

西安市灞桥区幼儿园 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

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 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。
2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3. 面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）内设机构。

灞桥区幼儿园设置园长办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室、保健办公室。

我园属于事业编制单位机构，编制机构为 1 个，本年未发生变化与去年相同。

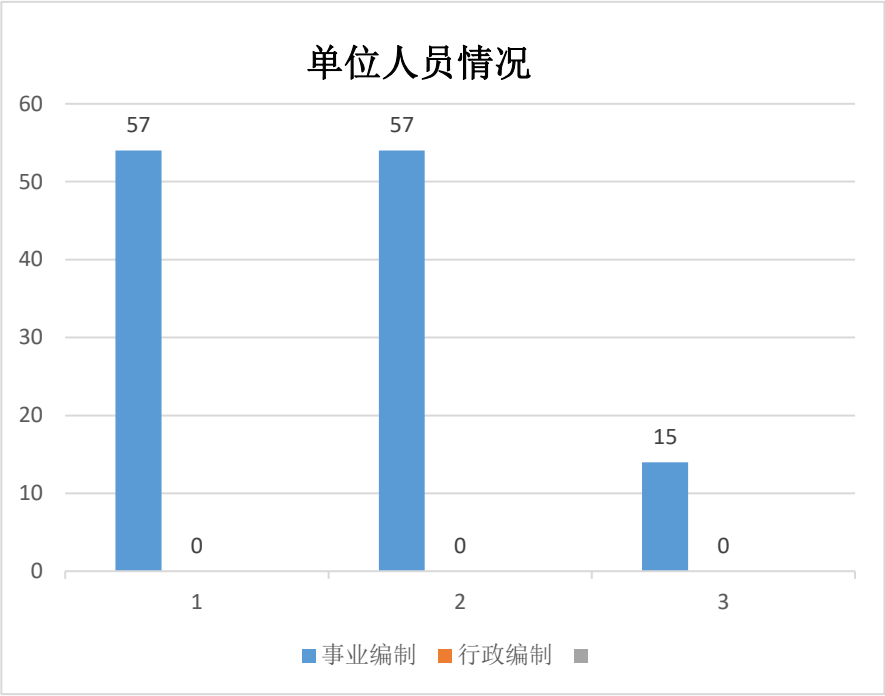
二、决算单位

西安市灞桥区幼儿园纳入 2021 年灞桥区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 15 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区幼儿园

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	943.43	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	39.21	5. 教育支出	982.64
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	982.64	本年支出合计	982.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	982.64	支出总计	982.64

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：西安市灞桥区幼儿园

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	943.43	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	943.43	943.43		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区幼儿园

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
本年收入合计	943.43	本年支出合计	943.43	943.43		
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		
一般公共预算财政拨款	943.43		943.43	943.43		
政府性基金预算财政拨款	0		0	0		
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0		
收入总计	943.43	支出总计	943.43	943.43		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位： 西安市灞桥区幼儿园

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		943.43	916.22	27.21
205	教育支出	943.43	916.22	27.21
20502	普通教育	943.43	916.22	27.21
2050201	学前教育	943.43	916.22	27.21
	合计			

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： 西安市灞桥区幼儿

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		916.22	874.31	41.90
工资福利支出	869.72	869.72	869.72	
基本工资	254.85	254.85	254.85	
津贴补贴	188.77	188.77	188.77	
绩效工资	196.47	196.47	196.47	
机关事业单位基本	83.55	83.55	83.55	
职业年金缴费	12.88	12.88	12.88	
职工基本医疗保险	30.28	30.28	30.28	
公务员医疗补助缴	17.10	17.10	17.10	
住房公积金	85.82	85.82	85.82	
商品和服务支出	41.90	41.90		41.90
办公费	13.56	13.56		13.56
印刷费	3.17	3.17		3.17
水费	0.95	0.95		0.95
电费	0.69	0.69		0.69
邮电费	1.22	1.22		1.22
物业管理费	1.11	1.11		1.11
维修(护)费	0.43	0.43		0.43
培训费	2.27	2.27		2.27
专用材料费	1.30	1.30		1.30
劳务费	6.25	6.25		6.25
工会经费	10.95	10.95		10.95
对个人和家庭的补	4.59	4.59	4.59	
生活补助	4.59	4.59	4.59	

