

# 西安市未央区中心幼儿园 2020 年单位决算公开说明

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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。

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

3. 观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。

4. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。

5. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。

6. 积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。

7. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。

8. 认真做好幼儿园管理工作，关心幼儿饮食健康卫生、活动场所的创设，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

9. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。

10. 执行"预防为主"的方针，认真做好卫生保健工作，把好防病防治和食物、用品消毒关。

11. 负责抓好后勤人员的思想和业务工作，提高服务意识，合理地安排好后勤人员工作，不断改善服务质量。

12. 随时关注幼儿园的维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作，保障幼儿有一个舒适、良好的生活环境。

13. 完成上级部门的其他任务。

## **（二）内设机构。**

西安市未央区中心幼儿园于2017年3月23日成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范我国的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：设立部门，我园有园务部，保教部，后勤部，财务部5个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设，后勤部主要负责安全工作和

大型维修等。财务部主要负责全园运转经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园运转经费，安排运转经费预算执行和经费申请；负责教育专款项目管理工作；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的政府采购管理工作；负责编制人员的财务、医保、养老、公积金管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。安保部以“预防事故的发生，维护校园治安秩序为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害。

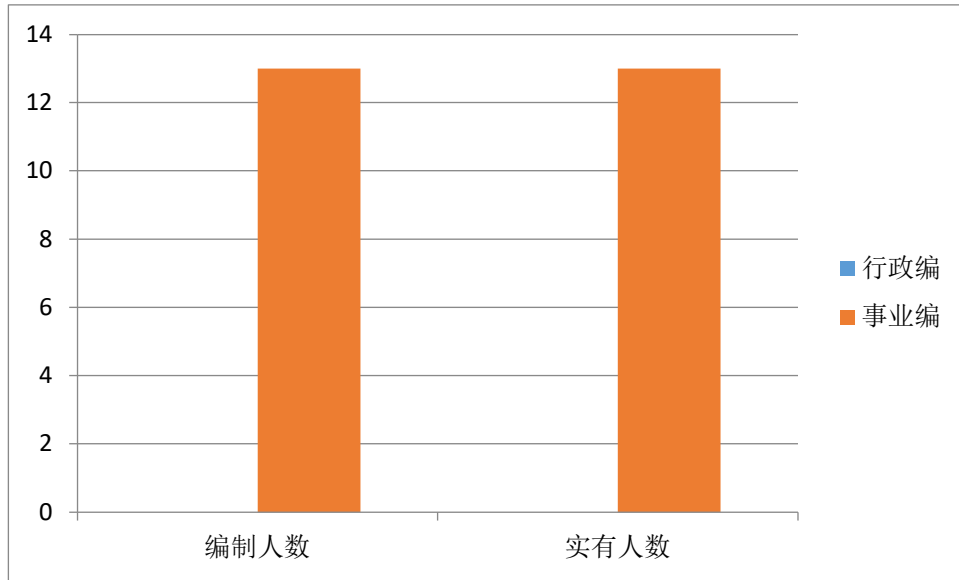
## 二、决算单位

西安市未央区中心幼儿园纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区中心幼儿园

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门本年度无政府性基金 收支预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金 收支预算



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区中心幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	516.45	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	516.45
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	516.45	本年支出合计	516.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	516.45	支出总计	516.45

注：本表反映本单位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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	516.45	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	516.45	516.45	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	516.45	本年支出合计	516.45	516.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	516.45	支出总计	516.45	516.45	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：西安市未央区中心幼儿园

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		516.45	192.98	191.5	1.48	323.47	
205	教育支出	516.45	192.98	191.5	1.48	323.47	
20502	普通教育	516.45	192.98	191.5	1.48	323.47	
2050201	学前教育	516.45	192.98	191.5	1.48	323.47	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区中心幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		192.98	191.50	1.48	
301	工资福利支出	0.00	191.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.35	0.00	
30103	奖金	0.00	10.82	0.00	
30107	绩效工资	0.00	77.74	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	16.72	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	3.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.48	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.48	

