

西安市未央区未央宫延长开元幼儿园 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、全面负责幼儿园内外各项活动的工作；
- 2、负责贯彻执行国家的有关的法律法规和上级主管部门、教育部门及幼儿园的有关方针、政策；
- 3、对幼儿园教职员工进行聘任、调配、指导、检查和评估并给予奖罚；
- 4、组织领导幼儿园卫生保健，教育教学等工作，加强对幼儿生活管理，保证幼儿生命安全，促进幼儿健康成长；
- 5、组织领导幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习；
- 6、做好幼儿园行政管理工作，制定并督促执行幼儿园各种岗位责任制；
- 7、坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件；

（二）内设机构。

- 1、办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；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、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教导处 学校管理教学和教务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。协助实施校长计划、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。

3、政教处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校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。

5、财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

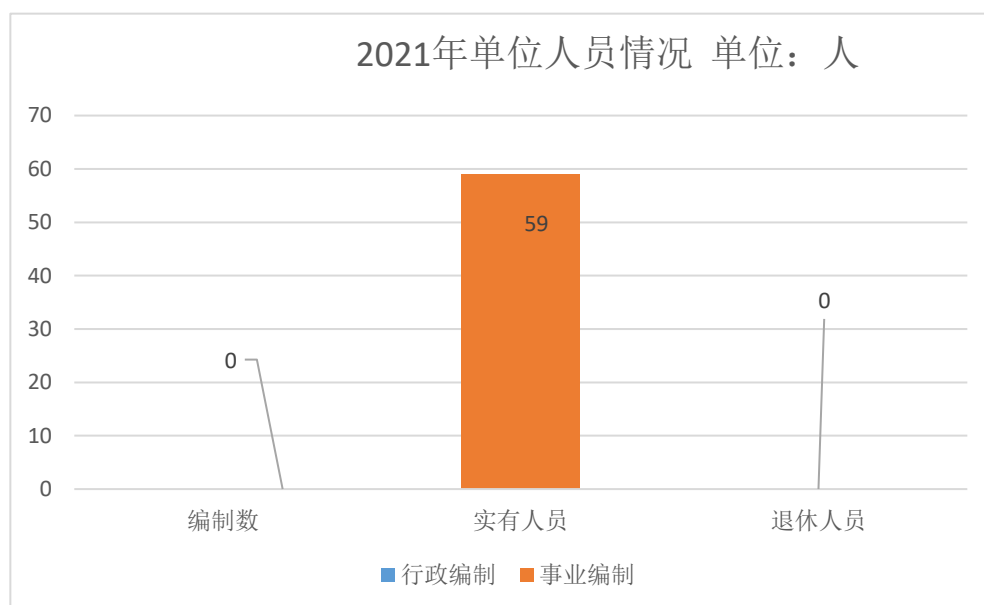
二、决算单位

西安市未央区未央官延长开元幼儿园纳入2021年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区未央官延长开元幼儿园

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 59 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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	431.65	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	431.65
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	431.65	本年支出合计	431.65
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	431.65	支出总计	431.65

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	431.65	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	431.65	431.65	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	431.65	本年支出合计	431.65	431.65	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	431.65	支出总计	431.65	431.65	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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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		431.65
			205	商品和服务支出	431.65
			20502	办公费	68.38
			2050201	印刷费	0.65
				水费	1.80
				电费	3.68
				物业管理	7.25
				维修费	22.92
				培训费	5.07
				委托业务费	321.90

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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	6.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07

