

西安市未央区西航天鼎保育院

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。

我园为学前公办幼儿园，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. 财务室负责园所教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园教育经费；负责园所教育经费统计工作；负责全园财务、收支管理工作。
3. 总务室负责园所安全管理、卫生保健、后勤总务等工作，配合各部门完成园所各项活动。安排保育员和后勤、安保人员业务学习、观摩练兵，定期并及时进行安全检查、安全教育、维修改造和突发事件应急处理，组织安全培训演练，管理幼儿厨房、营养膳食工作，做好库房管理等。

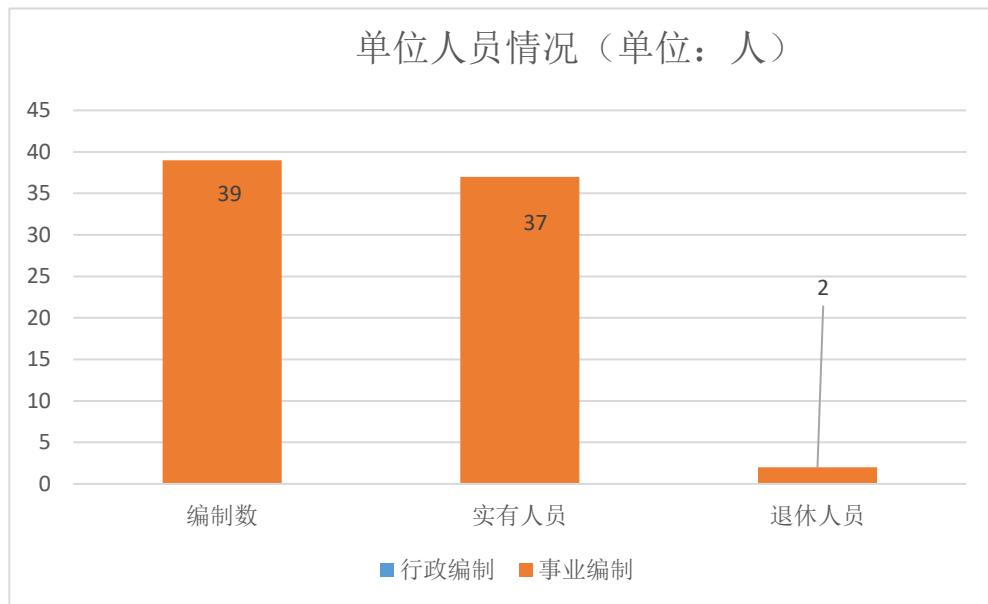
二、决算单位

西安市未央区西航天鼎保育院纳入 2019 年未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区西航天鼎保育院

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 39 人,其中行政编制 0 人、事业编制 39 人; 实有人员 0 人, 其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 2 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：西安市未央区西航天鼎保育院金额

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	1396.92	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	81.03	5. 教育支出	1447.95
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	1447.95	本年支出合计	1447.95
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	1447.95	支出总计	1447.95

注：本表反映本单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1447.95	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	1447.95	1447.95	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		本年支出合计				
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	1447.95					
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	1447.95	支出总计	1447.95	1447.95	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

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		706.80	公用经费合计		
301	工资福利支出	702.73			
30101	基本工资	194.54			
30102	津贴补贴	32.62			
30103	奖金	22.43			
30107	绩效工资	309.04			
30108	基本养老	50.78			
30109	职业年金	7.00			
30110	基本医疗	21.98			
30112	其他社会保障	0.27			
30113	住房公积金	64.07			
30305	生活补助	3.78			
30308	助学金	0.10			
30309	奖励金	0.20			

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：未央区西安市西航天鼎保育院

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	6.10		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

金额单位：万元

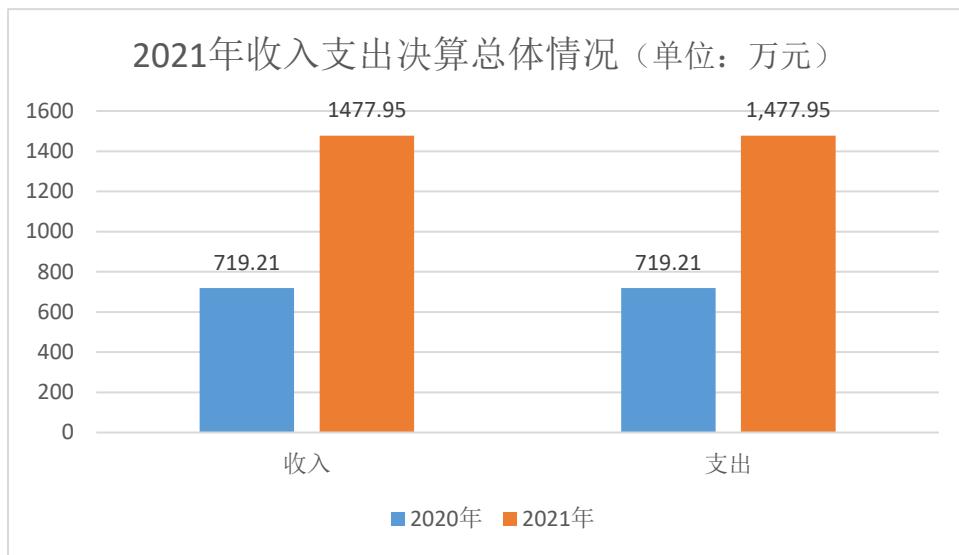
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

