

中共陕西省委机关幼儿园 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》为准绳，坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿和谐发展，为省委机关干部提供优质的幼儿教育服务。

（二）内设机构。

我园为中共陕西省委办公厅所属二级预算单位，隶属于中共陕西省委办公厅，设有保教部、办公室、后勤部、财务部等部门。

二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	中共陕西省委机关幼儿园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	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)	是	本单位无一般公共预算财政拨款基本支出
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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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决算拨款收支
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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共陕西省委机关幼儿园

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	564.75	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	162.44	5. 教育支出	753.64
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	17.68	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	744.86	本年支出合计	753.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.78	年末结转和结余	
收入总计	753.64	支出总计	753.64

注：本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共陕西省委机关幼儿园

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		744.86	564.75		162.44	89.16			17.68
205	教育支出	744.86	564.75		162.44	89.16			17.68
20502	普通教育	744.86	564.75		162.44	89.16			17.68
2050201	学前教育	744.86	564.75		162.44	89.16			17.68

注：本表反映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：中共陕西省委机关幼儿园

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		753.64		753.64			
205	教育支出	753.64		753.64			
20502	普通教育	753.64		753.64			
2050201	学前教育	753.64		753.64			

注：本表反映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：中共陕西省委机关幼儿园

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	564.75	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	564.75	564.75		
		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				
本年收入合计	564.75	本年支出合计	564.75	564.75		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共陕西省委机关幼儿园

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		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	564.75	支出总计	564.75	564.75		

注：本表反映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：中共陕西省委机关幼儿园

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		564.75		564.75
205	教育支出	564.75		564.75
20502	普通教育	564.75		564.75
2050201	学前教育	564.75		564.75

注：本表反映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：中共陕西省委机关幼儿园

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			公用经费合计		

注：本表反映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：中共陕西省委机关幼儿园

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映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：中共陕西省委机关幼儿园

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：中共陕西省委机关幼儿园

金额单位：万元

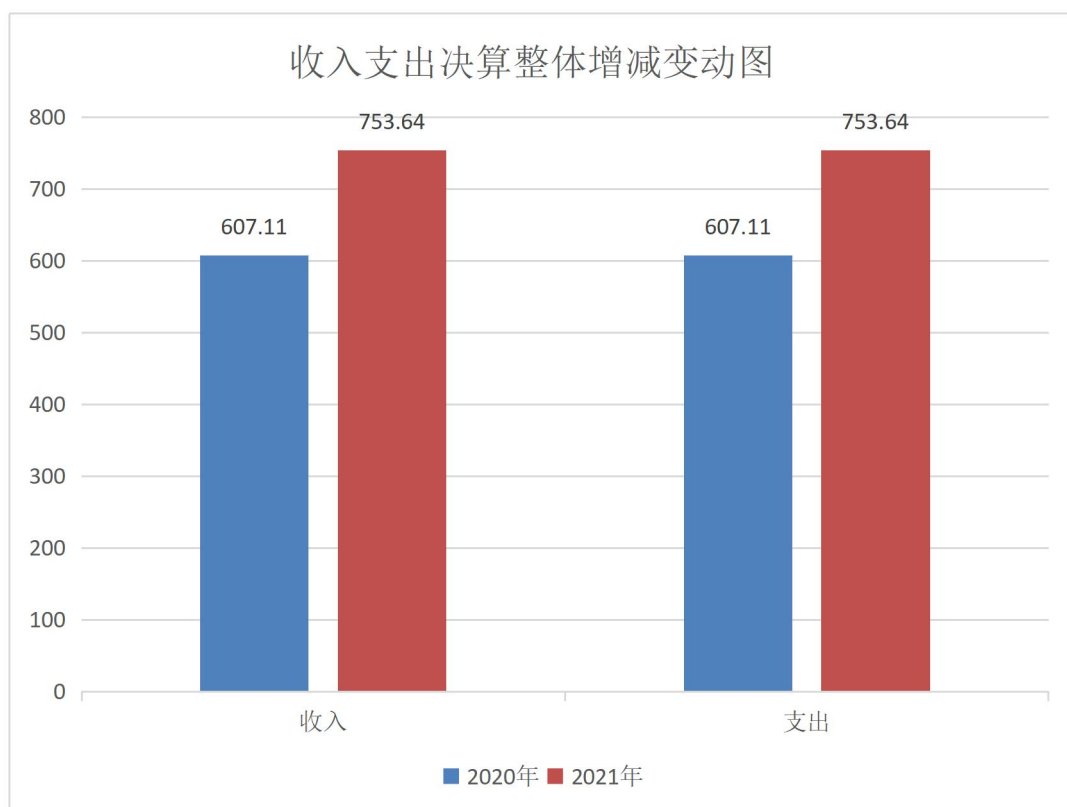
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