注：本表反映本单位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

公开 07 表

编制单位：西安市未央区中心幼儿园

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

注：本表反映本单位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。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。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

公开 08 表

编制单位：西安市未央区中心幼儿园

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：本表反映本单位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。

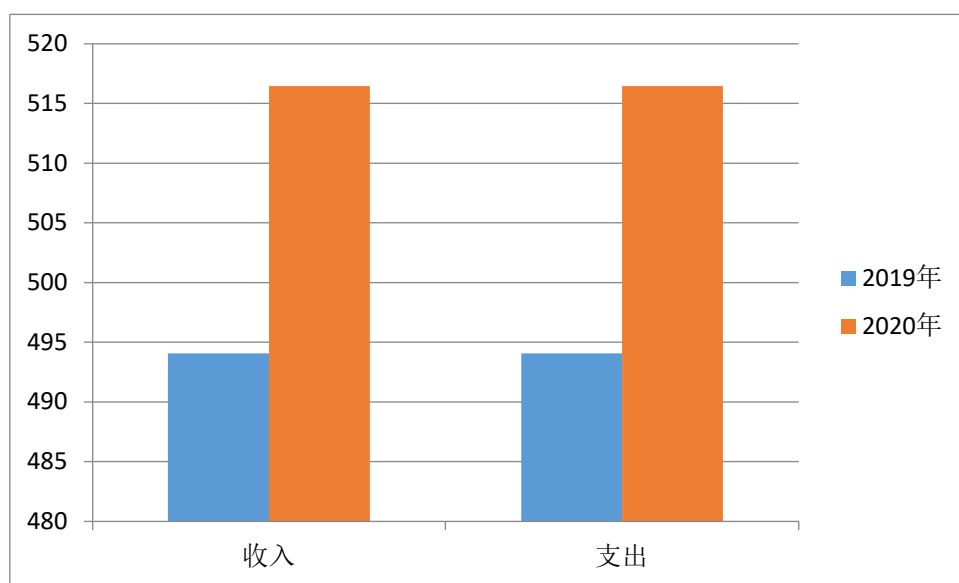


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

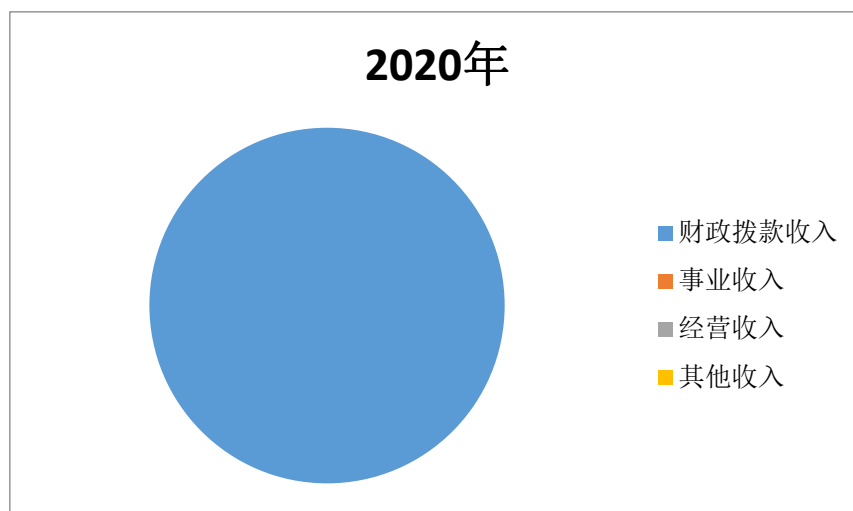
2020 年本年收入合计为 516.45 万元，较上年增加 22.38 万元，较上年增长 4.53%，增长主要原因是补发了 2018 年-2019 年绩效增量及 2019 年教师收入补差，追加了 2017 年-2018 年精神文明奖。

