

# 西安市未央区长乐西苑幼儿园 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、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。

### （二）内设机构。

西安市未央区长乐西苑幼儿园于2014年9月10日成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范我园的职能配置、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：设立部门，我园有园务部，保教部，后勤部，财务部 4 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。

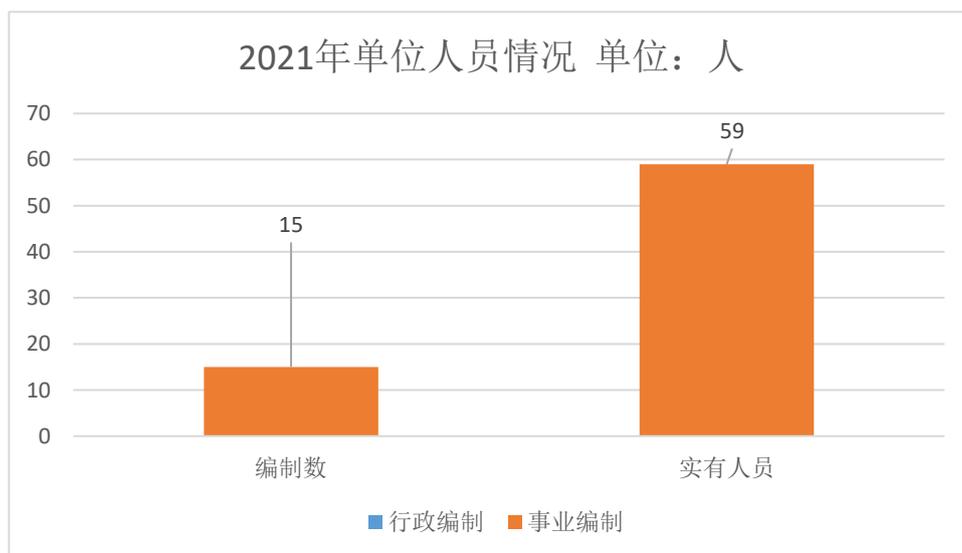
## 二、决算单位

西安市未央区长乐西苑幼儿园位纳入 2021 年西安市未央区教育局决算编制范围：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 15 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<br>(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<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>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<br>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  
金额单位：万元

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

| 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   | 456.24        | 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         | 456.24        |
| 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          |
|                 |               |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>456.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>456.24</b> |
| 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          |
| <b>收入总计</b>     | <b>456.24</b> | <b>支出总计</b>     | <b>456.24</b> |

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 456.24 | 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         | 456.24 | 456.24         | 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             |
| <b>本年收入合计</b>  | 456.24 | <b>本年支出合计</b>   | 456.24 | 456.24         | 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             |
| <b>收入总计</b>    | 456.2  | <b>支出总计</b>     | 456.24 | 456.24         | 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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |      |      |
|--------------|--------------------|--------|--------------|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数  |
| 人员经费合计       |                    | 187.68 | 公用经费合计       |      | 0.00 |
| 301          | 工资福利支出             | 187.64 |              |      |      |
| 30101        | 基本工资               | 93.70  |              |      |      |
| 30102        | 津贴补贴               | 9.67   |              |      |      |
| 30103        | 奖金                 | 3.67   |              |      |      |
| 30107        | 绩效工资               | 26.29  |              |      |      |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 16.55  |              |      |      |
| 30109        | 职业年金缴费             | 4.01   |              |      |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 11.69  |              |      |      |
| 30112        | 其他社会保障缴<br>费       | 0.23   |              |      |      |
| 30113        | 住房公积金              | 21.84  |              |      |      |
| 303          | 对个人和家庭的补<br>助      | 0.04   |              |      |      |
| 30305        | 生活补助               | 0.04   |              |      |      |
|              |                    |        |              |      |      |
|              |                    |        |              |      |      |
|              |                    |        |              |      |      |
|              |                    |        |              |      |      |
|              |                    |        |              |      |      |

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|            |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1          | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| <b>预算数</b> | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>决算数</b> | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.93 |