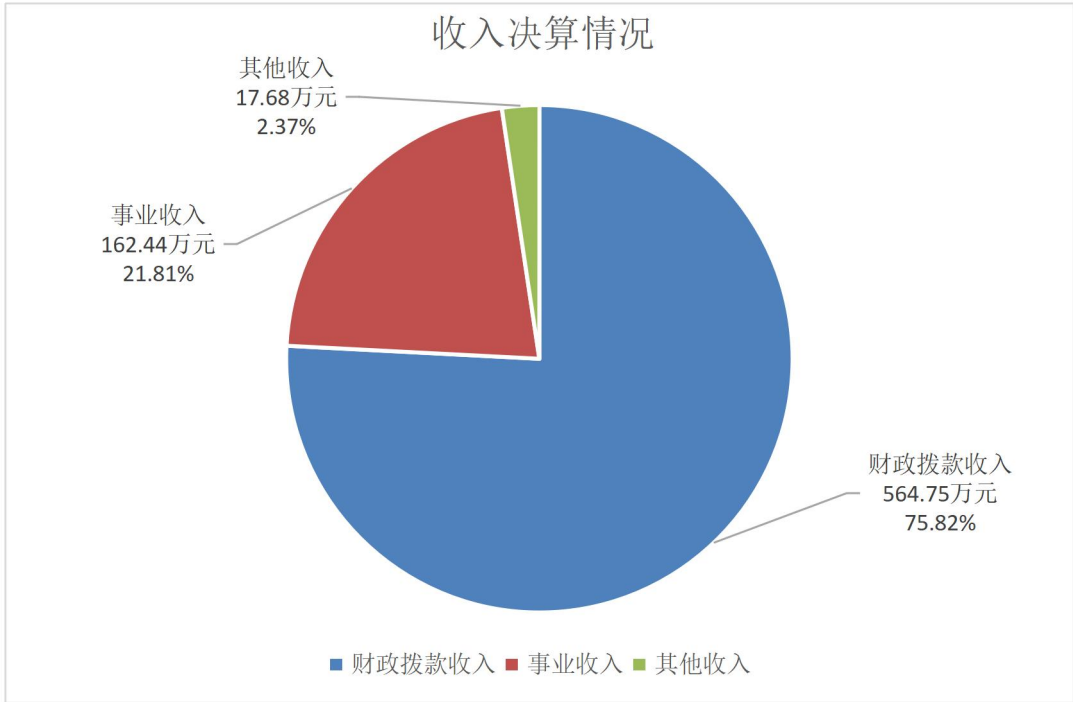
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 753.64 万元，与上年相比收、支总计增加 146.53 万元，增长 24.13%。主要是财政拨款、事业收入收支增加。



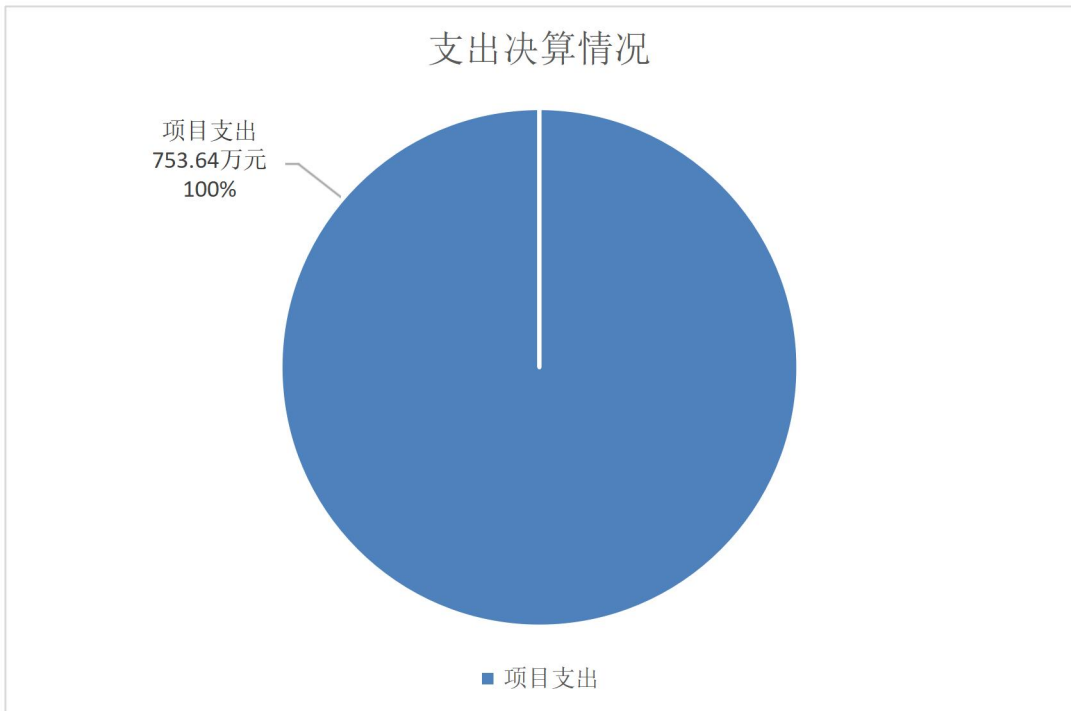
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 744.86 万元，其中：财政拨款收入 564.75 万元，占 75.82%；事业收入 162.44 万元，占 21.81%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.68 万元，占 2.37%。