2020 年本年支出合计为 516.45 万元，较上年增加 22.38 万元，较上年增长 4.53%，增长主要原因是支付了 2018 年-2019 年绩效增量及 2019 年教师收入补差，2017-2018 年精神文明奖等。



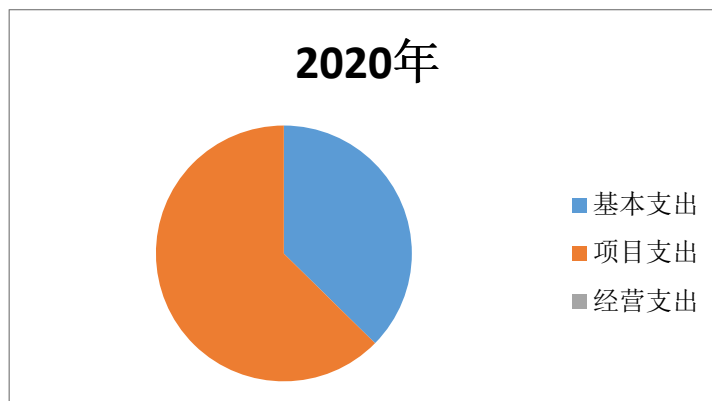
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 516.45 万元，其中：财政拨款收入 516.45 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

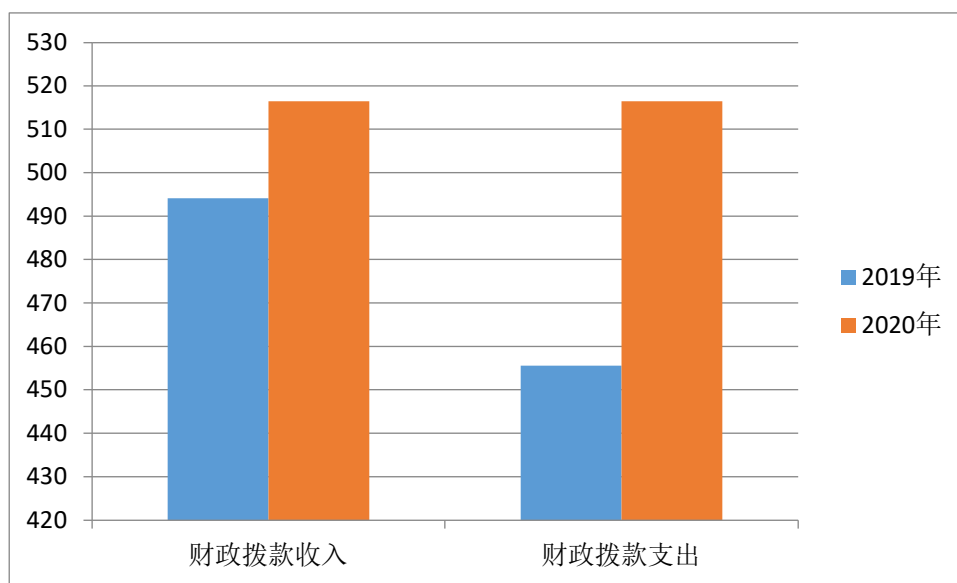
2020 年支出合计 516.45 万元，其中：基本支出 192.98 万元，占 37.36%；项目支出 323.47 万元，占 62.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 516.45 万元，较上年增加 60.87 万元，较上年增长 13.36%，增长主要原因是补发了 2018 年-2019 年绩效增量及 2019 年教师收入补差，追加了 2017 年-2018 年精神文明奖。

