

2017 年惠州市机关幼儿园决算公开报告

目 录

第一部分 惠州市机关幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市机关幼儿园 2017 年部门决算 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

第三部分 惠州市机关幼儿园 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市机关幼儿园 概况

（一）部门主要职责

惠州市机关幼儿园的主要职责是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市机关幼儿园 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2017 年 12 月 31 日止，在职在编人员 68 人，退休人员 45 人，聘用人员 8 人，临时工 6 人。

第二部分 惠州市机关幼儿园 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 惠州市机关幼儿园

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,887.22	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,540.00
六、其他收入	6	11.27	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	312.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	37.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,898.49	本年支出合计	47	1,890.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	10.84
年初结转和结余	24	5.19	年末结转和结余	49	2.41

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,903.68	总计	50	1,903.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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		1,898.49	1,887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
205	教育支出	1,548.06	1,536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
20502	普通教育	1,538.08	1,526.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
2050201	学前教育	1,538.08	1,526.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
20599	其他教育支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.64	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.47	166.47	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	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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		1,898.49	1,887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
210	医疗卫生与计划生育支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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		1,890.43	1,644.61	245.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,540.00	1,294.18	245.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,530.01	1,294.18	235.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,530.01	1,294.18	235.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.64	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.47	166.47	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	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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		1,890.43	1,644.61	245.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	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： 惠州市机关幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,887.22	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1,538.98	1,538.98	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	312.64	312.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.79	37.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 惠州市机关幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,887.22	本年支出合计	52	1,889.41	1,889.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.19	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.19		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,889.41	总计	56	1,889.41	1,889.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 惠州市机关幼儿园

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		1,889.41	1,643.59	245.82
205	教育支出	1,538.98	1,293.16	245.82
20502	普通教育	1,529.00	1,293.16	235.83
2050201	学前教育	1,529.00	1,293.16	235.83
20599	其他教育支出	9.98	0.00	9.98
2059999	其他教育支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	312.64	312.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	303.09	303.09	0.00
2080502	事业单位离退休	166.47	166.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.62	136.62	0.00
20808	抚恤	9.55	9.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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		1,889.41	1,643.59	245.82
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.79	37.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,096.23	302	商品和服务支出	108.23
30101	基本工资	221.04	30201	办公费	23.51
30102	津贴补贴	477.23	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	25.91	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.70	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.67
30107	绩效工资	225.50	30206	电费	6.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.62	30207	邮电费	0.54
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.23	30209	物业管理费	3.50
303	对个人和家庭的补助	436.36	30211	差旅费	1.33
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	166.47	30213	维修（护）费	26.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	9.55	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.79
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.63
30307	医疗费	37.79	30218	专用材料费	4.98
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.50
30311	住房公积金	92.43	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.30
30313	购房补贴	14.42	30229	福利费	13.01
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	115.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.50
			310	其他资本性支出	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	2.38
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.28
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,532.59		公用经费合计	111.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 惠州市机关幼儿园

单位：万元

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 惠州市机关幼儿园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 惠州市机关幼儿园 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

惠州市机关幼儿园 2017 年度总收入 1903.68 万元，其中本年收入 1898.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1887.22 万元，比上年决算数增加 238.87 万元，增长 14.49%，主要变动情况：一是 2017 年新进 3 人，增人增资；二是增拨 14、15 年核增绩效工资；三是增拨 14、15 年退休人员慰问金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 11.27 万元，比上年决算数增加 8.50 万元，增长 306.61%，主要变动情况：主要变动情况是社保局下拨女性职工生育津贴。

(二) 年度支出总体情况

惠州市机关幼儿园 2017 年度总支出 1903.68 万元，其中本年支出 1890.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1644.61 万元，比上年决算数增加 157.00 万元，增长 10.55%，主要变动情况：发放 14、15 年核增绩效工资和退休慰问金。

2. 项目支出 245.82 万元， 比上年决算数减少 8.95 万元，下降 3.51%，主要变动情况：主要变动情况是维修费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

惠州市机关幼儿园 2017 年度财政拨款收入合计 1887.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1887.22 万元，比上年决算数 增加 238.87 万元， 增长 14.49%；主要变动情况：主要变动情况是增人增资。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：没有此项收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