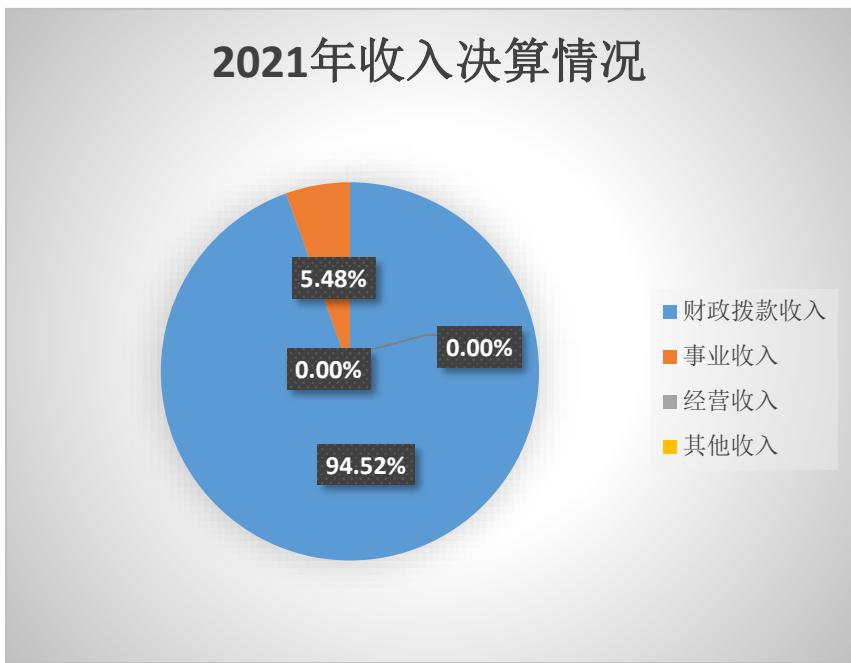
本年度总收入为 1477.95 万元，与上年相比增加 758.74 万元，增长 105.50%。主要原因是 2020 年 9 月新设立幼儿园账套收入只有下半年数，本年度收入为全年数。

本年度总支出为 1477.95 万元，与上年相比增加 758.74 万元，增长 105.5%。主要原因是 2020 年 9 月新设立幼儿园账套支出只有下半年数，本年度支出为全年数。



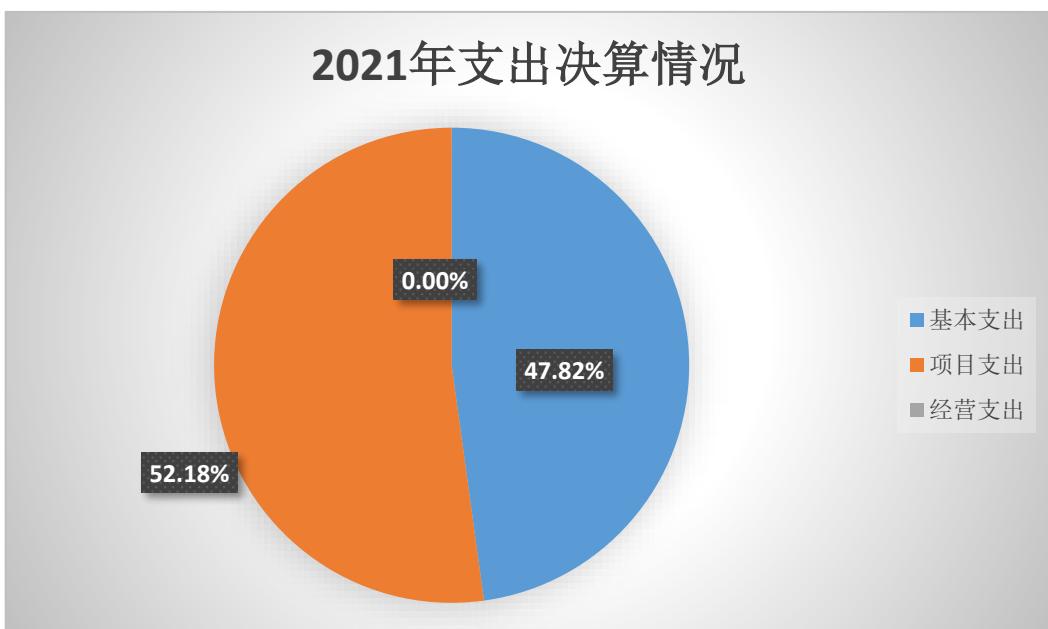
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1477.95 万元，其中：财政拨款收入 1396.92 万元，占 94.52%；事业收入 81.03 万元，占 5.48%；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

