

西安市未央区二府庄幼儿园 2021 年度单位决算

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 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。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

1. 保教处。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量；认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。全面主持幼儿园工作，全面管理幼儿园的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

2. 幼儿园党支部。认真抓好幼儿园党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好幼儿园的德育工作。五、坚持党管干部的原则，加强对幼儿园后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

3. 办公室。其主要职能是围绕幼儿园中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行幼儿园的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

4. 总务处。负责幼儿园预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责幼儿园行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

5. 教研室。负责组织教学研究工作及教研活动，实施教育、教学活动，如教案编制、备课、评比等。做好教师教学管理工作。负责编制年（学期）教育、教学计划，组织编制月、周、日教育、教学计划或一日活动安排；组织教学活动的检查工作；组织优秀教案的评比、优秀论文的评比推荐工作；组织教学过程的纠正、预防措施的采取、实施工作；教育、教学、档案整理、归档工作；协助园长搞好管理评审工作；组织调查家长满意度情况；员工档案及幼儿档案的管理；协助副园长做好各类资料整理、评比统计工作。

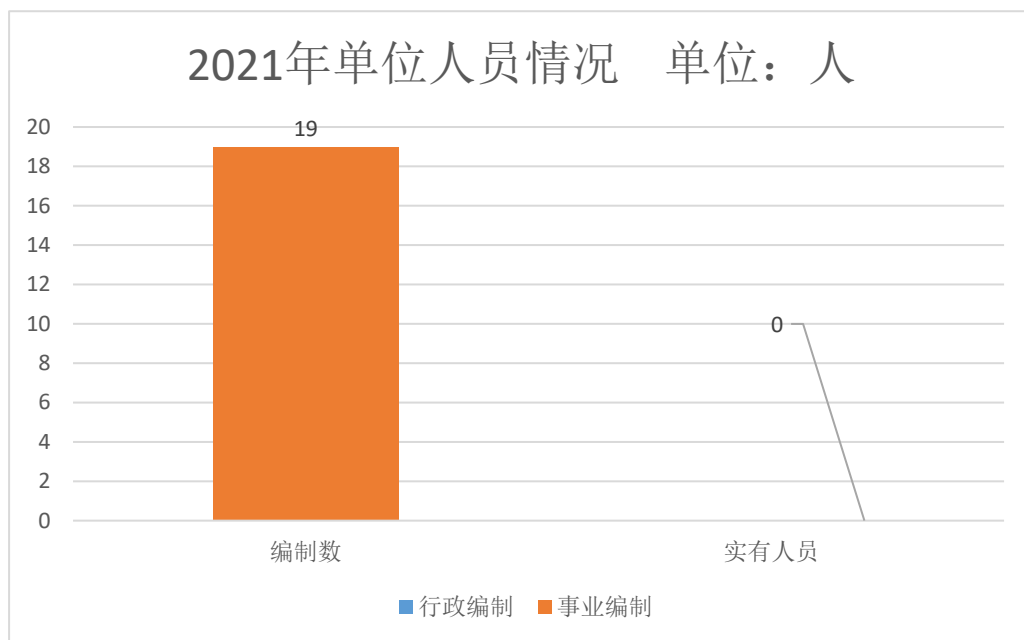
二、决算单位

西安市未央区二府庄幼儿园纳入 2021 年西安市未央区教育局部门决算编制范围：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 西安市未央区二府庄幼儿园 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 19 人,其中行政编制 0 人、事业编制 19 人;实有人员 0 人,其中行政 0 人、事业 0 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 | 表格为空的理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 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 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 268.08 | 1. 一般公共服务支出 | 0 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3. 国防支出 | 0 |
| 4. 上级补助收入 | 0 | 4. 公共安全支出 | 0 |
| 5. 事业收入 | 0 | 5. 教育支出 | 268.08 |
| 6. 经营收入 | 0 | 6. 科学技术支出 | 0 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8. 其他收入 | 0 | 8. 社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 0 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 268.08 | 本年支出合计 | 268.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 268.08 | 支出总计 | 268.08 |

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：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 268.08 | 1. 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2. 外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0 | 3. 国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5. 教育支出 | 268.08 | 268.08 | 0 | 0 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16. 金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 23. 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 268.08 | 本年支出合计 | 268.08 | 268.08 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0 | | | | | |
| 收入总计 | 268.08 | 支出总计 | 268.08 | 268.08 | 0 | 0 |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区二府庄幼儿园