惠州市机关幼儿园 2017 年度财政拨款支出合计 1889.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1889.41 万元，比年初预算数 增加 160.93 万元， 增长 9.31%；主要变动情况：是增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：没有此项支出。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市机关幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 0.63 万元，完成预算 2.00 万元的 31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 2.00 万元的 31.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.41 万元，增长 179.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0.41 万元，增长 179.80%。因公出国（境）费支出持平，没有此项开支；公务用车购置及运行费支出持平，没有此项开支；公务接待费支出增加的主要情况：三年一次的“省一级幼儿园复评”增加了专家评审招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.63 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 幼

儿园 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年幼儿园公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有此项支出。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于 省一级幼儿园复评专家评审人员的招待餐费和住宿费。2017 年，幼儿园共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 30 人，主要包括住宿费 0.37 万元和餐费 0.26 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 326.49 万元，比上年减少 61.48 万元，降低 15.85%。主要增减变动情况是：维修费减少 57.30 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 14.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.91 万元，占政府采购支出总额的 63.60%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 9.99 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.53%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

教育发展专项资金(强师工程)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“强师工程”项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9.99 万元,政府采购设备节约 0.01 万元财政收回,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:一是用于工作室软硬件配置,使工作室能顺利地开展工作;二是培训了一批幼儿教育人才并结业。发现的主要问题及原因:项目实施过程中有点忙乱,计划不够细致。下一步改进措施:一是事前制定详细计划并严格执行;二是在项目实施过程中多组织自评自查活动。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育发展专项资金（强师工程）

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：吴少琼

联系电话：2230945

填报日期：2018年5月31日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

惠州市机关幼儿园原名惠阳地区直属机关幼儿园，隶属于惠州市政府办公室，1996年评为广东省一级幼儿园。园区占地面积12500平方米，建筑面积5536平方米，目前共有15个教学班，511名幼儿，在职教职工85人。惠州市机关幼儿园的主要职能是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施的主要内容有购买打印机1台，电脑1台，沙发1套，茶几2张，会议台1张，会议椅28张，电子显示屏2个，图书一批，工作室课题成果《论文集》《团队活动汇编》印刷等。

打印机和电脑的购买，按照政府采购的有关程序进行采购，节约了151元财政收回。其余物品的购买按照《惠州市机关幼儿园财务管理规定》的要求，由经办人根据工作室的实际情况与工作要点，提出购买申请，先填写物品购买申请表，报主管领导审批同意后，再报园长审批，金额超出一万需经班子讨论同意。审批程序完成后，经办人再进行采购，购买后验收人员进行验收。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、园长工作室制定了完善的工作计划，明确设置了各目标计划并认真执行，绩效目标完成较好。绩效目标类总分20分，

自评得分 20 分。

2、幼儿园制定了《专项资金管理制度》；制定了《关于 2017 年“专项资金-强师工程”资金分配办法和使用方案》；严格按照市财政局下达的惠财教[2017]41 号资金文件执行，做到专款专用专列支，资金收支明细清晰。资金管理类总分 18 分，自评得分 18 分。

3、在实施过程中，我们严格按照有关规定执行，购物要先提出申请，采购要有合同，属于政府采购范围的进行政府采购；资金使用完成后进行检查和总结；但是实施过程中事中只检查一次，扣一分。事项管理类总分 12 分，自评得分 11 分。

4、预算总金额 10 万元，最终使用 9.99 万元，采购节约 151 元。经济性总分 5 分，自评得分 5 分。

5、在计划的时间内完成全部计划项目，质量目标合格，无质量和安全事故发生。效率性总分 10 分，自评得分 10 分。

6、学员对整体项目的满意程度 90%，机构、机制、政策和环境均有可持续性。效果性总分 30 分，自评得分 23 分。

7、相关人员、专家及其他公众对政策满意，觉得公平合理，对服务满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果满意，环境影响没有负面评价。公平性总分 5 分，自评得分 4 分。

自评得分 91 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

2017 年专项资金总额 10 万元，实际使用 9.99 万元，政府采购节约 151 元，财政收回。资金总额控制在预算范围内，资金的使用完全按专项资金分配办法和使用方案进行，绩效完全达标。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

在资金实施的过程中只检查一次，次数太少。以后工作中要加强这方面的检查，确保资金用在刀刃上。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

对专项资金的使用一定要加强管理，做到事前有计划，事中有监督，事后有总结，使项目管理资金绩效管理更上一层楼。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。