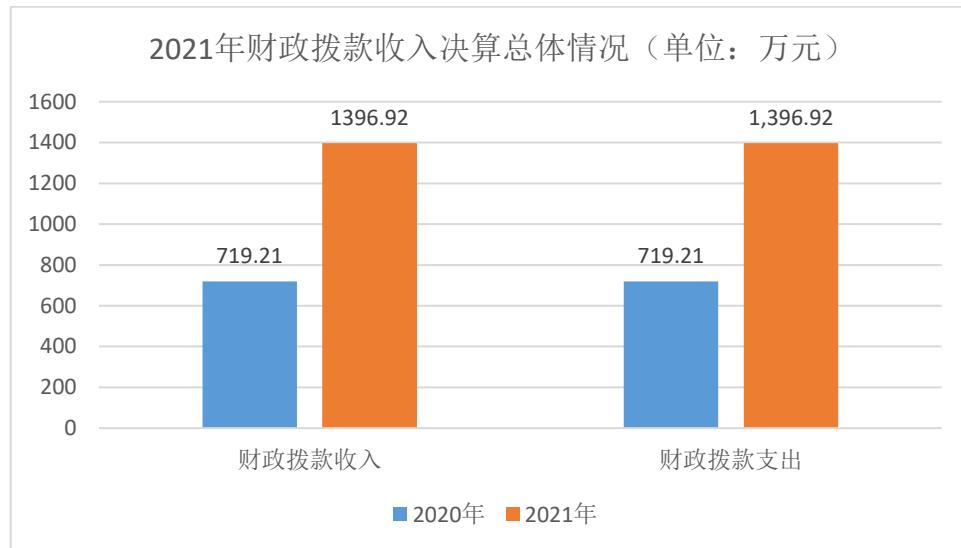
本年度支出合计 1477.95 万元, 其中: 基本支出 706.8 万元, 占 47.82%; 项目支出 771.15 万元, 占 52.18%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

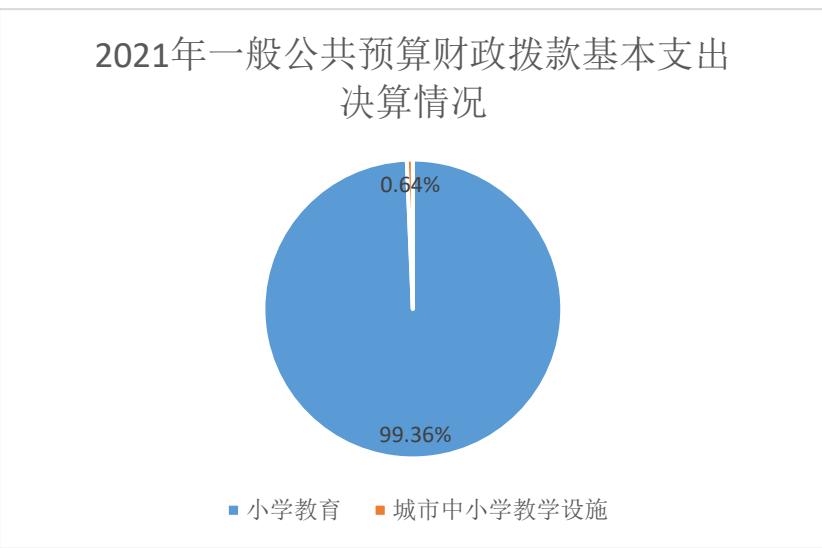
本年度财政拨款收入为 1396.92 万元，与上年相比收入增加 677.91 万元，增长 94.23%。主要原因是上年只有下半年收入数，本年度收入为全年数。

