

西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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. 认真贯彻国家法律法规。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。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。
3. 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。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。
4. 严格执行幼儿园各项安全制度、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。为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。
5. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。执行“预防为主”的方针，把好防病防治和食品、用品消毒关。
6. 负责抓好全园的安全及提高后勤人员的思想和业务水平及服务意识。
7. 依法加强幼儿园教育经费的管理和监督，全面推进依法

行政、依法治教、推进教育治理体系和治理能力现代化。

8. 坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园于 2020 年 8 月 30 日转公。为了规范我园的职能配置，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定五个职能部门：园务部、保教部、后勤部、保健部、财务部。

1. 园务部：负责全园的各类计划及园所的发展方向以及根据党的教育工作方向制定教育教学工作、规划团队建设、师德师风建设、党政工作、园所的人事管理及其他事务。

2. 保教部：负责全园师生的教育教学工作以及教师成长和幼儿发展及环境创设，及其他事务。

3. 后勤部：负责全园的各项安全及全园的物资保障工作及其他事物。

4. 保健部：主要负责幼儿的卫生保健及因病追踪等事务。

5. 财务部：负责全幼儿园经费预、决算的编制、实施；预算执行和经费支出；负责专款项目管理工作；负责非税的收缴工作；负责政府采购管理工作；负责单位医保、养老的管理工作；负责

幼儿园固定资产及设备的配置管理等工作。

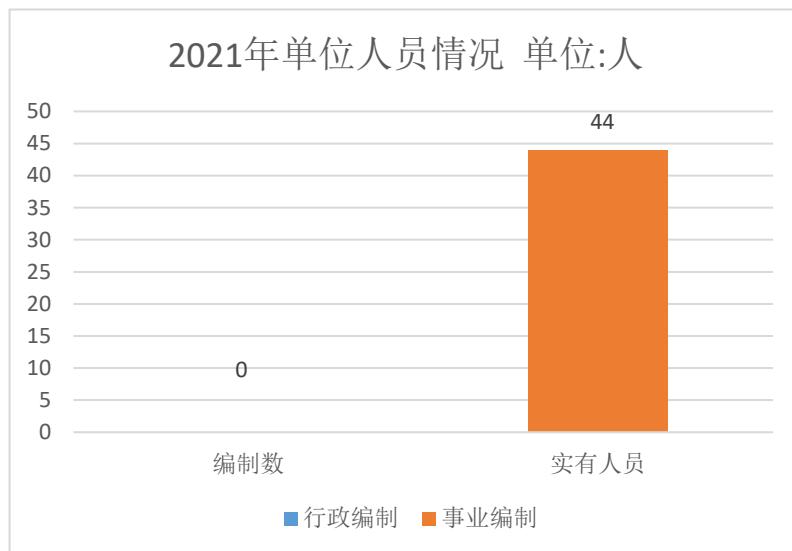
二、决算单位

西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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 44 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：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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	428.5	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	428.5
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	428.5	本年支出合计	428.5
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	428.5	支出总计	428.5

注：本表反映本单位本年度的总收入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

公开 02 表

编制单位：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

公开 03 表

编制单位：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本单位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总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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	428.5	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	428.5	428.5	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	0.00	0.00	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	428.5	本年支出合计	428.5	428.5	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	428.5	支出总计	428.5	428.5	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入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：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

金额单位：万元

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：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		0.00	公用经费合计		407.7
		302	商品和服务支出		407.7
		30201	办公费		17.89
		30202	印刷费		0.02
		30203	咨询费		5
		30204	手续费		0.03
		30205	水费		1.58
		30206	电费		2.75
		30209	物业管理费		3.78
		30213	维修(护)费		19.52
		30214	租赁费		41.16
		30216	培训费		0.33
		30227	委托业务费		315.36
		30239	其他交通费用		0.3

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：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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	0.33		

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：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

