

宝鸡幼儿园 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据宝编办发[2017]194号文件精神，宝鸡幼儿园主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为3-6岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

宝鸡幼儿园设保教办、办公室、后勤处、保健室、伙管室、财务室。

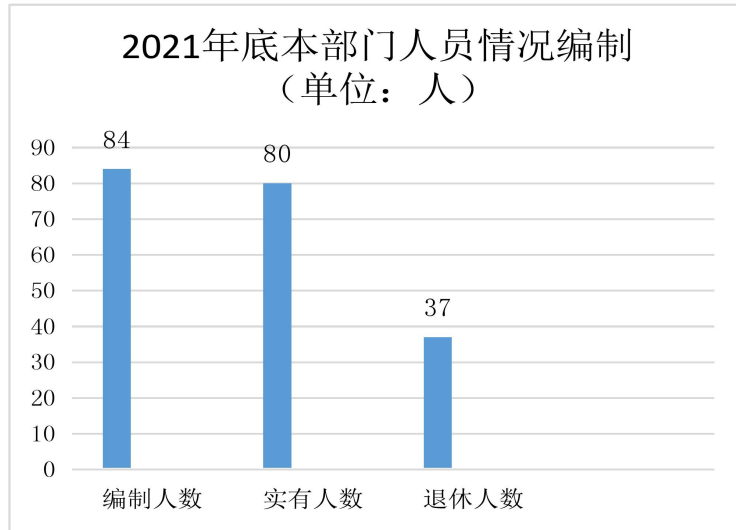
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡幼儿园

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡幼儿园

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	1,369.62	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		5. 教育支出	1,313.20
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	0.30	8. 社会保障和就业支出	91.80
		9. 卫生健康支出	41.63
		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	1,369.92	本年支出合计	1,446.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.71	年末结转和结余	
收入总计	1,446.63	支出总计	1,446.63

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：宝鸡幼儿园

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		1,369.92	1,369.62						0.30
205	教育支出	1,236.49	1,236.19						0.30
20502	普通教育	1,236.49	1,236.19						0.30
2050201	学前教育	1,064.69	1,064.39						0.30
2050299	其他普通 教育支出	171.80	171.80						
208	社会保障和 就业支出	91.80	91.80						
20805	行政事业单 位养老支出	91.80	91.80						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险费	79.21	79.21						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.59	12.59						
210	卫生健康支 出	41.63	41.63						
21011	行政事业单 位医疗	41.63	41.63						
2101102	事业单位 医疗	41.63	41.63						

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：宝鸡幼儿园

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		1,446.63	1,142.24	304.39			
205	教育支出	1,313.20	1,009.81	304.39			
20502	普通教育	1,313.20	1,009.81	304.39			
2050201	学前教育	1,141.40	837.01	304.39			
2050299	其他普通教育支	171.80	171.80				
208	社会保障和就业支	91.80	91.80				
20805	行政事业 单位养老	91.80	91.80				
2080505	机关事 业单位基	79.21	79.21				
2080506	机关事 业单位职	12.59	12.59				
210	卫生健康 支出	41.63	41.63				
21011	行政事业 单位医疗	41.63	41.63				
2101102	事业单 位医疗	41.63	41.63				

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：宝鸡幼儿园

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	1369.62	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,237.50	1,237.50		
		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	91.80	91.80		
		9. 卫生健康支出	41.63	41.63		
		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	1,369.62	本年支出合计	1,370.93	1,370.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡幼儿园

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
年初财政拨款结转和结余	1.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,370.93	支出总计	1,370.93			

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：宝鸡幼儿园

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		1,370.93	1,066.55	304.38
205	教育支出	1,237.50	933.12	304.38
20502	普通教育	1,237.50	933.12	304.38
2050201	学前教育	1,065.70	761.32	304.38
2050299	其他普通教育支出	171.80	171.80	
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80	
20805	行政事业单位养老支出	91.80	91.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
210	卫生健康支出	41.63	41.63	
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	

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：宝鸡幼儿园

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		1,035.61	公用经费合计		30.94
301	工资福利支出	1,027.50	302	商品和服务支出	30.94
30101	基本工资	349.41	30201	办公费	0.06
30107	绩效工资	481.33	30228	工会经费	22.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.21	30299	其他商品和服务支出	8.63
30109	职业年金缴费	12.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.63			
30199	其他工资福利支出	63.32			
303	对个人和家庭的补助	8.10			
30304	抚恤金	5.99			
30305	生活补助	1.82			
30309	奖励金	0.29			