本年度财政拨款支出为 1396.92 万元，与上年相比支出增加 677.91 万元，增长 94.23%。主要原因是上年只有下半年支出数，本年度支出为全年数。



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 144.34 万元，支出决算 1396.92 万元，占本年支出合计的 94.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 677.74 万元，增长 94.23%，主要原因是上年只有下半年支出数，本年度支出为全年数。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 144.34 万元，支出决算为 1477.95 万元，完成预算的 1024%。决算数大于预算数是 2021 年发放目标考评奖、精神文明奖、薪级工资滚动。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

预算为 0 万元，支出决算 9.58 万元，2021 年教育费附加支付了城市中小学建设部分欠款。决算数大于预算数的主要原因是专项资金的拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 706.8 万元。主要包括基本工资 194.54 万元，津贴补贴 32.62 万元，奖金 22.43 万元，绩效工资 309.04

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.78 万元，职业年金缴费 7 万元，职工基本医疗保险缴费 21.98 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 64.07 万元，生活补助 3.78 万元，助学金 0.0975 万元，奖励金 0.20 万元。

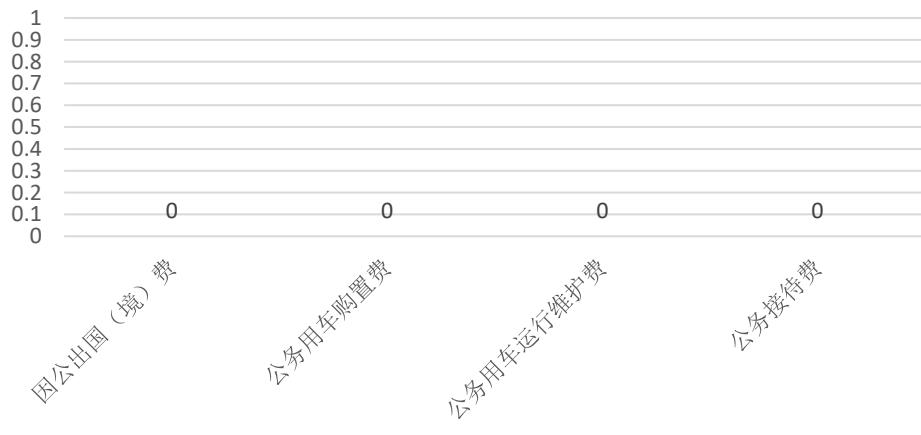
（二）公用经费 0 万元。

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%。决算数相较预算数无变化，主要原因是本单位无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出决算情况（单位：万元）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无一般公共预算购置公务车计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车运行维护费用预算安排。公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 6.1 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 142.30%，预决算存在差异，主要原因是 2021 年因新冠疫情影响，外出培训活动减少所致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

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并已财政拨款，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，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 5 个，涉及预算资金共 118.61 万元，占单位预算项目支出总额的 15.38%；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 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金

1477.95 万元。从评价情况来看，政策执行率 100%、社会效益指标有效，师生满意度达 90%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 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 保教楼准混改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.24 万元，执行数 7.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：学校能按时、高质量完成保教楼砖混改造项目，保证幼儿安全取暖，促进教育均衡发展。

发现的问题及原因：已全面支付。

下一步改进措施：保证幼儿冬季取暖，促进教育均衡发展。

2. 2021 年春季学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.03 万元，执行数 0.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对家庭贫困幼儿及时补助，保证幼儿正常入园接受教育。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：已全面支付。

下一步改进措施：落实国家惠民政策，保证家庭经济困难幼儿顺利入园。

3. 2021 年第一批学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 90.17 万元，执行数 90.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学

校正常运转。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：已全面支付。

下一步改进措施：保证幼儿园正常运转，提升学前教育水平。

4. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.46 万元，执行数 4.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：减免学前一年级保教费，实现政府惠民目标，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：已全面支付。

下一步改进措施：落实学前一年减免政策，保障学前教育顺利开展。

5. 日光灯空调电脑等设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.71 万元，执行数 16.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：学校能按时、高质量完成日光灯、空调及电脑购买，改善办学条件，促进教育均衡发展。

发现的问题及原因：已全面支付。

下一步改进措施：提高办园水平，促进教育均衡发展，办高质量的幼儿园。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年春季学前贫困补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航天鼎保育院			
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	0.03万元	0.03万元	0.03万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	2021年春季学前贫困补助0.03万元，用于补助1名家庭经济困难学生，保障正常入园。			全额完成				
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	贫困学生数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2021年3月-6月	2021年3月-6月	12.5	12.5	
	成本指标	家庭贫困幼儿资助	0.03万元	0.03万元	12.5	12.5		
		经济效益指标						
		社会效益指标	保证幼儿正常入园	有效	有效	12.5	12.5	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	4个月	4个月	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%	90%	10	10	
			家长满意度	95%	90%	10	10	
总分					100分			