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位：万元

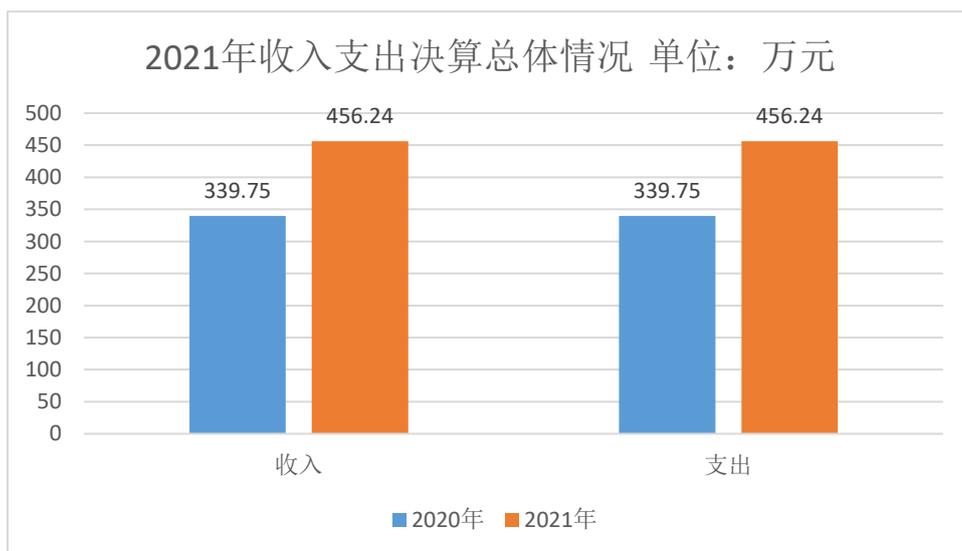
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|----|----|-----------|
| 栏次 |    |           |
| 合计 | 1  | 0.00      |
| 货物 | 2  | 0.00      |
| 工程 | 3  | 0.00      |
| 服务 | 4  | 0.00      |

## 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

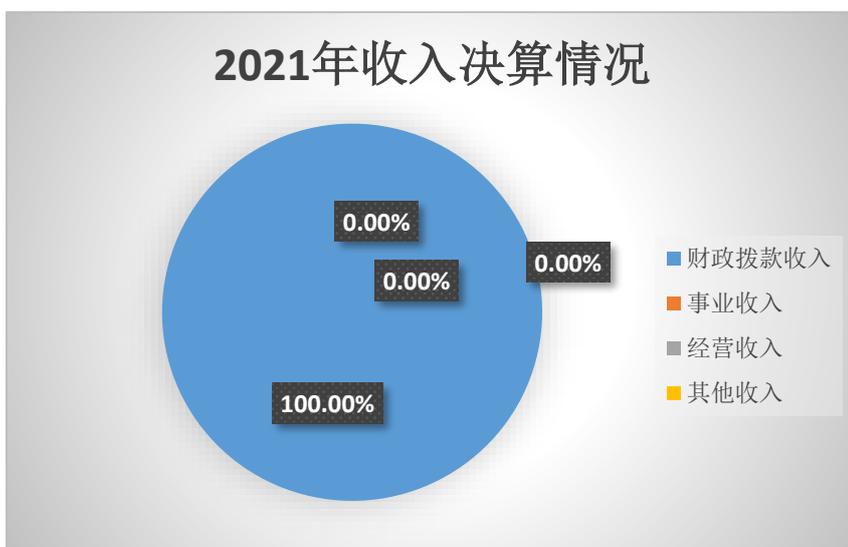
2021 年本年收入合计为 456.24 万元，较上年增长 116.49 万元，较上年增长 34.29%，增长的主要原因是 2021 年补发 15 名事业编制老师 2020 年工资。

2021 年本年支出合计为 456.24 万元，较上年增长 116.49 万元，较上年增长 34.29%，增长的主要原因是 2021 年补发 15 名事业编制老师 2020 年工资。



