据乌财科教【2020】89 号文件拨付 610400 元。其中 21 幼 182180 元、30 幼 259020 元、石人沟幼儿园 169200 元。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 61.04 万元按计划执行。 3. 保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。				1. 贯彻落实自治区教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育。根据乌财科教【2020】89 号文件拨付 610400 元。其中 21 幼 182180 元、30 幼 259020 元、石人沟幼儿园 169200 元。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 61.04 万元按计划执行。 3. 保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数量	=3 家	3 家	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	77%	5	3.85	财政资金未及时拨付到位
		时效指标	项目执行时间段	≥1 月&&≤12 月	12 个月	5	5	
		成本指标	21 幼学前教育保障经费	=18.218 万元	18.218 万元	10	10	
		成本指标	30 幼学前教育保障经费	=25.902 万元	20.9 万元	10	8.1	财政资金未及时拨付到位
		成本指标	石人沟幼儿园学前教育保障经费	=16.92 万元	8.02 万元	10	4.7	财政资金未及时拨付到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育社会影响力	显著提高	完全达到预期效果	15	12	财政资金未及时拨付到位

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学前教育关注度	稳步提升	完全达到预期效果	15	12	财政资金未及时拨付到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.65分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌财科教〔2020〕89 号关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知（自治区学前三年教育发展保障经费）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	2.72	2.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.72	2.72	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 贯彻落实自治区教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育。根据乌财科教【2020】89 号文件拨付 79300 元。其中：21 幼 68250 元、石人沟幼儿园 11050 元。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 7.93 万元按计划执行。 3. 保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。				贯彻落实自治区教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，实现幼有所育。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数量	=2 家	2 家	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	34%	5	3.4	财政资金未及时拨付到位
		时效指标	项目执行时间段	≥1 月&&≤12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	21 幼学前教育保障经费	=6.825 万元	2.38 万元	10	3.5	财政资金未及时拨付到位

况		成本指标	石人沟幼儿园学前教育保障经费	=1.105万元	0.34万元	10	3.1	财政资金未及时拨付到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育社会影响力	显著提高	完全达到预期效果	15	12	财政资金未及时拨付到位
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学前教育关注度	稳步提升	完全达到预期效果	15	12	财政资金未及时拨付到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	77分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》