金额单位：万元

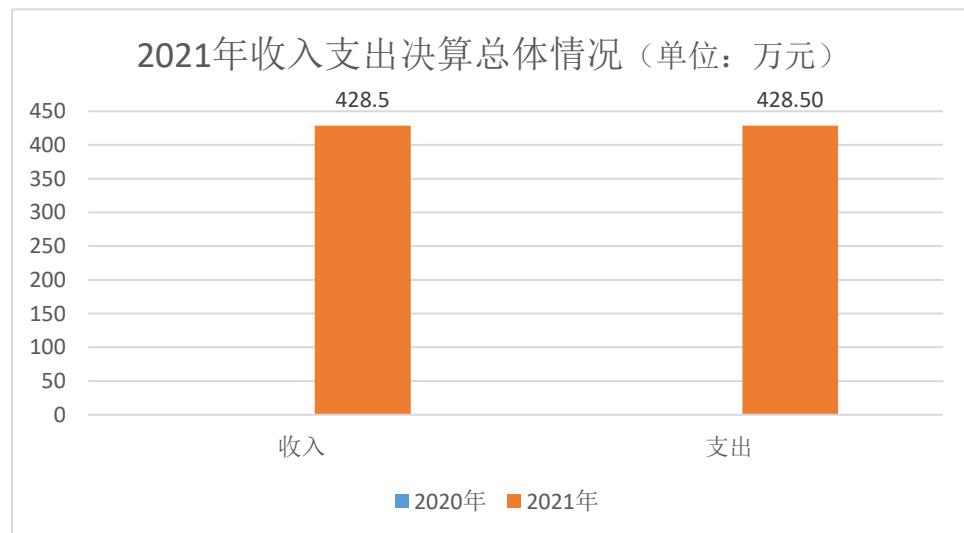
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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 428.5 万元。由于本单位为 2020 年民转公幼儿园，2021 年为第一次做决算，故无上年数，无增加、无减少。

本年度总支出为 428.5 万元，由于本单位为 2020 年民转公幼儿园，2021 年为第一次做决算，故无上年数，无增加、无减少。



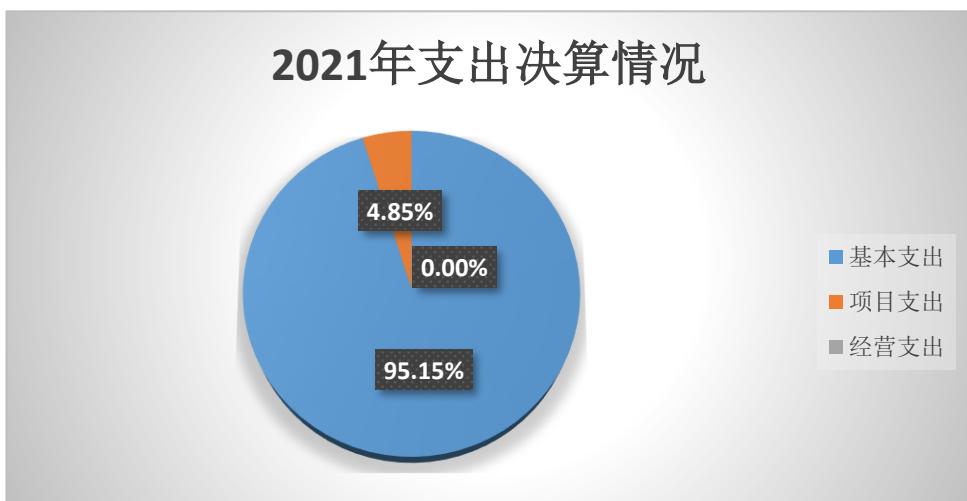
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 428.5 万元，其中：财政拨款收入 428.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

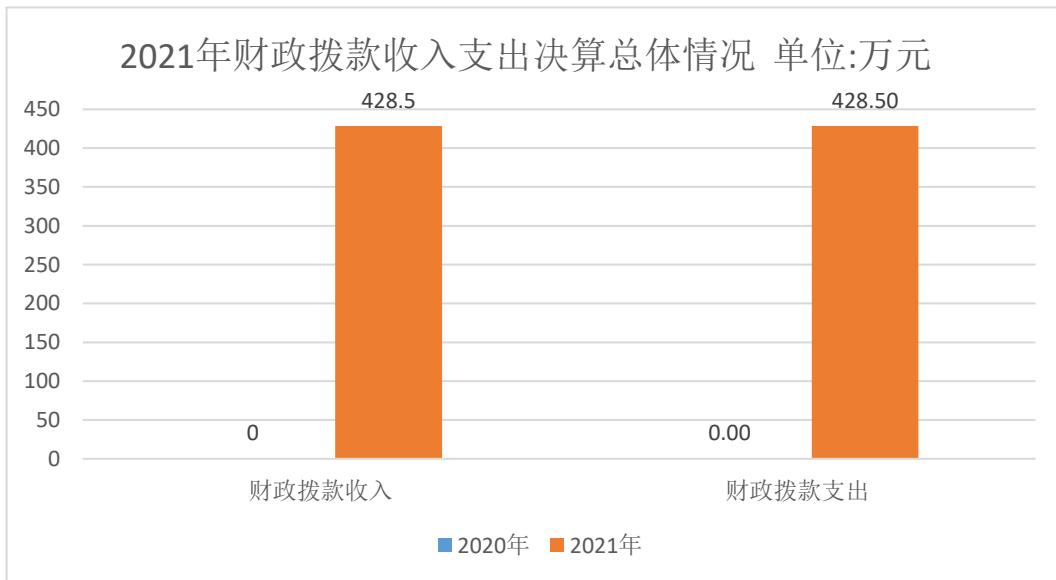
本年度支出合计 428.5 万元，其中：基本支出 407.7 万元，占 95.15%；项目支出 20.8 万元，占 4.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