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：宝鸡幼儿园

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		
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	29.26
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26

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

部门：宝鸡幼儿园

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：宝鸡幼儿园

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				

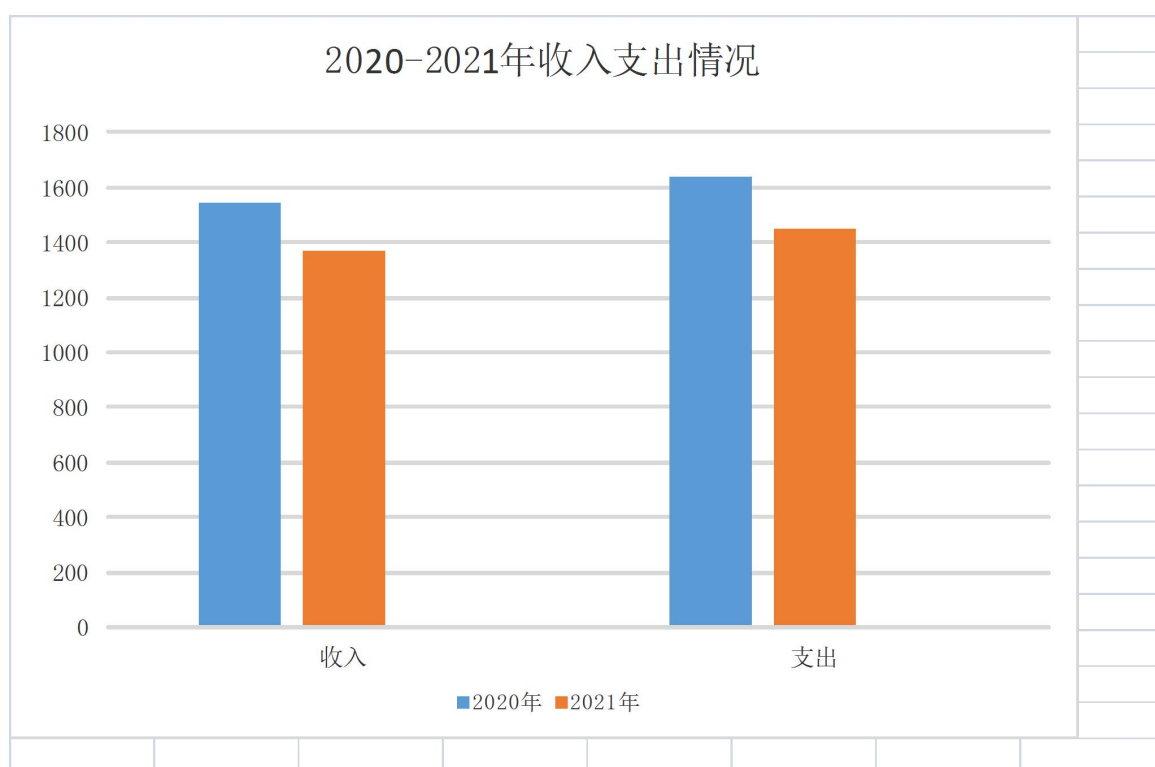
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

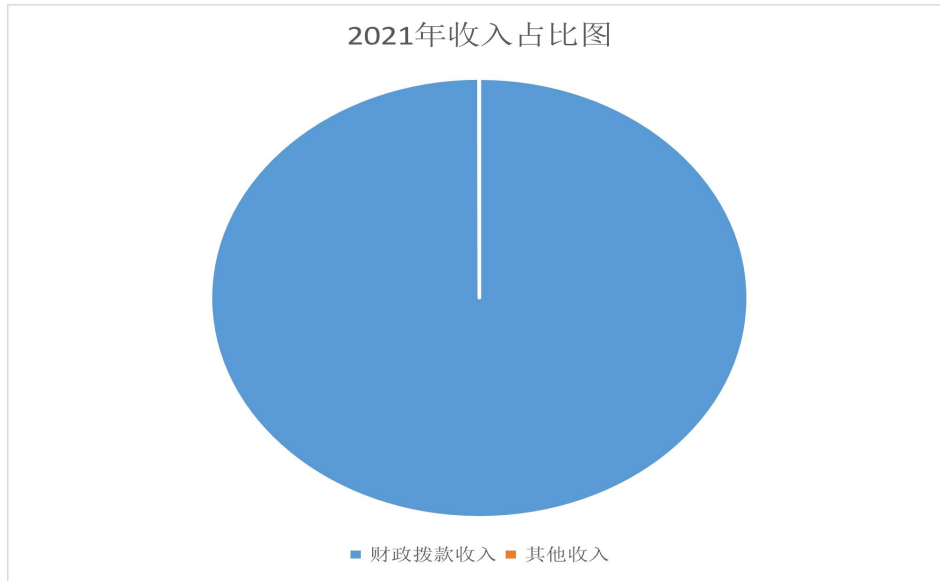
1. 本年度收入总计 1369.92 万元，与上年相比收入总计减少 173.63 万元，下降了 11%，主要原因一是上年度补发教师绩效增量；二是按照要求调整事业收入核算年度。

