

# 陕西省西安幼儿园 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

陕西省西安幼儿园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制、独立核算的差额拨款事业单位，主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

### （二）内设机构

党政办公室、保教室、卫生膳食室、后勤服务室、安保室。

## 二、单位决算构成

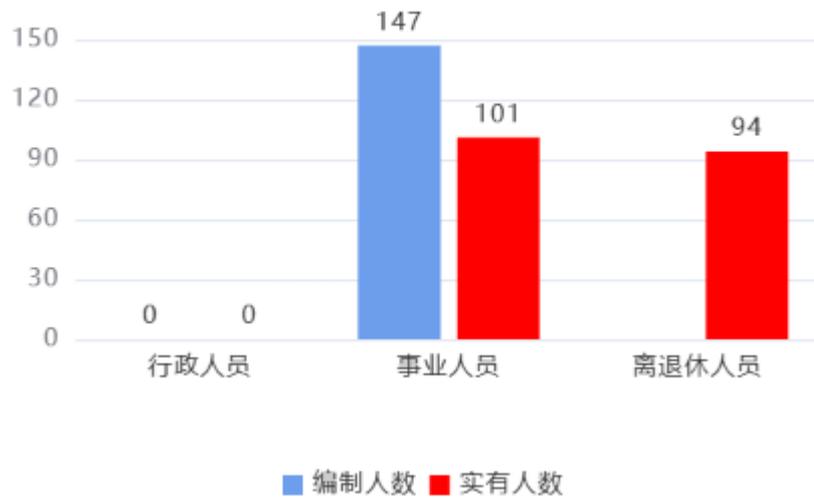
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省西安幼儿园二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西安幼儿园

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人、事业编制147人；实有人员101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员94人。

人员对比图



## 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）	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	是	本单位为事业单位，无“三公”经费拨款
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
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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安幼儿园

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	1,370.19	1. 一般公共服务支出	68.80
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	114.50	5. 教育支出	2,018.94
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	650.12	8. 社会保障和就业支出	46.31
		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	82.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,134.81	<b>本年支出合计</b>	2,216.05
使用非财政拨款结余	81.24	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,216.05	<b>支出总计</b>	2,216.05

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：陕西省西安幼儿园

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	2,134.81	1,370.19		114.50	113.16			650.12
201	一般公共服务支出	68.80	68.80						
20129	群众团体事务	68.80	68.80						
2012999	其他群众团体事务支出	68.80	68.80						
205	教育支出	1,937.70	1,173.08		114.50	113.16			650.12
20502	普通教育	1,937.70	1,173.08		114.50	113.16			650.12
2050201	学前教育	1,937.70	1,173.08		114.50	113.16			650.12
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31						
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31						
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05						
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26						
221	住房保障支出	82.00	82.00						
22102	住房改革支出	82.00	82.00						
2210201	住房公积金	82.00	82.00						

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：陕西省西安幼儿园

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	2,216.05	1,729.78	486.27			
201	一般公共服务支出	68.80		68.80			
20129	群众团体事务	68.80		68.80			
2012999	其他群众团体事务支出	68.80		68.80			
205	教育支出	2,018.94	1,601.47	417.47			
20502	普通教育	2,018.94	1,601.47	417.47			
2050201	学前教育	2,018.94	1,601.47	417.47			
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31				
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31				
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05				
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26				
221	住房保障支出	82.00	82.00				
22102	住房改革支出	82.00	82.00				
2210201	住房公积金	82.00	82.00				

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：陕西省西安幼儿园

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	1,370.19	1. 一般公共服务支出	68.80	68.80		
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	1,173.08	1,173.08		
		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	46.31	46.31		
		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	82.00	82.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,370.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,370.19</b>	<b>1,370.19</b>		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,370.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,370.19</b>	<b>1,370.19</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省西安幼儿园

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	1,370.19	930.37	439.82
201	一般公共服务支出	68.80		68.80
20129	群众团体事务	68.80		68.80
2012999	其他群众团体事务支出	68.80		68.80
205	教育支出	1,173.08	802.06	371.02
20502	普通教育	1,173.08	802.06	371.02
2050201	学前教育	1,173.08	802.06	371.02
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	
2080503	离退休人员管理机构	0.26	0.26	
221	住房保障支出	82.00	82.00	
22102	住房改革支出	82.00	82.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	

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：陕西省西安幼儿园

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	908.42		公用经费合计	21.95
301	工资福利支出	862.37	302	商品和服务支出	21.95
30101	基本工资	424.56	30228	工会经费	12.39
30102	津贴补贴	23.00	30229	福利费	9.30
30107	绩效工资	220.89	30299	其他商品和服务支出	0.26
30108	机关事业单位养老保险缴费	77.30			
30109	职业年金缴费	34.62			
30113	住房公积金	82.00			
303	对个人和家庭补助	46.05			
30301	离休费	46.05			

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：陕西省西安幼儿园

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								
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：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

