2021年度

广元市利州区万缘第一幼儿园部门决算

目录

公开时间：2022年9月 29 日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 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、“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：广元市利州区万缘第一幼儿园2021年部门整体绩效评价报告

附件2：广元市利州区万缘第一幼儿园2021年学前教育专项发展资金项目支出绩效自评报告

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 单位概况

1. 职能简介及机构组成。

（一）.职能简介

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等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。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，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。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、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，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动万缘片区学前教育的良性发展。

（二）.机构设置

我单位为广元市利州区教育局所属二级预算单位，内设部门4个（办公室、财务室、园务室、后勤处）。

广元市利州区万缘第一幼儿园共有编制11名，其中行政编制0人，全额财政补助事业编制10人。截至2021年末，实有在职人员10人，临聘教职工33人，安保人员2人。

## 三、2021年重点工作完成情况

# 学校教育经费为学校各项工作的正常运转提供了强有力的保障，从而使学校圆满地完成了各项教育教学工作。保证了教职工的基本待遇和养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保障缴费；同时也提高了幼儿的免保教费资金，使更广泛的幼儿享受到了党和国家的优惠政策。同时教育经费也为改善办学条件提供了有力的保障。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计369.82万元(含年初结转结余157.89万元)；2020年未进入决算。主要变动原因是万缘第一幼儿园于2020年10月新成立，2021年1月财务独立。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计369.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.38万元，占37.96%；年初结转结余157.89万元，占42.69%，其他收入71.55万元，占19.34%。**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计202.24万元，其中：基本支出187.42万元，占93%；项目支出14.82万元，占7%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图1：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

2021年财政拨款收入140.38万元，支出130.69万元，主要变动原因是万缘第一幼儿园于2020年10月新成立，2021年1月财务独立。

（图2：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**

2021年一般公共预算财政拨款支出130.69万元，占本年支出合计的64%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出130.69万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）129.35**万元，占98.97%；**社会保障和就业（类）**支出0.92万元，占0.71%；**卫生健康支出0.43**万元，占0.32%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为130.69。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为129.35万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基本支出和项目支出减少。**

**14.社会保障和就业（类）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）: 支出决算为0.92万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.43万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出130.69万元，其中：

人员经费78.05万元，主要包括：基本工资36.98万元、津贴补贴0.66万元、绩效工资13.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.86万元、其他社会保障缴费0.06万元、其他工资福利支出17.85万元、住房公积金7.26万元。

公用经费37.82万元，主要包括：办公费10.89万元、手续费0.05万元、水费0.41万元、电费1.59万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.72万元、维修（护）费8.55万元、培训费1.99万元、专用材料费0.36万元、会经费0.88万元、福利费0.05万元、其他资本性支出12.17万元。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%主要原因是万缘第一幼儿园于2020年10月新成立，2021年1月财务独立。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0万元，占0%。具体情况如下：

**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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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2020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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车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。支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于(执行公务、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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元,支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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，主要用于接待（具体项目）,支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（注：数据来源于财决z10表和财决z12表，此表无数据。）**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（注：数据来源于财决11表，此表无数据。）**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**（注：数据来源于财决14表，此表无数据。）**

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

（一）机关运行经费支出情况

2021年运行经费支出0万元，比2020年持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，万缘第一幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表，此表无数据）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，万缘第一幼儿园共有车辆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、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附10、12表，此表无数据）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育专项发展项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对学前教育专项发展项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

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。

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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（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（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 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）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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。

34. 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。

第四部分 附件

附件1：

广元市利州区万缘第一幼儿园

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为广元市利州区教育局所属二级预算单位，内设部门4个（办公室、财务室、园务室、后勤处）。

1. 机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。

2.执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

3.严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。

4.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等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。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，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。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、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，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动万缘片区学前教育的良性发展。

（三）人员概况。

广元市利州区万缘第一幼儿园共有编制11名，其中行政编制0人，全额财政补助事业编制10人。截至2021年末，实有在职人员10人，临聘教职工33人，安保人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

广元市利州区万缘第一幼儿园2021年预算收入总额86万元，2021年收入总计86万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年支出总计0万元，2021年末支出结转结余86万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，基本支出结转0万元，项目结转0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照“二上二下”的程序，先由幼儿园根据年度工作目标提出当年的专项预算项目建议方案，经分管领导审核后由财务室汇总编制并呈园长批准上报区教育局计财股。根据区教育局计财股下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出部门，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务室统一汇总再次上报区教育局计财股。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各下属学校。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，预算编制科学合理，组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目标。

1. 存在问题及改进建议。

 进一步完善项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

广元市利州区万缘第一幼儿园

2021年学前教育专项发展资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

为进一步加快普及学前教育发展，推动学前教育发展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、《幼儿园管理条例》等 法律法规规定和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，提升幼儿园办园水平和保育教育质量，大力发展学前教育。

二、项目立项必要性

该园学前教育按照利州区“乡镇公办为主，城区公民办并举，分类规划，分层建设，同步推进”的发展思路，于2020年动工修建，预计2021年正式开园。

该项目与2021年开始实施，在经费使用过程中，我们严格按照预算规章制度进行预算申报，科学合理进行预算项目支出规划，按照要求进行进度支出经费。项目学校严格执行国家、省和市、区教育经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对预算批复，主动公示并接受师生和群众监督。在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费申报和使用情况的检查 、审计中未发现重大违规、违纪现象。

三、项目绩效情况

 (一)绩效目标设置情况

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置3个一级指标、3个二级指标、6个三级指标 。

 (1)一级指标：设置项目完成、项目效益 、满意度指标1个 。

 (2)二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、可持续性影响指标、社会效益指标、满意度指标6个。

 (3)三级指标：数量指标设置支持建设乡村幼儿园等指标2 个，质量指标设置购置设施设备达标率指标1个；可持续性影响指标设置幼儿园正常运作指标1个；社会效益指标设置公办园招生覆盖率指标1个；满意度指标设置公众满意度指标2个。

 (二)绩效指标合理性

该项目绩效评价指标设置完整、科学、合理，各项绩效指标可量化可考核，契合政策或项目实质，符合部门的长期规划目标和年度工作目标要求。

四、项目实施及管理情况

1. 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

 2021年年初将该项目资金纳入区级财政资金预算，并及时下达该项目资金，资金到位及时，资金到位率100%。

2.使用情况

为保障该项目顺利实施，我园成立了以园长任组长， 班子成员任副组长，各部门负责人为成员的工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入单位年度工作计划，并要求严格执行国家、省和市 、区教育经费开支的范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规范、合理。

（二）项目财务管理情况项目财务管理制度建设健全、机构设置合理合规、会计核算及账务处理合理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况利州区教育局成立了区计财股为主体的财务工作领导小组，指导和检查资金的使用情况，经检查，该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。

五、问题及建议

 加大政策的宣传力度，让家长认识到政府对基础教育投入，解决学生入学难的问题。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表