

西安市未央区汉城瀚博幼儿园 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。

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。

西安市未央区汉城瀚博幼儿园于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，安保部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。

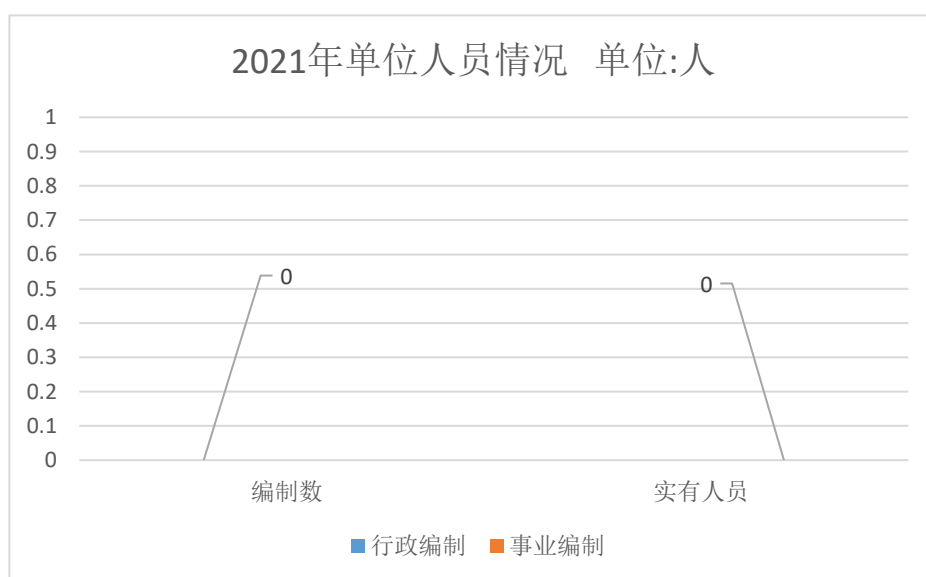
二、决算单位

西安市未央区汉城瀚博幼儿园纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区汉城瀚博幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	299.18	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	0.10	5. 教育支出	299.28
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	0.00
		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	299.28	本年支出合计	299.28
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	299.28	支出总计	299.28

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	299.18	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	299.18	299.18	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
本年收入合计	299.18	本年支出合计	299.18	299.18	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	299.18	支出总计	299.18	299.18	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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	7	8
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	2.65

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

编制单位：西安市未央区汉城瀚博幼儿园
公开 10 表
金额单位：万元

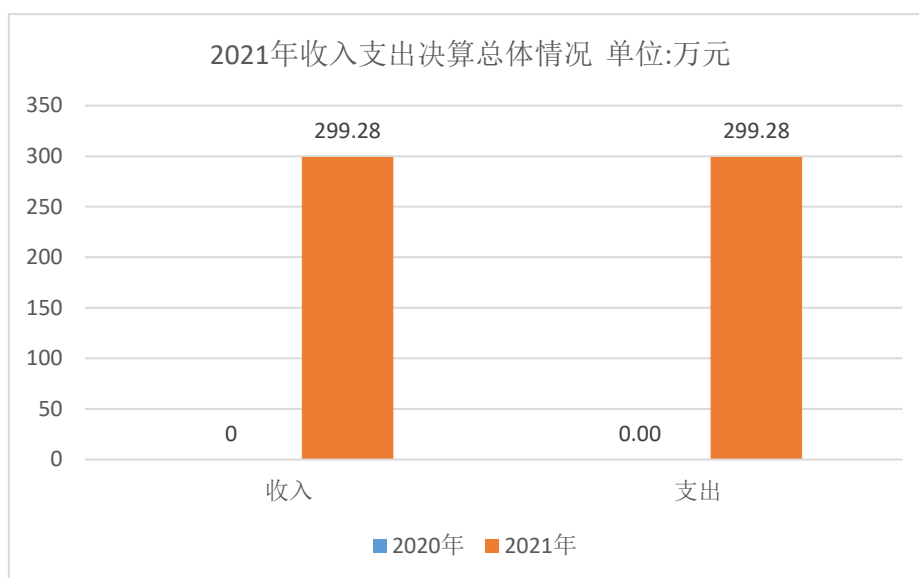
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

