

2020 年度济源市第一幼儿园预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：部门 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市第一幼儿园概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市第一幼儿园主要职能

（一）机构设置情况

济源市第一幼儿园是负责幼儿保育和教育的部门，现有在编人员 83 人，其中，全供 72 人，自支 11 人；离退休人员 11 人，其中全供 5 人，自支 6 人。内设科室 6 个和归口管理预算单位 1 个。

（二）部门职责

济源市第一幼儿园部门职责是负责幼儿的保育和教育工作的。

二、济源市第一幼儿园预算单位构成

济源市第一幼儿园为一级预算单位，部门预算包括本级预算和 0 个二级预算单位。具体为：1、济源市第一幼儿园本级。

第二部分

济源市第一幼儿园 2020 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2020 年收入总计 1444.8 万元，支出总计 1444.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 157.1 万元，增长 12.2%。主要原因是：增加了豫港分园房租。

二、收入预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2020 年收入合计 1444.8 万元，其中：一般公共预算收入 1440 万元；部门结转 4.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2020 年支出合计 1444.8 万元，其中：基本支出 1060.8 万元，占 73.42%；项目支出 384 万元，占 26.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第一幼儿园 2020 年一般公共预算收支预算 1444.8 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.1 万元，增长 12.2%，主要原因是：增加了豫港分园房租。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第一幼儿园 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1444.8 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1300.7 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 86 万元，占 5.95%；住房保障（类）支出 53.3 万元，占 3.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市第一幼儿园 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

我单位无因公出境费用，相比 2019 年无增减变化。

（二）公务接待费 0 万元。

我单位无公务接待费用，相比 2019 年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。

我单位无公务用车购置及运行费，相比 2019 年无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市第一幼儿园 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位今年无政府性资金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市第一幼儿园 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 14.7 万元，其中：政府采购货物预算 14.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于接送幼儿；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市第一幼儿园 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市第一幼儿园 和 济源市第一幼儿园 和 济源市第一幼儿园全供 和 济源市第一幼儿园自收自支

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,444.8	1,060.8	978.2	67.4	15.2	384.0	379.2	4.8
				济源市第一幼儿园	1,444.8	1,060.8	978.2	67.4	15.2	384.0	379.2	4.8
205	02	01	086	学前教育	1,075.0	921.5	853.9	66.8	0.8	153.5	148.7	4.8
205	09	99	086	其他教育费附加安排的支出	230.5					230.5	230.5	
208	05	02	086	事业单位离退休	15.0	15.0		0.6	14.4			
208	05	05	086	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.0	71.0	71.0					
221	02	01	086	住房公积金	53.3	53.3	53.3					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市第一幼儿园 和 济源市第一

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	1,440.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,209.5	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	230.5	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	1,300.7	1,300.7	1,070.2	
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	86.0	86.0	86.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市第一幼儿园 和 济源市第一

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	53.3	53.3	53.3		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	1,440.0	支出合计	1,440.0	1,440.0	1,209.5		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市第一幼儿园 和 济源市第一幼儿园 和 济源市第一幼儿园全供 和 济源市第一幼儿园自收自支

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,440.0	1,060.8	978.2	67.4	15.2	379.2	379.2	
				济源市第一幼儿园	1,440.0	1,060.8	978.2	67.4	15.2	379.2	379.2	
205	02	01	086	学前教育	1,070.2	921.5	853.9	66.8	0.8	148.7	148.7	
205	09	99	086	其他教育费附加安排的支出	230.5					230.5	230.5	
208	05	02	086	事业单位离退休	15.0	15.0		0.6	14.4			
208	05	05	086	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.0	71.0	71.0					
221	02	01	086	住房公积金	53.3	53.3	53.3					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市第一幼儿园 和 济源市第一幼儿园 和 济源市第一幼儿园