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。

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

金额单位：万元

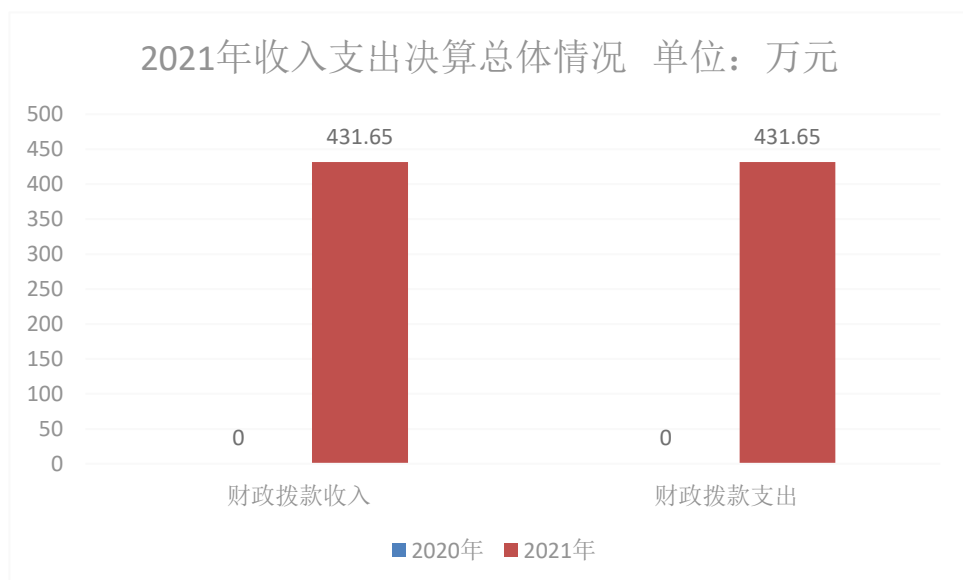
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

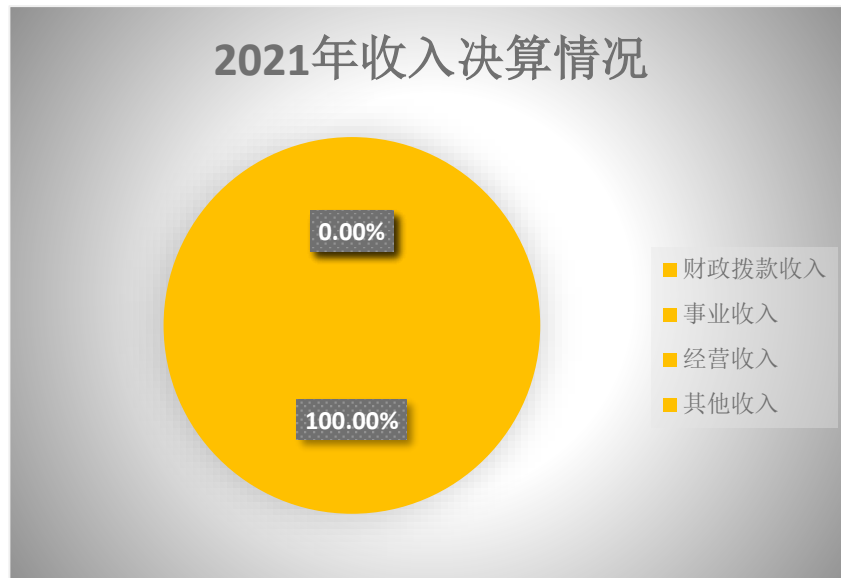
本年度总收入为 431.65 万元,与上年相比增加 431.65 万元,增长 100%。主要原因 2021 年纳入财政预算收入。