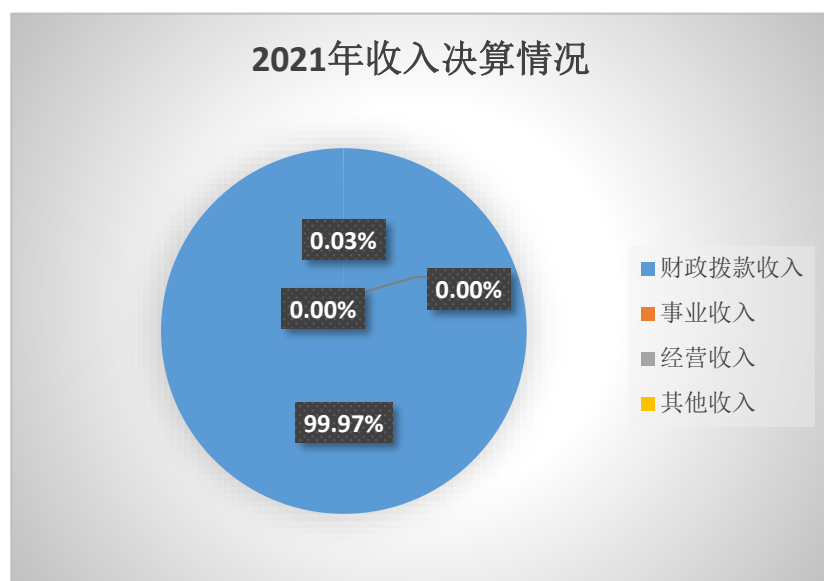
本年度总收入为 299.28 万元,与上年相比增加 299.28 万元,增长 100%。主要原因是上年未纳入政府预算。

本年度总支出为 299.28 万元,与上年相比增加 299.28 万元,增长 100%。主要原因是上年未纳入政府预算。



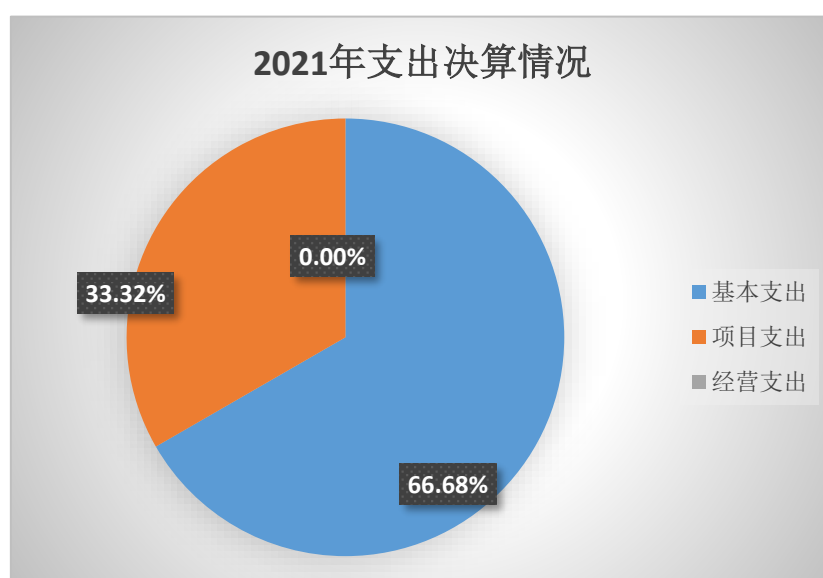
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 299.28 万元,其中:财政拨款收入 299.18 万元,占 99.97%;事业收入 0.1 万元,占 0.03%;经营收入 0 万元,占 0%;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 299.28 万元，其中：基本支出 199.56 万元，占 66.68%；项目支出 99.72 万元，占 33.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