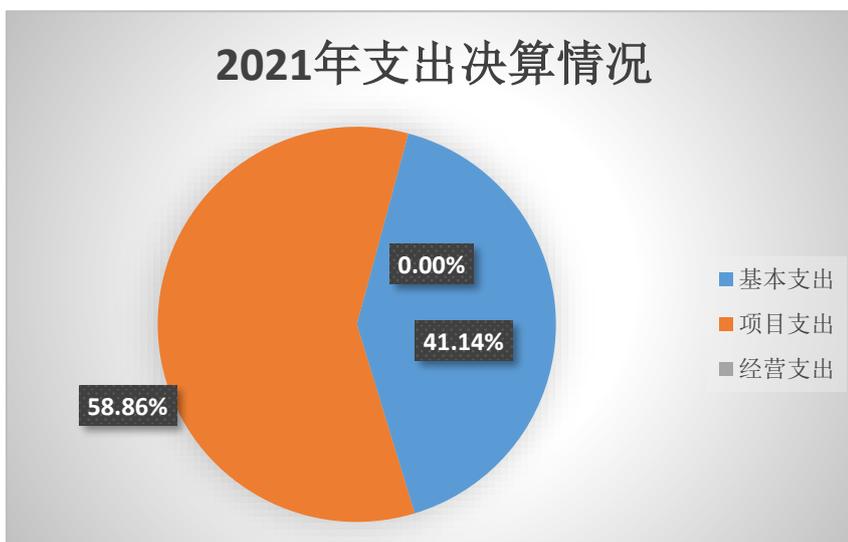
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 456.24 万元，其中：财政拨款收入 456.24 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

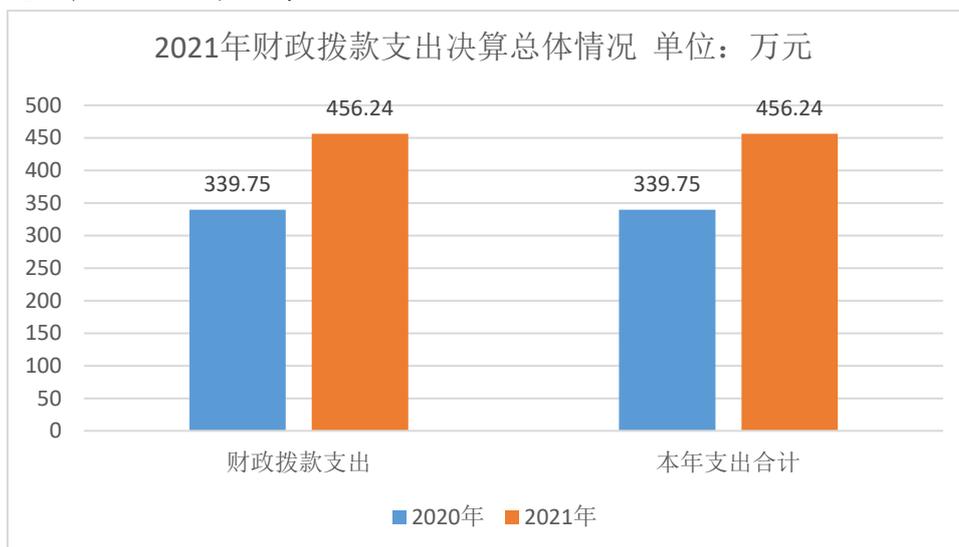
2021年支出合计456.24万元，其中：基本支出187.68万元，占41.14%；项目支出268.56万元，占58.86%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

