

2020 年度

四川省直属机关西马棚

幼儿园单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020 年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	6
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	18
第五部分附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21

五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

幼儿园始建于 1943 年 5 月，原名“四川实验托儿所”，新中国成立后先后更名为成都市第一托儿所、四川省直属机关第一幼儿园、四川省直属机关工农兵幼儿园、四川省直属机关西马棚幼儿园。现由四川省机关事务管理局主管，系四川省示范性幼儿园，成都市一级一等幼儿园。为学前儿童提供保育和教育服务、实行保育与教育相结合的原则，承担省级各单位职工子女入学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）党建行政工作

1. 圆满完成招生计划。完成局下达的招生计划，为省级机关的职工服好务。

2. 科学防控，压实疫情防疫工作。疫情期间，幼儿园根据要求实行门禁管理和人员摸排工作，并陆续制定了疫情防控的“四案九制”及相关流程。积极做好园区内外的防疫消杀和宣传工作，此外，通过线上培训员工、线上专题学习、开学演练专项督导等工作规范教师疫情期间工作流程、夯实专业素养、确保了各环节的顺利进行。

3. 学思践悟，怀揣梦想坚定信念。一是学习全国“两会”精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、十九届

五中全会等新思想。二是创新活动形式，用党员干部耳熟能详的事例聚焦《习近平讲故事》《习近平谈治国理政》等新理论。三是加强作风建设，推动工作落实，以支部委员讲党课启动开局，学好《民法典》等新举措。四是以党小组会为抓手，开展“以忠待国，以诚待业，责无旁贷坚守初心”“疾风知劲草，逆行显担当”等主题讨论活动。党员们谈体会、谈感慨，从本职工作出发，联系实际，进行了深入思考，更加深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

4.帮扶支教，任重道远。分批次组织教职工深入甘孜州炉霍县进行幼教帮扶工作。教师们克服各种困难，倾情帮助当地教师更新教育理念，提升幼教业务技能，打造村幼教示范点。今年我园6人被评为“省机关事务管理局幼教帮扶先进个人”。

5.完善制度，依法依规办园。结合局机关“制度建设年”活动实施方案和工作实际，今年我园将所有制度进行修改和完善。废除已经不适应幼儿园现实情况的制度等9个，完善修改并保留制度125个，针对工作学习中出现的新情况、新问题新增制度等32个，新流程7个。紧抓“制定好”和“执行好”两条主线，充分发挥制度措施的约束、规范和惩戒功能，增强依法办园、勤政为民的责任感。

6.打造硬件，塑造优质环境。在局领导的关心下，今年对幼儿园门厅进行了装修改造，为幼儿创造更安全舒适的生活学习环境。

（二）教育科研工作

1.云上研修，思维碰撞。疫情期间，教研核心小组以“云端西幼，线上审议”为主线，利用腾讯会议、钉钉、微信等途径，聚焦年级组各班级幼儿的发展和需要开展切实有效的教研工作。另外，专家的引领也为教师的专业成长明确了路径，全园共参加在线培训4次，参培人次达161人，累计140课时。并且每位教师完成了1次教师访谈，书写了1篇专题文章，经验反思上百篇。通过行动研究，提高教师教学能力，提升幼儿园教育教学质量。

2.增强学习力，促优质发展。一是拉开了第四届“拜师结对”活动的序幕，不仅加强培训层面上的广泛覆盖与分类指导，又注意把工作做到每个点上。二是本期共计外出省内培训2人次，线上培训学习共计547人次，学习后参培教师做全园交流，提炼并梳理出最值得学习的内容进行分享。三是通过半日活动评赛、业务练兵、优质课展示等活动来提高教师的教学水平和业务能力。

3.科研引领，质量立园。市级课题《在户外区域游戏中促进幼儿关键经验学习的支持性策略研究》今年通过了成都市教科院结题鉴定，获得了结题证书。课题组于4月申报了成都市第十七届基础教育优秀教育科研成果奖，并于6月开展了园级成果推广交流会。13位教师在会上进行了交流，形成了课题成果专著《游戏经验生长》《支持聆听童趣》《思考感悟成长》三册书籍，并在此次交流会上向全体教师进行了推广。

