

# 西安市未央区幼儿园 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。

根据区编办《未编办发〔2012〕18号》文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施学前教育，促进学前教育发展。

### （二）内设机构。

1. 保教室负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 办公室负责园内政务工作，监督检查园所工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、目标考核、政务公开及后勤管理工作；

3. 后勤室负责按照园内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。

## 二、决算单位

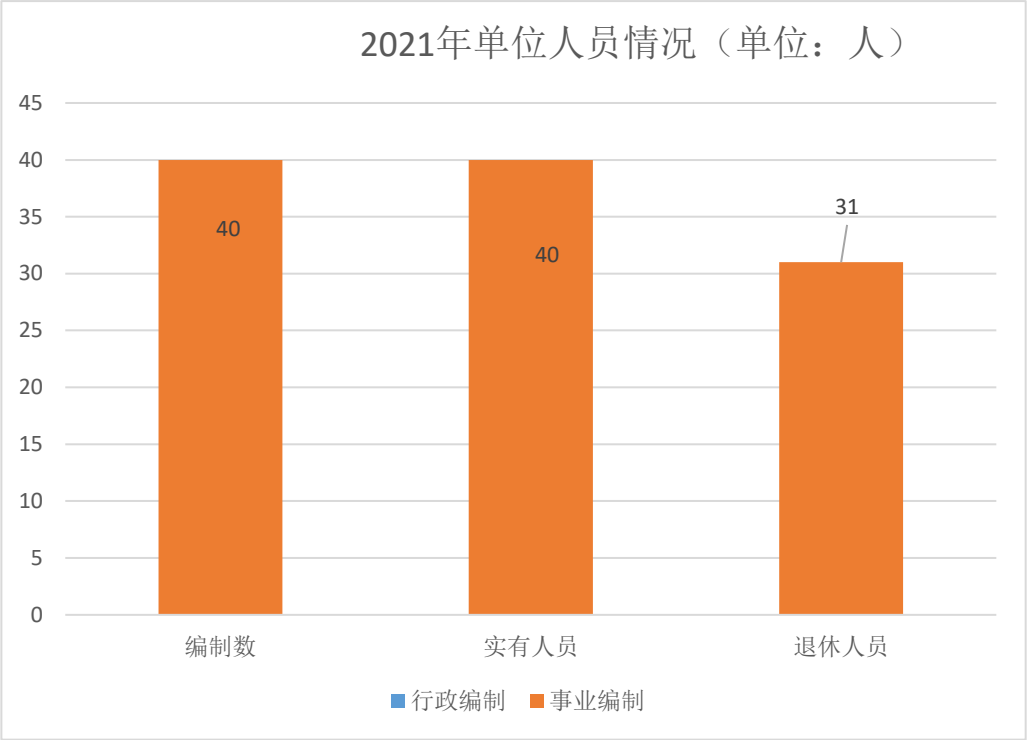
西安市未央区幼儿园纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区幼儿园

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。  
单位管理的离退休人员 31 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		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区幼儿园

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	789.77	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	19.04	5. 教育支出	808.81
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	808.81	本年支出合计	808.81
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	808.81	支出总计	808.81

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。





## 支出決算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

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	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	789.77	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	789.77	789.77	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	789.77	本年支出合计	789.77	789.77	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	789.77	支出总计	789.77	789.77	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		678.49	公用经费合计		2.76
301	工资福利支出	669.59	302	商品和服务支出	2.76
30101	基本工资	106.72	30228	工会经费	2.76
30102	津贴补贴	34.25			
30103	奖金	21.04			
30107	绩效工资	333.71			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	60.48			
30109	职业年金缴费	10.06			
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.44			
30113	住房公积金	77.89			
303	对个人和家庭的补助	8.89			
30305	生活补助	8.69			
30308	助学金	0.15			
30309	奖励金	0.05			