2. 本年度支出总计 1446.63 万元，与上年相比支出总计减少 195.27 万元，下降了 12%，主要原因一是上年度补发教师绩效增量；二是资本性支出较上年减少，无大型修缮项目；三是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。本年度支出包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转和结余资金发生的支出。



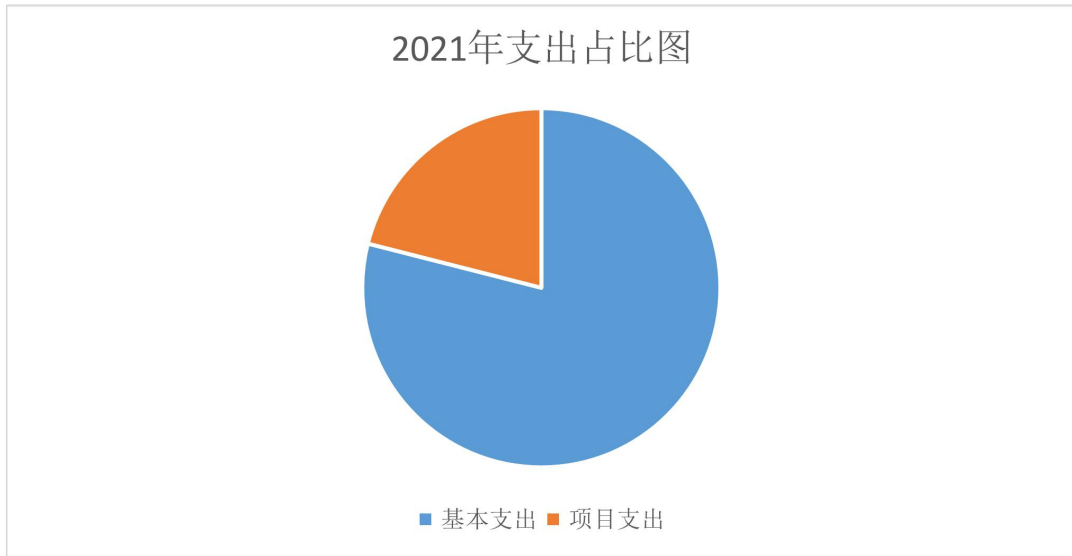
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1369.92 万元，其中：财政拨款收入 1369.62 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 0.30 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1446.63 万元，其中：基本支出 1142.24 万元，占 78.95%；项目支出 304.39 万元，占 21.05%；

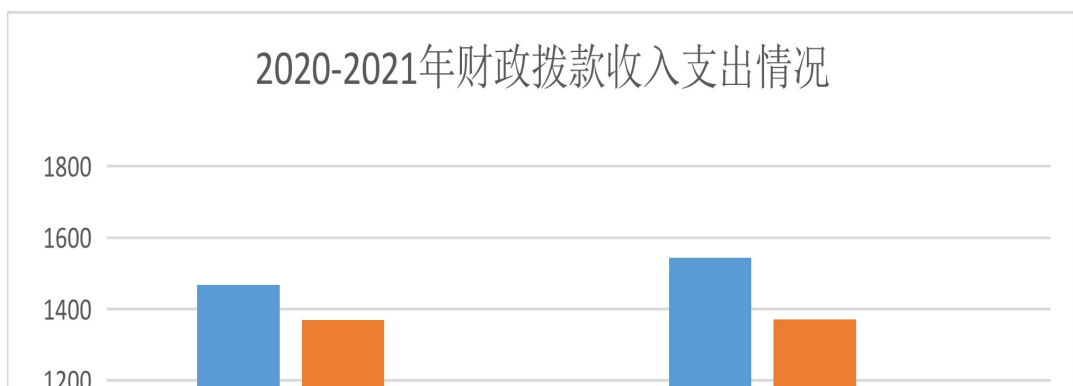


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1369.62 万元，与上年相比收入减少 98.21 万元，下降 7.1%，主要原因是上年度补发教师绩效增量。