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，
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

编制单位：西安市灞桥区幼儿园 公开 07 表
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

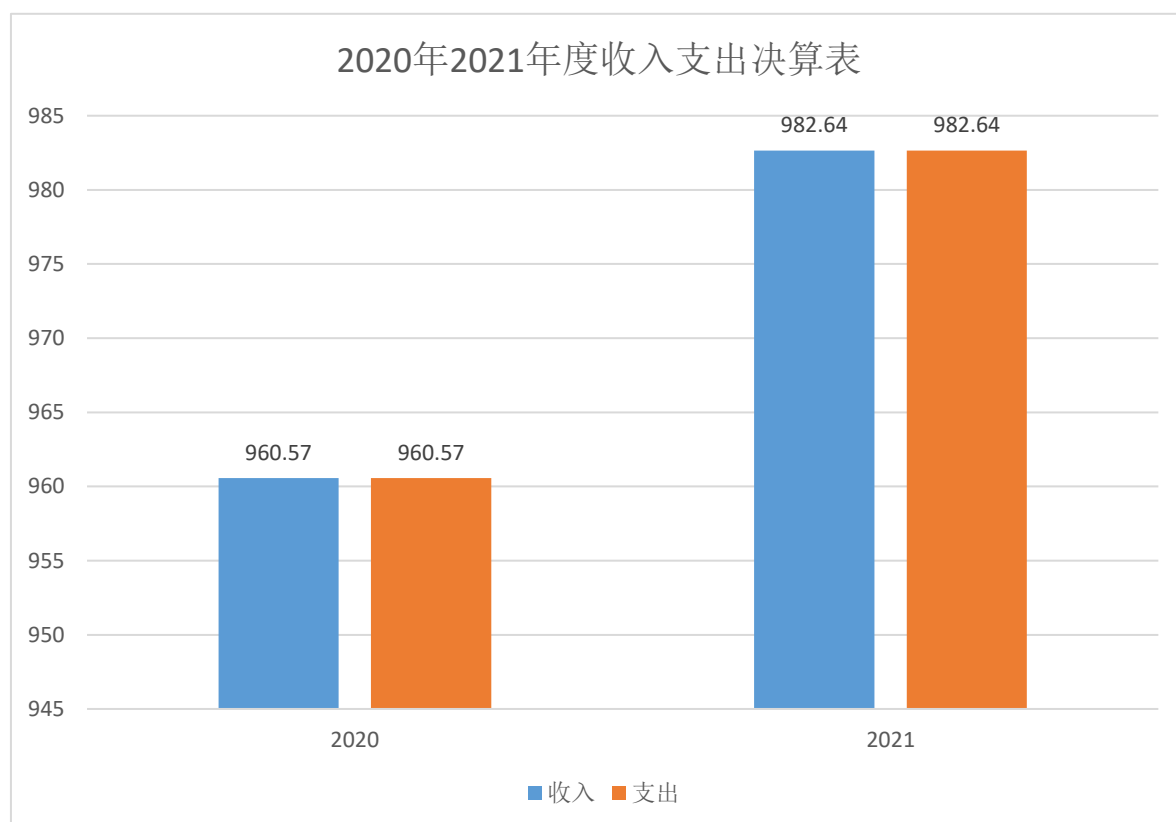
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