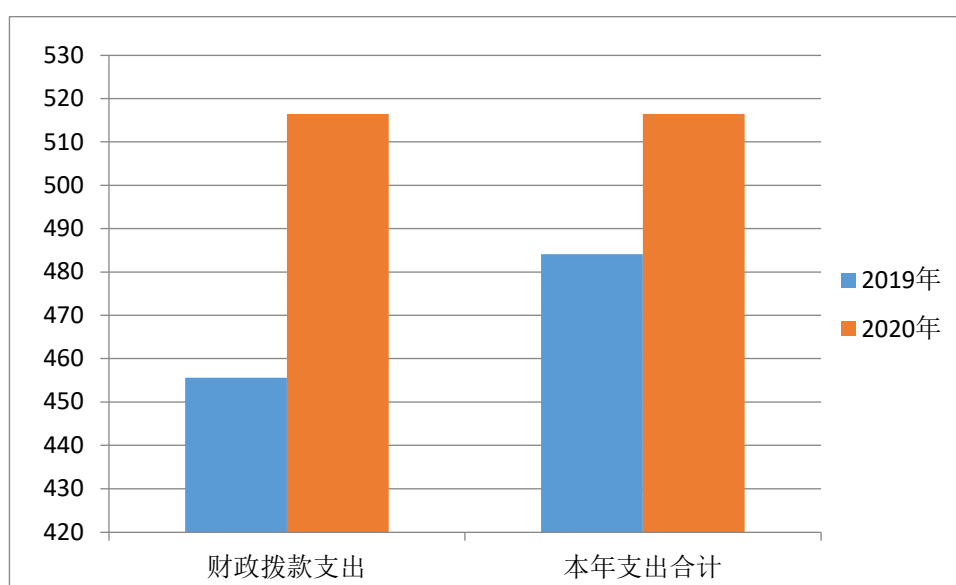
2020 年财政拨款支出合计为 516.45 万元，较上年增长 60.87 万元，较上年增长 13.36%，增长主要原因是支付了 2018 年-2019 年绩效增量及 2019 年教师收入补差，支付了 2017 年-2018 年精神文明奖。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 516.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.87 万元，增长 13.36%，增长主要原因是支付了 2018 年-2019 年绩效增量及 2019 年教师收入补差，同时支付了 2017 年-2018 年精神文明奖。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 418.06 万元，支出决算为 516.45 万元，完成年初预算的 123.53%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 418.06 万元，支出决算为 516.45 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2018

年-2019 年绩效增量及 2019 年教师收入补差，同时追加了 2017 年-2018 年精神文明奖。

## **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 192.98 万元，包括：人员经费支出 191.5 万元，公用经费支出 1.48 万元。

**人员经费** 191.5 万元，主要包括基本工资 36.34 万元，津贴补贴 26.35 万元，奖金 10.82 万元，绩效工资 77.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.72 万元，职业年金缴费 2.5 万元，职工基本医疗保险缴费 3.53 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 13.23 万元，其他工资福利支出 4.2 万元。

**公用经费**支出 1.48 万元，主要包括工会经费 1.48 万元。

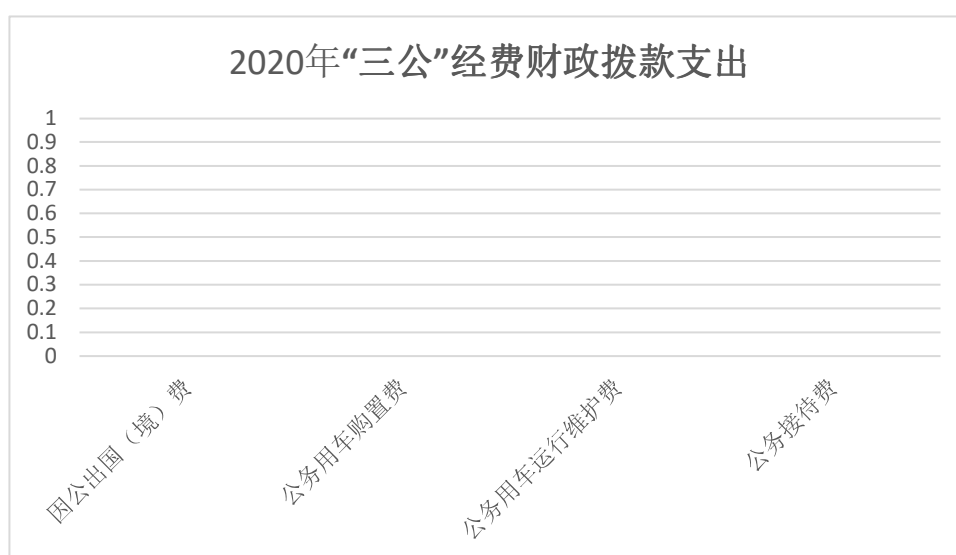
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要



