

# 西安市未央区张家堡天慈保育院

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、对3周岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
- 2、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11、完成上级教育局交办的其他任务。

## （二）内设机构。

西安市未央区张家堡天慈保育院于1996年9月成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范幼儿园的职能配置、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：有园务部，保教部，后勤部，财务部4个行政部门。

1、园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效等。

2、保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设等。

3、后勤部主要负责安全工作、大型维修、负责幼儿园系统的政府采购工作；负责幼儿园系统固定资产工作等。

4、财务部主要负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责经费统计工作等。

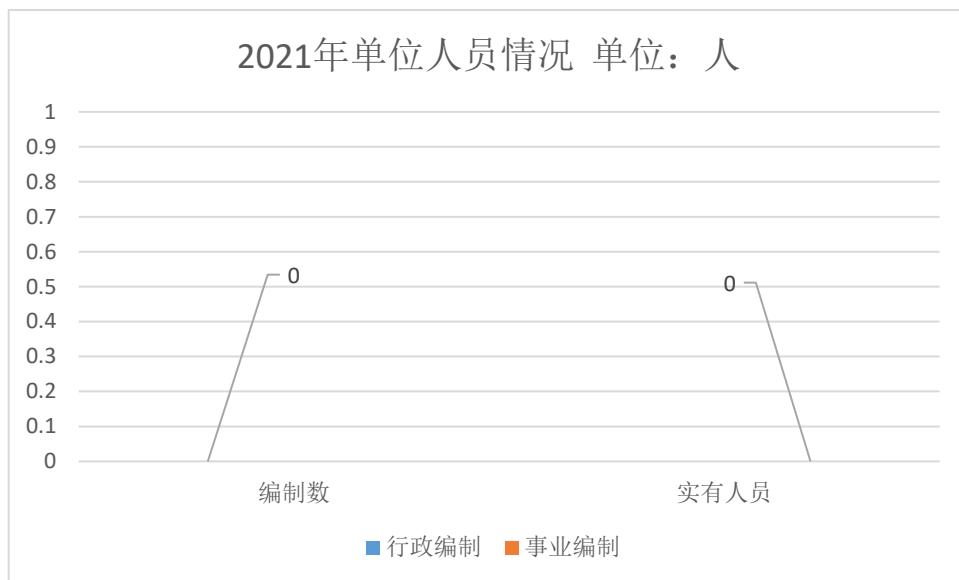
## 二、决算单位

西安市未央区张家堡天慈保育院纳入2021年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区张家堡天慈保育院

### 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：西安市未央区张家堡天慈保育院

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	277.42	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	277.42
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属部门上缴收入	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	277.42	本年支出合计	277.42
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	277.42	支出总计	277.42

注：本表反映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。

## 收入决算表

## 公开 02 表

编制单位：西安市未央区张家堡天慈保育院

金额单位: 万元

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

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
1. 一般公共预算财政拨款	277.42	1. 一般公共服务支出	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0
		5. 教育支出	277.42	277.42	0
		6. 科学技术支出	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>277.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>277.42</b>	<b>277.42</b>	
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
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				
<b>收入总计</b>	<b>277.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>277.42</b>	<b>277.42</b>	<b>0</b>

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

金额单位: 万元

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

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			公用经费合计		
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	276.42
30101	基本工资		30201	办公费	275.59
30102	津贴补贴		30205	水费	1.07
			30206	电费	1.08
			30209	物业管理费	2.30
			30213	维修(护)费	2.58
			30214	租赁费	0.81
			30216	培训费	36.31
			30227	委托业务费	210.13
			30299	其他商品和服务支出	19.05
			303	对个人和家庭的补助	0.84
			30308	助学金	0.84
			310	其他资本性支出	
			31002	房屋建筑物购建	
			31003	办公设备购置	