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	4.63

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

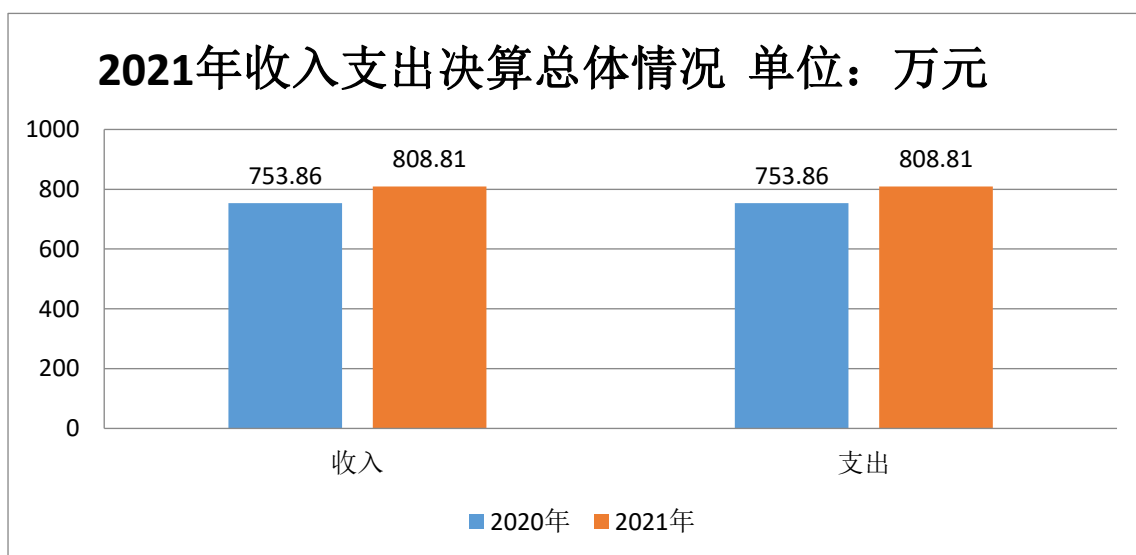
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	62.07
货物	2	26.78
工程	3	33.77
服务	4	1.52

## 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

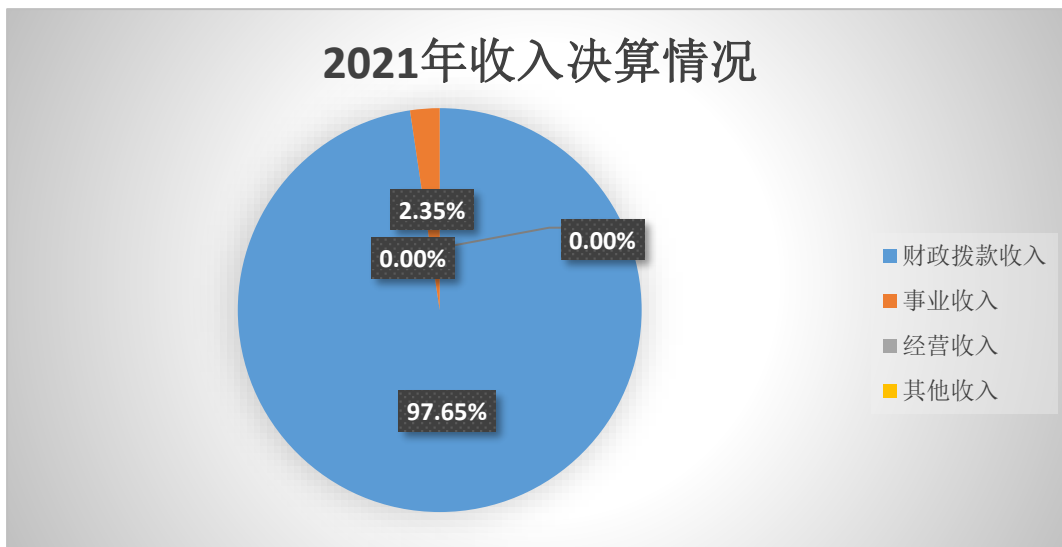
本年度总收入为 808.81 万元,与上年相比增加 54.95 万元,增长 7.3%。主要原因是三名工程奖励、工程清欠等收入增加。