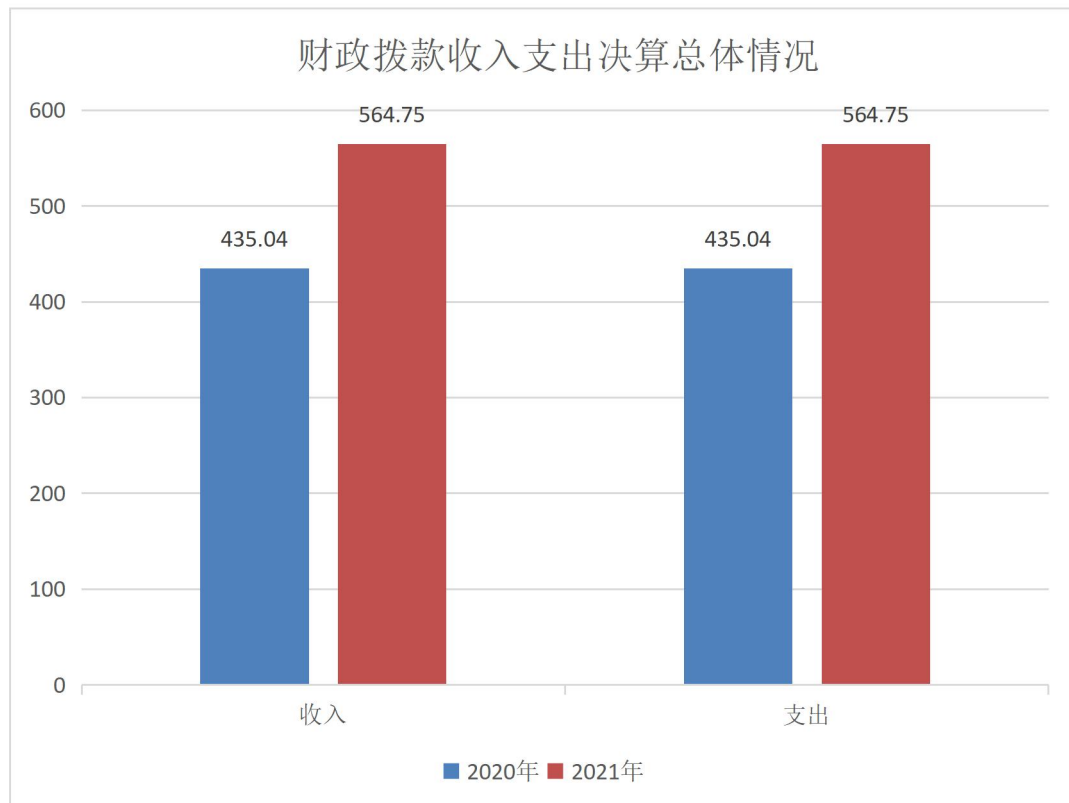
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 753.64 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 753.64 万元，占 100%；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、支出总计均为 564.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 129.71 万元，增长 29.82%。主要原因是本年度增加了一个学校建设发展专项资金（幼儿园建设）专项经费支出以及包含了上年结转的项目经费支出。