金额单位：万元

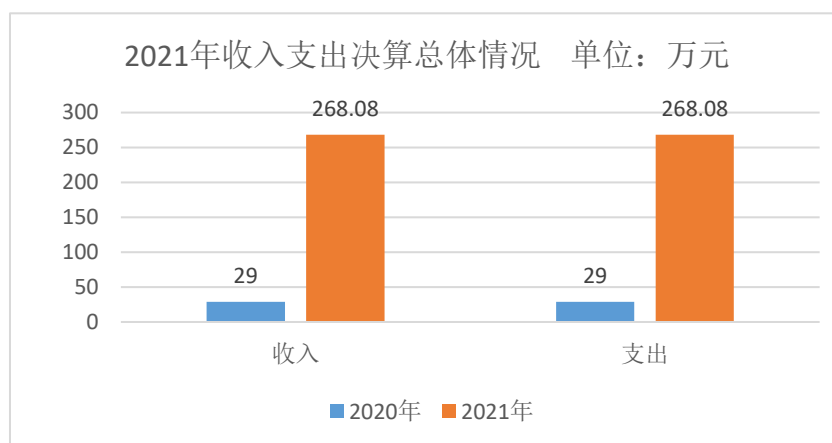
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏 次 | | |
| 合 计 | 1 | 0 |
| 货物 | 2 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 |
| 服务 | 4 | 0 |

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

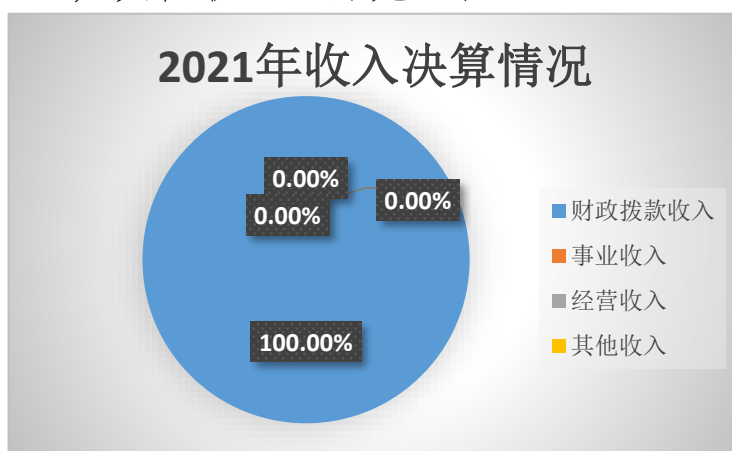
本年度总收入为 268.08 万元，与上年相比增加 239.08 万元，增长 824.42%。主要原因是支付开园设备采购款。

本年度总支出为 268.08 万元，与上年相比增加 239.08 万元，增长 824.42%。主要原因是支付开园设备采购款。



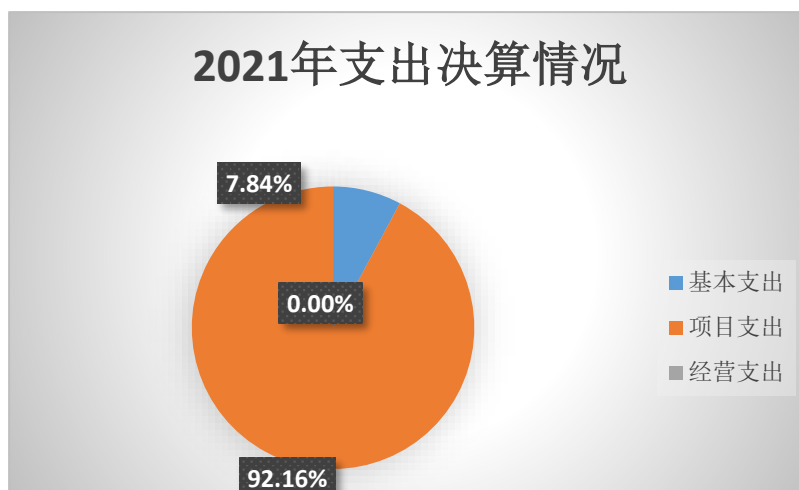
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 268.08 万元，其中：财政拨款收入 268.08 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