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

此表为空表

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)**

部门(单位)名称		济源市第一幼儿园		
年度履职目标	深入贯彻落实国家、省市幼儿教育工作精神,围绕全市妇女儿童工作大局,坚持正确的办园方向,不断深化学前教育改革,求实创新,依法办园、质量兴园、文化强园,充分发挥省级示范园的辐射和带动作用,办人民满意的幼儿教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	以党建工作为抓手,焕发幼教事业新活力	强化党建意识,加强政治引领,提高支部建设的战斗力和影响力,开展“创新争优”活动,即“三亮三比三评”,引领教职工队伍建设不断前进,积极争创优秀党支部。挖掘党建特色,播撒红色种子,大力开展“红色文化进课堂”活动,传播红色文化,传承红色基因,在幼儿心中播撒红色种子。		
	狠抓队伍建设,为幼教发展提供人才支持	加强班子建设,提高管理水平。加强政治引领,抓教职工思想建设。以“青蓝”工程为载体,加快教师专业成长。优化班级管理。以党建带领队伍建设,班子先行,梯队培养教师,建好三支队伍。		
	强化服务意识,提升保教质量	树立正确的育儿观,强化服务意识,站在教育的角度、孩子的角度、家长的角度去看待问题,办人民满意的教育。细化一日保教环节,加强检查指导,确保教学质量。抓环创、抓教研、抓特色,完善园本课程体系。以幼儿发展为本,用丰富的活动促进孩子幸福成长。		
	大力改善办园条件,树立崭新形象	抓好文明建设,创建文明单位。做好家园共育,办好家长学校。规范后勤管理,提高服务水平。抓好安全工作,创建平安校园。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,444.8	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		1,444.8	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出		1,060.8	
(2) 项目支出		384.0		
一级指标	二级	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤95%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效监控完成率	≤100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	加强服务意识成效	树立正确的育儿观，强化服务意识	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保教质量有效提升	以幼儿发展为本，用丰富的活动促进孩子幸福成长。	
	履职目标实现	持续深化学前教育改革	简政放权力度得到提高，教育评价体系得到完善。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		大力发展现代职业教育	完善职业教育和培训体系，启动职业教育改革发展行动计划，继续教育基础能力提升五	
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	入园率提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教师服务能力提升	教师业务能力水平持续发展	
	满意度	教师队伍满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		家长满意度	≥85%	

济源市第一幼儿园全供支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	保安工资		
单位编码	086001001	资金用途	业务类
项目负责人	张桂红	联系人	李海霞
联系电话	6629916		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.20	项目本年度金额	7.20
上年度项目总金额	7.20	项目上年度金额	7.20
项目详细信息			
项目概况	要求幼儿园必须配备有保安人员		
立项依据	《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》市长批件：同意，请市财政审核列入预算。济教【2013】15号		
项目设立的必要性	保证幼儿园的安全工作		
项目配套制度措施	文件指出市直中小学校和幼儿园所需保安费用列入市财政年度预算，由市财政负担。		
项目实施计划	每月按时支付保安劳务费		
备注	无其他问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	保证保安工资正常按时发放		
年度绩效目标	保证保安工资正常按时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保安人员配备数量	=2人
		保安持证上岗率	=100%
	质量		
	时效	安保工作维护及时性	及时
效益目标	经济效益		
	社会效益		

