

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园 2021年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营 财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园主要职责是：

- 1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
- 2、与家庭、社区密切合作，与幼儿园互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
- 3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；
- 4、负责全校教师队伍建设和管理工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者；
- 5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排幼儿园正常运转经费；组织实施幼儿园建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策等具体工作。

（二）内设机构

- 1、办公室——负责幼儿园政务工作，监督检查幼儿园工作制度的落实；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务管理工作。
- 2、保教处——负责幼儿园教育教学工作，制定保教、科研工作计划和工作总结。协助园长计划、组织、检查、指导教学和组织科研工作，组织并提高教师业务能力和教科研能力。定期组织

家长交流会，全面提高教学质量、促进教学效率。

3、保健室——建立健全幼儿园卫生保健工作制度，具体实施、规范幼儿园各项卫生保健工作。对保育员、厨师、教师在卫生保健方面工作进行管理，经常深入班内和厨房抽查安全、卫生制度执行情况，保证幼儿园环境清洁、美观，保证幼儿正常的生活作息。

4、后勤部——负责全园财产管理，加强对固定资产管理员的培训和指导，建立固定资产台账，定期核对盘库，按需分配物资，做好日常物品的管理和使用。负责管理幼儿园食堂工作，严把幼儿伙食进货、验货、制作、食用质量关，确保幼儿饮食安全。定期组织伙委会会议，听取家长和各部门的反馈意见，提升伙食质量。负责全园的安全安保工作，建立各项安全管理预案，监管安全检查工作记录。按照幼儿园的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、财务室——负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理幼儿园教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责幼儿园教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责幼儿园公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

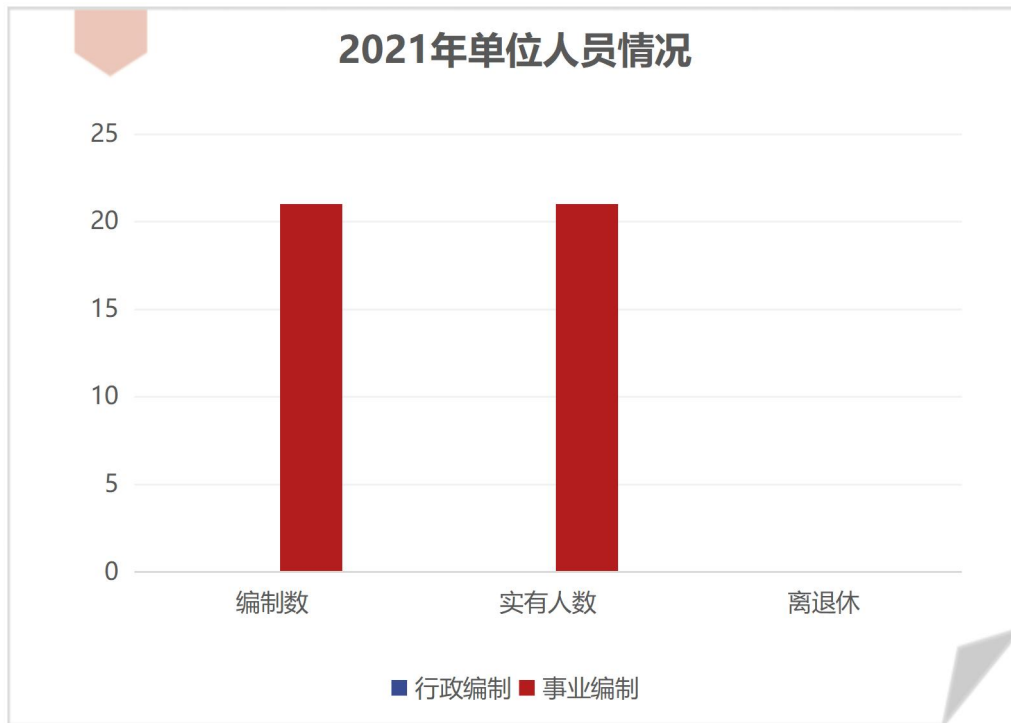
二、决算单位

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算总表		
表3	支出决算总表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	387.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	402.74
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	57.28	8. 社会保障和就业支出	16.42
		9. 卫生健康支出	8.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	444.45	本年支出合计	444.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	444.45	支出总计	444.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

