

2021 年度

固原市原州区第一幼儿  
园部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- 1、宣传贯彻执行党的教育方针、政策和规定。
- 2、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿是实德、智、体、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 3、依据《幼儿园教育指导纲要》完成保教工作任务；
- 4、依据《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》为 0—6 岁婴儿提供早期教育服务，为家长参加工作、学习 提供便利条件。
- 5、积极完成主管局交办的其他工作。

根据上述职责和业务范围，幼儿园设置 4 个岗位：

（一）办公室：负责起草幼儿园工作计划、方案、报告、汇报材料、总结等；修改补充完善各种规章制度；做好教职工工作年度考核与职评工作；整理、归类、保管各类档案材料。

（二）保教室：负责制定教学工作计划，并检查落实；开展教师业务学习、观摩教学和保教质量评估；审批教师教案、教育笔记工作。

（三）总务室：坚持勤俭办园的方针，遵守财务制度，做到专款专用，合理安排经费开支；计划购置各种物品和

基建维修；建立固定财产明细帐；搞好全家安全、幼儿伙食、卫生保健、创造良好的幼儿园环境。

（四）保健室：积极贯彻“预防为主”的方针，严格执行卫生保健制度，定期计算分析幼儿代量食谱；督促检查落实全国卫生及幼儿饮食；建立健全幼儿晨检、师生体检、健康状况记录；联系当地医疗机构，做好各种传染病的预防工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区第一幼儿园部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 1 个。

### 1、单位性质。

原州区第一幼儿园属于二级预算单位，单位独立核算机构数 1 个，执行事业单位会计制度。

### 2、编制及人员情况。

原州区第一幼儿园事业编制人数 21 人，实有人数 21 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6022295.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5464980.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	431908.08
	9		九、卫生健康支出	39	233804.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	362070.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	6022295.77	<b>本年支出合计</b>	59	6492763.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	477151.24	年末结转和结余	61	6683.53
<b>总计</b>	30	6499447.01	<b>总计</b>	62	6499447.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	1
			合计	6022295.77	6022295.77							
205			教育支出	4994512.97	4994512.97							
20502			普通教育	4994512.97	4994512.97							
2050201			学前教育	4079871.72	4079871.72							
2050299			其他普通教育支出	914641.25	914641.25							
208			社会保障和就业支出	431908.08	431908.08							
20805			行政事业单位养老支出	431908.08	431908.08							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287568.4	287568.4							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144339.68	144339.68							
210			卫生健康支出	233804.12	233804.12							
21011			行政事业单位医疗	233804.12	233804.12							
2101103			公务员医疗补助	75643.04	75643.04							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	158161.08	158161.08							

221	住房保障支出	362,070.60	362,070.60					
22102	住房改革支出	362,070.60	362,070.60					
2210201	住房公积金	233,890.60	233,890.60					
2210203	购房补贴	128,180.00	128,180.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,492,763.48	6,492,763.48				
	205	教育支出	5,464,980.68	5,464,980.68				
	20502	普通教育	5,464,980.68	5,464,980.68				
	2050201	学前教育	4,546,739.43	4,546,739.43				
	2050299	其他普通教育支出	918,241.25	918,241.25				
	208	社会保障和就业	431,908.08	431,908.08				



	支出						
20805	行政事业单位养 老支出	431,908.08	431,908.08				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	287,568.40	287,568.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	144,339.68	144,339.68				
210	卫生健康支出	233,804.12	233,804.12				
21011	行政事业单位医 疗	233,804.12	233,804.12				
2101103	公务员医疗补助	75,643.04	75,643.04				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	158,161.08	158,161.08				
221	住房保障支出	362,070.60	362,070.60				
22102	住房改革支出	362,070.60	362,070.60				
2210201	住房公积金	233,890.60	233,890.60				
2210203	购房补贴	128,180.00	128,180.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6022295.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5464980.68	5464980.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	431,908.08	431,908.08		
	9		九、卫生健康支出	41	233,804.12	233,804.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	362,070.60	362,070.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6022295.77	<b>本年支出合计</b>	59	6,492,763.4	6,492,763.4		
年初财政拨款结转和结余	28	477151.24	年末财政拨款结转和结余	60	6,683.53	6,683.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	477151.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
<b>合计</b>	32	6499447.01	<b>合计</b>	64	6,499,447.0	6,499,447.0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3
			合计	6,492,763.48	5,573,768.00
205			教育支出	5,464,980.68	4,545,985.20
20502			普通教育	5,464,980.68	4,545,985.20
2050201			学前教育	4,546,739.43	4,292,417.62
2050299			其他普通教育支出	918,241.25	253,567.58
208			社会保障和就业支出	431,908.08	431,908.08
20805			行政事业单位养老支出	431,908.08	431,908.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,568.40	287,568.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144,339.68	144,339.68