本年度总支出为 431.65 万元,与上年相比增加 431.65 万元,增长 100%。主要原因 2021 年纳入财政预算支出。



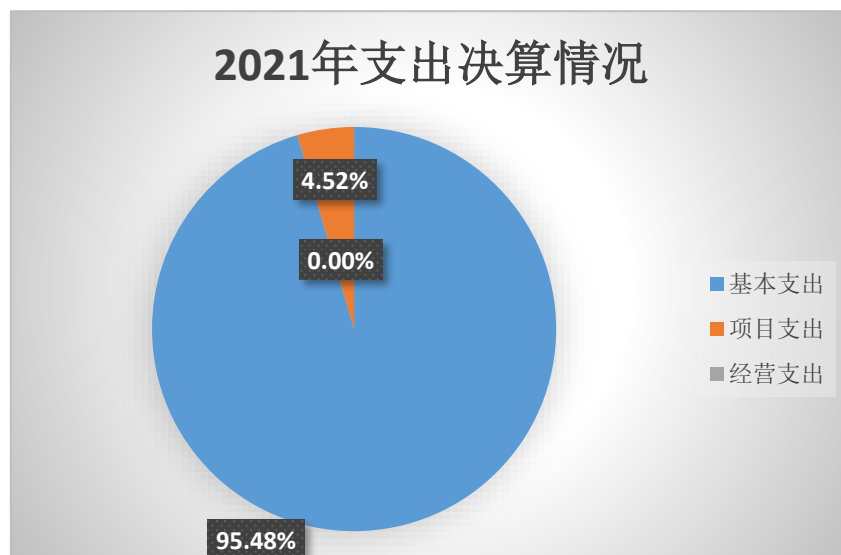
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 431.65 万元,其中:财政拨款收入 431.65 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 431.65 万元，其中：基本支出 412.12 万元，占 95%；项目支出 19.53 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。