原因是无发生。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是全园 2020 年无培训费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无

发生。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 325.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 516.45 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映学前公用经费、学前购买服务经费以及班主任津贴经费 3 个项目绩效自评结果。

1. 学前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 90 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 28.08 万元，执行数 16.56 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：保证各幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题

及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

2. 购买服务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 90 分，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 306.91 万元，执行数 306.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，人员薪资，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：因人员工作效率较低，2020 年购买服务经费申请迟缓，人员薪资不能及时发放。下一步改进措施：2021 年已经按月拨付经费，保障人员薪资及幼儿园正常运转。

3. 班主任津贴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 90 分，因 2020 年突发新型冠状病毒肺炎，教师们为了家长无后顾之忧，坚守岗位，所以年初预算并未涉及。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行 2 万元。主要产出和效果：保障了幼儿园在突发公共卫生应急事件中有序开学，为幼儿正常入学起到了保障作用，为家长解决后顾之忧。发现的问题及原因：因疫情原因班主任发放津补贴不能及时发放，造成人员流动。下一步改进措施：及时发放班主任津贴经费，保障人员补贴及幼儿园正常运转。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 467.67 万元，执行数 516.45 万元，完成预算的 110%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，单位设备和服务采购均执行了政府采购，学前一年减免政策落实到位，教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

发现的问题及原因：

1. 未及时申请资金，导致财政支出均衡性不足，出现人员工资，社保发放滞后。

2. 未能及时补充固定资产卡片信息，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，使用人和存放地点。

3. 在各项财务制度不断更新的大背景下，未及时更新单位的财务管理制度。

下一步改进措施：

1. 在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速申请进入支付，保证资金支付进度。

2. 将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

3. 随时关注更新动态，及时补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			学前公用经费				
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区中心幼儿园	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	28.08	16.56	58.97%	
			其中: 区级财政资金	2.77	0	0.00%	
			其他资金	25.31	16.56	65.43%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按标准落实学前教育补助公用经费政策, 保障幼儿园正常运转, 不断提升办学质量。				年初设定目标完成, 部分资金未拨付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前公用经费资金		25.31	16.56	因区级财力紧张, 2020 年公用经费未拨付到位。
		质量指标	保教质量		逐步提高	逐步提高	
			幼儿园办园条件		有效改善	有效改善	
		时效指标	执行时间		≥1 年	1 年	
		成本指标	学前公用经费资金		25.31	16.56	因区级财力紧张, 2020 年公用经费未拨付到位。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教学教育工作正常开展		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		2020 年	2020 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	≥98%	
教师满意度			≥98%	≥98%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			学前购买服务经费			
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区中心幼儿园
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	306.91	306.91	100.00%
			其中: 区级财政资金	306.91	306.91	100.00%
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	按中标价落实学前教育购买服务经费政策,保障幼儿园正常运转,保障人员薪资,不断提升办学质量。				年初设定目标完成。保障了幼儿园正常运转,保障了人员薪资,提升办学质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	学前购买服务经费资金	306.91	306.91	
		质量指标	保教质量	逐步提高	逐步提高	
			幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	
			人员薪资	有效保障	有效保障	保障人员薪资按时发放
		时效指标	执行时间	≥1 年	1 年	
		成本指标	学前购买服务经费资金	306.91	306.91	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教学教育工作正常开展	100%	100%	
			保障人员薪资按时有序发放	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	
			教师满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			班主任津贴经费			
区级主管部门			西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区中心幼儿园
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	0	2	#DIV/0!
			其中: 区级 财政资金	0	2	#DIV/0!
			其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	因 2020 年突发新型冠状病毒肺炎, 教师们 为了家长无后顾之忧, 坚守岗位, 所以年初 预算并未涉及。				因 2020 年突发新型冠状病毒肺炎, 教师们为了 家长无后顾之忧, 坚守岗位, 已经全额发放补 贴教师们。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	班主任津贴经费	0	2	
		质量指标	保障有序开学	有效保障	有效保障	
			幼儿安全入学	有效保障	有效保障	
		时效指标	执行时间	≥1 年	1 年	
		成本指标	班主任津贴经费	0	2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障有序开学	100%	100%	
			保障幼儿安全入学	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	
			教师满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市未央区中心幼儿园