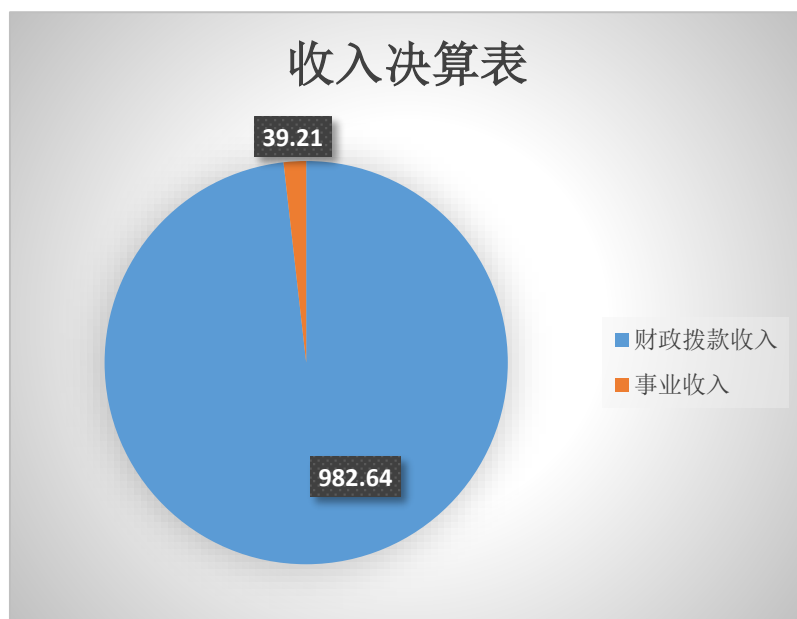
2021 年收入 982.64 万元，2020 年收入 960.57 万元，本年度比上年增长 22.07 万元，增长率 2.30%，其原因是学生人数增加，教职工人数增加，教育投资增大。

2021 年支出 982.64 万元，2020 年支出 960.57 万元，本年度比上年增长 22.07 万元，增长率 2.30%，其原因是学生人数增加，教职工人数增加，教育投资增大。



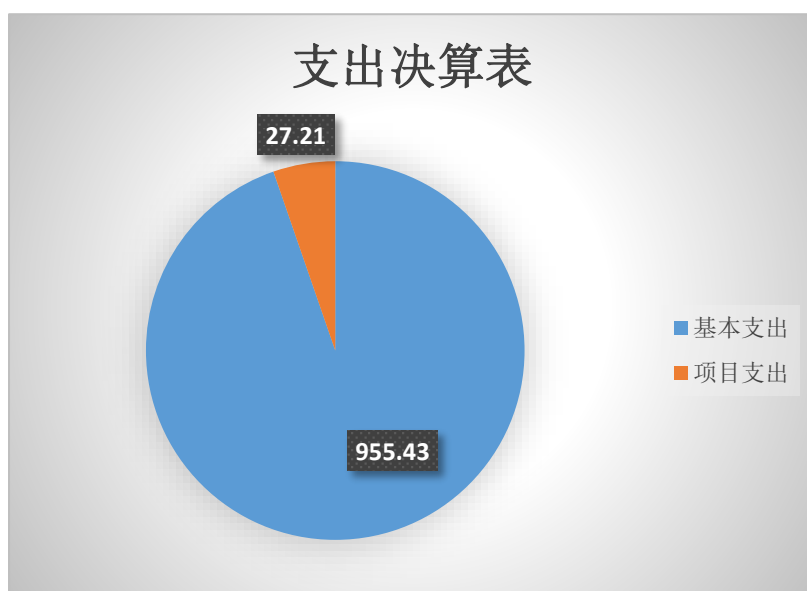
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 982.64 万元，其中：财政拨款收入 943.43 万元，占 96%；事业收入 39.21 万元，占 4.0%；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