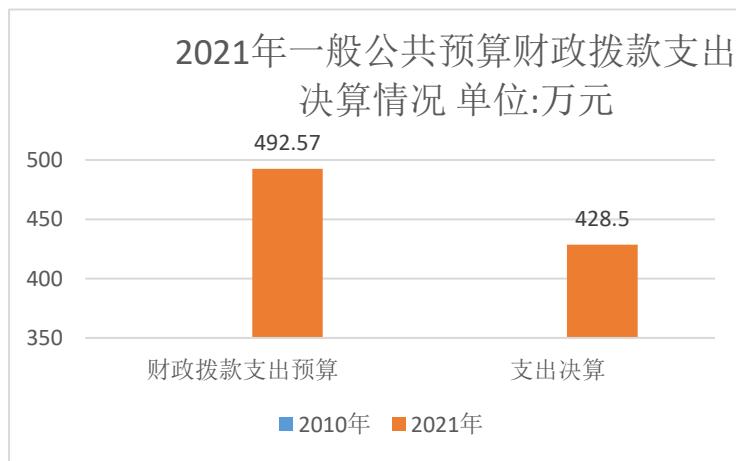
本年度财政拨款收入为 428.5 万元，与上年相比收入增加 428.5 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年民转公幼儿园上年无决算数据。

本年度财政拨款支出为 428.5 万元，与上年相比支出增加 428.5 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年民转公幼儿园上年无决算数据。



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 492.57 万元，支出决算 428.5 万元，完成预算的 87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 428.5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年民转公幼儿园上年无决算数据。



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）。

预算为 492.57 万元，支出决算为 428.5 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是年底票据报送不及时，导致年底无法支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

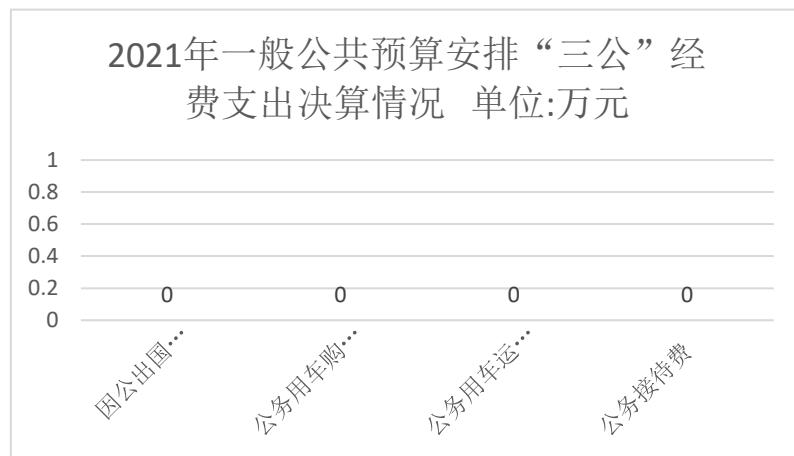
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费 0 万元。
- (二) 公用经费 407.7 万元，主要包括：办公费 17.89 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 5 万元、手续费 1.58 万元、电费 2.75 万元、物业管理费 3.78 万元、维修（护）费 19.52 万元、租赁费 41.16 万元、培训费 0.33 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，决算数与预算数持平。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 0.33

万元，决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是为了提高教职工专业技能。

(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

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 492.57 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 428.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%；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 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 428.5 万元。从评价情况来看，基本完成年初预算指标。

（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区级配套、学前运转经费等 5 个项目绩效自评结果。分别是：学前贫困补助区级配套，2021 年计划补助 62 名家庭经济困难幼儿，预算 0.92 元，保证家庭经济困难幼儿正常入学。

1. 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 0.92 万元，执行数 0.76 万元，完成预算的 82.61%。

项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 0.92 万元，执行数 0.76 万元，完成预算的 82.61%。