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

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	2.27		

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

金额单位: 万元

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

金额单位：万元

注：本表反映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：西安市未央区张家堡天慈保育院

金额单位：万元

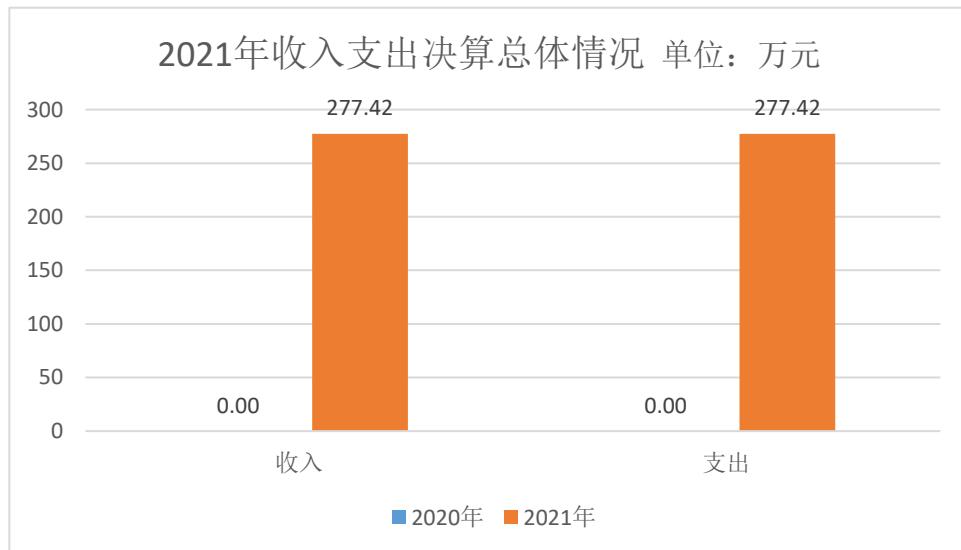
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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

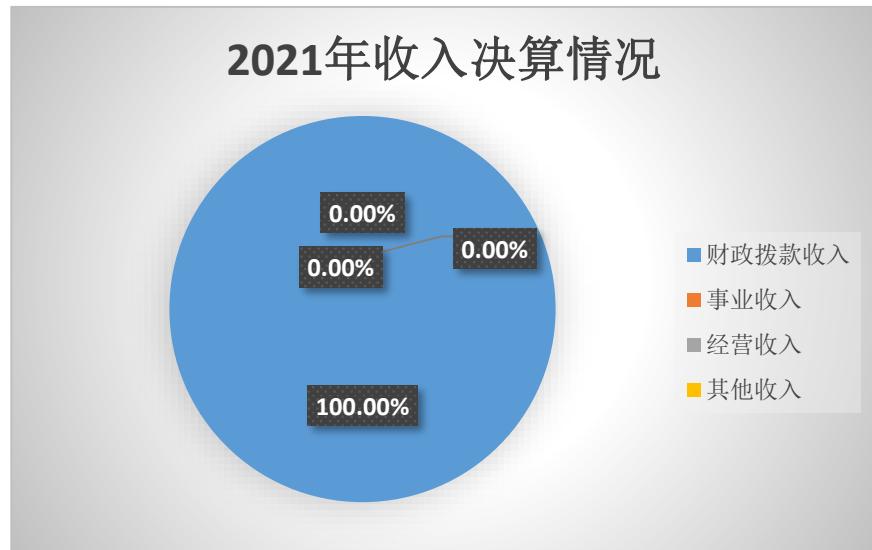
本年度总收入为 277.42 万元，较上年增加 277.42 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2021 年开始纳入财政预算收入。

本年度总支出为 277.42 万元，较上年增加 277.42 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2021 年开始纳入财政预算支出。



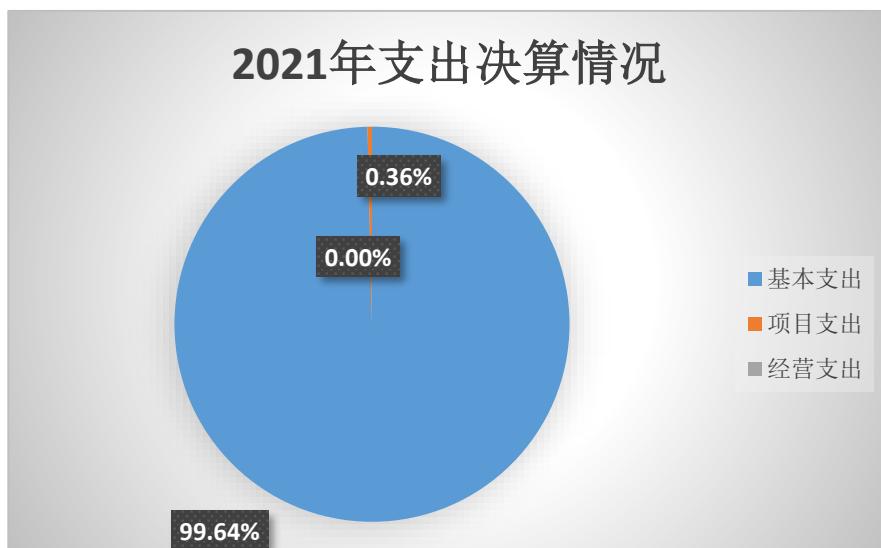
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 277.42 万元，其中：财政拨款收入 277.42 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