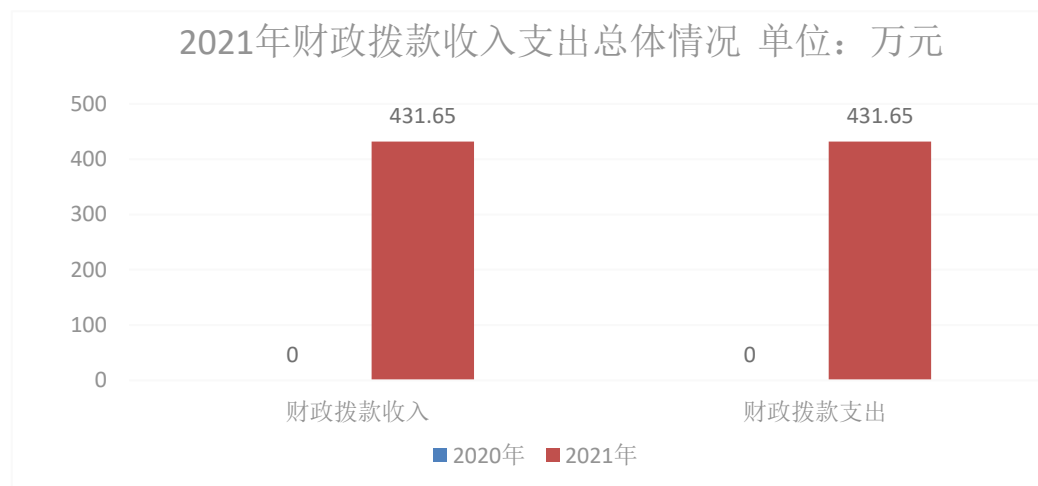


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 431.65 万元，与上年相比收入增加

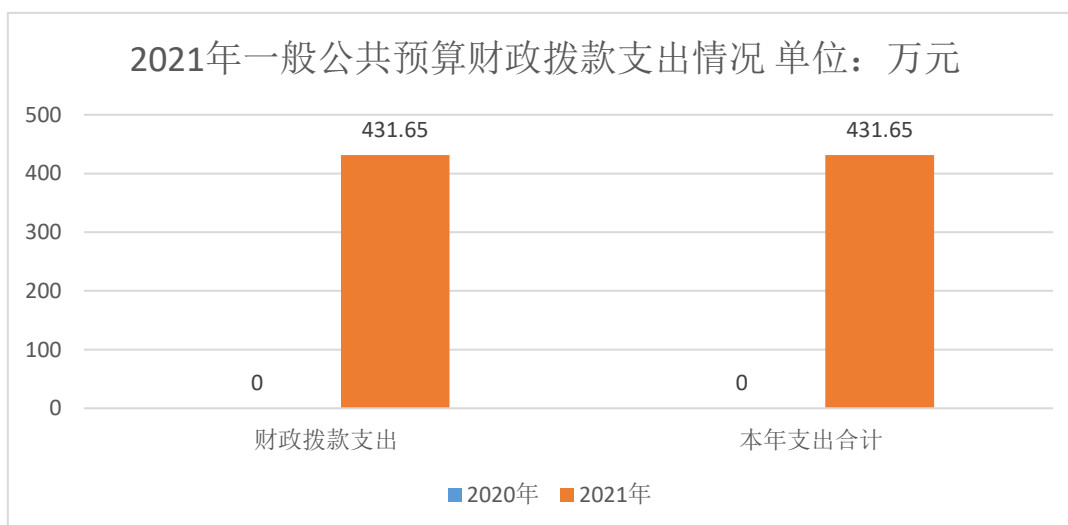
431.65 万元，增长 100%。

本年度财政拨款支出为 431.65 万元，与上年相比支出增加 431.65 万元，增长 100%。

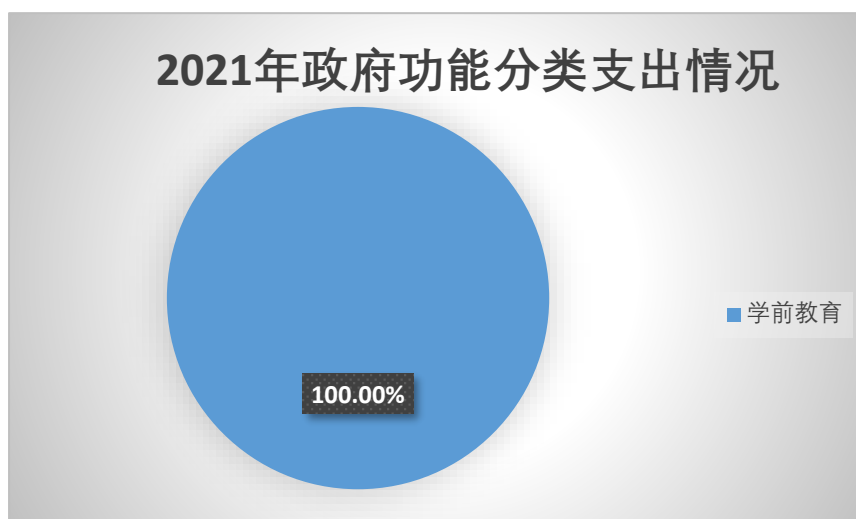


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 536.42 万元，支出决算 431.65 万元，完成预算的 80%，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出增加 431.65 万元，增长 100%。主要原因 2021 年纳入财政预算收入。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育 431.65 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 536.42 万元，支出决算 431.65 万元，完成预算的 80%，占本年支出合计的 80%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年纳入财政预算。

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 431.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

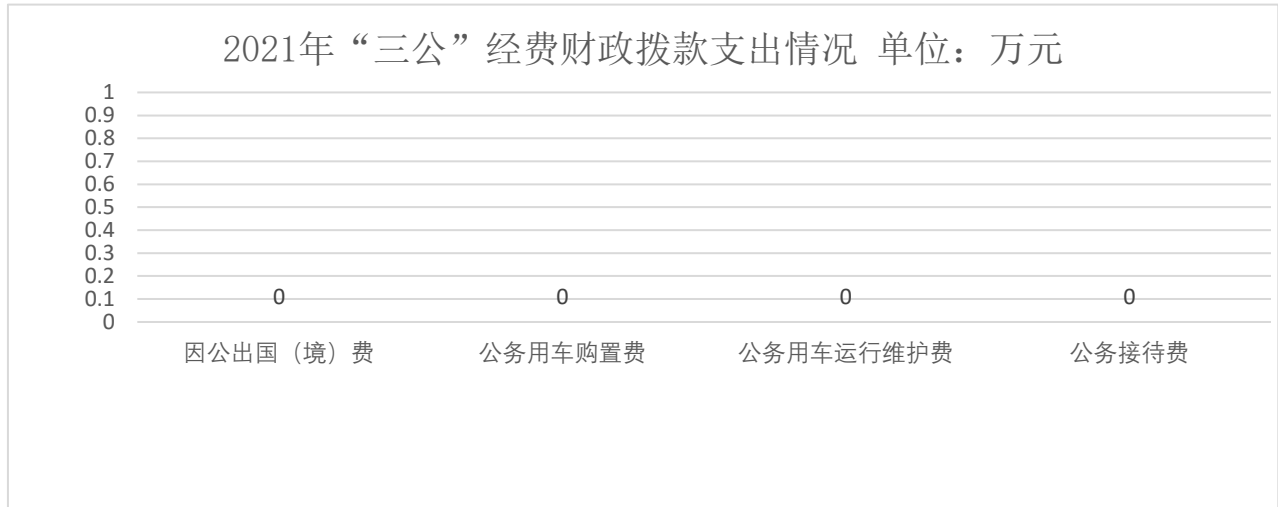
（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 431.65 万元，主要包括：办公费 68.38 万、印刷费 0.65 万、水费 1.80 万、电费 3.68 万、物业管理费 7.25 万、维修维护费 22.92 万、培训费 5.07、委托业务费 321.90 万。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度无公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.07 万元，主要原因是增加新教师和提升教师业务水平。