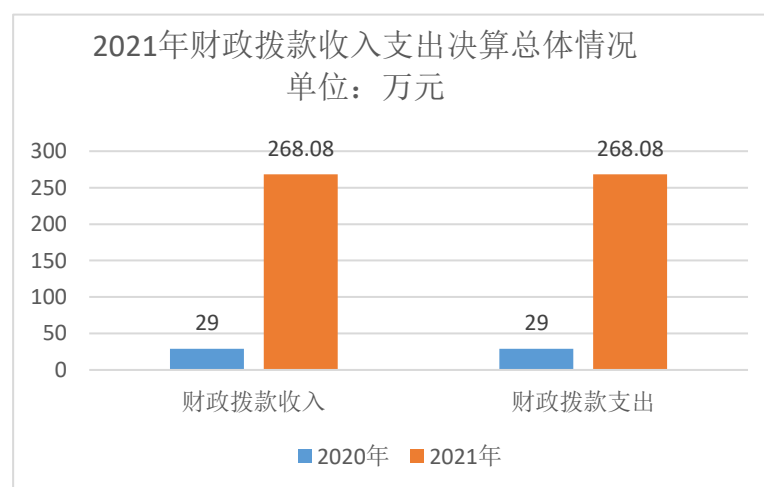
本年度支出合计 268.08 万元，其中：基本支出 21.03 万元，占 7.84%；项目支出 247.05 万元，占 92.16%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

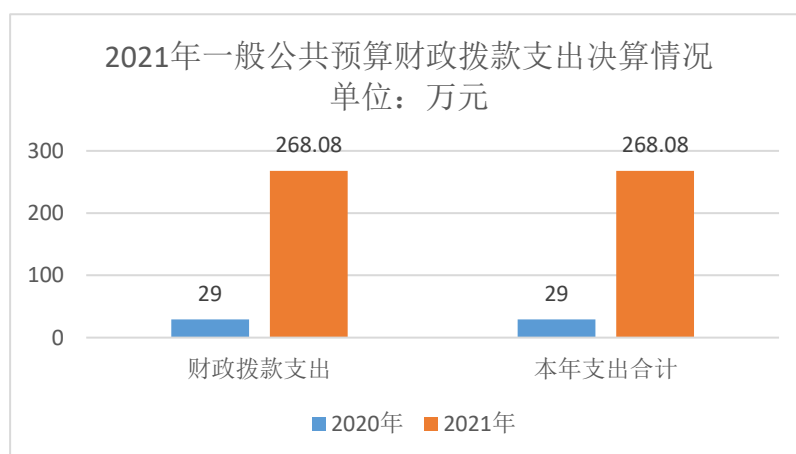
本年度财政拨款收入为 268.08 万元，与上年相比增加 239.08 万元，增长 824.42%。主要原因是支付开园设备采购款。

本年度财政拨款支出为 268.08 万元，与上年相比支出增加 239.08 万元，增长 824.42%。主要原因是支付开园设备采购款。



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 11.1 万元，支出决算 268.08 万元，完成预算的 2415.14%，占本年支出合计的 4.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 239.08 万元，增长 824.42%。主要原因是支付开园设备采购款。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育支出为 247.05 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 11.1 万元，支出决算为 268.08 万元，完成预算的 2415.14%。决算数大于预算数的主要原因是支付开园设备采购款。

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 21.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

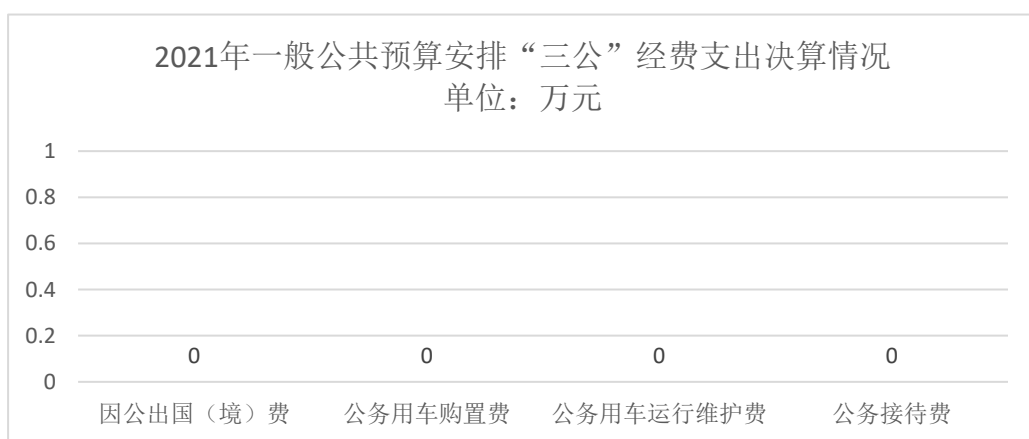
（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 21.03 万元，主要包括：办公费 6.39 万元、电费 1.20 万元、维修(护)费 3.57 万元、委托业务费 9.87 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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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 2020 年无此项支出。本年决算与上年持平，主要原因是 2020 年均无此项购置。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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（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 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，决算数与预算数持平，支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出预算，并已公开空表。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级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 18.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。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 18.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 年度二级单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 18.1 万元。从评价情况来看，按时完成了评价。