我园园本课程研讨组也梳理出课程主线，将借助游戏研究小组推进课程初实施，在专家进一步指导与认可下，优化本园园本课程路径，并初步进行实施。

4. 示范引领，硕果累累。以科研带教研，教研促科研，成就了一批又一批反思型和研究型教师。老师们多篇论文在省市、区上获奖：其中国家级一等奖5篇、二等奖3篇；国家级期刊发表1篇；市级一等奖4篇；二等奖7篇；三等奖8篇。在“青羊区2019年教师微型课题研究成果评选中（区级）”一等奖3篇；二等奖3篇；三等奖5篇。在学前教育研究杂志社主办的“第十届全国幼儿园优秀论文和优秀活动案例征文比赛”中，获一等奖1篇；在“成都市2019——2020年度基础教育课程改革优秀论文评选”中获一等奖2篇；二等奖7篇；三等奖3篇；在2020年青羊区幼儿园优秀游戏活动展评中，我园积木游戏《成都娃建成都》获二等奖；在青羊区教师小课题优秀研究成果评选中，《课程游戏化背景下班本课程生成的行动研究——以中班“畅想动物园”为例》获一等奖。在成都市教育科学研究院教师发展研究所向各区市县教研室（教培中心、进修校、教科院）及成都市教师及校（园）长发展基地学校征集《互联网环境下教师教育课程建设》案例中，我园获2个市级一等奖。

5. 用心用情，服务家长。疫情期间我园重视儿童心理健康疏导及家长工作指导，树立家长工作的新观念，建立与家长的新型关系。一是取消大型活动的同时，规划做好“六一”儿童节的线上策划与组织工作。二是6月18日-19日举

行了“再见了，我们的小时光”大班毕业典礼，用一场温馨和具有仪式感的毕业典礼，为孩子们幼儿园画上一个圆满的句号。三是开展主题为《乐享童年·共迎大运》冬季运动会培养孩子积极进取、勇敢坚强的优良品质。四是由年级组开展以“十二生肖迎新年”为主题的新年活动，通过开展点亮生肖、礼物大派送等传统游戏传播和传承民族文化，让孩子在游戏中体验年的味道。五是召开小班“小型家长沙龙”。通过幼儿在园一日生活点滴回顾让家长了解孩子两个月来在园的表现和我们的一日生活流程，解答家长的困惑和最想关心的问题。

（三）后勤工作

1.加强学习，建学习型后勤团队。通过加强学习，力求后勤工作制度化、合理化、规范化。一是疫情期间，进行线上理论学习10次，线下文件学习1次，将《四案九制》《开学各环节演练方案》《食堂工作人员发病预案》等相关制度牢记于心。二是后勤全体成员参加“四川省新冠肺炎疫情防控卫生员培训”、《幼儿园食品卫生安全知识考试》均取得合格证。三是组织厨师及保管采买人员参加青羊区教育局召开的《全市教育系统安全稳定工作视频会及食品安全专题培训视频会》《学校食源性疾病防控培训会》提高食堂从业人员对安全工作的认识。四是4名厨师参加四川省第三产业协会主办的“四川技能大赛——第五届机关企事业单位（团餐）烹饪技术技能大赛”，荣获团体赛优秀奖。

2.贯彻绿色理念，氤氲节约后勤文化。一是为贯彻落实

习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神，弘扬中华民族优秀传统文化，后勤组合保教组携手开展了光盘行动倡议，利用诗歌表演、光盘小达人等活动，将勤俭节约、爱惜粮食的好习惯传递开来。二是发出了“积极参与垃圾分类，建设绿色园区”倡议，着力宣传垃圾分类知识，开展垃圾分类实践活动，培养环境保护意识。形式多样的活动促进垃圾分类知识的内化，使生活垃圾分类在我园形成了一种风潮。