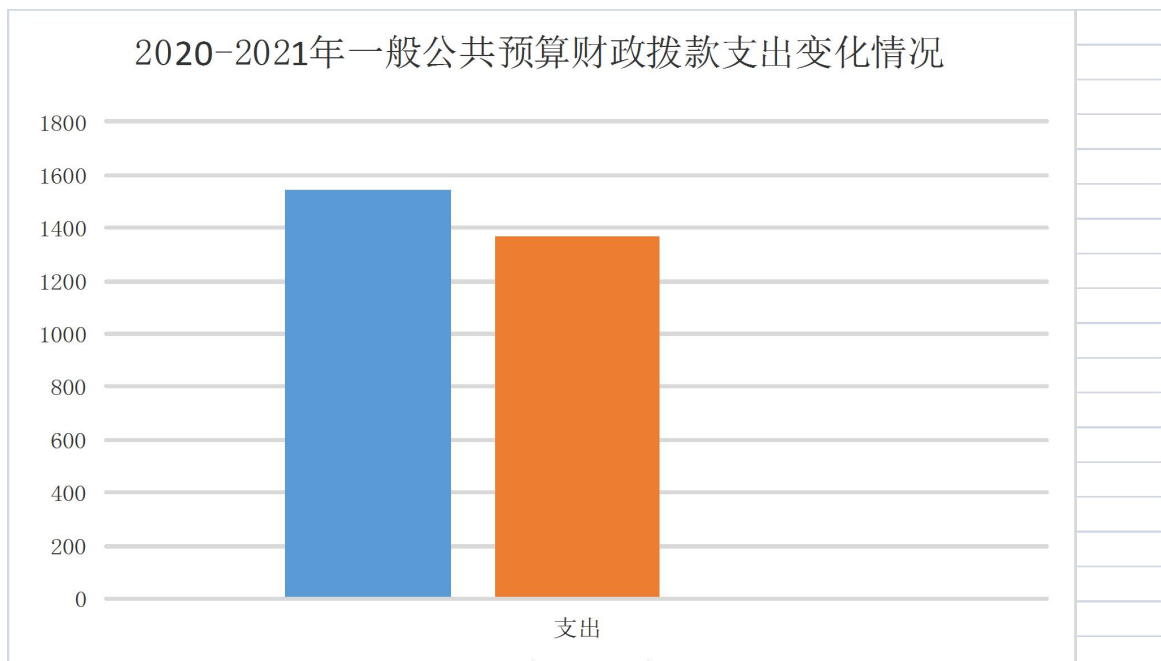
本年度年初财政拨款结转结余 1.31 万元，主要为上年项目资金结转结余，本年度已按要求列支。

本年度财政拨款支出总计 1370.93 万元，与上年相比减少 172.96 万元，下降 12.61%，主要原因是一是上年度补发教师绩效增量；二是资本性支出较上年减少，无大型修缮项目；三是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。本年度财政拨款支出既包括使用当年从实际财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。



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 1370.93 万元，支出决算 1370.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.96 万元，下降 12.62%，主要原因是主要原因是：一是上年度补发教师绩效增量；二是资本性支出较上年减少，无大型修缮项目；二是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。



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 1064.39 万元，支出决算 1065.70 万元，完成预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度项目结转结余资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 171.80 万元，支出决算为 171.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 79.21 万元，支出决算为 79.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 41.63 万元，支出决算为 41.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1066.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1035.61 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 29.26 万元（含年中追加的市级项目预算），支出决算 29.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(三) 会议费支出情况说明。

本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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门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 30.94 万元，支出决算 30.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 31.90 万元减少 0.96 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小

企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了单位专项资金绩效管制度体系。根据省市财经法律制度管理要求，出台了《宝鸡幼儿园财务管理制度》、《宝鸡幼儿园内部控制制度》、《宝鸡幼儿园固定资产管理办法》、《宝鸡幼儿园专项资金绩效评价制度》等十项制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了以单位一把手为主要负责人、各部门负责人为成员的绩效管理领导小组。对单位教育专项资金实施预算绩效管理全覆盖，从项目立项、到项目实施和结束，开展事前评估、事中监控、事后评价，并将各阶段绩效评价结果作为资金管理依据，对绩效评价结果好的项目予以优先