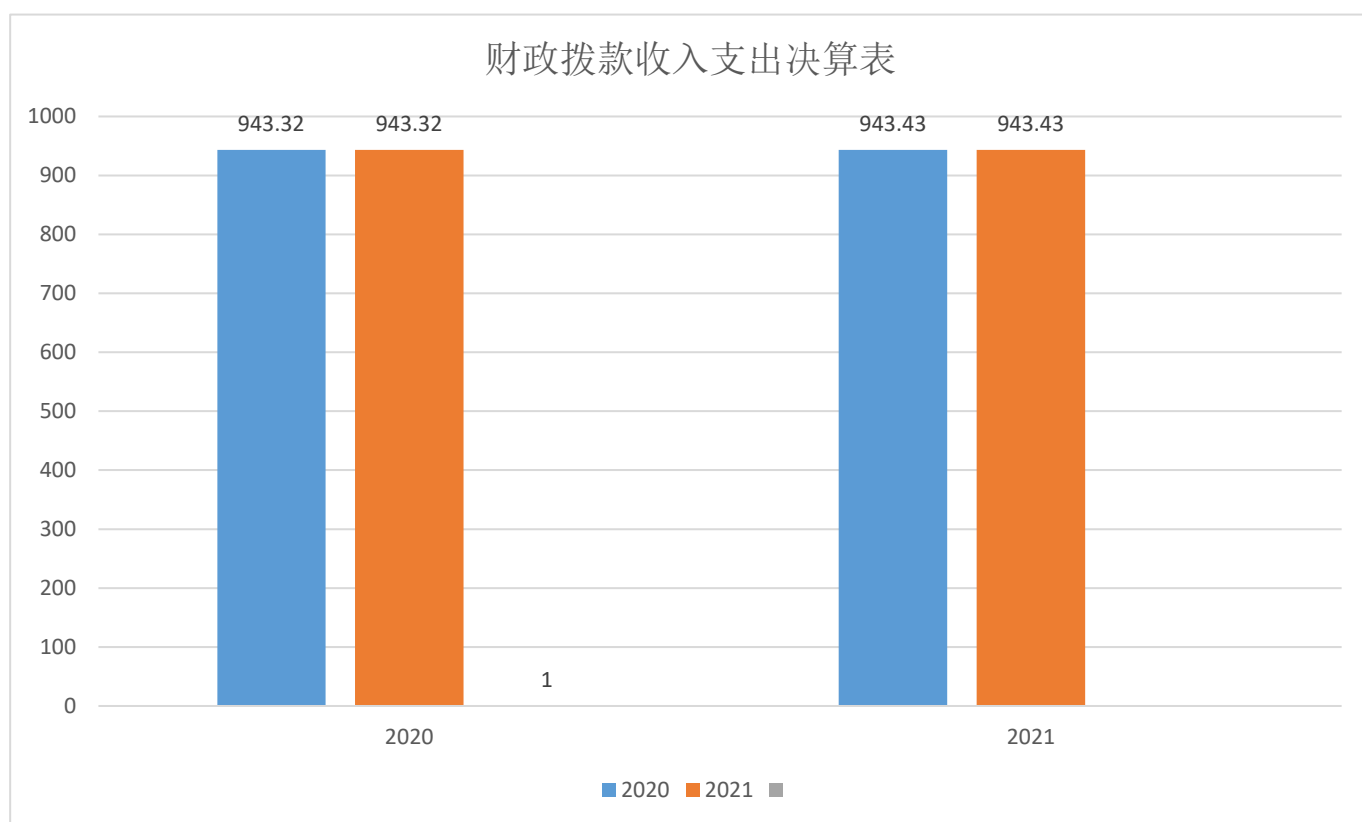
2021 年支出合计 982.64 万元，其中：基本支出 955.43 万元，占 97.2%；项目支出 27.21 万元，占 2.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 943.43 万元，2020 年财政拨款收入 943.32 万元，本年度比上年增加 0.11 万元，增长率 0.01%，增长幅度较小，其原因是学生人数基本稳定，教育投资基本持平。

