

西安市长安区第三幼儿园 2021 年度部门决算公开说明

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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定本单位教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2. 负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3. 会同上级有关部门管理监督安排幼儿园经费的使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况。

4. 负责幼儿园人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。

5. 配合有关部门编制幼儿园布局规划，管理幼儿园国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

6. 负责指导幼儿园的稳定和安保、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）内设机构。

依据教育法有关规定西安市长安区第三幼儿园是公益二类单位，全额拨款事业单位，实行园长负责制，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级

预算单位:

序号	单位名称
1	西安市长安区第三幼儿园

三、单位人员情况

本单位为全额财政拨款事业单位，截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 78 人，其中专业技术岗位 76 人，工勤岗位 2 人。单位管理的退休人员 2 人，无离休人员。

类别	编制数	实有人数
专业技术岗位	50	76
工勤岗位		2
退休人员	2	
离休人员	0	

第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

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	1403.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	43.00	5. 教育支出	1173.36
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	121.95
		9. 卫生健康支出	36.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	114.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1446.33	本年支出合计	1445.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	3.79
收入总计	1449.33	支出总计	1449.33

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1446.33	1403.33		43.00	43.00			
205	教育支出	1174.15	1131.15		43.00	43.00			
20502	普通教育	1124.20	1081.20		43.00	43.00			
2050201	学前教育	1124.20	1081.20		43.00	43.00			
20509	教育费附加安排的支出	49.95	49.95						
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.95	49.95						
208	社会保障和就业支出	121.95	121.95						
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	36.10	36.10						
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10						
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10						
221	住房保障支出	114.13	114.13						
22102	住房改革支出	114.13	114.13						
2210201	住房公积金	114.13	114.13						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1445.54	1337.84	107.70			
205	教育支出	1173.36	1065.66	107.70			
20502	普通教育	1123.40	1065.66	57.74			
2050201	学前教育	1123.40	1065.66	57.74			
20509	教育费附加安排的支出	49.95		49.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.95		49.95			
208	社会保障和就业支出	121.95	121.95				
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	36.10	36.10				
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10				
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10				
221	住房保障支出	114.13	114.13				
22102	住房改革支出	114.13	114.13				
2210201	住房公积金	114.13	114.13				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	1403.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1131.15	1131.15		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	121.95	121.95		
		9. 卫生健康支出	36.10	36.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	114.13	114.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1403.33	本年支出合计	1403.33	1403.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1403.33	支出总计	1403.33	1403.33		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		1403.33	1337.84	65.49
205	教育支出	1131.15	1065.66	65.49
20502	普通教育	1081.20	1065.66	15.54
2050201	学前教育	1081.20	1065.66	15.54
20509	教育费附加安排的支出	49.95		49.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.95		49.95
208	社会保障和就业支出	121.95	121.95	
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	36.10	36.10	
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101102	事业单位医疗	36.10	36.10	
221	住房保障支出	114.13	114.13	
22102	住房改革支出	114.13	114.13	
2210201	住房公积金	114.13	114.13	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1337.84	1290.42	47.42
301	工资福利支出	1283.53	1283.53	
30101	基本工资	275.95	275.95	
30102	津贴补贴	47.70	47.70	
30107	绩效工资	687.73	687.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.25	76.25	
30109	职业年金缴费	45.23	45.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.1	36.1	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	114.1	114.1	
302	商品和服务支出	47.42		47.42
30228	工会经费	6.35		6.35
303	对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
30305	生活补助	6.89	6.89	

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市长安区第三幼儿园

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
决算数								2.27

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1449.33 万元，较上年增加 67.56 万元，增长 4.89%，主要原因是：补发以前年度绩效工资。

2021 年度支出总计 1445.54 万元，较上年增加 66.77 万元，增长 4.84%，主要原因是：补发以前年度绩效工资。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增 减	增 减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
年度收支情况 (单位：万元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	1446.33	1,359.44	86.89	6.39	补发以前年度绩效工资
其中：一般公共预算 财政拨款	3	1403.33	1,353.17	50.16	3.71	补发以前年度绩效工资
其中：事业收入	5	43.00	6.27	36.73	585.80	2020 年因疫情影响 开学少 4 个月，2021 年正常开学
年初结转和结余	6	3.00	22.33	-19.33	-85.57	上年年末结转和结 余变少
收入合计		1449.33	1,381.77	67.56	4.89	补发以前年度绩效工资
2. 本年支出	7	1445.54	1,378.77	66.77	4.84	补发以前年度绩效工资
其中：基本支出	8	1337.84	1,235.28	102.53	8.30	补发以前年度绩效工资