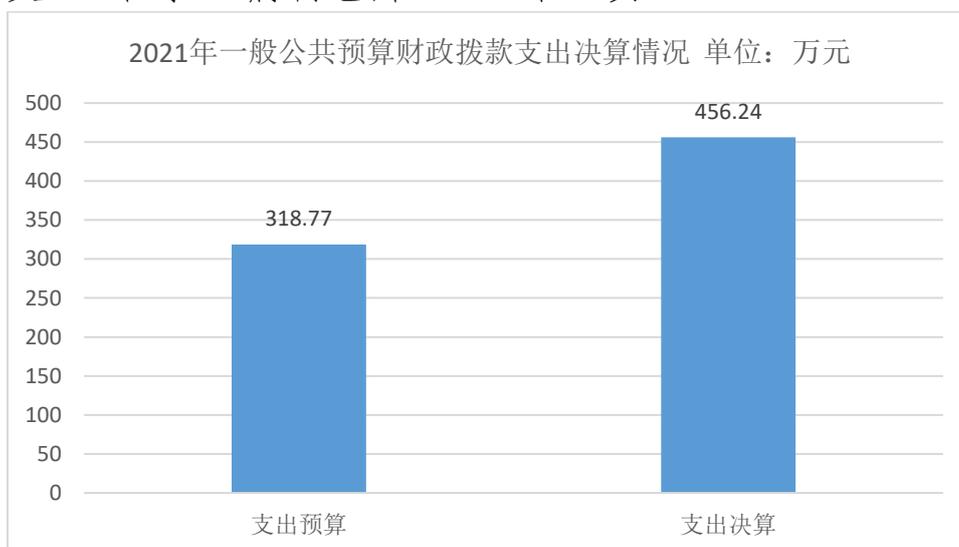
本年度财政拨款收入为456.24万元，与上年相比收入增加116.49万元，增长34.29%。主要原因是2021年补发15名事业编制老师2020年工资。

本年度财政拨款支出为 456.24 万元，与上年相比支出增加 116.49 万元，增长 34.29%。主要原因是 2021 年补发 15 名事业编制老师 2020 年工资。



### 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 318.77 万元，支出决算 456.24 万元，完成预算的 143%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.49 万元，增长 34.29%，主要原因是 2021 年补发 15 名事业编制老师 2020 年工资。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育 456.24 万元。



#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 318.77 万元，支出决算为 456.24 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年补发 15 名事业编制老师 2020 年工资。

### 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 187.68 万元，包括人员经费 187.68 万元和公用经费 0 万元。其中：

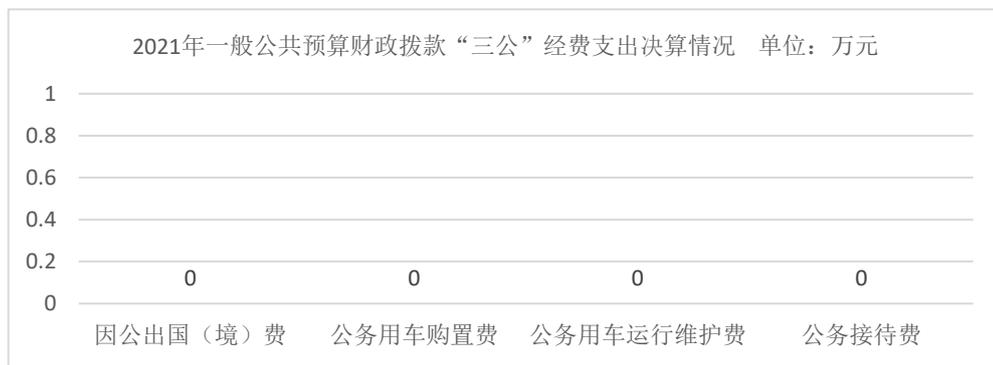
（一）人员经费 187.68 万元，主要包括：基本工资 93.7 万元、津贴补贴 9.67 万元、奖金 3.67 万元、绩效工资 26.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.55 万元、职业年金缴费 4.01 万元、职工基本医疗保险缴费 11.69 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 21.84 万元。对个人和家庭的补助 0.04 万元

（二）公用经费 0 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 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0.93万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.93万元，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，公用经费基本上为上级专款，上级专款未纳入一般公共预算财政拨款预算。

本年决算数较上年决算数增加 0.93 万元，主要原因是为加强教师，行政等在应急突发事件中的应变能力，为正常的生产生活保驾护航。

### （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决算收支，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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，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 4 个，涉及预算资金共 301.94 万元，占单位预算项目支出总额的 94%。其中：组织对一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 301.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%；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 301.94 万元。从评价情况来看，本年度园所合理使用财政拨款经费，按时支付薪资，保障教师合法权益，及时支付房租及其他日常支出，学校基础设施不断完善，办学条件得到改善，园所正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务，家长满意度及幼儿满意度均达到 95%以上。