(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离退休活动费等 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：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 10.80 万元，执行数 10.80 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：全面完成预算。

发现的问题及原因：及时支付。

下一步改进措施：落实国家教育政策。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 学前公用经费区级配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区教育局 | | | | 实施单位 | 西安市未央区二府庄幼儿 | | |
| 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: | 10.80万元 | 10.80万元 | 10.80万元 | 100 | 100.00% | 100 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10.80万元 | 10.80万元 | 10.80万元 | -- | 100.00% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 财政投入资金108000元,用于学前公用经费支出,保证园所正常运行,落实国家教育政策。 | | | | 全年实际完成100% | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中小班学生人数 | 1350人 | 1350人 | | | |
| | | | 大班学生人数 | 0人 | 0人 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10.80万元 | 10.80万元 | 100 | 100 | |
| | | | 中小班生均成本 | 80元/生.年 | 80元/生.年 | | | |
| | | | 大班生均成本 | 120元/生.年 | 120元/生.年 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证园所正常运行 | 有效 | 有效 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意 | ≥90% | ≥90% | | | |
| 教职工满意率 | | | ≥90% | ≥90% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 11.1 万元，执行数 268.08 万元，完成预算的 2415.14%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成预算。

发现的问题及原因：在年度预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是编制预算时考虑不够全面，未能将学校日常使用中建筑物维修、维护等费用纳入预算。

下一步改进措施：编制预算时全方面考虑，尽可能扩大预算涉及面，做好预算编制工作。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

| 填报单位: 西安市未央区二府庄幼儿园 | | | | 自评得分: 91 | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----|--|---|----------------|----------------|----------|----|----------------------------|---|
| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 贯彻执行党和国家的教育方针、政策, 抓好教育组织和落实工作, 推进学前教育发展。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 二府庄幼儿园2021年支出金额为268.0.8万元, 其中商品和服务支出为21.03万元, 资本性支出247.05万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。 | | | | 抓好教育环节, 提高教育质量。 | | | | | | | |
| 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。 | | 18.10万元 | 319.36万元 | 10 | 开办费一次性补差 开办费设备购置 | 严格按照要求进行预算测算并执行。 |
| | | 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。 | | | 301.26万元 | 5 | 开办费一次性补差 开办费设备购置 | 严格按照要求进行预算测算并执行。 |
| | | 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。 | | 18.10万元 | 319.36万元 | 5 | 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。 | | 7.00万元 | 0 | 0 | 非税收入未支付 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.5 | | 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. 新增资产配置直接预算执行。 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。 | | | | 5 | | 继续加强资产管理工 作, 新增资产及时入账 |
| | | 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项不符合扣2分。 | | 严格执行政策, 全部支付到位 | 落实到位 | 5 | | 严格按照预算批复执行的 同时要 及时支付资金, 保证资金拨付时 效性 |
| 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。 | | 全部支付到位 | 落实到位 | 38 | 及时支付资金, 保证资金按 时拨付到位 | 严格按照预算批复执行的 同时要 及时支付资金, 保证资金拨付时 效性 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 提升教学质量 和水平 | 落实到位 | 18 | 进一步提升管理水平, 提高 学校质量 | 严格按照预算批复执行的 同时要 及时支付资金, 保证资金拨付时 效性 |

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. **学前教育**：是指实施幼儿教育的机构，根据一定的培养

目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。

11、教育费附加：是指由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。