	环境效益		
	满意度	家长满意度	=100%
影响力目标	长效管理	经费保障机制健全	健全
	人力资源	安保人员配备充足率	100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第一幼儿园全供支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	086001001	资金用途	业务类
项目负责人	张桂红	联系人	李海霞
联系电话	6629916		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	81.70	项目本年度金额	66.00
上年度项目总金额	93.10	项目上年度金额	93.10
项目详细信息			
项目概况	幼儿园保育费收入返还用于日常运转支出，支出内容包括日常教学消耗（教学活动、教师培训、六一活动支出）、办公消耗、维修（护）（工程款项、固定资产维修维护）、劳务费（自支退休人员健康休养费、临时人员劳务费）。		
立项依据	依据为班子会议记录，经过班子研究决定为了单位的正常运转，特设立教学经费项目。其中有关自支退休人员健康休养费的支出，专门有支出方案；临时人员劳务费以及维修（护）费都有经过班子会研究决定。		
项目设立的必要性	教学经费是解决日常业务运转必不可少的开支。本单位是财政全供事业单位，但是还有11人为自收自支人员，保育费收入上交财政返还后主要用于自支人员的工资和教学经费支出。教学经费包括办公费、日常教学消耗用品、日常教学活动费用（如六一活动费用、庆元旦活动费用等）、有关教学方面的培训费、维修（护）（固定资产的维修维护和以前年度的工程欠款等支出）以及临时人员劳务费的支出。所以，教学经费的设立是单位能否正常运转的根本。		
项目配套制度措施	根据济发改【2012】349号文件，在收取保育费后返还一部分给我单位，用于日常运转开支。在支付时，我单位严格遵守财经纪律和财政对支出的各项要求，对聘用人员实行严格的考勤制度，并根据到岗情况发放劳务费。在办公消耗和固定资产维修维护方面，严格按照政府采购相关规定和三重一大开支执行。		
项目实施计划	保证幼儿园正常运转所需经费，项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日，按月进行支付。		
备注	无其他重要问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	通过此项经费开支，保障我园的日常教学开支，办公消耗，日常活动支出，保证幼儿园日常业务正常运转和教学活动的正常开展。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，保证幼儿园日常业务正常运转，保障自收自支退休人员的工资发放，维护了和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	维修维护费支出金额占比	≤30%
	质量	办公用品的购置完成率	100%

厂中目标	时效	劳务费发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉事件发生数量	0起
	环境效益		
	满意度	学校满意度	满意
影响力目标	长效管理	中长期规化健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第一幼儿园全供支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	豫港分园房屋租金		
单位编码	086001001	资金用途	业务类
项目负责人	李俊利	联系人	孙丽
联系电话	5507778		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	150.00	项目本年度金额	150.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据济幼字【2013】4号文件“关于济源市第一幼儿园举办分园的请示”，教育局局长李伯勇批件：同意。市妇联主席邱会英批注：已报请市委市政府分管领导同意举办分园。文件中“让更多的孩子能在第一幼儿园接受良好的早期教育，经过慎重考察，该园决定租用豫港小区幼儿园举办分园，命名为‘济源市第一幼儿园豫港分园’”		
立项依据	根据济幼字【2013】4号文件“关于济源市第一幼儿园举办分园的请示”，教育局局长李伯勇批件：同意。市妇联主席邱会英批注：已报请市委市政府分管领导同意举办分园。		
项目设立的必要性	让更多的孩子能在第一幼儿园接受良好的早期教育，决定租用豫港小区幼儿园举办分园。		
项目配套制度措施	根据济幼字【2013】4号文件“关于济源市第一幼儿园举办分园的请示”，教育局局长李伯勇批件：同意。市妇联主席邱会英批注：已报请市委市政府分管领导同意举办分园。		
项目实施计划	根据签订的合同内容进行支付		
备注	无其他需要说明的问题		
项目绩效目标			
项目总目标	举办济源市第一幼儿园豫港分园，让更多的孩子接受良好的教育。		
年度绩效目标	举办济源市第一幼儿园豫港分园，让更多的孩子接受良好的教育。让家长满意，社会满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	租用幼儿园数量	1个
	质量	符合幼儿园达标率	100%
	时效	租赁及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	租赁场地使用率	100%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	100%
	信息共享		
	其它		