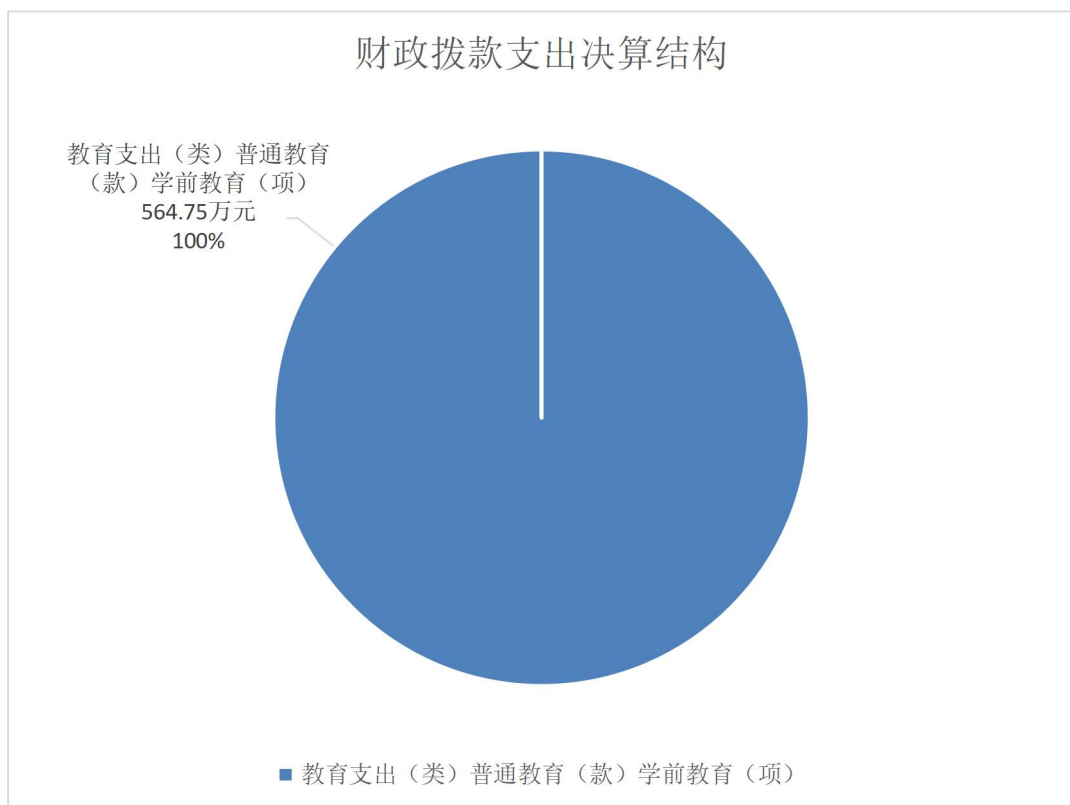


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 418.17 万元，支出决算 564.75 万元，完成预算的 135.05%，占本年支出合计的 74.94%，与上年相比，财政拨款支出增加 129.71 万元，增长 29.82%，主要原因是本年度增加了一个学校建设发展专项资金（幼儿园建设）专项经费支出以及包含了上年结转的项目经费支出。

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418.17万元，支出决算564.75万元，完成预算的135.05%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一个学校建设发展专项资金（幼儿园建设）专项经费支出以及包含了上年结转的项目经费支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

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%。

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。

本年度无一般公共预算单位购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本单位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。

本年度无机关运行经费预算。

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（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，建立了绩效管理制度体系，《中共陕西省委机关幼儿园财务管理制度》《中共陕西省委机关幼儿园预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进幼儿园实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识，提高全园各部门的预算执行力。年末，编制下年度预算时，同步编写绩效目标表，在预算工作布置会上讨论通过。；明确了幼儿园各部门绩效管理职能，由园长担任预算管理小组负责人，财务部主管担任预算管理小组组长，副园长、其他各业务部门主管、财务人员任预算管理小组执行人员。

根据预算绩效管理要求，我园组织了2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖3个项目，涉及预算资金671.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园坚持“以人为本，面向未来，全面育人，

快乐成长”的办园宗旨。根据教育可持续发展的战略要求，因地制宜创设丰富的、开放的、有利于幼儿自主探索与发展的教育环境。以《纲要》《规程》《指南》为指导，坚持立德树人、依法执教，树立科学的儿童观、教育观，使幼儿身心健康全面发展。通过体验式、游戏化的教育方式，持续开展形式多样的教育活动，着力培养有良好的学习品质、有独立个性、有探索精神、有审美能力的好儿童。

