西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园
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

西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园设置保教办公室、后勤办公室、保健办公室。

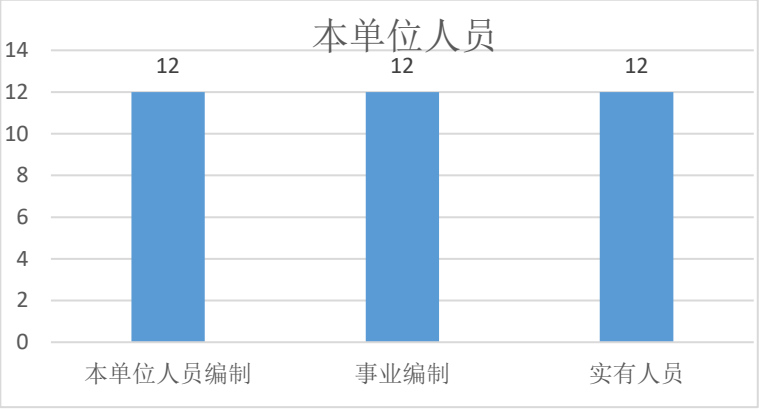
二、决算单位

西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园纳入2021年西安市灞桥区教育局（汇总）编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园

三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制12人,其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。


本单位人员
14
12
10
8
6
4
2
0
12
12
12
本单位人员编制
事业编制
实有人员

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	是	不涉及
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

编制部门：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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	144.64	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	5.40	5.教育支出	150.04
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	150.04	本年支出合计	150.04
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	150.04	支出总计	150.04

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：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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		150.04	144.64	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.04	144.64	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	150.04	144.64	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.04	144.64	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00

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：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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		150.04	122.34	27.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.04	122.34	27.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	150.04	122.34	27.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	150.04	122.34	27.70	0.00	0.00	0.00

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：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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	144.64	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.国有资本经营预算财政拨款	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	144.64	144.64	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	144.64	本年支出合计	144.64	144.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	144.64	支出总计	144.64	144.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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		144.64	122.34	22.30
205	教育支出	144.64	122.34	22.30
20502	普通教育	144.64	122.34	22.30
2050201	学前教育	144.64	122.34	22.30

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：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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		120.90	公用经费合计		1.44
301	工资福利支出	120.90	302	商品和服务支出	1.44
30101	基本工资	28.62	30226	劳务费	0.24
30102	津贴补贴	12.01	30228	工会经费	0.84
30107	绩效工资	54.76	30229	福利费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99			
30111	公务员医疗补助缴费	2.14			
30113	住房公积金	10.75			

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：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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		
栏次	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	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　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				

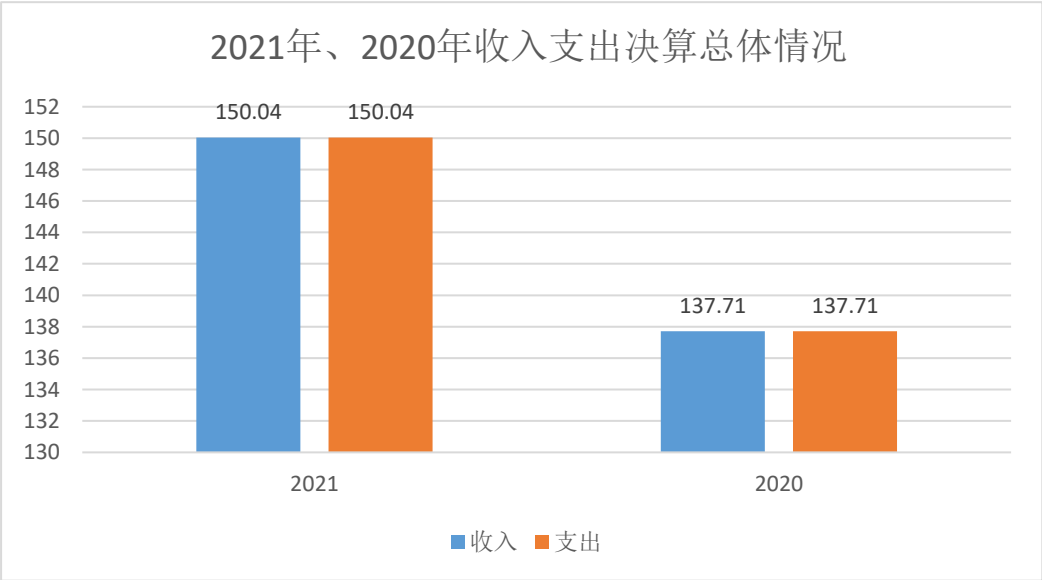
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入为 150.04 万元，较 2020 年收入增加 12.33 万元，增长比例为 9%。其中：一般财政拨款收入 144.64 万元，较 2020 年增加 7.61 万元，主要原因一是补发 2019 年绩效增量剩余部分，另外 2021 年新增 3 人工资福利费用增加，二是 2021 年公务员医疗补助纳入单位缴纳，三是职工基本医疗缴费标准提高。事业收入 5.4 万元，较 2020 年增加 4.72 万元，主要原因是保教费收入增加。