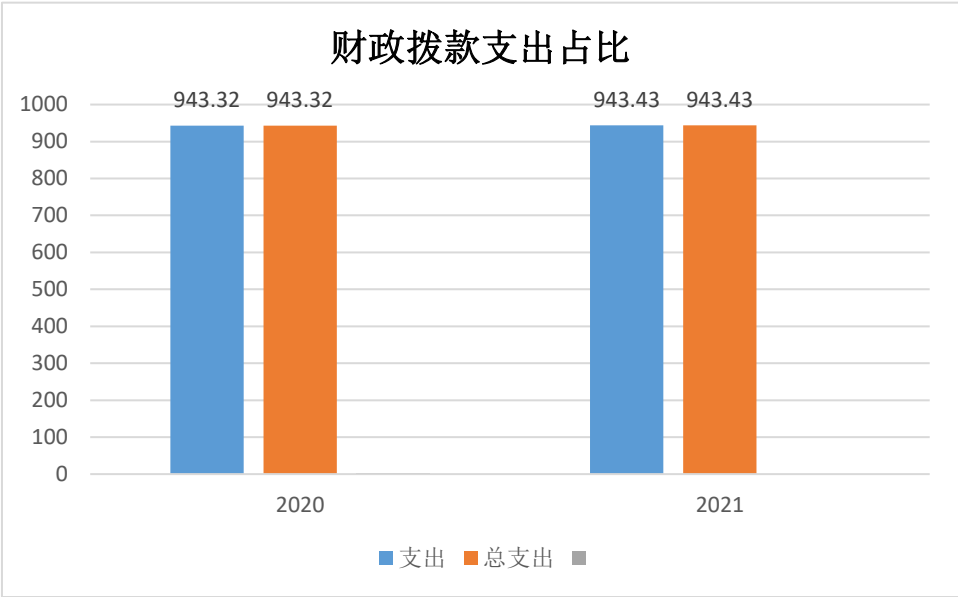
2021 年财政拨款支出 943.43 万元，2020 年财政拨款支出 943.32 万元，本年度比上年增加 0.11 万元，增长率 0.01%，增长幅度较小，其原因是学生人数基本稳定，教育投资基本持平。



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 年财政拨款支出 943.43 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，2020 年财政拨款支出 943.32 万元，增加 0.11 万元，增长 0.01%，增长幅度较小，其原因是学生人数基本稳定，教育投资基本持平。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 897.23 万元，支出决算为 943.43 万元，完成预算的 105%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为 897.23 万元，支出决算为 943.43 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费增大。

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 943.43 万元，包括：
人员经费 874.31 万元和公用经费 41.9 万元。

人员经费 874.31 万元，主要包括

基本工资 254.85 万元

津贴补贴 188.77 万元

绩效工资 196.47 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 83.55 万元

职业年金缴费 12.88 万元

职工基本医疗保险缴费 17.10 万元

住房公积金 85.82 万元

对个人和家庭的补助 4.59 万元

公用经费 41.9 万元，主要包括

办公费 13.56 万元

印刷费 3.17 万元

水费 0.95 万元

电费 0.69 万元

邮电费 1.22 万元

物业管理费 1.11 万元

维修(护)费 0.43 万元

培训费 2.27 万元

专用材料费 1.3 万元

劳务费 6.25 万元

工会经费 10.95 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2021 年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出预算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待费 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，最基础决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，2021 年度培训费没有在区级资金中安排预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 2021 年无国有资本经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 52.38 万元，其中政府采购货物类支出 52.38 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.10 万元，占政府采购支出总额的 81%，其中：授予小微企业合同金额 10.28 万元，占政府采购支出总额的 19%。

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 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 50 万元,2020 年年初预算数是 4 万元,实际决算数占一般公共预算项目支出总额的 1250%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,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 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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一年免保教费补助和学前公用经费补助等 2 个项目绩效自评结果。

1. 学前一年免保教费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数 1.1 万元,执行数 1.1 万元,完成预算的 100%。发现的问题及原因:预算时省市级资金不在预算范围内。