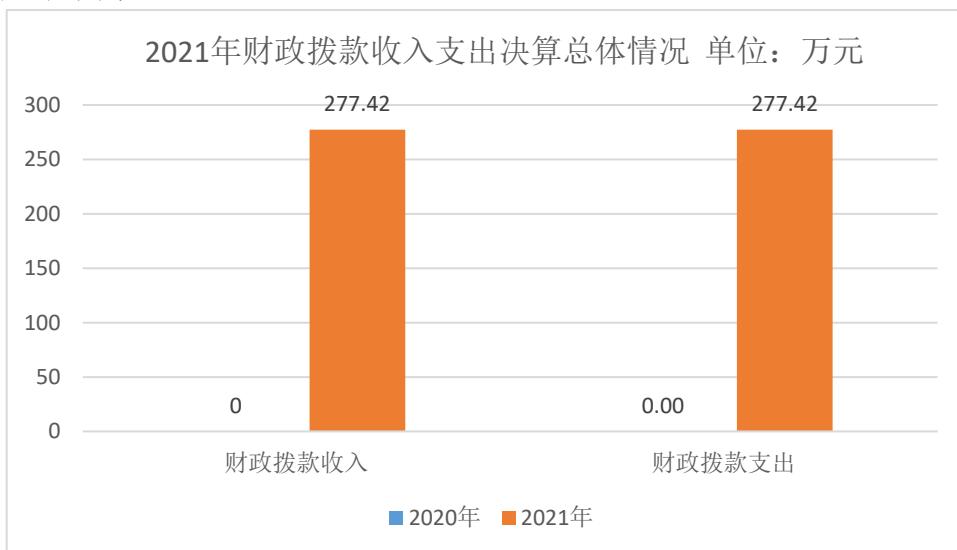
本年度支出合计 277.42 万元，其中：基本支出 276.42 万元，占 99.64%；项目支出 1.00 万元，占 0.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

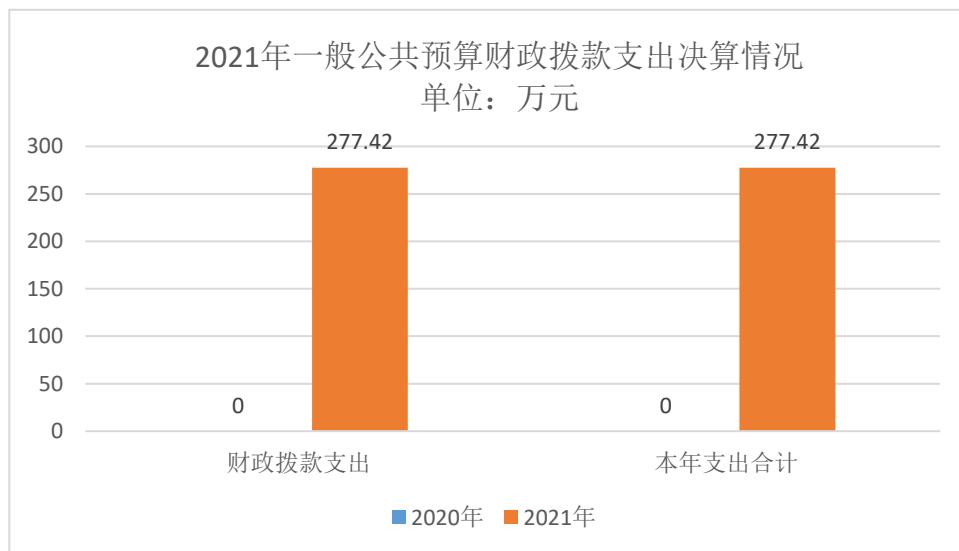
本年度财政拨款总收入为 277.42 万元，较上年增加 277.42 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2021 年开始纳入财政预算收入。