公开02表
金额单位：万元

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			
合计		444.45	387.17						57.28
205	教育支出	402.74	345.46						57.28
20502	普通教育	402.74	345.46						57.28
2050201	学前教育	402.74	345.46						57.28
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42						
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42						
210	卫生健康支出	8.94	8.94						
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94						
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94						
221	住房保障支出	16.35	16.35						
22102	住房改革支出	16.35	16.35						
2210201	住房公积金	16.35	16.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		444.45	427.01	17.44			
205	教育支出	402.74	385.30	17.44			
20502	普通教育	402.74	385.30	17.44			
2050201	学前教育	402.74	385.30	17.44			
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42				
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
221	住房保障支出	16.35	16.35				
22102	住房改革支出	16.35	16.35				
2210201	住房公积金	16.35	16.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	387.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	345.46	345.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.42	16.42		
		9. 卫生健康支出	8.94	8.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.35	16.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	387.17	本年支出合计	387.17	387.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	387.17	支出总计	387.17	387.17		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		387.17	369.73	17.44	
205	教育支出	345.46	328.02	17.44	
20502	普通教育	345.46	328.02	17.44	
2050201	学前教育	345.46	328.02	17.44	
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42		
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42		
210	卫生健康支出	8.94	8.94		
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94		
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94		
221	住房保障支出	16.35	16.35		
22102	住房改革支出	16.35	16.35		
2210201	住房公积金	16.35	16.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		316.48	公用经费合计		53.25	
301	工资福利支出	313.98	302	商品和服务支出	53.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	30201	办公费	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30202	印刷费	1.4	
30113	住房公积金	16.35	30206	电费	0.64	
30199	其他工资福利支出	272.27	30209	物业管理费	13.14	
303	对个人和家庭的补助	2.5	30211	差旅费	0.05	
30309	奖励金	2.5	30213	维修(护)费	1.26	
			30216	培训费	0.72	
			30226	劳务费	23.66	
			30227	委托业务费	0.95	
			30228	工会经费	2	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园
2021年
公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

公开08表
金额单位：万元

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	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

2021年

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为444.45万元，与上年相比增加444.45万元，增加100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

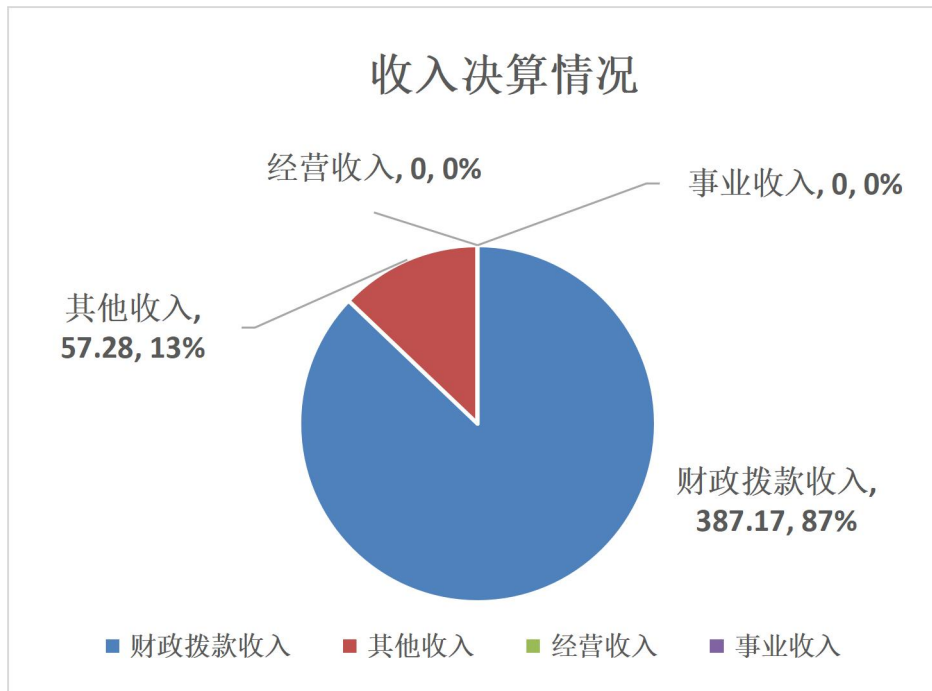
本年度总支出为444.45万元，与上年相比增加444.45万元，增加100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