发现的问题及原因：因为疫情，正常支出减少。

下一步改进措施：细化预算。

2. 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 90 分。项目全年预算数 492.57 万元，执行数 482.5 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：支付 482.5 万元，完成预算的 87%。

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。

3. 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 2.77 万元，执行数 2.75 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况：支付 2.75 万元，完成预算的 99.2%。

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。

4. 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 0.32 万元，执行数 0.29 万元，完成预算的 90.62%。

项目绩效目标完成情况：支付 0.29 万元，完成预算的 90.62%。

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：学前一年减免区级配套用于幼儿园水电费

支出，为了保证幼儿园各项工作正常进行，应做到及时支付。

5. 教育收费项目绩效自评综述：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 11.25 万元，执行数 11.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支付 11.25 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园		
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	492.57万元	492.57万元	428.5万元	100分	87	90分
	其中：当年财政拨款	492.57万元	492.57万元	428.5万元	—	87	—
	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			
	492.57万元			428.5万元			
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
	产出 指标	数量指标	指标1：水吨数	2000吨	2000吨	12	12
		质量指标	指标1：用水正常率	≥95%	≥95%	12	11
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	12	12
		成本指标	指标1：总成本	492.57万元	428.5万元	12	9
			指标2：水费	492.57万元	428.5万元	12	8
	效益 指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：保障幼儿园运转正常，促进	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1	≥1	10	10
			指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	10	9
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100分	90	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	教育收费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园			
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		11.25万元	11.25万元	11.25万元	100分	100.00%	76
	其中：当年财政拨款		11.25万元	11.25万元	11.25万元	—	100.00%	—
	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			
	11.25万元				11.25万元			
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	指标1: 办公用品购买批次	≥12批次	≥12批次	5	5	
			指标2: 维修批次	≥4批次	≥4批次	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1: 办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 维修合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	10	10	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	1.25万元	1.25万元	10	2	
			指标2: 办公用品购置成本	9.25万元	17.89万元	10	2	
			指标3: 维修成本	2万元	19.52万元	10	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障幼儿园正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1年	10%	10	10	
总分				100	76			

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	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园			
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	492.57万元	492.57万元	428.5万元	100分	87.00%	96	
	其中：当年财政拨款	492.57万元	492.57万元	428.5万元	—	87.00%	—	
	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				
	492.57万元			428.5万元				
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	指标1：老师数量	44人	44人	5	5	
			指标2：办公设备购买批次	≥12批次	≥12批次	5	5	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：维修合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1：人员工资、社保、房租、日常运转	492.57万元	428.5万元	10	9	
			指标2：人员工资、社保			10	9	
			指标3：房租	41.16万元	61.16万元	10	9	
			指标4：日常运转	451.41万元	367.34万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
			指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	96		

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	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园		
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	0.32万元	0.32万元	0.32万元	100分	100%	100分
	其中：当年财政拨款	0.32万元	0.32万元	0.32万元	—	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			
	0.32万元			0.32万元			
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
	产出指标	数量指标	减免人数	81人	81人	10	10
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10
			减免准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	减免时间	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	10	10
	成本指标	学前一年幼儿减免	0.32万元	0.32万元	10	10	
		每生减免	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	达到政策减免的目标，惠及大班学生	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10
			学生满意度	≥90%	≥90%	10	10
			家长满意度	≥90%	≥90%	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	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园			
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	0.92万元	0.92万元	0.92万元	100分	100%	100分	
	其中：当年财政拨款	0.92万元	0.92万元	0.92万元	—	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				
	0.92万元			0.92万元				
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	指标1: 学生人数	81人	81人	10	10	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	10	10	
	成本指标	指标1: 家庭经济困难幼儿补助	0.92万元	0.92万元	10	10		
		指标2: 每生补助	150元/生/年	150元/生/年	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障家庭经济困难幼儿正常入学	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	100%	10	10	
			指标1: 学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100分	100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 90，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 492.57 万元，执行数 428.5 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，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。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

自评得分：79

（一）简要概述单位职能与职责。					本单位创建于2012年9月，于2020年9月转型为公办幼儿园，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	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。	492.57万元	428.5万元	7	严格按照预算批复执行，加快支付进度。	
		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。	492.57万元	428.5万元	0	严格按照预算批复执行，加快支付进度。	
		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%。	492.57万元	428.5万元	2	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%。	0	0%	5	无其他收入	
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。			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。	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。	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		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		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：

- “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) 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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$
10. **学前教育**: 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.