本年度财政拨款总支出为 277.42 万元，较上年增加 277.42 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2021 年开始纳入财政预算支出。



## 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 277.42 万元，支出决算 277.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 277.420 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年开始纳入财政预算。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育 277.42 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 277.42 万元，支出决算为 277.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.42 万元，包括：人员经费支出 0.84 万元和公用经费支出 275.59 万元。

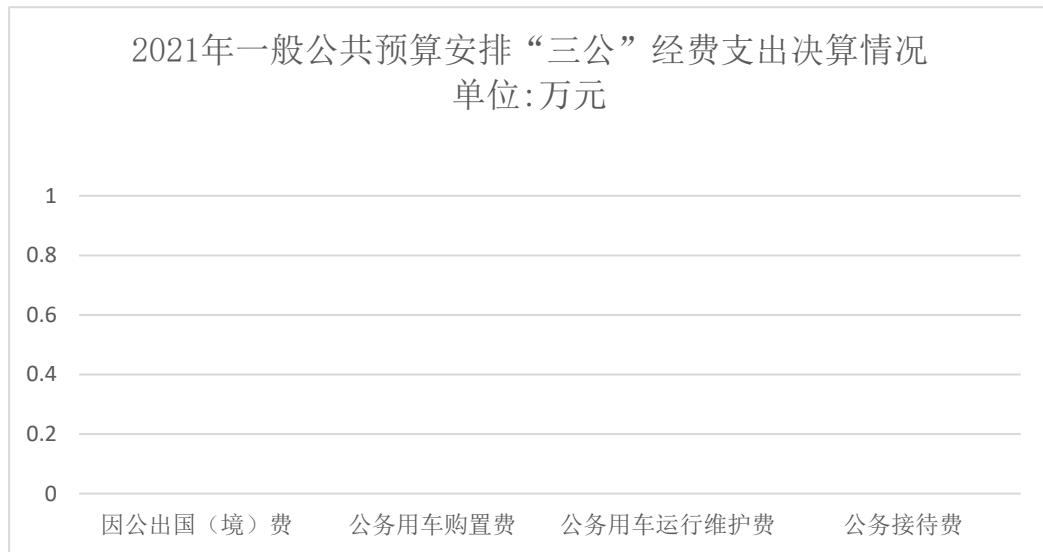
(一) 人员经费 0.84 万元，主要包括对个人和家庭的补助 0.84 万元。

(二) 公用经费 275.59 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、水费 1.08 万元、电费 2.30 万元、物业管理费 2.58 万元、维修(护)费 0.81 万元、租赁费 36.31 万元、培训费 2.27 万元、委托业务费 210.13 万元、其他商品和服务支出 19.05 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%。主要原因是 2021 年无此项支出。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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 0 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。

#### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.27 万元，主要原因是按照教育督导要求，幼儿园公用经费每年不低于 5% 要用于教师培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 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 0 万元，主要原因是 2021 年无

此项支出。

## **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**

本单位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**

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 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，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）。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 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 277.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 277.42 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运转经费、学前困难补助和学前公用经费、学前一年减免等 4 个项目绩效自评结果。

1. 学前运转经费项目绩效自评综述：项目自评得分 92 分。项目全年预算数 297.40 万元，执行数 258.99 万元，完成预算的 87.08%。

项目绩效目标完成情况：保证幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。

存在的问题及其原因：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. 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 0.84 万元，执行数 0.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

3. 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 99 分。项目全年预算数 2.52 万元，执行数 2.45 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：保证幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。

存在的问题及其原因：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。

4. 学前一年减免项目绩效自评综述：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 15.15 万元，执行数 15.15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。