本年度收入合计444.45万元，其中：财政拨款收入 387.17万元，占87.11%；事业收入0万元，占0 % ；经营收入0万元，占0%；其他收入55.78万元，占12.89%。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计444.45万元，其中：财政拨款收入387.17万元，占87.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57.28万元，占12.89%。



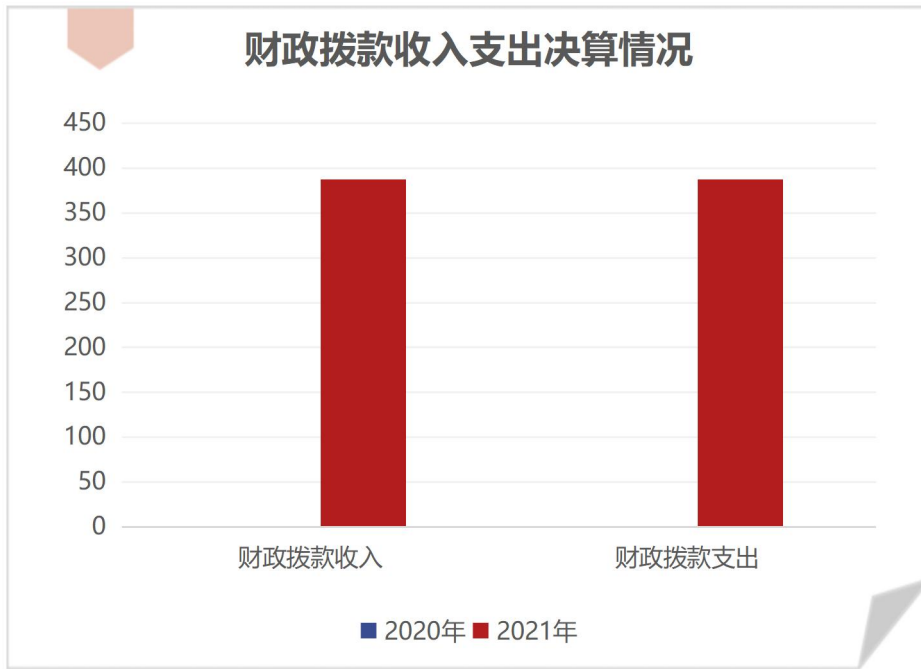
三、支出决算情况说明

本年度支出合计444.45万元，其中：基本支出427.01万元，占96.08%；项目支出17.44万元，占3.92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

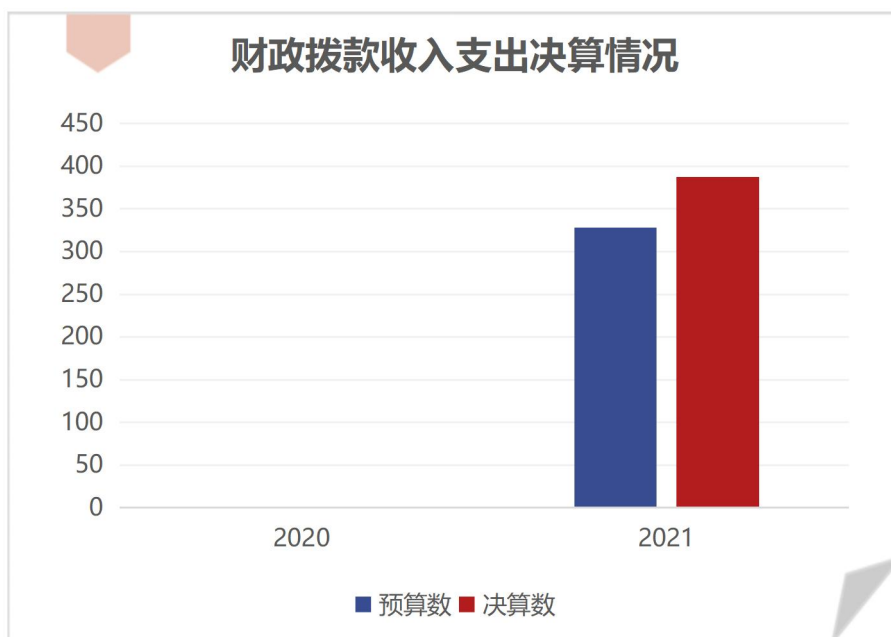
本年度财政拨款收入为 387.17 万元，与上年相比收入增 387.17万元，增长100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

本年度财政拨款支出为 387.17 万元，与上年相比收入增加 387.17万元，增长100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