三、机构设置情况

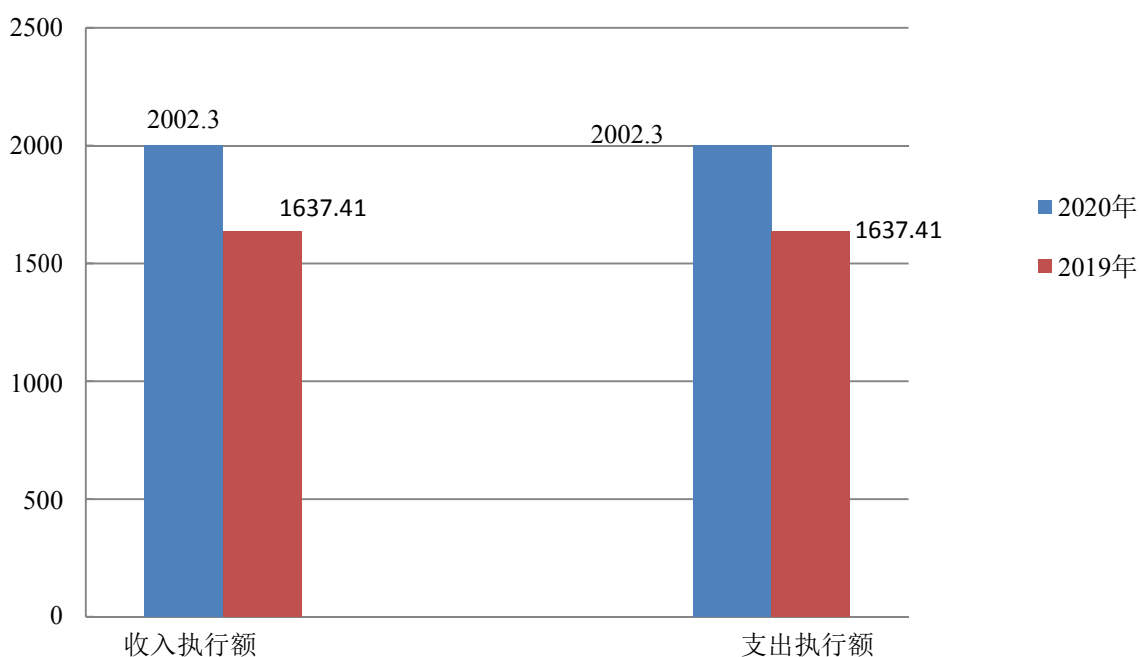
四川省直属机关西马棚幼儿园由3个内设部门组成，分别是：综合办公室、保教组、后勤组。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2002.3 万元（含年末结转和结余 9.93 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 364.89 万元，增长 22.28%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图 1 所示。

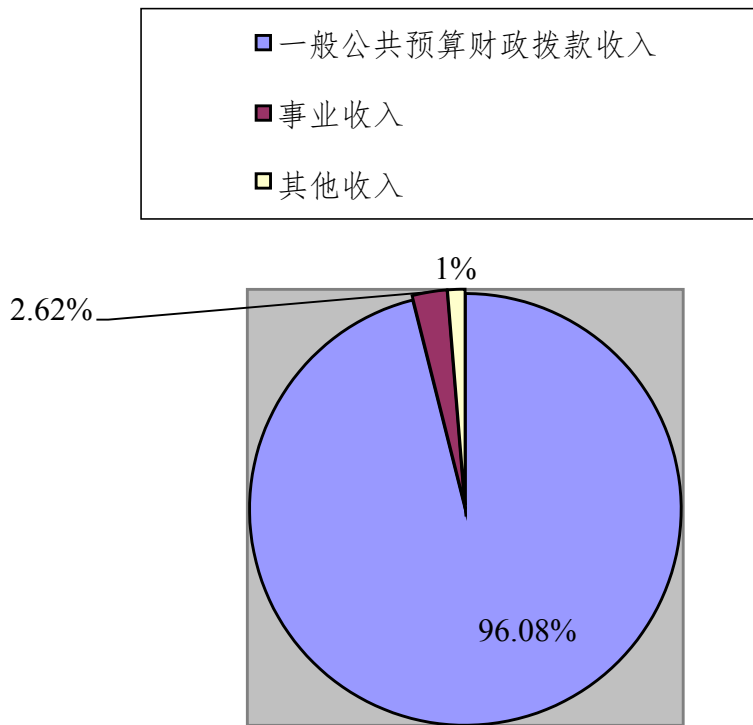
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2002.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1923.88 万元，占 96.08%；事业收入 52.48 万元，占 2.62%；其他收入 25.94 万元，占 1.3%。如图 2 所示。