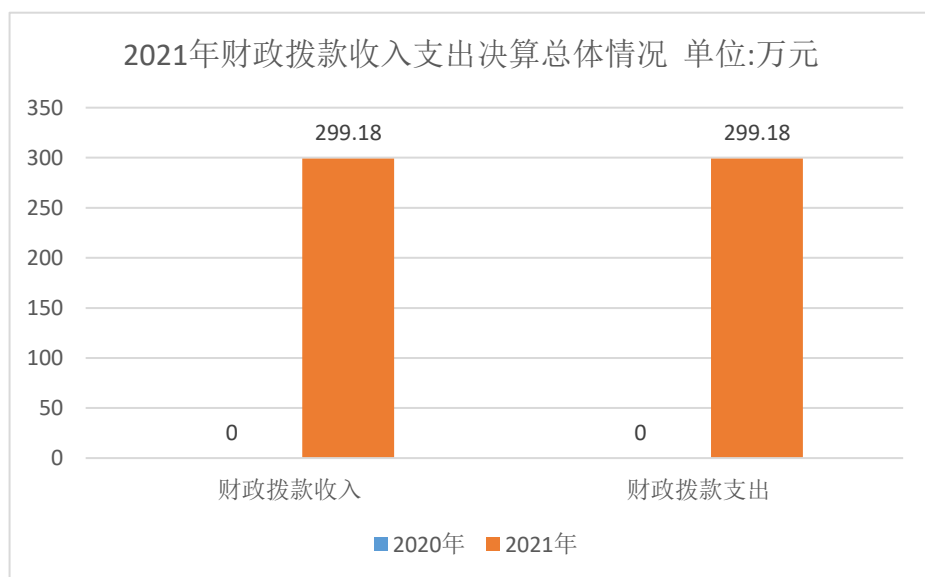


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 299.18 万元，与上年相比收入增加

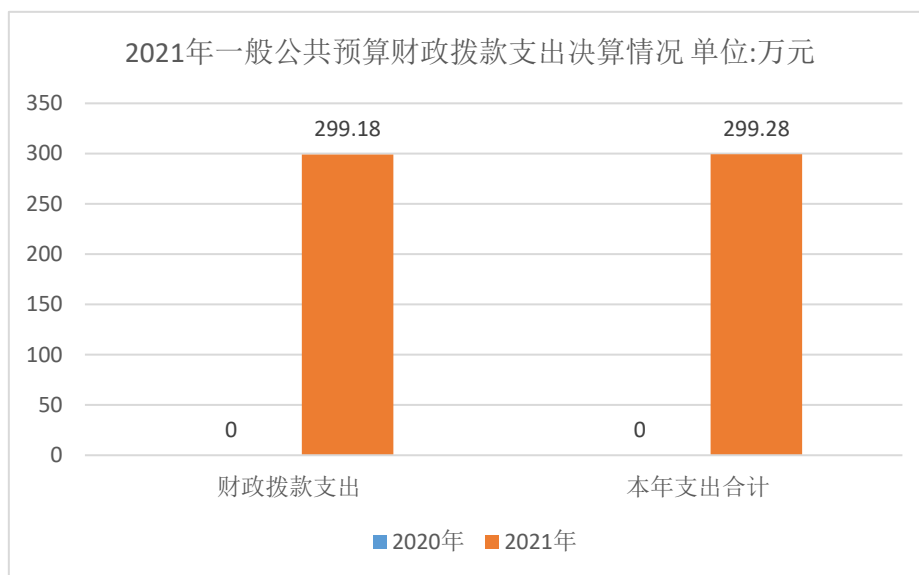
299.18 万元，增长 100%。主要原因是上年未纳入政府预算。

本年度财政拨款支出为 299.18 万元，与上年相比支出增加 299.18 万元，增长 100%。主要原因是上年未纳入政府预算。



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 341.48 万元，支出决算 299.18 万元，完成预算的 87.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 299.18 万元，增长 100%，主要原因是上年未纳入政府预算。



按照政府功能分类科目,其中:学前教育支出 299.18 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 341.48 万元，支出决算为 299.18 万元，完成预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