本年度总支出为 808.81 万元,与上年相比增加 54.95 万元,增长 7.3%。主要原因是三名工程奖励、专项质量提升奖补资金、工程设备清欠等支出增加。



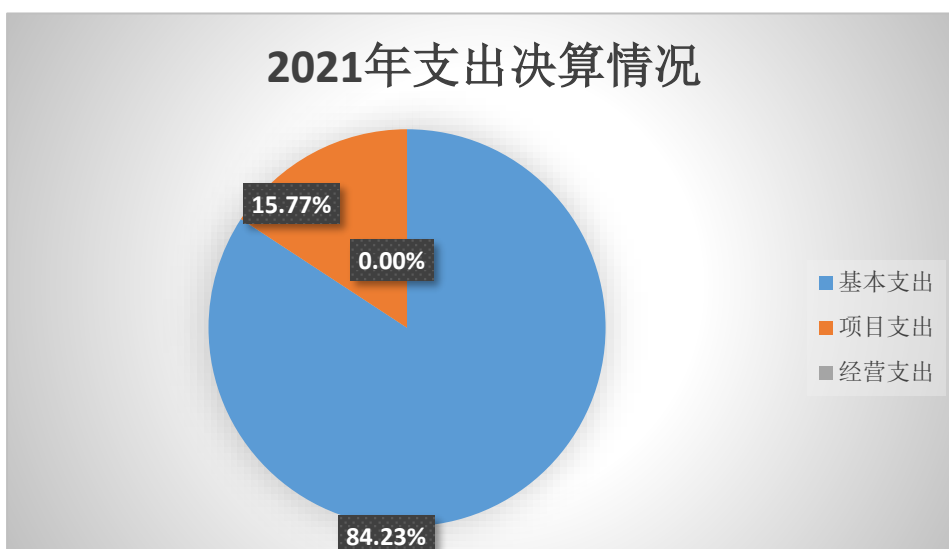
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 808.81 万元,其中:财政拨款收入 789.77 万元,占 97.65%;事业收入 19.04 万元,占 2.35%;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 808.81 万元，其中：基本支出 681.25 万元，占 84.23%；项目支出 127.56 万元，占 15.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