安排，对绩效评价结果不好的项目不予安排资金或者削减资金。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 304.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位按照市财政要求，组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位圆满完成了市教育局下达的 2021 年各项工作任务。涉及财政预算资金 1370.93 万元，从评价情况来看，本单位项目资金能够维持园内正常运转，资金使用按照政策规定合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出率为 100%，使用效益高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映学前教育发展资金二级项目绩效自评结果。

学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 304.38 万元，执行数 304.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大厅 LED 屏幕改造，建设创客教室 1 个，购置更新玩教具若干等。发现的问题及原因：个别项目“事中监控”未实施到位。下一步改进措施：进一步加强资金预算绩效管理，强化项目“事中监控”工作，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学校运转专项资金				
省级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡幼儿园	
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:		304.38	304.38	100%
		其中: 中省财政资金		177	177	58.00%
		市级财政资金		127.38	127.38	41.85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 加强安全教育, 提高意识, 保障师幼安全, 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。</p> <p>2. 补助资金用于资助在园家庭经济困难幼儿, 足额落实“一免一补”政策。</p> <p>3. 学前教育公用经费、发展资金、专项经费等主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电以及房屋、建筑物、仪器设备等的日常维修保护。</p> <p>4. 大厅录播系统安装, 电子显示屏安装, 消除安全隐患, 改善办园条件。</p> <p>5. 贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》有关精神, 为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施等。6. 设立创客教室设施购置等。</p>			<p>1. 加强安全教育, 提高意识, 保障师幼安全, 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。</p> <p>2. 补助资金用于资助在园家庭经济困难幼儿, 足额落实“一免一补”政策。</p> <p>3. 学前教育公用经费、发展资金、专项经费等主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电以及房屋、建筑物、仪器设备等的日常维修保护。</p> <p>4. 大厅录播系统安装, 电子显示屏安装, 消除安全隐患, 改善办园条件。</p> <p>5. 贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》有关精神, 为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施等。6. 设立创客教室设施购置等。</p>		
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	维修改造LED屏	15平方米	100%	
			建设创客教室	100%	100%	
			玩教具配备	100%	100%	
			家庭经济困难幼儿资助	35人次	100%	
		质量指标	幼儿园日常运转保障	100%	100%	
		时效指标	各项目标任务起始区间	2021年1月-12月	100%	
		成本指标	不超过年初预算	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学前“一免一补”政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	校园文明文化程度	100%	100%	
可持续影响指标		在宝鸡地区幼教届社会影响力	进一步提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥99%	100%		

（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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1446.63 万元，执行数 1446.63 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全面完成本单位市教育局年初下达的目标任务。2. 落实学前教育“一免一补”政策，实现对家庭经济困难幼儿的资助。3. 完成大厅录播系统安装、LED 屏安装及改造。4. 通过项目实施，消除了安全隐患，提高办园水平，改善办园环境、购置必备的生活教学设施设备，完成正常教学工作。5. 建设创客教室 1 个。6. 做好幼教行业示范引领工作。发现的问题及原因：个别项目“事前评估”和“事中监控”工作需要加强。下一步改进措施：进一步加强资金预算绩效管理，对单位项目实行“事前评估”全覆盖，强化项目“事中监控”工作，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:宝鸡幼儿园

自评得分: 97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规,实施素质教育,为 3-6 岁儿童提供保育和教育服务,促进幼儿身体正常发育和机能协调发展,培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为;加强安全和后勤服务工作,为保育、教育提供保障;承办市教育局交办的其他工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>2021 年全年预算支出 1446.63 万元,其中:教育支出 1313.20 万元、社会保障和就业支出 91.80 万元、卫生健康支出 41.63 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 全面加强师资队伍建设和师德师风建设,强化教育素养,提升师德师风水平;2. 践行先进幼教理念,注重幼儿全面发展,努力提高保教质量;3. 发挥示范引领作用,助推学前教育优质均衡发展。</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 (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。	(1370.93/1370.93) *100%=100%	100%	100%	10		

			<p>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</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>	数据取自决算报表	≤5%	实现目标	5		

			算与政府性基金预算。						
		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	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。	数据取自陕西省财政云系统	半年进度: 进度率<40%, 前三季度进度: 进度率≥65%		2	

			季度执行中追加追减) *100%。							
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。	数据取自决算报表	≤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。	数据取自决算报表	≤100%	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。	数据取自预算、决算系统及资产管理系统	资产管理体系	实现目标	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<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。	资金使用合规	符合	实现目标	5		
----	---------------	---------------------	--	------------------	--------	----	------	---	--	--

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。</p>		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	5		
		项目效益 (20分)	20				绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	5	

（四）部门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。