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 199.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

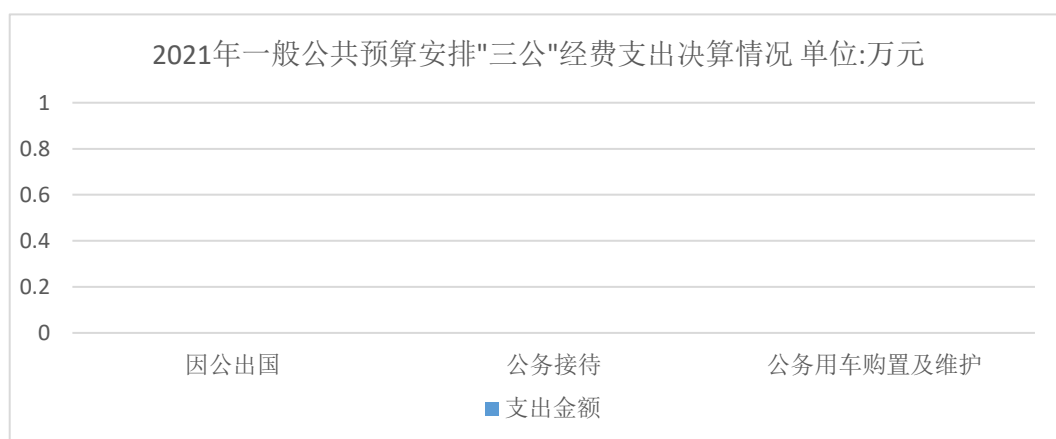
(一) 人员经费 0.64 万元，主要包括：助学金。

(二) 公用经费 198.93 万元，主要包括：委托业务费。

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。

本年度一般公共预算安排 2021 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%，决算数较预算数无变动。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

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 2.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.65 万元，主要原因是教职工技能培训。

（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

本年度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 5 个，涉及预算资金共 354.03 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 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 299.28 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 0%；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 0%。

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 299.28 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学前公用经费等 5 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 3.34 万元, 执行数 3.34 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成预算的 100%。

发现的问题及原因: 已全面支付。

2. 学前贫困补助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 80 分。项目全年预算数 1.09 万元, 执行数 0.64 万元, 完成预算的 58.72%。

项目绩效目标完成情况: 完成预算的 58.72%。

发现的问题及原因: 部分学生无困补需求

下一步改进措施: 及时统计困补需求, 及时发放

3. 学前一年减免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 0.44 万元, 执行数 0.44 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 完成预算的 100%。

发现的问题及原因: 已全面支付。

4. 学前运转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 0 分。项目全年预算数 336.61 万元, 执行数 294.76 万元, 完成预算的 87.57%。