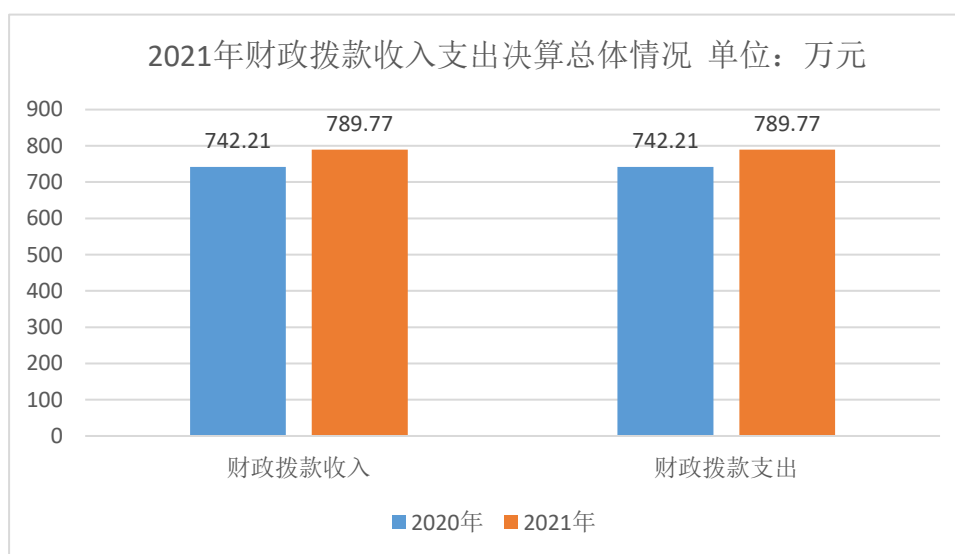


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 789.77 万元，与上年相比收入增加

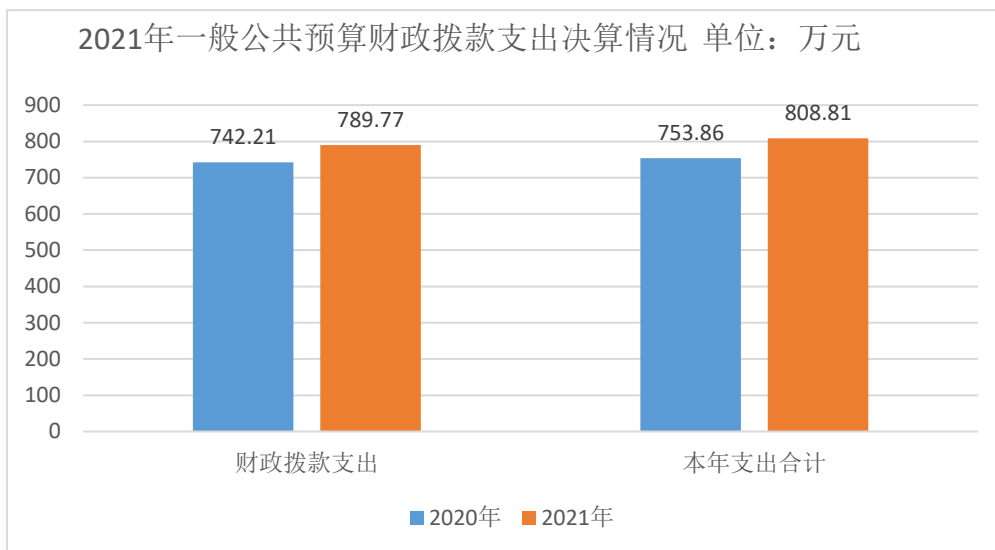
47.56 万元，增长 6.4%。主要原因是三名工程奖励、专项质量提升奖补资金、工程设备清欠等收入增加。

本年度财政拨款支出为 789.77 万元，与上年相比支出增加 47.56 万元，增长 6.4%。主要原因是三名工程奖励、专项质量提升奖补资金、工程设备清欠等支出增加。

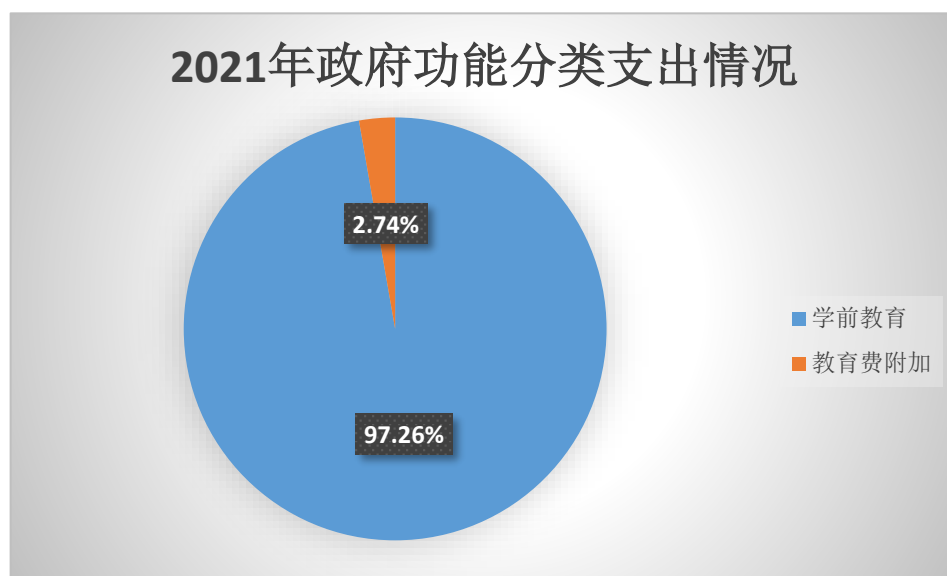


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 413.12 万元，支出决算 789.77 万元，完成预算的 191%，占本年支出合计的 97.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.56 万元，增长 6.4%，主要原因是三名工程奖励、专项质量提升奖补资金、工程设备清欠等支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：学前教育 768.13 万元，其他教育费附加安排的支出 21.64 万元