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			

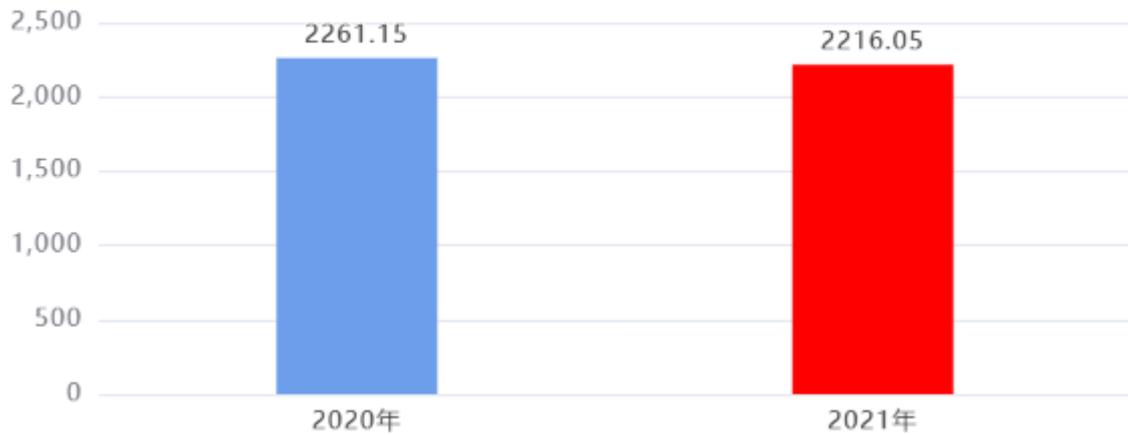
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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2,216.05万元，与上年相比减少45.10万元，下降1.99%，下降的主要原因是：其他收入减少。

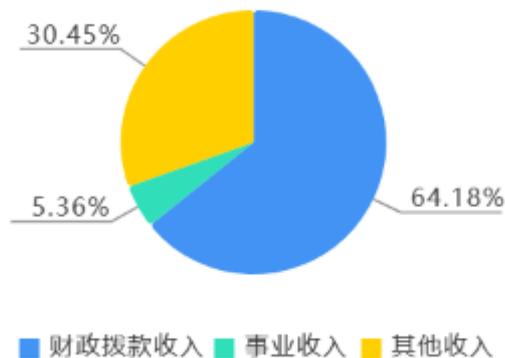
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,134.81万元，其中：财政拨款收入1,370.19万元，占64.18%；事业收入114.50万元，占5.36%；其他收入650.12万元，占30.45%。

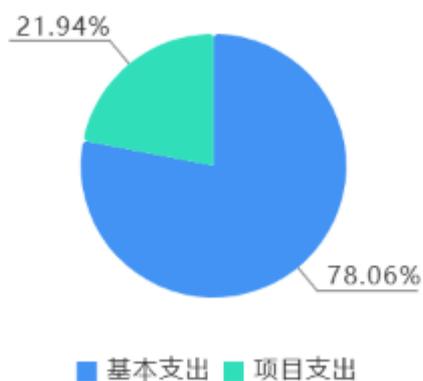
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,216.05万元，其中：基本支出1,729.78万元，占78.06%；项目支出486.27万元，占21.94%。

支出结构图



### 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1,370.19万元，与上年相比增加76.19万元，增长5.89%，增长的主要原因是：基本支出比上年减少20.3万元，项目支出比上年增加96.49万元。

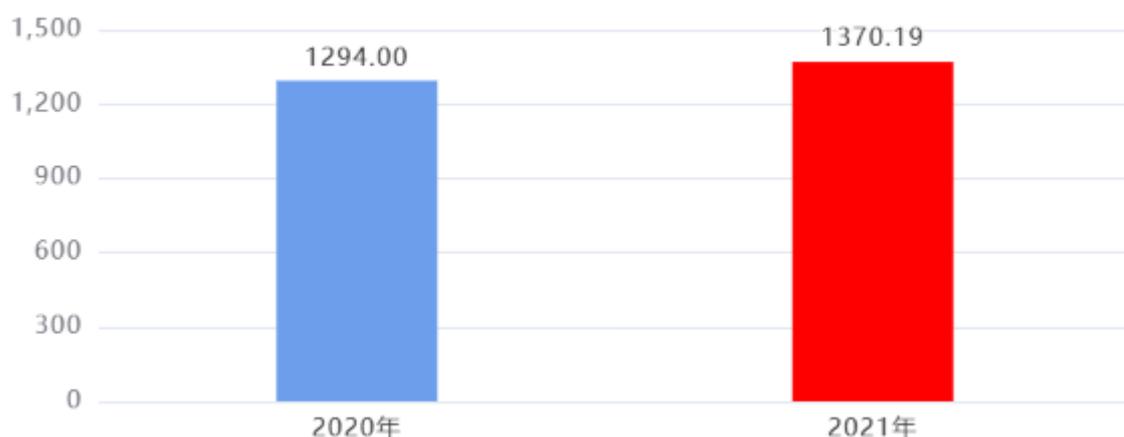
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,455.03万元，支出决算1,370.19万元，完成预算的94.17%，占本年支出合计的61.83%。与上年相比增加76.19万元，增长5.89%，增长的主要原因是：2021年财政基本支出拨款比上年减少20.3万元，原因为2021年人员经费比2020年减少30.6万元，主要为对个人和家庭补助支出中抚恤金及离休人员医疗费减少，公用经费2021年比上年增加10.3万元，主要为工会经费增加，此项支出2020年用自有资金支付，2021年调整为财政资金支付；项目支出比上年增加96.49万元，主要为2021年财政增加园内维修改造支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算68.80万元，支出决算68.80万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算1,257.92万元，支出决算1,173.08万元，完成预算的93.26%，决算数小于预算数的原因是：2021年中追加项目：西安幼儿园教学综合楼维修改造项目预算数120万元，支付预付款71.03万元，受疫情影响未完成实施，结转资金48.97万元；本年项目西安幼儿园