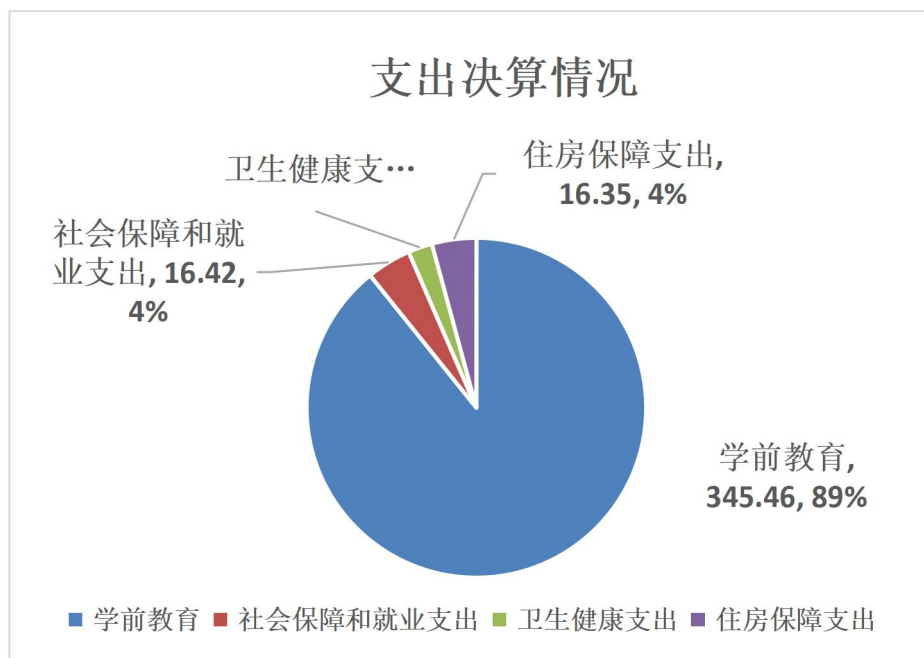


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 328.14万元，支出决算 387.17万元，完成预算的117.99%，占本年支出合计的96.08%。与上年相比，财政拨款支出增加387.17万元，增加100%。主要原因是本单位为2021年新增决算单位。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育345.46万元，社会保障和就业支出16.42万元，卫生健康支出8.94万元，住房保障支出16.35万元。



1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 285.66 万元，支出决算为 345.46万元，完成预算的120.93%。主要原因为教师工资调整。

2、社会保障和就业支出（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）。

预算为16.68万元，支出决算为16.42万元，完成预算的98.44%。决算数与预算数基本持平。

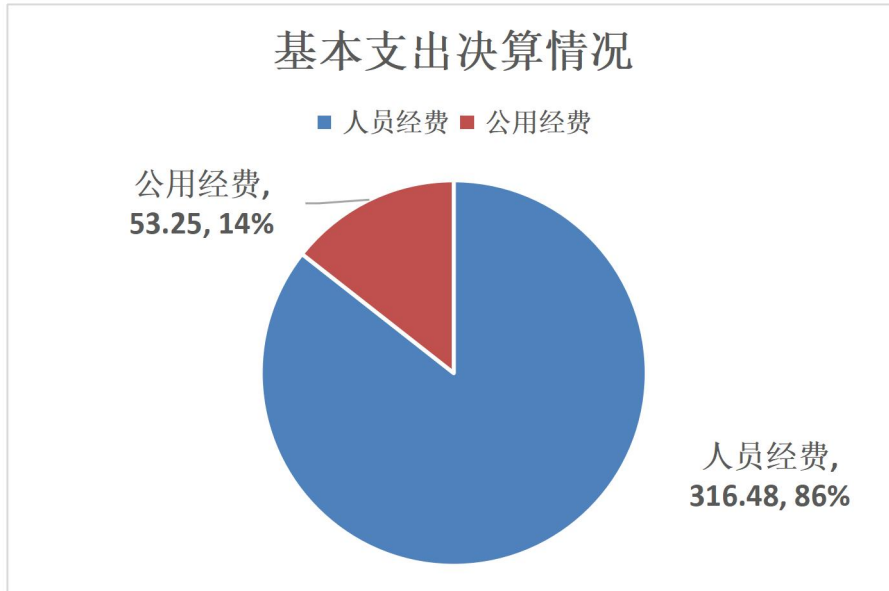
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 9.45万元，支出决算为 8.94万元，完成预算的94.60 %。决算数与预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