2. 学前公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省市区三级资金发放及时，很大程度弥补了我国经费不足问题，保证了我国教育教学的正常开展。发现的问题及原因：预算数和执行数差额较大，原因是预算时省市级资金不在我国预算范围内，但是执行时资金下拨到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学前一年免保教费补助				
区级主管部门				实施单位			
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:	12.6	12.6	100%	
			其中: 区级财政资金	1.1	1.1	100%	
			其他资金	11.5	11.5	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保障正常运转、主要包含人员工资, 基本保障教育职能的实现。 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出。 目标3: 我园是一级一类公办园, 属于事业全额拨款单位, 2021年我园的主要工作还是延续之前的幼儿保育和教育工作的。				全年目标100%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	指标1: 机构人员: 57人在职; 15人退休; 指标2: 建设面积2606平方米, 绿化面积1250平方米; 指标3: 三公经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		大班幼儿人数140人;	100%; 100%; 100%; 80%	政府采购未完成其原因是资金有限, 无法完成本年采购预算; 改进措施: 下年度预算时量入为出, 根据自己的收入做预算。
		质量指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 指标2: 建设达标率; 教学设备验收合格率; 培训参与人数; 指标3: 建设时间; 采购时间; 培训时间;		100%; 100%; 达到要求; 100%; 2021年完成	100%; 100%; 达到要求; 100%; 2021年完成	
		时效指标	指标1: 项目支出; 指标2: 学前一年免保教费经费;		12.6万元	12.6万元	
		成本指标	学前一年免保教费经费;		12.6万元	12.6万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 目标责任考核成果		良好	良好	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2021年	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度; 指标2: 群众满意度		80%; 80%	80%; 80%	未达标原因: 工作要十全十美, 但是受众对象存在个体差异, 难以达到十分满意。 改
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			学前教育公用经费补助资金				
区级主管部门			西安市灞桥区教育局		实施单位	西安市灞桥区幼儿园	
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:	20.4	20.4	100%	
			其中: 区级财政资金	4.1	4.1	100%	
			其他资金	16.3	16.3	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保障正常运转、主要包含人员工资, 基本保障教育职能的实现。 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出。 目标3: 我园是一级一类公办园, 属于事业全额拨款单位, 2021年我园的主要工作还是延续之前的幼儿保育和教育工 作, 力争再创佳绩。				全年目标100%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	指标1: 机构人员: 57人在职; 15人退休; 指标2: 建设面积2606平方米绿化面积1250平方米; 指标3: 三公经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		大班幼儿人数140人; 中小班人数300人	100%; 100%; 100%; 80%	政府采购未完成其原因是资金有限, 无法完成本年采购预算; 改进措施: 下年度预算时量入为出, 根据自己的收入做预算。
		质量指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 指标2: 建设达标率; 教学设备验收合格率; 培训参与人数; 指标3: 建设时间; 采购时间; 培训时间;		100%; 100%; 达到要求; 100%; 2021年完成	100%; 100%; 达到要求; 100%; 2021年完成	
		时效指标	指标1: 项目支出; 指标2: 经费补助类学前公用经费;		20.4万元	20.4万元	
		成本指标	学前教育公用经费补助资金;		20.4万元	20.4万元	
		经济效益指标					
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 目标责任考核成果		良好	良好	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2021年	2021年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度; 指标2: 群众满意度		80%; 80%	80%; 80%	未达标原因: 做工作要十全十美, 但是受众对象存在个体差异, 难以达到十分满意。 改进措施: 以后的工作再精细, 力求达到社会和家长的 最大满意。
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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，本部门自评得分 90 分。部门(单位)整体支出全年预算数 897.00 万元,执行数 897.00 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况：运行情况良好，各项收入及上级拨款都及时到位，保证了我园正常的教育教学秩序，圆满的而完成了上级布置的各项任务。我园的各项支出和费用也在全园上下精打细算、严格把控下使我园的各项用款额度做到了效益最大化。

取得的成绩：我们不断细化常规管理，优化工作效能，在全园的努力下，于 4 月份顺利通过了创建初验工作，另外，还承担了灞桥区幼小联合教研区级观摩、区级幼儿教师赛教初赛、决赛等大型活动。教师在各类评优和比赛中屡获佳绩：