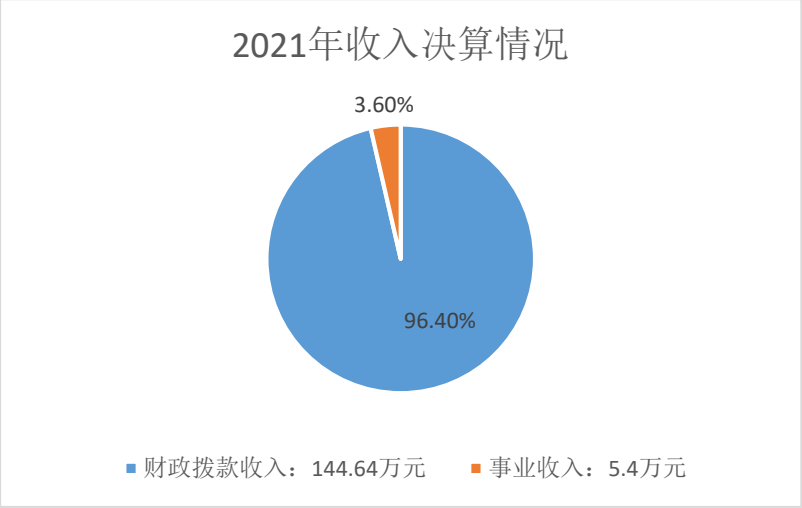
2021 年度支出为 150.04 万元，较 2020 年支出增加 12.33 万元，增长比例为 9%。主要原因一是补发 2019 年绩效增量剩余部分，另外 2021 年新增 3 人工资福利费用增加，二是 2021 年公务员医疗补助纳入单位缴纳，三是职工基本医疗缴费标准提高。



二、收入决算情况说明

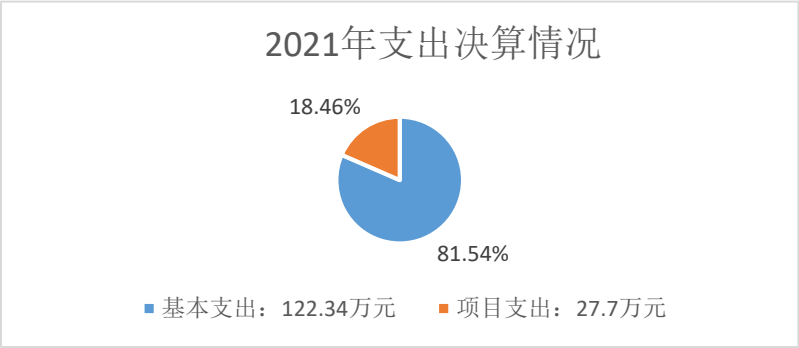
2021 年度收入为 150.04 万元，其中财政拨款收入 144.64 万元，占总收入的 96.4%，事业收入 5.4 万元，占总收入的 3.6%。具体明细如下：

收　入	
项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	144.64
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00
4、上级补助收入	0.00
5、事业收入	5.4
6、经营收入	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00
8、其他收入	0.00
本年收入合计	150.04