（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 431.65 万元，占单位预算项目支出总额的 77%。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 431.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%；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 431.65 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教育收费、 学前运转经费、学前公用经费区级配套、学前贫困补助区级配套、学前一年减免区级配套等 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 92 分。项目全年预算数 21.87 万元，执行数 15.39 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：教育收费，预算执行 15.39 万，落实了各项指标的部分执行工作。

发现的问题及原因：执行不足 100%，受疫情影响，教育收费的个别指标未能全面实施，导致年初预算未能完全执行。

下一步改进措施：继续加大工作力度，以后将及时跟催，按照要求完成落实各项指标。

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 95 分。项目全年预算数 530.78 万元，执行数 411.75 万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：学前运转经费，预算执行 411.75 万，落实了各项指标的部分执行工作。

发现的问题及原因：执行不足 100%，受疫情影响，学前运转经费的个别指标未能全面实施，导致年初预算未能完全执行。

下一步改进措施：以后将及时跟催，按照要求完成落实各项指标。进一步提升家长幼儿和教职工满意指数。

3. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：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 3.55 万元，执行数 3.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：学前运转经费，预算执行 3.55 万，落实了各项指标的执行工作。

下一步改进措施：以后将及时跟催，按照要求完成落实各项指标。进一步提升家长幼儿和教职工满意指数。

4. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 1.13 万元，执

行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：学前运转经费，预算执行 1.13 万，落实了各项指标的部分执行工作。

发现的问题及原因：执行不足 100%，受疫情影响，幼儿园无贫困生申请补助金，学前运转经费的个别指标未能全面实施，导致年初预算未能完全执行。

下一步改进措施：加大宣传力度，以后将及时跟催，按照要求完成落实各项指标。进一步提升家长幼儿和教职工满意指数。

5. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标 0.96 万元，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 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 0.96 万元，落实了各项指标的执行工作。

改进措施：继续加大工作力度，按照要求完成落实各项指标，进一步提升家长幼儿和教职工满意指数。

项目支出绩效自评表 (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		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园			
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:	21.87万元	21.87万元		15.39万元	10	70%	9
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	21.87万元	21.87万元		15.39万元	10	70%	9
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年弥补水电费不足、办公用品购置、日常运转,预算218700.保障幼儿园工作正常运行。			全年完成15.39万元,完成70%					
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	暖气使用面积		1746平方米	1746平方米	10	10	
			物业使用面积		1746平方米	1746平方米	10	10	
			教师培训批次		≥12批次	≥12批次	10	10	
			维修批次		≥12批次	≥12批次	5	5	
		质量指标	采暖使用率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			培训合格率		100%	100%	5	5	
			维修合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2021年1月1日-12月31日	2021年1月1日-12月31日	5	5	
		成本指标	总成本		218700元	218700元	5	2	
			暖气费用		41000元	0	5	0	
			物业费用		80000元	80000元	5	5	
			教师培训费		30000元	30000元	5	5	
			维修费用		67700元	67700元	5	5	
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行		100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	92	