#### （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运转经费、学前一年减免

区级配套、学前公用经费区级配套及学前贫困补助区级配套 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 97 分。项目全年预算数 301.94 万元，执行数 269.2 万元，完成预算的 89%。

项目绩效目标完成情况：2021 年学前运转经费项目预算执行 298.04 万元，保证园所全年的正常运转。

发现的问题及原因：执行率未达到 100%，因为经费拨付不及时，次年补拨经费。

下一步改进措施：合理安排现有经费支付安排，确保人员工资社保等。

2. 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 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：学前一年减免区级配套预算执行 0.6 万元，人数 83 人，用于大班学前减免，年初预算已全部完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：贯彻执行减免政策，保证每位学前一年幼儿减免。

3. 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 90 分。项目全年预算数 0.81 万元，

执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：2021 年学前贫困补助预算执行 0.81 万元，人数 54 人。保障学前困补幼儿正常入学。

发现的问题及原因：执行率不足 100%，国家加大扶贫攻坚力度，贫困家庭数量减少。

下一步改进措施：贯彻落实贫困补助政策，保障学前幼儿正常入学。

4. 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 90 分。项目全年预算数 2.49 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：学前公用经费区级配套预算执行 2.49 万元，用水量 6557 吨，用水率 95%以上，保障园所基本支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强财务报销制度，加快支付进度，提升学前教育水平。