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 413.12 万元，支出决算为 768.13 万元，完成预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是三名工程奖励、薪级工资

滚动等支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项质量提升奖补资金、工程设备清欠等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

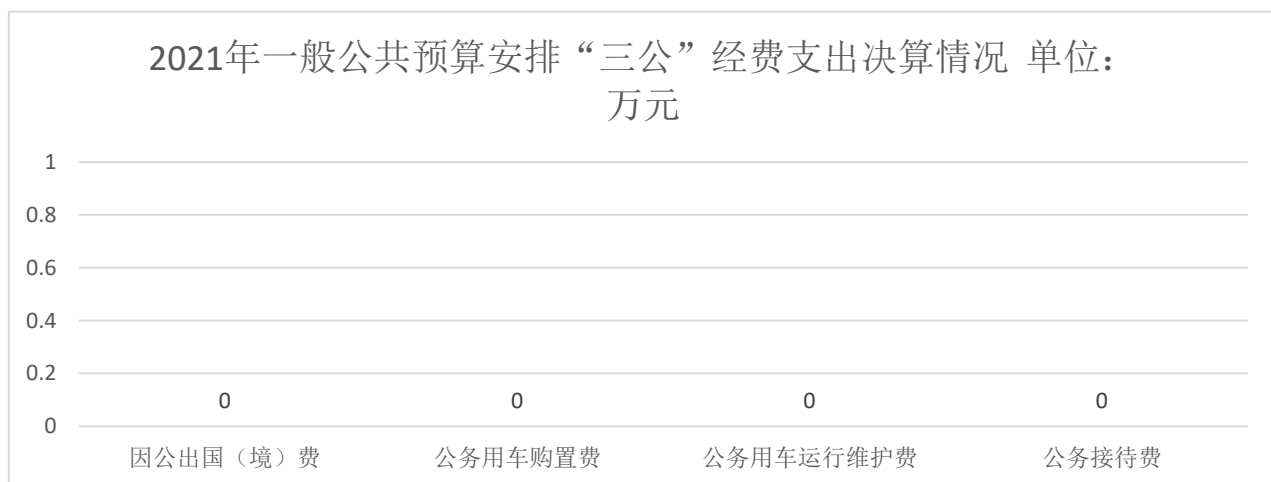
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 678.49 万元，主要包括：基本工资 106.72 万元、津贴补贴 34.25 万元、奖金 21.04 万元、绩效工资 333.71 万元、机关事业单位养老保险缴费 60.48 万元、职业年金缴费 10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 25.44 万元、住房公积金 77.89 万元、生活补助 8.69 万元、助学金 0.15 万元、奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 2.76 万元，主要包括工会经费 2.76 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 0%。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为西安市未央区幼儿园购置公务用车 0 辆，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。

**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 4.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.63 万元，主要

原因是有三名工程奖励教师培训费。

### **（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**

本年度政府采购支出总额共 62.07 万元，其中：政府采购货物类支出 26.78 万元、政府采购工程类支出 33.77 万元、政府采购服务类支出 1.52 万元。授予中小企业合同金额 62.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 8 个，涉及预算资金共 45.88 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 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45.88 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 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 45.88 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保教楼改造、离退休活动费等 8 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 保教楼改造项目绩效自评综述：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 12.13 万元，执行数 12.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保教楼改造项目完成，提升了学校办学水平。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

2. 2021 年幼儿园供暖费用项目绩效自评综述：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 5.05 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

3. 2021 年学前困难补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 0.06 万元，执行数 0.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障家庭经济困难幼儿正常入学。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

4. 离退休活动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 1.86 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：离退休活动费，预算执行 1.68 万元，人数 31 人，落实离退休各项活动。

发现的问题及原因：执行率不足 100%，有 2 名退休教师春节慰问从在职工会经费支出。

下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

5. 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 0.8632 万元，执行数 0.8632 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：达到政策减免目标，惠及大班学生。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

6. 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 2.396 万元，执行数 2.396 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

7. 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 20 分。项目全年预算数 0.774 万元，执行数 0.03 万元，完成预算的 2.8%。