存在的问题及其原因：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。

项目支出绩效自评表								
(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	西安市未央区张家堡天慈保育院			
项目资金	年度预算数	年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	297.40万元		258.99万元	92	87.08%	92	
	其中：当年财政拨款	297.40万元			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	学前运转经费计划发放2021年36名老师工资、社保、房租、日常运转，预算2974050元，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。							
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	教师人数	36人	36人	2	2	
			租房面积	1100平方米	1100平方米	2	2	
			办公用品购买批次	≥12批次	≥12批次	2	2	
	质量指标		人员出勤率	100%	100%	2	2	
			合同执行率	100%	100%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标		执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	2	2	
	成本指标		运转经费总成本	2974050元	2589871.26元			
			人员工资社保	2358000元	2101254.01元	15	12	2021年12月人员经费在次年1月支付。改进措施：调整教职工考勤核算时间，及时当月发放当月工资。
			房租	363075元	363075元	15	15	
			日常运转：办公用品购买等	252975元	125542.25元	15	10	2021年12月部分办公费用未能支付。改进措施：提前做好采购物品预算，及时验收及时付款。
	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%		15	15	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		15	15		
总分				100分	92			

项目支出绩效自评表								
(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	西安市未央区张家堡天慈保育院			
项目资金	年度预算数	年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.84万元		0.84万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.84万元		—			—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总目标	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55名家庭经济困难幼儿，预算8400元，保证家庭经济困难幼儿正常入学。							
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	55人	55人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	8250元	8250元			
			每生补助	150元/生/年	150元/生/年	20	20	
	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正常入学	100%	100%	15	15	
		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	涉及幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100分	100		

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	西安市未央区张家堡天慈保育院		
项目资金	年度预算数	年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.52万元		2.45万元	99	99.94%	99
	其中：当年财政拨款	2.52万元		—	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总目标	预期目标				实际完成情况		
	学前公用经费区级配套计划用于2021年幼儿园水费支出,预算25160元。保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。						
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	用水吨数	4200吨	4200吨	10	10
		质量指标	用水正常率	≥95%	≥95%	10	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	25160元	24495.96元		
			水费	25160元	24495.96元	30	29
	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效果指标	保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	生态效益指标					
		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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分	99	

项目支出绩效自评表							
(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	西安市未央区张家堡天慈保育院		
项目资金	年度预算数	年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.15万元		15.15万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	15.15万元		—	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
	学前公用经费区级配套计划用于2021年幼儿园办公及教学费用支出,预算151516元。保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。						
绩指 效标	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	购买批次	≥12批次	≥12批次	10	10
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10
			验收合格率	100%	100%	10	10
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		经济效益指标	总成本	151516元	151516元		
			办公及教学费用	151516元	151516元	20	20
效益指标	社会效益指标						
		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	≥95%	≥95%	10	10
总分					100分	100	

### （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，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 315.90 万元，执行数 277.42 万元，完成预算的 87.82%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：幼儿园教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，学前惠民政策落实到位，各项工作有序开展。

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，此次自评不能全面有效的对 2021 年项目预算执行结果进行考核。

下一步改进措施：1. 预算编制方面。幼儿园在以后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。

2. 预算执行方面。幼儿园在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。

3. 加快项目实施进度，及时支付资金。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区张家堡天慈保育院

自评得分：92

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
				(一) 简要概述单位职能与职责。	西安市未央区张家堡天慈保育院始建于1996年9月，位于未央区枣园南岭16号龙首苑小区，占地面积1100m <sup>2</sup> 。“西安市二级幼儿园”。全国负责审核预算并完成园所成本执行工作。						
				(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年支出277.42万元，其中：1、学前运转经费258.98万元；2、困难补助0.84万元；3、公用经费2.45万元；4、2021年学前一年公用经费15.15万元。						
				(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。	西安市未央区张家堡天慈保育院2021年部门整体支出，支出完成情况及完成效果。						
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	315.9	277.4	7	1、2021年12月人员经费在次年1月支付。改进措施：调整教职工考勤核算时间，及时当月发放当月工资；2、2021年12月部分办公费用未能支付。改进措施：提前做好采购物品预算，及时验收及时付款。	
		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、追减或结构调整的金额总和(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。	无	无	无	5		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	315.9	220.7	4		
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	0	0	5		
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。	“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%	0	0	5		
	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。	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。	0	0	5			
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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。	0	0	5		
	效果	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					38		
		项目效益(20分)	20						18		

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，其中包括公务费、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：**是由税务机构负责征收，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。