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1446.33 万元，其中：财政拨款收入 1403.33 万元，占 97.03%；事业收入 43.00 万元，占 2.97%。

项目	决算数（万元）	占比
一般公共预算财政拨款收入	1403.33	97.03
事业收入	43.00	2.97
本年收入合计	1446.33	

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1445.54 万元，其中：基本支出 1337.84 万元，占 92.55%；项目支出 107.70 万元，占 7.45%。

项目	决算数（万元）	占比
基本支出	1337.84	92.55
项目支出	107.70	7.45
本年支出合计	1445.54	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1403.33 万元，较上年增加 50.16 万元，增长 3.71%，主要原因是：补发以前年度绩效工资。

2021 年度财政拨款支出总计 1403.33 万元，较上年增加 27.83 万元，增长 2.02%，主要原因是：补发以前年度绩效工资。

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增 减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
年度收支情况 (单位: 万元)	—	—	—	—	—
财政拨款收入决算数	1403.33	1,353.17	50.16	3.71	补发以前年度绩效工资
财政拨款支出决算数	1403.33	1,375.50	27.83	2.02	补发以前年度绩效工资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出总计 1403.33 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年增加 27.83 万元，增长 2.02%，主要原因是：补发以前年度绩效工资

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增 减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
年度收支情况 (单位: 万元)	—	—	—	—	—
财政拨款支出决算数	1403.33	1,375.50	27.83	2.02	补发以前年度绩效工资

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算为 891.17 万元，支出决算为 1403.33 万元，完成预算的 157.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 596.26 万元，支出决算为 1081.20 万元，完成预算的 181.33%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度绩效工资。

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 49.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年支付维修综合楼漏水及室内改造项目工程费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 84.7 万元，支出决算为 76.25 万元，完成预算的 90.05%。决算数小于预算数的主要原因是因为受疫情影响未能按时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 42.35 万元，支出决算为 45.23 万元。完成预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年追加退休人员职业年金记实资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.53 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是因为受疫情影响未能按时支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 40.28 万元，支出决算为 36.10 万元，完成预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是因为受疫情影响未能按时支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 127.05 万元，支出决算为 114.13 万元，完成预算的 89.83%。决算数小于预算数的主要原因是因为受疫情影响未能按时支付。

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 1337.84 万元，包括：人员经费支出 1290.42 万元和公用经费支出 47.42 万元。

（一）人员经费 1290.42 万元，主要包括基本工资 275.95 万元，津贴补贴 47.7 万元，绩效工资 687.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.25 万元，职业年金缴费 45.23 万元，职工基本医疗保险缴费 36.10 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 114.10 万元，生活补助 6.89 万元。

（二）公用经费 47.42 万元，主要包括工会经费 6.35 万元、办公费 10.70 万元、印刷费 0.03 万元、水费 1.03 万元、劳务费 24.56 万元、培训费 1.76 万元、邮电费 0.05 万

元，维修（护）费 0.5 万元、差旅费 0.01 万元、其他商品和服务支出 2.43 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。

2021 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，与上年比较无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 万元度对教师业务培训有明文规定，不得少于公用经费 5%，我校在 2021

年内结合实际情况，继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年比较无变化。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 49.96 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 49.96 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.96 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 49.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年一般公共预算两个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.27%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1445.54 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映了家庭经济困难幼儿资助和维修综合楼漏水及室内改造 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 家庭经济困难幼儿资助资金项目

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 0.3 万元，执行数 1.28 万元，完成预算的 426.67%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