卢俊花园长获得西安市三八红旗手称号；

金梦迪老师获得灞桥区青年教师演讲赛一等奖；

白双老师获得灞桥区幼儿教师专业技能比赛一等奖，苏梦琳、方媛玉老师获得二等奖；

谷夏敏、付影、方媛玉老师进入灞桥区幼儿教师赛教区级决赛，在是赛教实战中锤炼教学技能。

另有教师各类论文获奖近百人次。

发现的问题及原因：1. 预算和决算之间差额较大，其原因是我园预算时只做了区级财政补助资金预算，省市级的财政补助未做预算，2. 人员预算经费时未计算当年新增人员费用，其原因是

不够精细，考虑不周。3. 财政云的使用和核算不熟练，导致经济科目和账务核算时有差异，虽然不影响整体数据，但是给查询造成困扰。

下一步改进措施：1、提高工作精细度。2、做预算时一定要全盘考虑，避免疏漏。3. 加强学习，掌握政策要领，提高工作标准和要求。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市灞桥区幼儿园

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。					本单位为西安市灞桥区幼儿园，所属 2 级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。我园的主要职责是完成学前幼儿保育教育任务。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					我单位主要支出包含两大类：1、基本支出 916.22 万元（其中人员工资支出是 869.72 万元；商品和服务支出 41.91 万元；对个人和家庭的补助是 4.59 万元）2、项目支出 27.21 万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					<p>一、坚持党建领航，牢记初心使命 1. 我园本年度重点工作有以下几方面：1. 认真制定支部工作计划，有序开展“三会一课”。2. 认真开展党史学习教育，不断提高党性修养。</p> <p>二、深化校园文化，优化育人环境 1. 顶层设计，分步实施。2. 师幼合作，共创环境。3. 以爱塑美，润物无声。结合我园三年行动计划中“花园”的建设目标，本着“因地制宜”的原则，在园内创设了多个绿意盎然的“种子乐园”，为幼儿提供观察探索植物生长秘密的小天地。三、立足保教阵地，抓实两手管理（一）科学保教在日常，细致分工保质量 1. 抓实过程督导，精心管理做保障。2. 扎实开展“主题树”五大领域基础课程。3. 深入实施“八色花”园本课程。4. 有序推进“五叶草”特色课程。（二）教学研讨重过程，大小教研明方向 1. 大小教研有效开展。2. 教学展示竞显风采。（三）课题研究重落实，以研促教共进步 1. 各级课题扎实开展。2. 教研成果及时梳理。（四）多样培训细安排，共同学习促成长</p> <p>1. 师德师风培训常抓不懈。2. 教师“走出去”拓展视野。3. 专家“请进来”引领成长。4. 专业技能考核做实做细。5. 师徒结对做示范，辐射引领共提升（五）整合资源重实践，幼儿发展拓视野 1. 整合资源开展社会实践。2. 双向衔接做好入学准备。3. 专项教育促进能力提升。四、细化卫生保健，促进健康成长 1. 严格做好晨检工作。2. 加强卫生消毒工作。3. 均衡合理安排幼儿膳食。4. 扎实开展业务培训。五、携手家园共育，形成园所品牌 1. 家园共育共促成长。2. 家长学校共促提升。3. 园本节日有声有色。4. 亲子实践丰富多样。</p>						
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	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率=983/897≈110%	897	983	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整数=983-897=86</p> <p>预算调整率=86/897≈9.6%</p>	897	983	0	中省市资金未纳入预算	建议将中省市资金纳入预算

过程	预算管理 (15分)	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。	半年实际支出 490 半年支出预算 354 前三季度实际支出 707 前三季度实际支出预算 640 半年支出进度率=490/354=138% 前三季度进度率=707/640=110%	897	983	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。	预算编制准确率=0	0	0	5	我园无其他收入
	资产管理 (5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=0	0	0	5	
		资产 管理 规范 性	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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	全部符合	全部符合	5	

		(5分)	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。		批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。					
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。	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	全部符合	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）、	查看相关资料	达到	达到	40		

		项目 效益 (20 分)	20	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 \geq *) 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。	查看相关资料	达到	达到	20		
--	--	-----------------------	----	---	--------	----	----	----	--	--

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。

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. **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。