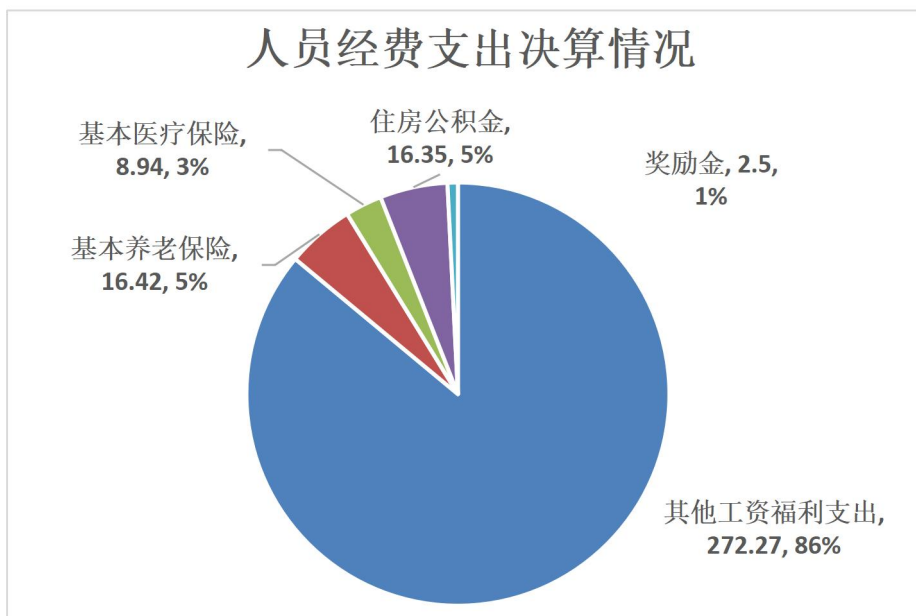
支出决算为16.35万元，比上年增加16.35万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

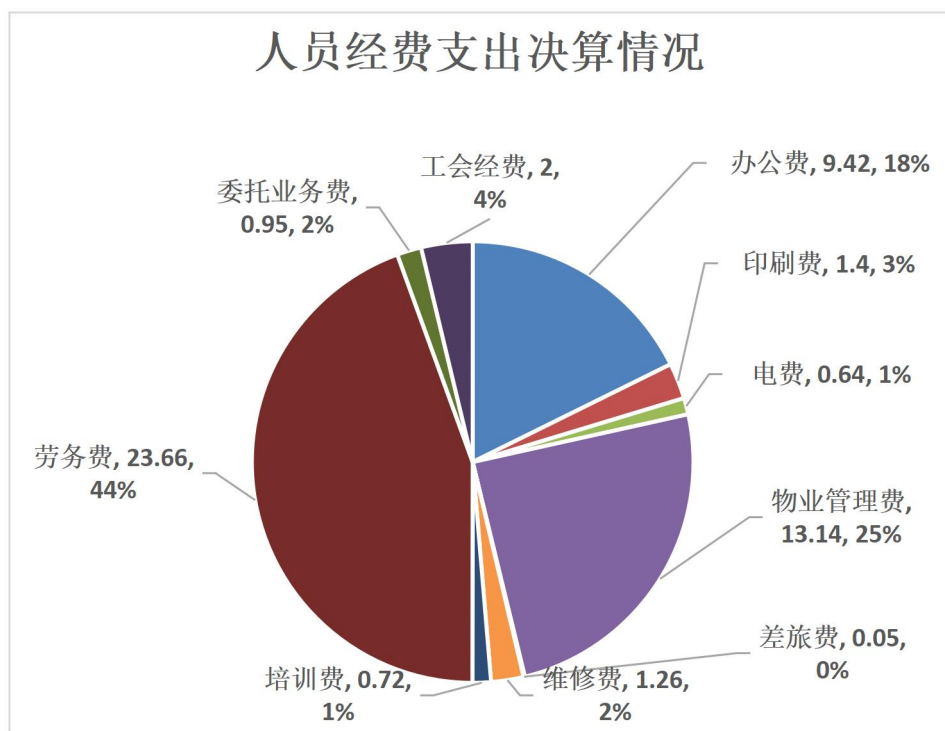


本年度一般公共预算财政拨款基本支出369.73万元，包括人员经费316.48元和公用经费53.25元。其中：

(一) 人员经费 316.48 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元，职工基本医疗保险缴费8.94万元，住房公积金16.35 万元，其他工资福利支出272.27万元，奖励金2.5万元。