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作,使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异,制定教育工作计划,并计划有秩序地组织实施,开展各类教育活动。3. 观察、分析并记录幼儿发展情况,做好各项活动的记载和效果记录。积累经验,找出差距,研究改进措施,不断提高教育质量。4. 树立正确的教育观、儿童观,热爱并尊重幼儿,坚持积极正面教育,做到为人师表。5. 积极参加教育研究活动和业务学习活动,认真备课,写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划,不断改进教学形式、方法,科学合理安排幼儿一日生活。6. 积极创设幼儿教育相适应的良好环境,给幼儿提供丰富的游戏、操作材料,自制玩教具,提高幼儿的动手能力。7. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度及幼儿一日作息制度,确保每个孩子的身心安全。8. 认真做好幼儿园管理工作,关心幼儿饮食健康卫生、活动场所的创设,为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。9. 抓好幼儿每天膳食营养搭配,科学制订食谱,养育好幼儿。10. 执行“预防为主”的方针,认真做好卫生保健工作,把好防病防治和食物、用品消毒关。11. 负责抓好后勤人员的思想和业务工作,提高服务意识,合理地安排好后勤人员工作,不断改善服务质量。12. 随时关注幼儿园的维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作,保障幼儿有一个舒适、良好的生活环境。13. 完成上级部门的其他任务。						
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					2020年部门决算支出516.45万元,其中:学前教育516.45万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					提升办学质量,提高家长满意度						
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。	指标值计算: 516.45/467.67*100%=110%; 数据获取方式:2020年预算和决算批复	46767%	51645.00%	10	严格按照预算执行	编制部门预算过程中,考虑追加因素,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。	指标值计算: 48.78/467.67*100%=10%; 数据获取方式:2020年预算和决算批复	467.67	516.45	0	补发了2018年-2019年绩效奖金增量及2019年教师收入补差,追加了2017年-2018年精神文明奖。	编制部门预算过程中,考虑追加因素,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。	半年进度: 236.22/516.45*100%=45.7%; 前三季度执行率 203.61/239.48*100%=85%	51645%	516.45	2	单位继续加强资金合理利用,及时支付,避免资金滞留	财政资金按时批复,单位资金合理利用,及时支付,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。	预算编制准确率: 0/121500*100%-100%=100%	12.15	0	0	因预算编制非税收入编入了其他收入,加强预算全面、科学编制	因预算编制非税收入编入了其他收入,加强预算全面、科学编制
过程	预算管理(15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。	0/0*100%=0	0	0	5	本位不涉及“三公经费”	本位不涉及“三公经费”
		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项不符合扣2分,扣完为止。	资产配置按预算执行,使用与处置按规定程序审批。	管理规范	管理规范	5	管理规范	管理规范

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
过程	预算管理（15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； 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项不符合扣2分。	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合规性要求	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；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，合理支付利用资金	严格执行国家财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。	完成指标值	2020年预算批复、2020年预算调整资金	均按时按需完成	45	单位资金合理利用，支付及时	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
		项目效益（20分）	20			完成指标值	2020年预算批复、2020年预算调整资金	均按时按需完成	18	单位资金合理利用，支付及时	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留

备注：

1. “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。

2. “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。

## 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**：指部门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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。