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	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园			
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:	3.55万元	3.55万元	3.55万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.55万元	3.55万元	3.55万元	10	100%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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2021年幼儿园水电费用, 预算35520元。保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。			全年完成3.55万元, 完成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	用水吨数	2449吨	2449吨	10	10	
			用电度数	42624度	42624度	10	10	
		质量指标	使用正确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-12月31日	2021年1月1日-12月31日	10	10	
		成本指标	总成本	35520元	35520元	10	10	
			水费	14208元	14208元	10	10	
			电费	21312元	21312元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。	100%	100%	10	0	
		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	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (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		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园		
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:	1.13万元	1.13万元	0万元	10	0	0
		其中:当年财政拨款	1.13万元	1.13万元	0万元	10	0	0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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30名家庭经济困难幼儿, 预算11310元, 保证家庭经济困难幼儿正常入学			无支付				
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	30人	0	10	0	
		质量指标	文件执行率	100%	0	10	0	
			减免准确率	100%	0	10	0	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-12月31日	0	10	10	
		成本指标	学前贫困补助	11310元	0	10	0	
			每生补助	150元/生.年	0	10	0	
	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%	10	0	
		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%	20	20	
总分						100	40	

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		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园			
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:	530.78万元	530.78万元		411.75万元	10	78%	9
			其中：当年财政拨款	530.78万元	530.78万元		411.75万元	10	78%	9
			上年结转资金	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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65名老师工资、社保、房租、日常维修等日常运转，预算5307750元，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升				全年完成411.75万元，完成78%					
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		62人	62人	10	10		
			租房面积		1746平方	1746平方	10	10		
			日常维修等批次		≥12批次	≥12批次	10	10		
		质量指标	教师出勤率		100%	100%	10	10		
			合同执行率		100%	100%	5	5		
			维修合格率		100%	100%	5	5		
		时效指标	执行时间		2021年1月1日-12月31日	2021年1月1日-12月31日	5	5		
			成本指标	总成本		5307750元	5307750元	10	10	
		人员工资、社保		4400000元	4400000元	10	10			
		租房费用		260000元	260000元	5	0			
		日常运转：日常维修等		647750元	647750元	5	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，促进保教质量提升		100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度、职工满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	95			

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		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园		
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:	0.96万元	0.96万元	0.96万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.96万元	0.96万元	0.96万元	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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134人,预算9648元。达到政策减免目标。			全年完成0.96万元,完成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	减免人数	134人	134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	执行时间	2021年1月1日-12月31日	2021年1月1日-12月31日	10	10	
		成本指标	学前一年减免	9648元	9648元	10	10	
			每生减免	72元/生.年	72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	家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

（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 94，综合评价等级为中，单位整体支出全年预算数 558.29 万元，执行数 431.65 万元，完成预算的 77%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的 77%，不断强化自己的企业文化，为办好幼儿园提供优质服务，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：

1. 在 2021 年我园预算执行过程中，没有能全部完成预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时没有考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 我园根据相关的正常和规章，严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产，及时报废资产。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款本年收入431.65万元, 本年支出431.65万元。其中基本支出412.12万元, 项目支出19.53万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				我单位在区政府区教育局坚强领导下, 完成2021年度的财政预算77% 2021年度一般公共预算财政拨款本年收入431.65万元, 本年支出431.65万元。其中基本支出412.12万元, 项目支出19.53万元。							
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。	指标值计算: 431.65/ 558.29*100%=77% 数据获取方式: 2021年预算和决算批复	100%	77%	7		
		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。	无预算调整	≤5%	≤5%	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。	半年进度: 314.4/ 558.29*100%=56% 前三季度 393.45/ 558.29*100%=70%	≥45% ≥75%	56% 70%	2		
		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。	15.38/ 21.87*100%-100%=0	≤20%	≤20%	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。	无三公经费	≤100	≤100	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项不符合扣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%	100%	5		
		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项不符合扣2分。	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; 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%	100%	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; 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%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			完成指标值	100%	100%	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, 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。