主要产出和效果：适龄学生接受学前教育得到保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受学前教育学生满意度、幼儿家长满意度和学前教育学校教师满意度均为满意。通过实施学前家庭经济困难幼儿生活补助项目保障了学前教育阶段幼儿学生的生活，进一步保障学生接受教育，加快农村教育发展，促进教育公平。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：学前家庭经济困难幼儿生活补助绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师普及资助知识。学校要严格落实国家学前家庭经济困难幼儿生活补助政策，要认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会共同支持、共同监督和共同推进的良好氛围。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			家庭经济困难幼儿资助资金				
主管部门			长安区教育局		实施单位	长安区第三幼儿园	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0.3	1.28	426.67%	
			其中：财政资金	0.3	1.28	426.67%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助资金，增强贫困幼儿体质，减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担，保障学前教育正常运行。				按标准全面落实完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	涉及幼儿数		17 人	17 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	补助标准		375 元/生/学期	375 元/生/学期	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担		有效减轻	有效减轻	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 维修综合楼漏水及室内改造项目

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 万元，执行数 49.96 万元。

项目绩效目标完成情况：已完成。

主要产出和效果：较好的完成了综合楼维修和室内改造，保证了幼儿园质量提升。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			维修综合楼漏水及室内改造				
主管部门			长安区教育局		实施单位	引镇街道中心学校	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0	49.96	100%	
			其中：财政资金	0	49.96	100%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维修综合楼漏水，提升改造室内环境，促进学校教育教学工作健康发展，保障保育教育工作顺利开展。				按标准完成维修和改造		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	学生人数		585 人	585 人	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	建设面积		600 余平方米	600 余平方米	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校教育教学工作健康发展，保障对幼儿保育教育工作开展。		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 91 份,综合评价等级为“优”,全年预算数 891.17 万元,执行数 1445.54 万元,完成预算的 162.21%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

2021 年西安市长安区第三幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持立德树人根本任务,践行高质量发展根本理念,各项工作成效显著。

开设 18 个教学班,为 603 名学龄前儿童提供了保育和教育服务(其中女孩 275 人,小班 178 人,中班 237 人,大班 188 人)。改善办园条件,维修 6500 余平方米园舍。教师队伍中有研究生 3 名,本科生 57 名,一级教师 22 名,教学能手有省级 3 人、市级 7 人、区级 11 人,区级学科带头人 1 人。10 余名家长为幼儿园和教师送来感谢信或者锦旗。落实教育资助工作,严格执行学前一年免费政策和家庭经济困难幼儿生活费补助政策。被中共陕西省委教育工委陕西省教育厅评为“陕西省平安校园”。被西安市城市管理委员会评为“西安市生活垃圾分类市级示范单位”。被长安区教育局评为“西安市长安区 2021 年保育教育工作先进单位”。

发现的问题及原因:

各项资金发挥作用上,仍有一定提升空间。

2. 时效性需进一步加强,预算、计划、报账环环相扣,时效性极强,所以需更加积极联系有关部门,完成资金支付。

3. 云支付对财务人员有一定的挑战,应进一步熟练掌握

每一个收支环节。

下一步改进措施：

1. 积极联系有关部门，做好对接，做好调查，努力使每一分钱都用到刀刃上。
2. 加强自身学习，熟悉财经法规政策。
3. 熟练掌握云支付系统，积极上报预算、计划和拨付资金，及时完成资金支付。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行党和国家在教育方面的法律法规和方针、政策。负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1337.84 万元，包括：人员经费支出 1290.42 万元和公用经费支出 47.42 万元。</p>

（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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。	2021 年预决 算取数	891.17 万元	1445.54 万 元	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。 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。	2021 年预决 算取数	891.17 万元	1445.54 万 元	3		

		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。	2021年预决 算取数	891.17万元	1445.54万 元	5		
		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。	2021年预决 算取数	891.17万元	1445.54万 元	3		
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年预决 算取数	891.17万元	1445.54万 元	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。	固定资产和固 定资产系统	规范购置和处 置固定资产	全部达到	4		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预决算云支付系统	各项财务规章制度	均按各项制度执行	4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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\geq*)</p>	支付率	支付率100%	完成支付任务	38		
		项目效益 (20分)	20		<p>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\leq*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	产生效益	学校正常运转 维修改造顺利 实施	完成既定目标	19		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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：指部门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. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映用于对个人和家庭的补助支出。