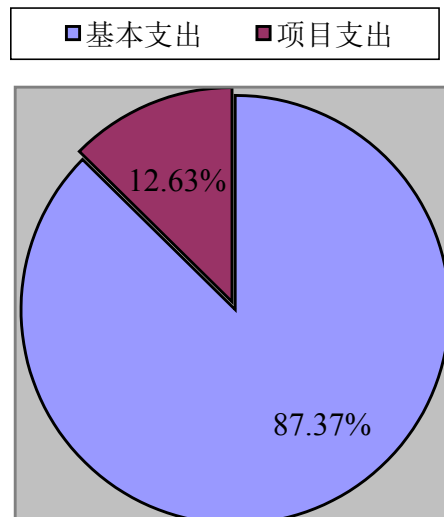
图 2: 收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1992.37 万元，其中：基本支出 1740.77 万元，占 87.37%；项目支出 251.6 万元，占 12.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示。

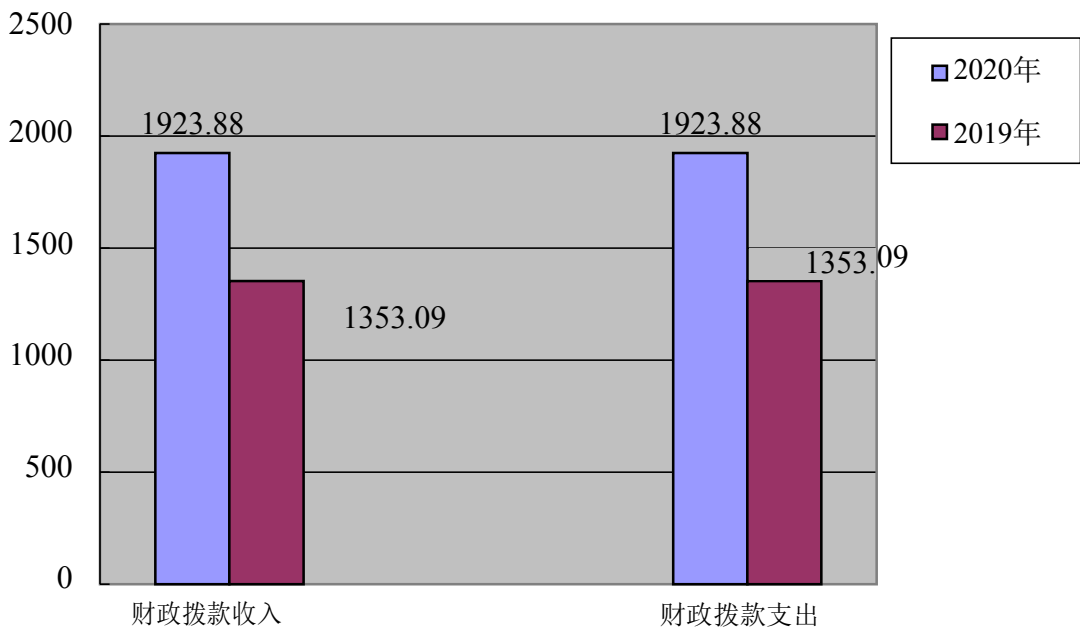
图 3: 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1923.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加570.79万元，增长42.18%。主要变动原因：一是2020年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入；二是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图4所示。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



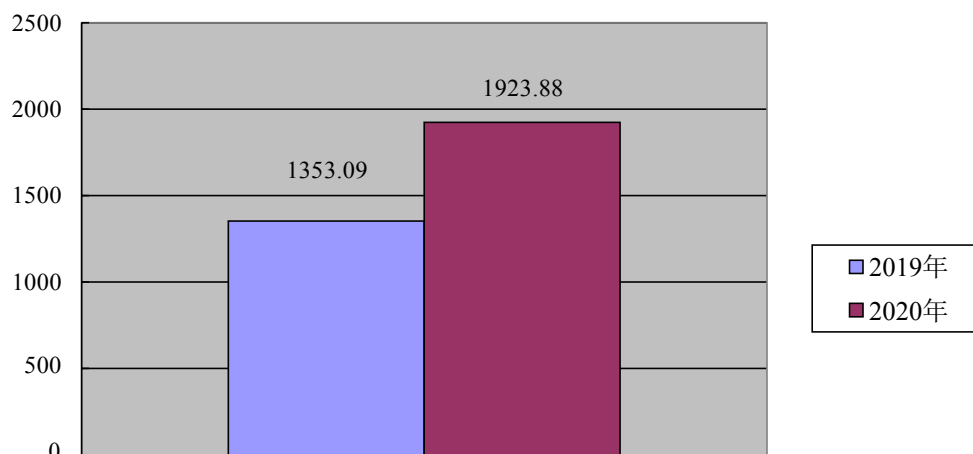
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1923.88万元，占本年支出合计的96.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加570.79万元，增长42.18%。主要变动原因：一是2020年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入；二是为消除安全隐患安排的维修项目支出