项目绩效目标完成情况: 完成预算的 87.57%。

发现的问题及原因: 因为疫情, 银行部分未及时支付。

下一步改进措施: 及时支付。

5. 非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 12.55 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：完成预算的 0%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 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	西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	3.34万元	3.34万元	3.34万元	100分	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	3.34万元	3.34万元	3.34万元	—		—	
	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			
	学前公用经费区及配套计划用于支付2021年幼儿园水电费等。预算3.34万元。保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				实际支付3.34万元，完成预算的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	电度数	16666度	16666度	10	10	
			水吨数	6157吨	6157吨	10	10	
		质量指标	用电正常率	≥95%	≥95%	10	10	
			用水正常率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.34万元	3.34万元	10	10	
			水费	2.34万元	2.34万元			
			电费	1.00万元	1.00万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		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	学生家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	学前贫困补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区汉城瀚博幼儿园			
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	1.09万元	1.09万元	0.64万元	100分	58.72%	80	
	其中：当年财政拨款	1.09万元	1.09万元	0.64万元	—		—	
	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				
	学前困难补助经费区级配套计划用于补助72个。预算1.09万元。保障困难家庭幼儿能正常入学。			实际困补9人次				
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	学生人数	72人	9人	15	10	无困补需求
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	10	
			发放准确率	100%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	1.09万元	0	10	5	
			每生补助	750元/生/年	0	10	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	80分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	学前一年减免区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	0.44万元	0.44万元	0.44万元	100分	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	0.44万元	0.44万元	0.44万元	—		—	
	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			
	学前一年减免区级配套计划用于支付2021年幼儿园园所学前一年幼儿减免。计划减免111人，预算0.44万元。达到政策减免目标。				支付完成。			
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	减免人数	111人	111人	15	15	
		质量指标	政策发放率	100%	100%	15	15	
			减免准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执 行 时 间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	学前一年幼儿减免	0.44元	0.44元	10	10	
			学生减免	40元/生/年	40元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成政策减免目标	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	学前运转经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	336.61万元	336.61万元	294.76万元	100分	87.57%	94	
	其中：当年财政拨款	336.61万元	336.61万元	294.76万元	—		—	
	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			
	学前运转经费计划发放2021年53名老师工资、社保、房租、日常运转，预算336.61万元。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				完成预算的87.57%。			
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	教职工数量	53人	53人	10	10	
			办公设备购买批次	≥12批次	≥10批次	10	8	
		质量指标	人员出勤率	100%	≥95%	5	4	
			验收合格率	100%	≥95%	5	4	
			维修合格率	100%	≥95%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	人员工资、社保	274.5万元	232.66万元	10	8	
			房租	30.24万元	30.24万元	10	10	
			日常运转	31.86万元	31.86万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	94分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	非税收入							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区汉城瀚博幼儿园		
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	12.55万元	12.55万元	0.1万元	100分	0.00%	85	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	12.55万元	12.55万元	0.1万元	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非税收入计划用于2021年人员工资，弥补水电费不足，办公用品购置，日常运转，预算12.55万元，保障幼儿园正常运行。				出勤率高，极少数产生退费			
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	办公用品购买批次	12次	12次	5	5	
			维修批次	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	10	10	
			维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	12.55万元	0	10	7	出勤率高，极少数产生退费
			办公用品购置成本	8.55万元	0	10	5	
			维修成本	4万元	0	10	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		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	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100分	85分	

（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 81，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 354.03 万元，执行数 299.28 万元，完成预算的 84.54%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成年初预算的 84.54%，整体教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。

发现的问题及原因：预算执行不及时。

下一步改进措施：落实国家政策；对于园所内的各项支出要及时进行支付；预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新及完善单位的财务管理制度及单位内部的相关管理制度，使制度与执行相统一。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

自评得分：81

(一) 简要概述单位职能与职责。				本单位为2020年9月成立的民转公幼儿园。为西安市二级幼儿园。园所整体目标服务于学区内适龄幼儿的教育教学，园所围绕此项工作开展一系列的教育教学活动，打造优质教育。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				主要支出有公用经费，商品服务支出等							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				抓好教育环节，提升教育水平。							
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。	数据获取：2021年决算数据 预算完成率：2992820.11/3540320=84.54%	354.03万元	299.28万元	6	严格按照预算批复执行	
		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。	数据获取：2021年决算数据 预算完成率：2992820.11/3540320=84.54%	354.03万元	299.28万元	5	严格按照预算批复执行	
		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。	数据获取方式：财政云2021年明细账。半年进度：1431948/3540320=40.45% 前三季度进度：2834604/3540320=80.07%	354.03万元	299.28万元	5	严格按照预算批复执行，加快支付进度。	
		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。	数据获取：2021年决算数据	12.55万元	0.1万元	0	严格按照预算批复执行	
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。				5	本单位 无“三公经费”项目	
		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。	无2、3项	管理规范	管理规范	5	加强资产管理	
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年预算批复，2021决算数据	资金使用合理合规	符合规定	5	严格执行财务制度，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。	人员经费、公用经费、资本性支出	2021预算批复	按时完成	35	单位资金合理利用，支付及时	
		项目效益（20分）	20			1. 提升学校硬件设施，打造学校品牌。 2：提升师资水平，创办优质学校3：执行年度	制定年度效益指标	按时完成	15	落实好执行好教育方针政策	

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。