对“幼儿园运行经费”等3个项目组织并开展了重点评价，涉及预算资金671.07万元，从评价结果来看，2021年度我园顺利完成本年度工作计划，办学目标明确，环境创设优美，师资力量增强，保教质量稳步提升，幼儿各项指标均达到省级示范园标准，提高了幼儿和家长的满意度。此外我园为教师提供社团活动、节日活动等丰富了教职工文化生活，提高了教职工的满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映“幼儿园运行经费”等3个一级项目绩效自评结果。

幼儿园运行经费项目绩效自评综述：

全年预算数632.99万元，执行数547.06万元，完成预算的86.42%。项目绩效目标完成情况：

开设了班级16个班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。

完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。

儿童发展水平超过省级示范园测试标准，始终达到省级示范园要求，成为优质的省级示范幼儿园。并在各项检查中均达到优秀。

2. 幼儿园运行经费-物业管理部分项目绩效自评综述：
全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目预算执行率为 100%，各项绩效指标均按计划完成，为幼儿园营造了良好、舒适的教学环境，确保幼儿园实现优质保教工作目标。

3. 学校建设发展专项资金（幼儿园建设）项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 64.01 万元，完成预算的 64.01%。

项目绩效目标完成情况：2021 年我园利用该笔资金为幼儿添置了必要的玩教具、保教用品及设备，有效改善办学条件。但受疫情影响，该项目在当年未执行完毕，影响资金支付进度及预算执行效率，使得该项目跨年完成。

改进措施：2022 年度我园严抓项目落实，保证项目质量，严格按项目支付进度要求列支，确保预算执行率 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		幼儿园运行经费				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委机关幼儿园	
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:	632.99	547.06	86.42%		
	其中:省级财政资金	358.17	358.17	100.00%		
	其他资金	274.82	188.89	68.73%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 开设班级15个班, 全体幼儿能够全面且富有个性地发展, 使幼儿生活、教育得到更好的保障。</p> <p>2. 完善课程建设和内部环境创设, 提升教师素质, 完善幼儿园管理体系, 建立协作性团队, 提高保教工作质量效益。</p> <p>3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准, 做到陕西省优质幼儿园, 始终达到省级示范园要求, 并在各项检查中均能够达到优秀。</p>			<p>1. 开设了班级16个班, 全体幼儿能够全面且富有个性地发展, 使幼儿生活、教育得到更好的保障。</p> <p>2. 完善课程建设和内部环境创设, 提升教师素质, 完善幼儿园管理体系, 建立协作性团队, 提高保教工作质量效益。</p> <p>3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准, 做到陕西省优质幼儿园, 始终达到省级示范园要求, 并在各项检查中均能够达到优秀。</p>		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开设班级	15个班	16个班	
			培训次数	≥70次	80余次	
		质量指标	保教人员素质: 本科及教师资格证持证率	100%	100%	
			儿童发展水平: 超过省级示范幼儿园测试标准	100%	100%	
			支付进度不落后	100%	100%	
			内部环境创设: 功能不是齐全, 硬件设施达标, 没有安全隐患	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月完成	
	年度重点工作办结率		100%	100%		
	成本指标	预算控制数	633万元	547.06万元	年初预算编制不够准确, 下年度预算编制时应更加准确	
	效益 指标	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥90%	99%	
职工满意度			≥97%	100%		
喜爱幼儿园生活幼儿占比			≥99%	99%		
说明						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		幼儿园运行经费-物业管理部分				
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委机关幼儿园	
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:	60		60	100.00%	
	其中:省级财政资金	60		60	100.00%	
	其他资金	0		0	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保省委幼儿园教学工作正常有序进行,营造一个良好、舒适的教学环境。			确保省委幼儿园教学工作正常有序进行,营造一个良好、舒适的教学环境。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出指 标	数量指标	物业服务面积	7000m ²	7000m ²	
			质量指标	幼儿园教学楼及户外场地日常清洁到位	100%	100%
		幼儿园安保消防服务到位		100%	100%	
		园内设施设备维修管理到位		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月完成	
			支付进度不落后	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	60万元	60万元		
	效益 指标	社会效益指标	幼儿园教学工作正常有序进行	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥90%	99%	
职工满意度			≥97%	100%		
喜爱幼儿园生活幼儿占比			≥99%	99%		
说明						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		学校建设发展专项资金（幼儿园建设）					
省级主管部门		中共陕西省委办公厅		实施单位	中共陕西省委机关幼儿园		
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:	100		64.01	64.01%		
	其中: 省级财政资金	100		64.01	64.01%		
	其他资金	0		0	0.00%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》(陕发〔2019〕18号), 缓解学前教育资源不足问题, 支持省级公办幼儿园和省属高校独立举办的公办性质的附属幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备, 改善办学条件等。			为幼儿园添置了必要的玩教具、保教用品及设备, 有效改善办学条件, 缓解学前教育资源不足问题。			
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	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	支持幼儿园数量	1所	1所		
		质量指标	购买图书及设备质量达标	100%	100%		
		时效指标	开始时间		2021-1-1	2021-1-1	
			结束时间		2021-12-31	2021-12-31	
	成本指标	学前教育项目建设资金	100万元	64.01万元	项目资金当年实际 未完全列支		
	效益 指标	社会效益指标	缓解学前教育资源不足问题	100%	100%		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目学校学生满意度	≥85%	100%		
项目学校家长满意度			≥85%	100%			
说明							