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       | 西安市未央区长乐西苑幼儿园 |     |    |              |
| 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    | 298.04万元  | 298.04万元        | 268.04万元   | 10            | 89% | 8  |              |
|        | 其中：当年财政拨款 | 298.04万元  | 298.04万元        | 268.04万元   | —             |     | —  |              |
|        | 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     |               |     |    |              |
|        |           |           |                 |            |               |     |    |              |
| 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：教师数量        | 53人        | 53人           | 10  | 10 |              |
|        |           |           | 指标2：办公设备购买批次    | ≥12次       | ≥12次          | 10  | 10 |              |
|        |           | 质量指标      | 指标1：人员出勤率       | 100%       | 100%          | 10  | 10 |              |
|        |           |           | 指标2：验收合格率       | 100%       | 100%          | 10  | 10 |              |
|        |           | 时效指标      | 指标1：执行时间        | 2021.1-12月 | 2021.1-12月    | 10  | 10 |              |
|        |           | 成本指标      | 指标1：总成本         | 298.04万元   | 268.04万元      | 10  | 7  | 运转经费拨款不及时，次年 |
|        | 效益指标      | 经济效益指标    | 指标1：            |            |               |     |    |              |
|        |           | 社会效益指标    | 指标1：保障幼儿园工作正常运行 | 100%       | 100%          | 10  | 10 |              |
|        |           | 生态效益指标    | 指标1：            |            |               |     |    |              |
|        |           | 可持续影响指标   | 指标1：计划执行时间      | 1年         | 1年            | 10  | 10 |              |
|        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度       | ≥95%       | ≥95%          | 10  | 10 |              |
|        |           |           | 指标2：学生满意度       | ≥95%       | ≥95%          | 10  | 10 |              |
| 总分     |           |           |                 |            | 100分          | 97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             | 西安市未央区长乐西苑幼儿园       |                     |    |             |
| 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                 | 0.60万元    | 0.60万元              | 0.60万元           | 10                  | 10                  | 10 |             |
|        | 其中：当年财政拨款              | 0.60万元    | 0.60万元              | 0.60万元           | —                   |                     | —  |             |
|        | 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           |                     |                     |    |             |
|        | 用于支付2021年幼儿园园所学前一年幼儿减免 |           |                     | 收取学前一年幼儿保教费时直接减免 |                     |                     |    |             |
| 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：减免人数            | 83人              | 83人                 | 10                  | 10 |             |
|        |                        |           | 指标1：文件执行率           | 100%             | 100%                | 10                  | 10 |             |
|        |                        | 质量指标      | 指标2：减免准确率           | 100%             | 100%                | 10                  | 10 |             |
|        |                        |           | 时效指标                | 指标1：减免时间         | 2021.1.1-2021.12.31 | 2021.1.1-2021.12.31 | 10 | 10          |
|        |                        | 成本指标      | 指标1：学前一年减免          | 0.60             | 0.60                | 10                  | 10 |             |
|        | 指标2：每生减免               |           | 90元/生/月             | 90元/生/月          | 10                  | 10                  |    |             |
|        | 效益指标                   | 经济效益指标    | 指标1：                |                  |                     |                     |    |             |
|        |                        | 社会效益指标    | 指标1：达到政府减免的目标，惠及大班学 | 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            | ≥1年              | ≥1年                 | 10                  | 10 |             |
|        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度           | ≥95%             | ≥95%                | 10                  | 10 |             |
|        |                        |           | 指标2：学生满意度           | ≥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                | 西安市未央区长乐西苑幼儿园       |     |              |             |
| 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                             | 0.81万元         | 0.81万元            | 0                   | 10                  | 0%  | 1            |             |
|        | 其中：当年财政拨款                          | 0.81万元         | 0.81万元            | 0                   | —                   |     | —            |             |
|        | 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54个保障困难家庭幼儿能正常入学 |                |                   | 暂无需要补助困难家庭          |                     |     |              |             |
| 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          | 54人                 | 0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          | 2021.1.1-2021.12.31 | 2021.1.1-2021.12.31 | 10  | 10           |             |
|        | 成本指标                               | 指标1：家庭经济困难幼儿补助 | 0.81万元            | 0                   | 10                  | 0   | 上级拨付资金大，实际需求 |             |
|        |                                    | 指标2：每生补助       | 750元/生/年          | 750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：保障困难家庭幼儿能正常入学 | 100%                | 100%                | 10  | 10           |             |
|        |                                    | 生态效益指标         | 指标1：              |                     |                     |     |              |             |
|        |                                    | 可持续影响指标        | 指标1：计划执行时间        | 长期                  | 长期                  | 10  | 10           |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                          | 指标1：家长满意度      | ≥95%              | ≥95%                | 10                  | 10  |              |             |
|        |                                    | 指标2：学生满意度      | ≥95%              | ≥95%                | 10                  | 10  |              |             |
| 总分     |                                    |                |                   |                     | 100分                | 90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                | 西安市未央区长乐西苑幼儿园       |     |    |              |
| 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                            | 2.49万元    | 2.49万元                 | 0                   | 10                  | 0%  | 1  |              |
|        | 其中：当年财政拨款                         | 2.49万元    | 2.49万元                 | 0                   | —                   |     | —  |              |
|        | 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              |                     |     |    |              |
|        | 学前公用经费区级配套计划用于保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 |           |                        | 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 | 偏差原因分析及改进措施  |
|        | 产出指标                              | 数量指标      | 指标1：水吨数                | 6557吨               | 0                   | 10  | 0  | 公用经费未及时拨付，次年 |
|        |                                   | 质量指标      | 指标1：用水正常率              | ≥95%                | ≥95%                | 10  | 10 |              |
|        |                                   | 时效指标      | 指标1：执行时间               | 2021.1.1-2021.12.31 | 2021.1.1-2021.12.31 | 10  | 10 |              |
|        |                                   | 成本指标      | 指标1：总成本                | 2.49万元              | 2.49万元              | 10  | 10 |              |
|        |                                   |           | 指标2：水费                 | 2.49万元              | 2.49万元              | 10  | 10 |              |
|        | 效益指标                              | 经济效益指标    | 指标1：                   |                     |                     |     |    |              |
|        |                                   | 社会效益指标    | 指标1：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升 | 100%                | 100%                | 20  | 20 |              |
|        |                                   | 生态效益指标    | 指标1：                   |                     |                     |     |    |              |
|        |                                   | 可持续影响指标   | 指标1：计划执行时间             | 长期                  | 长期                  | 10  | 10 |              |
|        | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度              | ≥95%                | ≥95%                | 10  | 10 |              |
|        |                                   |           | 指标2：学生满意度              | ≥95%                | ≥95%                | 10  | 10 |              |
| 总分     |                                   |           |                        |                     | 100分                | 90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 93，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 318.78 万元，执行数 456.24 万元，完成预算的 143%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2021 年，在西安市未央区教育局的指导下，园所合理使用财政拨款经费，按时支付薪资、房租及其他日常支出在，学校基础设施不断完善，办学条件得到改善，园所正常运转得到有效保障，全年顺利开展教学工作及其他各项事务，家长满意度和幼儿满意度均有所提升。