济源市第一幼儿园全供支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	豫港分园教学经费		
单位编码	086001001	资金用途	业务类
项目负责人	李俊利	联系人	孙丽
联系电话	5507778		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	58.00	项目本年度金额	82.70
上年度项目总金额	8.30	项目上年度金额	8.30
项目详细信息			
项目概况	幼儿园保育费收入返还用于日常运转支出，支出内容包括日常教学消耗（教学活动、教师培训、六一活动支出）、办公消耗、维修（护）（工程款项、固定资产维修维护）、劳务费（临时人员劳务费）。		
立项依据	事业单位的水电，办公费、日常消耗等支出		
项目设立的必要性	教学经费是解决日常业务运转必不可少的开支。教学经费包括办公费、日常教学消耗用品、日常教学活动费用（如六一活动费用、元旦活动费用等）、有关教学方面的培训费、维修（护）（固定资产的维修维护和以前年度的工程欠款等支出）以及临时人员劳务费的支出。所以，教学经费的设立是单位能否正常运转的根本。		
项目配套制度措施	根据济发改【2012】349号文件，在收取保育费后返还一部分给我单位，用于日常运转开支。在支付时，我单位严格遵守财经纪律和财政对支出的各项要求，对聘用人员实行严格的考勤制度，并根据到岗情况发放劳务费。在办公消耗和固定资产维修维护方面，严格按照政府采购相关规定和三重一大开支执行。		
项目实施计划	保证幼儿园正常运转所需经费，项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日，按月进行支付。		
备注	无其他需要说明的问题		
项目绩效目标			
项目总目标	通过此项经费开支，保障我园的日常教学开支，办公消耗，日常活动支出，保证幼儿园日常业务正常运转和教学活动的正常开展。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，保证幼儿园日常业务正常运转，保障自收自支退休人员的工资发放，维护了和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	维修维护费支出金额占比	≤30%
	质量	办公用品购置完成率	100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉事件发生数量	0起
	环境效益		
	满意度	学校满意度	满意
影响力目标	长效管理	中长期规划健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第一幼儿园全供支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	豫港分园教学经费1		
单位编码	086001001	资金用途	业务类
项目负责人	张桂红	联系人	李海霞
联系电话	6629916		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	73.30	项目本年度金额	73.30
上年度项目总金额	93.10	项目上年度金额	93.10
项目详细信息			
项目概况	<p>幼儿园保育费收入返还用于日常运转支出，支出内容包括日常教学消耗（教学活动、教师培训、六一活动支出）、办公消耗、维修（护）（工程款项、固定资产维修维护）、劳务费（临时人员劳务费）。</p>		
立项依据	<p>依据为班子会议记录，经过班子研究决定为了单位的正常运转，特设立教学经费项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>教学经费是解决日常业务运转必不可少的开支。本单位是财政全供事业单位，但是还有11人为自收自支人员，保育费收入上交财政返还后主要用于自支人员的工资和教学经费支出。教学经费包括办公费、日常教学消耗用品、日常教学活动费用（如六一活动费用、元旦活动费用等）、有关教学方面的培训费、维修（护）（固定资产的维修维护和以前年度的工程欠款等支出）以及临时人员劳务费的支出。所以，教学经费的设立是单位能否正常运转的根本。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据济发改【2012】349号文件，在收取保育费后返还一部分给我单位，用于日常运转开支。在支付时，我单位严格遵守财经纪律和财政对支出的各项要求，对聘用人员实行严格的考勤制度，并根据到岗情况发放劳务费。在办公消耗和固定资产维修维护方面，严格按照政府采购相关规定和三重一大开支执行。</p>		
项目实施计划	<p>保证幼儿园正常运转所需经费，项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日，按月进行支付。</p>		
备注	<p>无其他需要说明的问题</p>		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过此项经费开支，保障我园的日常教学开支，办公消耗，日常活动支出，保证幼儿园日常业务正常运转和教学活动的正常开展。</p>		
年度绩效目标	<p>合理规范使用资金，保证幼儿园日常业务正常运转，保障自收自支退休人员的工资发放，维护了和谐稳定。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	维修维护费支出金额比例	≤30%
	质量	办公用品购置完成率	100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉事件发生数量	0起
	环境效益		
	满意度	学校满意度	满意
影响力目标	长效管理	中长期规划健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		