(二) 公用经费53.25 万元，主要包括办公费9.42万元，印刷费1.4万元，电费0.64万元，物业管理费13.14万元，差旅费0.05万元，维修（护）费1.26万元，培训费0.72万元，劳务费23.66万元，委托业务费0.95万元，工会经费2万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。主要原因是本单位年初无“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位年初无因公出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位年初无公务用车购置费用支出预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费用支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位年初无公务接待费支出预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.72万元，决算数较预算数增加0.72万元，主要原因是本单位为2021年新增决算单位。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

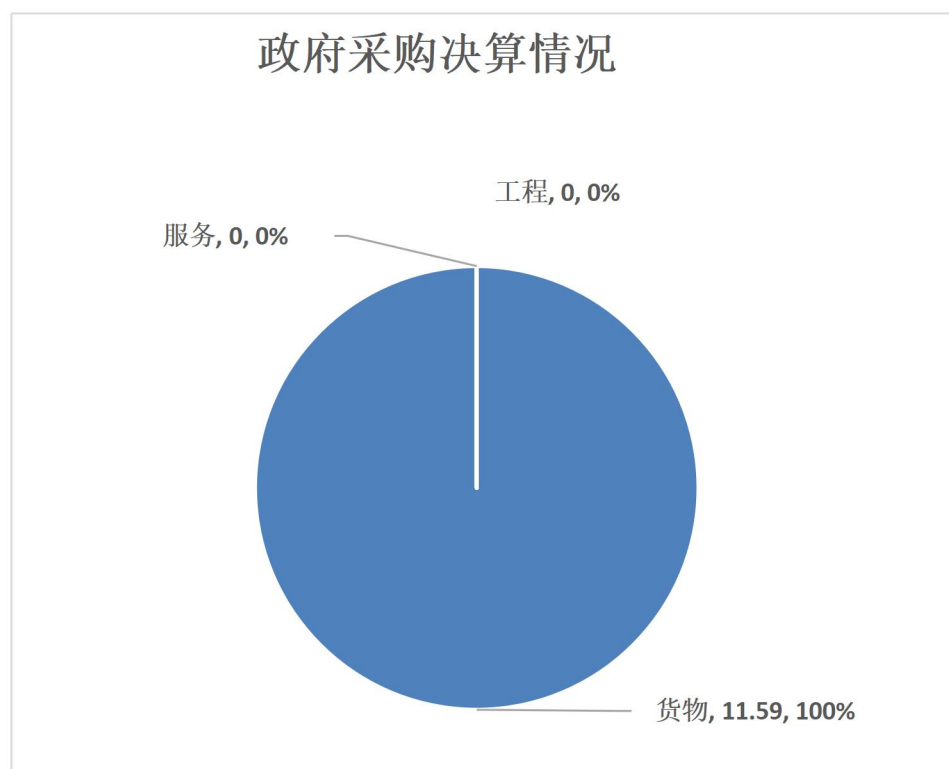
本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因幼儿园无本方面的预算。本年决算数较上年决算数减少0万元，主要原因是压缩必要开支，降低运行经费成本。

十一、政府采购情况说明

本年政府采购货物11.59万元，占政府采购支出总额的100%。



十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021年末，本单位共有车辆 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园预算绩效管理办法》等制度，完善了绩效管理工作机制，加强对预算绩效管理的指导评价工作；

明确了绩效管理职能，加强培训，强化责任意识。园办是预算绩效管理工作领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查，由园长、执行园长领导；预算绩效管理日常工作由财务部门出纳、会计各一名负责；预算绩效管理工作的具体实施由总务部门负责。

提高财政资金的使用效益。有效整合财政资源，优化支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大的效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金共40.45万元，占总支出的9.10%。其中：组织对一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 71.62万元，占一般公共预算支出总额的10.45%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金444.45万元。形成了1个单位整体自评报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映学前家庭经济困难幼儿资助等3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021年学前家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.85万元，执行数5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效做好学前段家庭经济困难学生资助工作。

2. 2021年教师节表彰优秀人员奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1.20万元，执行数1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效提升教师工作积极性。