发现的问题及原因：

1. 预算编制及执行方面。预算编制考虑不全面，未能将有些项目纳入预算中，且在执行中发现有些项目无法执行而调整预算。
2. 内控管理方面。本单位为民转公单位，园所人员对内控管理方面知识欠缺，内控管理流程相对欠缺。
3. 财务管理方面。单位财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。
4. 固定资产管理方面。固定资产入账不及时，未根据财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点。

下一步改进措施：

- 1、强化部门预算管理。本单位严格按照教育部门的要求，

执行部门预算；

2、提高思想认识，增强依法理财观念。积极组织园所主要领导人员及财务人员学习政府会计制度有关规定，充分认识加强财务管理的重要性；

3、规范内控措施，建立健全财务管理制度。积极学习内控管理相关制度，包括会计人员岗位责任制度、财务审批制度、费用报销开支标准等一系列制度建设，并在使用中不断完善，同时建立完善的内部稽核制度和规范的票据管理体系；

4、强化资产管理，确保国有资产保值增值。设立专门的资产管理人员，责任到人，对固定资产及时入账，定期对资产进行盘点，保证财、证、卡、物四相符。

## 单位决算中整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市未央区长乐西苑幼儿园

自评得分: 93

| (一) 简要概述单位职能与职责。         |            |                |        | 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<br>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<br>级计划、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<br>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<br>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<br>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。 |  |   |                |             |    |                       |                  |
|--------------------------|------------|----------------|--------|--|--|---|----------------|-------------|----|-----------------------|------------------|
| (二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。 |            |                |        | 2021年部门决算支出4562402.38元, 其中: 学前教育4562402.38元。   |  |   |                |             |    |                       |                  |
| (三) 简要概述当年部门下达的重点工作。     |            |                |        | 关注幼儿发展, 提升办学质量   |  |   |                |             |    |                       |                  |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标       | 分<br>值 | 指标说明   | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获<br>取方式  | 年初目标值          | 实际完<br>成值   | 得分 | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施  | 绩效指标分析与<br>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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。       | 指标值计算:<br>4562404.38/3187696×<br>100%=143%; 数据获取方<br>式: 2021年预算和决算批复                              | 100.00%        | 143.00%     | 10 |                       |                  |
|                          |            | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。  | 指标值计算:<br>(1374706.38/3187696×<br>100%=43%; 数据获取方式:<br>2021年预算和决算批复                               | <5%            | 43.00%      | 0  | 2021年补发15位在编老师2020年工资 | 加强管理, 做到按时发放     |
|                          |            | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。   | (1318294.18/3187696×<br>100%=41%;<br>(2012724.49/3187696×<br>100%=63%; 财政云支付系统<br>数据              | >45%; ><br>75% | 41%;<br>63% | 3  | 支付不及时                 | 加强报销制度管理, 及时报销支付 |
|                          |            | 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<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。<br>预算编制准确率>40%, 得0分。   | 2021年批复数据, 2021年决算数据  | 本单位无其他收入       | 本单位无其他收入    | 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。   | 0/0×100%=0  | 0.00           | 0.00        | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 资产配置按预算执行, 使用与处置按规定程序审批。  | 100.00%        | 100.00%     | 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制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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。  | 符合国家财经法规和财务管理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; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 100.00%        | 100.00%     | 5  |                       |                  |
| 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;<br>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。 | 完成指标值   | 100.00%        | 100.00%     | 40 |                       |                  |
|                          |            | 项目效益 (20分)     | 20     |  |  | 完成指标值   | 100.00%        | 100.00%     | 20 |                       |                  |

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, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

(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。