210	卫生健康支出	233,804.12	233,804.12	
21011	行政事业单位医疗	233,804.12	233,804.12	
2101103	公务员医疗补助	75,643.04	75,643.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	158,161.08	158,161.08	
221	住房保障支出	362,070.60	362,070.60	
22102	住房改革支出	362,070.60	362,070.60	
2210201	住房公积金	233,890.60	233,890.60	
2210203	购房补贴	128,180.00	128,180.00	

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5564768	302	商品和服务支出	719897.48	310	资本性支出	199098	
30101	基本工资	1114671	30201	办公费	100992.9	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	453040	30202	印刷费		31002	办公设备购置	178198	
30103	奖金	786607	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10900	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	556219	30205	水费	11466	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	287568.4	30206	电费	21000	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	144339.68	30207	邮电费	12838.21	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	158161.08	30208	取暖费	79585.6	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	75643.04	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11859.56	30211	差旅费	19278	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	233890.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	282441.52	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1742768.64	30214	租赁费	3600	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	9000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	10000	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	31990	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	6000	30228	工会经费	34418	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4400	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	117787.25	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5573768	公用经费合计						918995.48
合 计		6492763.48							

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表



## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 6022295.77 元，支出总计 6492763.48 元。与 2020 年度相比收入总计增加 979318.09 元，增长，主要原因是上年度只秋季开学，本年度教师人数增加教师工资增加。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6022295.77 元，其中：财政拨款收入 6022295.77 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6492763.48 元，其中：基本支出 6492763.48 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 6022295.77 元，支出总计 6492763.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 979318.09 元、支出增加 1246422.34 元，增长 25%，主要原因是上年度只秋季开学，本年度教师人数增加，工资增多。

### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 6492763.48 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1246422.34 元，增加 25%，主要原因是上年度只秋季开学，本年度教师人数增加，工资增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6492763.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 5464980.68 元，占 79%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 431908.08 元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 233804.12 元，占 0.4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 362070.6 元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3991631 元，支出决算为 6492763.48 元，完成年初预算的 28%。决算数大于预算数的主要原因：教师数量增加，人员经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6492763.48 元，其中：人员经费 5573768 元，公用经费 918995.48 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5564768 元，较 2021 年度年初预算数增加 1971155 元，增长 81%，主要原因是教师数相对上年增加，工资数量相应增加；较 2020 年度决算数增加 1560026 元，增

长15%。

2. 商品和服务支出719897.48元，较2021年度年初预算数增加447279.48元，增长57%，主要原因是公用经费增加；较2020年度决算数增加264712.87元，增长13%。

3. 对个人和家庭的补助9000元，较2021年度年初预算数减少116400元，减少27%，主要原因是独生子女费为0；较2020年度决算数减少1800元，降低5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出199098元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因在做年初预算数时公用经费部分由财政统一做，我单位未单独做预算数；较2020年度决算数增加141598元，增加65%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有

量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度固原市原州区第一幼儿园政府采购支出总额433223.92元。其中：政府采购货物支出13678元、政府采购工程支出0元、政府采购服务419545.92元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4127 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州一幼组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年原州区第一幼儿园无重点项目。

#### 3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称				实施单位			
主管部门				全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数				
	年度资金总额：						
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

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	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标						
	总 分							

#### 第四部分 名词解释

我单位没有需要解释的名词。

#### 第五部分 附件

我单位没有其他相关资料