3. 公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数33.40万元，执行数33.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在公用经费项目中，数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效提升校园改善。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		2021年学前家庭经济困难幼儿资助						
主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	58500元	58500元	58500元	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	58500元	58500元	58500元	100	100%	100	
	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				
	目标1:支持幼儿园健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育,确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。			目标1:支持幼儿园健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育,确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	贫困学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经济困难学生生活补助发放达标率	100%	100%	10	10	
			资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经济困难学生生活资助金发放时间	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济困难学生生活资助金金额	58500元	58500元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效减轻家庭经济困难学生经济负担	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效减轻家庭经济困难学生经济负担	100%	100%	10	10	
			社会对幼儿园办学条件满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
师生满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

- 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的,该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。
- 3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
- 4.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分,各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
- 5.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年教师节表彰优秀人员奖励金						
主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12000元	12000元	12000元	100	99%	99
		其中：当年财政拨款	12000元	12000元	12000元	100	99%	99
		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				
	用于加强教师队伍建设，激励教师工作积极性。			用于加强教师队伍建设，激励教师工作积极性。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	优秀教师覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	优秀教师奖励金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励金金额	12000元	12000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发教师工作积极性	100%	100%	10	10	
			社会对幼儿园办学满意度	100%	99%	10	9	
		可持续影响指标	激发教师工作积极性	100%	100%	10	10	
			社会对教育事业投入满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
			师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99
说明	无							

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年办园经费（办公费）						
主管部门		泾河新城教育卫体局		实施单位	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	334000元	334000元	334000元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	334000元	334000元	334000元	100	100%	100	
	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				
	用于公用经费支出，保证教学正常开展。			用于公用经费支出，保证教学正常开展。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	学生人数	350人	350人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
	成本指标	总成本	334000元	334000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展	100%	100%	10	10	
			社会对幼儿园办学满意度	100%	99%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
师生满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

1. 总体来看，2021年度绩效目标指标完成情况较好，但仍存在需要改进的问题。

（1）对指标定义认识不准确，导致目标与指标设置之间缺乏对应关系；指标设置不具体，缺乏实际可考核性，导致绩效评价结果可使用价值较低。

（2）编制项目预算时，项目的定义范围模糊，导致预算的资金和实际用于项目支出的资金有所偏差，相应的降低了绩效评价的参考意义。

2. 下一步拟改进措施

（1）加强预算执行管理，各部门要结合下一年工作计划，有效的设置绩效指标，加大对预算执行的动态监控，提高绩效目标和指标设置的合理性。

（2）加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

（3）进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

（4）全面实施绩效管理。应紧紧围绕提升一般财政拨款资金使用效益、将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益，强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

自评得分：86

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作； 2、与家庭、社区密切合作，与校园互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件； 3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础； 4、负责全校教师队伍建设管理工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者； 5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排幼儿园正常运转经费；组织实施幼儿园建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策等具体工作。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021年度全年支出444.45万元，其中：工资福利支出317.58万元，商品和服务支出106.94万元，对个人和家庭的补助8.35万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					创建优质校园，提升人民满意度						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	298.14	444.45	9	严格按照预算批复执行	编制部门预算过程中，综合考虑，力争全面纳入预算。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	298.14	444.45	5	严格按照预算批复执行	编制部门预算过程中，综合考虑，力争全面纳入预算。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云系统数据	298.14	151.37	2	严格按照预算批复执行	财政资金按时批复，资金利用合理，及时支出，避免资金滞留

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	本单位年初无其他收入预算	57.28	0	本单位不涉及其他收入预算	本单位不涉及其他收入预算
过程	预算管理 (10分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	本单位年初无“三公”经费支出	0	5	本单位不涉及“三公”经费支出	本单位不涉及“三公”经费支出
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。	管理规范	管理规范	4	应及时建立资产管理系统	应及时建立资产管理系统
过程	预算管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2021年度预算批复、2021年度决算数据	预算资金符合相关制定规范	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	严格执行国家财务制度、做好监督管理工作，合理支付资金	严格执行国家财务制度、做好监督管理工作，合理支付资金
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 人员工资福利支出；2. 公用经费	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 人员工资福利支出；2. 公用经费	2021年度预算批复、2021年度决算数据	按时按需完成	36	单位资金合理利用，支付及时	资金按时批复，做好监督管理工作，合理支付资金
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标；可持续影响指标		提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算	按时按需完成	20	单位资金合理利用，支付及时	提升校园配套设施，打造优质校园，规范执行年度预算

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。