项目绩效目标完成情况：保证贫困生补助政策落实到位。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

8. 教育收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 22.75 万元，执行数 20.39 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，提升办学水平。

发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。

下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	保教楼砖混改造							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区幼儿园		
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	12.13万元	12.13万元	12.13万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	12.13万元	12.13万元	12.13万元	—	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			
	目标1：财政预算安排资金20.22万元； 目标2：用于附属设施保教楼砖混改造； 目标3：提升学校办学水平，办人民满意的教育。				全部支付完毕			
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	厨房地面面积	140平方米	140平方米	5	5	
			楼顶屋面	1200平方米	1200平方米	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年8月-12月	2021年8月-12月	20	20	
		成本指标	总成本	20.22万元	20.22万元	10	10	
			厨房地面成本	6.98万元	6.98万元			
			屋面防水成本	5.15万元	5.15万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	7	7	
			师生满意度	≥95%	≥95%	8	8	
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	2021年幼儿园供暖费用							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区幼儿园		
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	5.05万元	5.05万元	5.05万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.05万元	5.05万元	5.05万元	—	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			
	1. 财政预算安排资金5.05万元； 2. 用于幼儿园取暖支出； 3. 保障幼儿园正常取暖，改善办学条件，办人民满意的教育。				全部支付完毕			
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
		数量指标	取暖面积	2750平方米	2750平方米	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	5	5	
			政策执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年11-12月	2021年11-12月	20	20	
		成本指标	总成本	5.05万元	5.05万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园正常取暖	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	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	2021年度学前困难补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区幼儿园			
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	0.06万元	0.06万元	0.06万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.06万元	0.06万元	0.06万元	—	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				
	1. 学前贫困补助中省级和市级资金财政预算0.06万元； 2. 用于2名家庭经济困难幼儿补助； 3. 保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			全部支付完毕				
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	2人	2人	10	10	
			政策执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	执行时间	2021年7月-12月	2021年7月-12月	20	20
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	0.06万元	0.06万元	10	10	
			每生补助	0.03万元/生.年	0.03万元/生.年			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿政策入学	有效	有效	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	7	7	
			保证家庭经济困难幼儿政策入学	有效	有效	8	8	
	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	离退休活动费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区幼儿园			
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	1.86万元	1.68万元	1.68万元	100	90%	98	
	其中：当年财政拨款	1.86万元	1.68万元	1.68万元	—		—	
	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				
	离退休活动费预算资金1.86万元，用于2021年退休教师慰问，增加退休教师幸福感。			支付完毕				
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	离退休教师人数	31人	28人	10	10	2人慰问品从工会经费支出
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问时间	2021年1月	2021年1月	20	20	
		成本指标	慰问品支出	1.86万元	1.68万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休教师幸福感	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100分	98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	0.8632万元	0.8632万元	0.8632万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.8632万元	0.8632万元	0.8632万元	—	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				
	学前一年减免区级配套用于2021年园所学前一年幼儿减免，计划减免83人，预算0.8632万元，达到政策减免目标。			支付完毕				
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	83人	83人	10	10	
		质量指标	减免准确率	100%	100%	5	5	
			文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	减免时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	20	20	
		成本指标	学前一年幼儿减免	0.8632万元	0.8632万元	10	10	
			每生减免	0.013万元	0.013万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到政策减免目标惠及大班学生	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	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	2.396万元	2.396万元	2.396万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.396万元	2.396万元	2.396万元	—	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			
	公用经费区级配套计划用于2021年幼儿园水费，预算2.396万元，保障幼儿园正常运行，促进保教质量提升。				支付完毕			
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	水的吨数	5200吨	5200吨	10	10	
		质量指标	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	20	20	
		成本指标	总成本	2.396万元	2.396万元	10	10	
			水费	2.396万元	2.396万元			
			社会效益指标	保障幼儿园正常运行，促进保教质量提升	100%	100%	20	20
	生态效益指标							
	可持续影响指标		执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	7	7	
			家长满意度	≥95%	≥95%	8	9	
	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	0.774万元	0.03万元	0.03万元	100	3.80%	92	
	其中：当年财政拨款	0.774万元	0.03万元	0.03万元	—		—	
	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				
	学前贫困补助区级配套2021年计划补助52人，预算金额7740元，保障家庭经济困难幼儿正常入学。			全部减免到位				
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	52人	2人	10	5	预算要求不低于总人数20%
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	20	20	
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助	0.774万元	0.03万元	10	7	
			每生补助	0.015万元/生	0.015万元/生			
		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%	20	20	
	可持续影响指标		执行时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	15	15	
	总分					100分	92分	