增加。如图 5 所示。

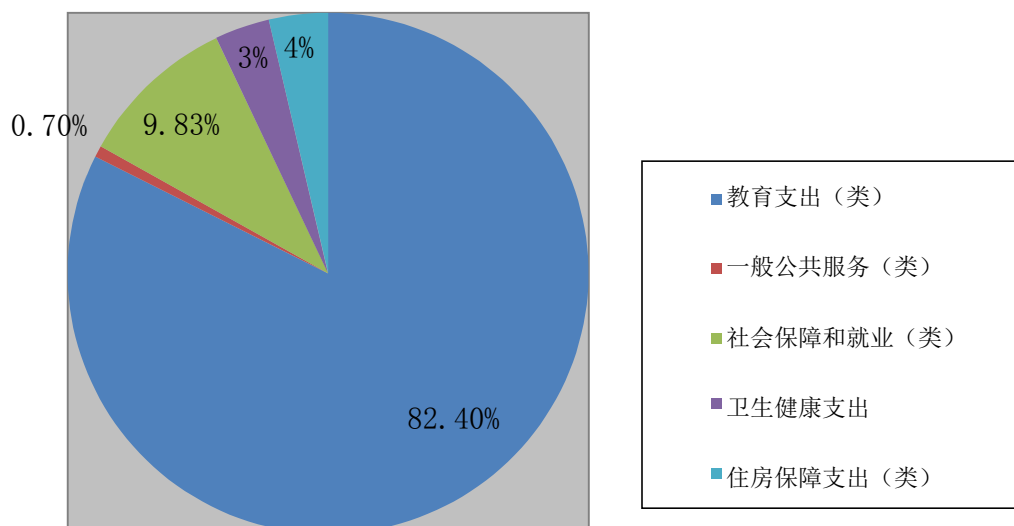
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1923.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 13.53 万元，占 0.7%；教育支出（类）1585.31 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 189.03 万元，占 9.83%；卫生健康支出 65.61 万元，占 3.41%；住房保障支出 70.4 万元，占 3.66%。如图 6 所示。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1923.88，完成预算87.08%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为13.53万元，完成预算4.88%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，行政楼维修改造工程项目未实施，资金按规定结转至2021年继续使用。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1585.31万元，完成预算98.63%，与预算数基本持平。

3.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80.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为64.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障与就业支出（类）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）：支出决算为43.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.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65.61万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.4元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1672.29 万元，其中：

人员经费 1542.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 130.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，省直西幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020年，省直西幼政府采购支出总额106.82万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出96.53万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备购置、大门及附属设施维修改造工程支出。授予中小企业合同金额96.53万元，占政府采购支出总额的90.37%，其中：授予小微企业合同金额96.53万元，占政府采购支出总额的90.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省直西幼共有车辆2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2辆。其他用车主要是用于办理公务、处置幼儿突发事件。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标（2020年本单位无需要开展预算事前绩效评估的项目），预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，单位整体支出管理情况得到了提升。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。从评价情况来，通过项目实施，可消除安全隐患，保障在园师生工作、学习、生活、游戏等安全，给幼儿创造一个安全舒适的学习生活环境，服务对象满意度≥

80%，提示幼儿园品牌影响力及口碑。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“大门及附属设施维修改造工程”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