三、支出决算情况说明

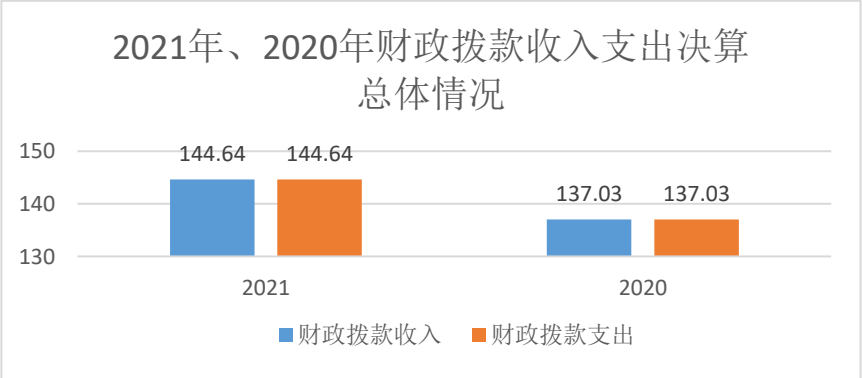
2021 年支出合计 150.04 万元，其中：基本支出 122.34 万元，占 81.54%；项目支出 27.7 万元，占 18.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 144.64 万元，较 2020 年收入增加 7.61 万元，增长比例为 5.6%。主要原因一是补发 2019 年绩效增量剩余部分，另外 2021 年新增 3 人工资福利费用增加，二是 2021 年公务员医疗补助纳入单位缴纳，三是职工基本医疗缴费标准提高。

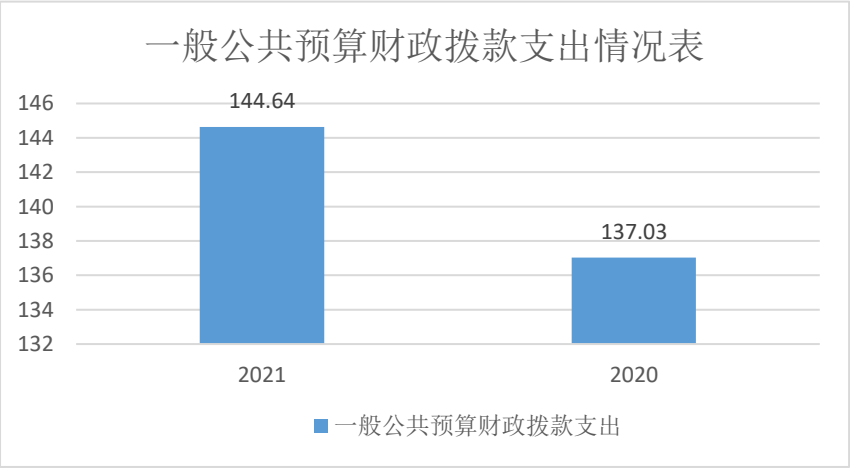
2021 年度财政拨款支出为 144.64 万元，较 2020 年支出增加 7.61 万元，增长比例为 5.6%。主要原因一是补发 2019 年绩效增量剩余部分，另外 2021 年新增 3 人工资福利费用增加，二是 2021 年公务员医疗补助纳入单位缴纳，三是职工基本医疗缴费标准提高。



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144.64万元，占本年支出合计的96.4%。与上年相比，财政拨款支出增加7.61万元，增长5.6%，主要原因一是补发2019年绩效增量剩余部分，另外2021年新增3人工资福利费用增加，二是2021年公务员医疗补助纳入单位缴纳，三是职工基本医疗缴费标准提高。



（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76.88万元，支出决算为144.64万元，完成预算的188.14%。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）

年初预算为76.88万元，支出决算为144.64万元，完成年初预算的188.14%。决算数大于预算数的主要原因一是补发2019年绩效增量剩余部分，二是职工基本医疗缴费标准提高，三是中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.34元，包括：人员经费支出120.9万元和公用经费支出1.44万元。

人员经费120.9万元，主要包括工资福利支出120.9万元，具体为基本工资28.62万元、津贴补贴12.01万元、绩效工资54.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.63万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、住房公积金10.75万元；对个人和家庭的补助0万元，生活补助0万元、奖励金0万元。

公用经费1.44万元，主要包括劳务费0.24万元、工会经费0.84万元、福利费0.36万元。

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年度“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%。决算数较预算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；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。