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 2021 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92.52 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 692.99 万元，执行数 671.07 万元，完成预算的 96.84%。

本年度，我园总体运行情况及取得的成绩：2021 年我园办学目标明确，环境创设优美，师资力量增强，保教质量稳步提升，幼儿各项指标均达到省级示范园标准，完成了全年预算绩效目标。

通过自评，发现我园预算执行率有待提高，在加强预算刚性约束的同时，不断提升财务管理能力，进一步细化绩效指标，做好全园统筹工作，充分利用现有资源，发挥资金使用效益，不断提高我园的预算执行率。

改进措施，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识，优化预算预决算的匹配度，最大化实现我园各项绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共陕西省委机关幼儿园

自评得分：92.52

(一) 简要概述单位职能与职责。		认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》为准绳，坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿和谐发展，为省委机关干部提供幼儿教育服务。									
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。		本单位支出活动内容主要为幼儿园运行经费，主要为业务活动费用支出。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		<p>1、坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”的办园宗旨。根据教育可持续发展的战略要求，因地制宜创设丰富的、开放的、有利于幼儿自主探索与发展的教育环境。</p> <p>2、以《纲要》《规程》《指南》为指导，坚持立德树人、依法执教，树立科学的儿童观、教育观，使幼儿身心健康全面发展。</p> <p>3、通过体验式、游戏化的教育方式，持续开展形式多样的教育活动，着力培养有良好的学习品质、有独立个性、有探索精神、有审美能力的好儿童。</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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算完成程度。</p> <p>预算完成数：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>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，根据决算数获取。</p>	100%	100%	10.00		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：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>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，根据决算数获取。</p>	≤ 5%	7.48%	2.52	当年预算调整数包含一个新增项目	进一步提高预算编制准确性。

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，根据实际支付进度计算。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：64.62%；前三季度进度：80.30%	5.00		继续保持支付进度符合财政要求。
	投入	预算编制准确率 (5分)	5	单位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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	60.35%	0.00	由于幼儿人数增加，使得保教费较预算增加15.60%，公用经费较预算增加25.21%；另外，雁塔区教育局补拨2020年学校质量提升资金30万元。形成了预决算差异较大。	进一步提高预算编制准确性。
	过程	“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。	根据“三公经费”管理情况。	≤100%	≤100%	5.00		
资产管理规范性 (5分)		5	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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。	根据日常资产管理情况。	全部符合	全部符合	5.00			
资金使用合规性 (5分)		5	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据预算资金管理情况。	全部符合	全部符合	5.00			

			<p>过评估论证；</p> <p>4. 符合单位预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	数量指标、成本指标设置为定量指标，质量指标、时效指标为定性指标。	<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%（含）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\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\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据日常园务管理情况。	<p>1. 定性指标：100%；</p> <p>2. 定量指标：开设班级：15个、培训人数：\geq70人次</p>	<p>1. 定性指标内部环境创设、保教人员素质、儿童发展水平、预算执行及时率、年度重点工作办结率、教职工薪资量化考核率、物资采购招标率指标完成100%，支出不超过年度预算指标；</p> <p>2. 定量指标均按计划完成。</p>	40.00	
		项目效益 (20分)	效益指标均为社会效益指标，根据设置的定性指标值判断。	<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\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据日常园务管理情况。	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20.00	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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）单位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。