## 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	22.75万元	20.39万元	20.39	100	90%	97	
	其中：当年财政拨款	22.75万元	20.39万元	20.39	—	90%	—	
	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			
	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227500元，保障幼儿园工作正常进行。				支付90%			
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	10批次	100%	5	4	
			维修批次	≥6批次	100%	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	20	20	
		成本指标	总成本	22.75万元	20.39万元	10	8	实际收入不足
			办公用品购置成本	20万元	20万元			
			维修成本	2.75万元	0.39万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常进行	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95	≥95	5	5	
			学生满意度	≥95	≥95	5	5	
			家长满意度	≥95	≥95	5	5	
	总分					100分	97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 83 分，综合评价等级为“良”，单位整体支出全年预算数 435.86 万元，执行数 808.81 万元，完成预算的 185%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位主要完成了人员经费发放，有效保障员工福利、充分利用公用经费良好保障日常教育教学工作顺利开展，为学校营造了良好的育人环境，总体上推进提升学校硬件设施，打造学校品牌，提升师资水平，创办优质学校的目标。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的 2021 年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在一些差距。2. 预算执行方面。对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。

下一步改进措施：1. 预算编制方面。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，充分考虑资金需求项目，降低预算调整率。2. 预算执行方面。相关财务人员认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

单位整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 西安市未央区幼儿园				自评得分:		83分					
(一) 简要概述部门职能与职责。				1.贯彻落实党的教育方针政策; 2.执行幼儿保育教育; 2.改善办园条件, 提升办学水平。4.加强师资培训, 促进教师专业成长。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度全年支出808.81万元, 其中工资福利支出669.59万元, 商品服务支出69.77万元, 对个人和家庭补助支出8.89万元, 资本性支出60.55万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				办好家门口优质幼儿园, 提升群众满意度。							
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。	数据获取:2021年决算数据 预算完成率:808.81/435.86=1.85	435.86万元	808.81万元	10	严格按照预算批复执行	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。	数据获取:2021年决算数据 预算调整率:372.95/435.86=0.85	435.86万元	808.81万元	0	原有工作人员正常调资等、三名工程、教育费附加等专项资金追加	编制部门预算过程中,考虑追加因素,力争全面纳入预算
投入	预算执行 (25分)	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:358.77/808.81=44% 三季度:679.6/7808.81=84%	435.86万元	808.81万元	4	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。	数据获取:2021年决算数据 预算编制准确率:19.03/22.75*100%-100%=83.6%-100%=-16%	22.75万元	19.03万元	5	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。	2021年度预算批复,2021年决算数据	本单位五“三公经费”支出	本单位五“三公经费”支出	5	本单位不涉及“三公经费”	本单位不涉及“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项不符扣2分,扣完为止。	2/3不涉及	管理规范	管理规范	4	设备采购付款不及时,导致系统入账之后	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年度预算批复,2021年决算数据	资金使用合规性要求	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	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,合理支付资金
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.在编41人; 2.退休31人; 3.幼儿人数258	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.在编41人; 2.退休31人; 3.幼儿人数258	2021年预算批复、2021年预算调整资金	均按时按需完成	35	单位资金合理利用,及时支付	财政资金按时批复,单位资金合理利用,及时支付
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标; 可持续影响指标。		提升园所硬件设施; 提升师资队伍水平,创办优质园所	制定年度项目效益目标	按时完成	15	落实好、执行好党的教育方针政策	贯彻执行党的教育方针政策,提升办学水平,办家门口的优质学校
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。