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，支出决算为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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年度会议费预算为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。

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收入支出，并已公开空白表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营收入支出，并已公开空白表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行费

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，本部门机关及所属单位共有车辆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。2021年当年购置车辆0台；购置50万元以上的通用设备0台；购置100万元以上的专用设备0台。

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，本部门组织对2021年一般公共预算1个项目支出开展了绩效评价，涉及资金0.59万元，占一般公共预算项目支出总额的2.65%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021 年我园学前教育公用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0.59万元，执行数0.59万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2021 年学前幼儿园公用经费按照中小班幼儿400元/生.年；大班幼儿600元/生.年标准执行。通过项目实施，保障了学校日常办公、水电、培训等开支，确保教育教学活动正常开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">学前教育公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市第二幼儿园新纺分园</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.94</td><td colspan="2">2.94</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>0.59</td><td colspan="2">0.59</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保证幼儿园正常运转。
目标2：促进幼儿园保教质量。
目标3：专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、水电、取暖、玩教具及图书资料购置、日常维修等。</td><td colspan="2">全年目标100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受补助幼儿人数</td><td colspan="2">170人</td><td>170人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿园业务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>起始终止时间</td><td colspan="2">2021年1月1日
2021年12月31日</td><td>按时执行</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">0.59万元</td><td>0.59万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目惠及幼儿人数</td><td colspan="2">170人</td><td>170人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行年度</td><td colspan="2">≥1年</td><td>≥1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受教育家长满意度</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 76.88 万元，执行数 150.04 万元，完成预算的 195.16%。本年度单位总体运行良好。

主要产出和效果：一是 2021 年教育经费投入增长。二是 2021 年教育支出为 150.04 万元，占一般公共预算支出的 103.73%，达到指标要求。三是教育项目区级配套资金按时足额落实到位。四是满足幼儿园建设、教育发展实际资金需求。确保幼儿园稳步发展，幼儿园各方面工作取得了较好的成绩。

今年我园先后接受市、区级各部门检查、“名校+”月巡查等 30 余次；接受市级陈萍“名园长+”领航研修共同体；获得“西安市二级幼儿园”、“一盔一带”示范学校称号；锦旗 3 面；市、区级各类教学科研成果、信息化大赛、教学技能展评、师德演讲活动中，获奖人次达 60 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.预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。

下一步改进措施：1.继续加强对新《预算法》的学习和培训，进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。2.进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，切实提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园　　自评得分：94

（一）简要概述单位职能与职责。	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）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	本单位2021年年初预算76.88万元，其中：基本预算65.39万元，项目预算11.49万元。2021年调整预算150.04万元。本单位2021年一般公共决算支出144.64万元，其中：基本支出122.34万元，项目支出22.3万元。2021年重点项目分为学校日常公用经费支出、学校设备购置等两大类。其中： 1.学校日常公用经费：指保障学校正常运转的所有费用，包括教学业务与管理、日常办公用品、文体活动、教师培训、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、教学设备及图书资料购置，日常的房屋维修及仪器设备等。
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。	今年我园先后接受市、区级各部门检查、“名校+”月巡查等30余次；接受市级陈萍“名园长+”领航研修共同体；获得“西安市二级幼儿园”、“一盔一带”示范学校称号；锦旗3面；市、区级各类教学科研成果、信息化大赛、教学技能展评、师德演讲活动中，获奖人次达60人次。

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。	预算数=150.04万元 预算完成数=150.04万元	100%	100%	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。	预算调整数=73.16万元 年初预算数=76.88万元	5%	95%	0	2021年中省市资金未纳入到年初预算数	
		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。	1-6月实际支出数78.06万元；1-9月实际支出数103.29万元	半年进度≥45%； 前三季度进度≥75%	半年进度≥45%； 前三季度进度≥75%	4	中省市专项资金未纳入到预算中	
		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。	其他收入预算数为0； 其他收入决算为0万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤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。	三公经费预算数=0； 三公经费支出数=0万元	≤0		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。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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。	查看财务资料	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）、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。	查看财务资料	达到	达到	40		
		项目效益（20分）	20			查看财务资料	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.**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。