大门及附属设施维修改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 110 万元，执行数为 96.53 万元，完成预算的 87.76%。通过项目实施，该工程消除了安全隐患，保障了在园师生工作、学习、生活、游戏等安全，给幼儿创造一个安全舒适的学习生活环境，提示幼儿园品牌影响力及口碑。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		大门及附属设施维修改造工程		
预算单位		四川省直属机关西马棚幼儿园		
预算执行情况 (万元)	预算数:	110	执行数:	96.53
	其中-财政拨款:	110	其中-财政拨款:	96.53
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	依据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《城乡建设环境保护部、国家教育委员会托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《四川省幼儿园办园标准试行》及上级主管部门对幼儿园进行安全检查的反馈意见，根据《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，完成幼儿园大门及附属设施维修改造，消除安全隐患，为幼儿提供一个安全的生活、学习环境。		2020 年完成幼儿园大门及附属设施维修改造，消除了安全隐患，为幼儿提供了一个安全舒适的生活、学习环境。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成工程数量	1	1
			完成维修面积	200 平方米	200 平方米
	项目完成指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	成本指标	投资控制达标率	≤资控制万	96.53 万元
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点	2020 年 12 月 15 日前	2020 年 12 月 15 日前
			项目按期完成率	≥100%	≥100%
			资金支付进度	按工程进度及合同约定支付资金,项目完工后及时组织工程竣工验收、财务决算审计并支付资金。	按工程进度及合同约定支付资金,项目完工后及时组织工程竣工验收、财务决算审计并支付资金。
	效益指标	经济效益指标	装修改造材料环保率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对幼儿园校园安全舒适度的促进作用	给幼儿创造一个安全舒适的学习生活环境	给幼儿创造一个安全舒适的学习生活环境
效益指标	生态效益指标	改善门厅墙体质量	达到规定标准	达到规定标准	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长满意度 ≥80%	≥80%	

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对大门及附属设施维修改造工程项目开展了绩效评价,《2020 年大门及附属设施维修改造工程项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 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.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

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

10.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11.“社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.“社会保障与就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

第四部分附件

2020 年大门及附属设施维修改造工程项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

工程名称：大门及附属设施维修改造项目；

工程地点：四川省成都市西马棚街 30 号幼儿园园内；

项目业主：四川省直属机关西马棚幼儿园；

设计单位：四川省大卫建筑设施有限公司（钢结构）、
成都上界室内设计有限公司（装饰装修）

施工单位：四川银源电力有限责任公司；

监理单位：四川省中冶建设工程监理有限公司；

竣工工程结算单位：四川文景工程造价咨询有限公司； 竣

工财务决算单位：四川中衡安信会计师事务所有限公司。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年 7 月 8 日，四川省机关事务管理局《关于同意西马棚幼儿园 2020 年大门及附属设施维修改造立项的批复》

（川机管函„2020“627 号）批复同意四川省直属机关西马棚幼儿园 2020 年大门及附属设施维修改造项目立项。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标设置合理，截止 2020 年 12 月各项绩效目标均按时保质完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

大门及附属设施维修改造工程 2020 年初预算 110 万元，截止评价时点资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。

大门及附属设施维修改造工程 2020 年初预算 110 万元，截止评价时点实际支付工程款 96.53 万元，资金开支范围主要是工程款，严格按照合同约定支付款项，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度，财务处理及时规范，支出总额控制在预算总额以内，资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

项目采用政府采购方式确定工程施工方，整个过程严格按照政府采购等相关制度规定执行，成立大门及附属设施维修改造工程小组，以园长为组长，分管后勤副园长为副组长，综合办主任、后勤主任及熟悉项目维修行政人员为组员。幼儿园支委会多次专门召开会议研究项目情况，定期召开例会与项目设计、监理、施工方等沟通项目推进细节，针对未预

期的问题集体研究解决，确保项目的顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目在 2020 年 12 月 15 日前完成，数量 1 个，达到规定标准，成本控制在预算金额之内，项目的成功实施消除了安全隐患，为幼儿提供了一个安全舒适的生活、学习环境。

（二）项目效益情况。

该工程消除了安全隐患，保障在园师生工作、学习、生活、游戏等安全，给幼儿创造一个安全舒适的学习生活环境，服务对象满意度 $\geq 80\%$ ，提示幼儿园品牌影响力及口碑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

工程采用政府采购方式确定中标单位及中标价格，中标价格低于年初预算价格。

（二）相关建议。

1.科学合理地设置绩效指标，提供预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2.将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提示财政资金使用效益。

3.做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值得设置提供有益参考。

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