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	学前一年减免区级配套造							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航天鼎保育院			
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	4.46万元	4.46万元	4.46万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.46万元	4.46万元	—	—	—	—	
	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				
	学前一年减免4.416万元，用于429名学前一年幼儿减免。达到政府减免目标。			全额完成				
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	429人	429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	执行年度	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10		
	成本指标	学前一年幼儿及减免	4.46万元	4.46万元	10	10		
			每生减免金额	130元	130	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到政府减免目标	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	生态效益指标						
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10	
			家长满意度	90%	90%	10	10	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	日光灯空调电脑等设备							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航天鼎保育院			
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	16.71万元	16.71万元	16.71万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.71万元	16.71万元		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总 体目标	其他资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
	财政安排资金16.71万元，用于电脑等购买。			全额完成				
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	电脑	11台	11台	10	10	
			空调	5台	5台	10	10	
			灯管	449根	449根	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			产品合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行年度						
			2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5		
		成本指标						
			总成本	16.71万元	16.71万元	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	电脑	6.60万元	6.60万元	5	5	
			空调	2.15万元	2.15万元	5	5	
			灯管	7.96万元	7.96万元	5	5	
		社会效益指标						
			提升办学条件	提升	提升	5	5	
			促进教育均衡发展	有效	有效	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10	
			家长满意度	90%	90%	10	10	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	保教楼砖混改造							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航天鼎保育院			
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	7.24万元	7.24万元	7.24万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.24万元	7.24万元		—		—	
	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			
	区级资金7.24万元，由于保教楼专户改造，改善办园条件。				全额完成			
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	管道长度	975.1米	975.1米	10	10	
			政策执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	时效指标	执行年度	2021年8月-12月	2021年8月-12月	10	10	
		经济效果指标	总成本	7.24万元	7.24万元	10	10	
			每米维修单价	74.2元	74.2元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标						
			幼儿冬季安全取暖	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	促进教育均衡发展	有效	有效	5	5	
	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	师生满意度	90%	90%	10	10		
		家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100分	100分		

（三）单位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 81 分。综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数 144.34 万元，执行数 1477.95 万元，完成预算的 1023.93%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障，确保幼儿园教学秩序井然。

发现的问题及原因：

1. 年初预算工作不够细致，对幼儿园的实际情况考虑不够全面、不够详实。
2. 资产管理制度不够完善，国有资产的管理是一项极为严肃的工作，幼儿园在资产使用登记、折旧、报废等流程上不够熟悉、不够严谨。

下一步改进措施：

1. 加强对预决算知识的学习，真正理解预决算的内在要义，领会预决算对于单位收支的重要意义，年初做实做细预算，严格按照预算来开展支出工作。
2. 在实际工作中严格预决算工作制度，加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，端正规矩意识，时刻牢记财经纪律、用规章制度办事。

单位整体支出绩效自评表											
填报单位：西安市未央区西航天鼎保育院				自评得分：81分							
(一) 简要概述单位职能与职责。				1. 贯彻落实党的教育方针政策；2. 执行幼儿保育教育；3. 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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				主要支出有：人员经费、公用经费、资本性支出等							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				抓好教育环节，提升教育水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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： $1477.95 / 144.34 = 10.22$	144.34万元	1477.95万元	10	严格按照预算批复执行	
			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： $1477.95 / 144.34 = 10.22$	144.34万元	1477.95万元	0	原因分析：因园所是民转公新接收单位，在预算时未将委托业务费等项目预算在内。	
		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。半年进度 $7532554.58 / 1443426 = 5.21$ 前三季度进度： $12022947.14 / 1443426 = 8.33$	半年 7532554.58 前三季度 12022947.14		3	单位继续加强资金合理利用，避免资金滞留	
	预算编制准确性(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	122.58万元	81.03万元	3	教育收费支出要及时		
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。				5	本单位无“三公经费”项目	
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	无2、3项	管理规范	管理规范	5	加强资产管理	
	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年预算批复，2021决算数据	资金使用合理合规	符合规定	5	严格执行财务制度，做好监督管理工作，合理支付利用资金		
效果	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。	人员经费、公用经费、资本性支出	2020预算批复及资金追加	按时完成	35	单位资金合理利用，支付及时		
	项目效益(20分)	20		1. 提升学校硬件设施，打造学校品牌。 2. 提升师资水平，创办优质学校3：执行年度	制定年度效益指标	按时完成	15	落实好执行好教育方针政策			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。