部分教室及楼梯走道的维修改造项目预算200万元，工程完工审计核定价款164.13万元，结余资金35.87万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算46.05万元，支出决算46.05万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算82.00万元，支出决算82.00万元，完成预算的100.00%。

## 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930.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费908.42万元，主要包括：基本工资424.56万元、津贴补贴23.00万元、绩效工资220.89万元、机关事业单位养老保险缴费77.30万元、职业年金缴费34.62万元、住房公积金82.00万元、离休费46.05万元。

（二）公用经费21.95万元，主要包括：工会经费12.39万元、福利费9.30万元、其他商品和服务支出0.26万元。

## 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。

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100.00%。

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公务用车购置费用预算安排。

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费用预算安排。

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费预算安排。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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，完成预算的100.00%。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共303.96万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出303.96万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额387.73万元，占政府采购支出总额的127.56%，其中：授予小微企业合同金额387.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；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127.56%；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，本单位共有车辆1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1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1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，对预算工作职责分工、单位预算编制流程、预算执行、预算绩效管理、预算信息公开进行了制度规定；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理目标设定要求指向明确，细化量化，符合单位工作客观实际，绩效评价编制和评价方法科学合理、客观公正、评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据；明确了绩效管理职能，细化分工，由园领导统筹管理，业务部门根据本部门工作计划及预算控制提出预算建议数，上报党政办公室汇总，园部审议做事前评估确认项目，绩效运行中加强绩效管理、监控，项目实施中专人负责，预算评价及结果严格按照财政要求编写。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金486.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，包括人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出的整体支出，保证职工队伍的稳定，园所正常运转，也加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，给幼儿提供一个更加安全、舒适的园所环境。充分发挥了示范幼儿园的引领示范作用，更加满足陕西省示范幼儿园评估标准的要求。

组织对本年度7个项目：西安幼儿园部分教室及楼梯走道的维修改造项目、玩具大棚、西大门走道防雨棚及楼道的维修改造、学校建设发展专项资金（幼儿园建设）、西安幼儿园-锅炉取暖费、2021年疫情防控专用设备购置、5号楼卫生间及活动室维修改造项目、公务用车购置；本年度追加1个项目：西安幼儿园综合楼

维修改造项目；上年度结转2个项目：西安幼儿园教室维修改造项目、2020年学校建设发展专项资金（幼儿园建设）等共10个项目开展了单位评价，涉及预算资金486.27万元，从评价情况来看，按照陕西省教育厅关于《陕西省示范幼儿园评估标准（修订稿）》的要求，对西安幼儿园未达标的教室条件包括教室内的幼儿寝室、活动室、卫生间及功能区等及楼梯走道及设施配备进行维修改造；对玩具大棚、西大门走道防雨棚及楼道和5号楼卫生间、活动室进行维修改造，创设满足幼儿活动需求、适合幼儿年龄特点、安全适宜的环境，充分发挥示范幼儿园的引领示范作用，带动全省学前教育水平和质量的提升；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，拨付的专项学校发展建设专项资金用于更新园内教学设施设备，提高教学质量，优化课堂教学氛围，提升幼儿学习兴趣。锅炉取暖费补助用于支付2021年采暖期采暖支出，保障幼儿冬季温暖过冬。根据陕机事车函（2021）224号文件批复，同意我园购置业务用车一辆，我园按车改办批复经省财政厅审批购置公务用车一辆，用于日常出行，解决了幼儿活动、突发公共卫生事件处置及班级物品采购等问题，大大提高了工作效率。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映西安幼儿园部分教室及楼梯走道的维修改造项目、玩具大棚、西大门走道防雨棚及楼道的维修改造、学校建设发展专项资金（幼儿园建设）等10个一级项目绩效自评结果。

1. 西安幼儿园部分教室及楼梯走道的维修改造项目绩效自评综述：全年预算数200.75万元，执行数164.13万元，结余资金35.87万元，完成预算的81.76%。项目绩效目标完成情况：完成了部分教室的幼儿寝室、活动室、卫生间及功能区等及楼梯走道的32项工程进行维修改造，改善园所环境，提升教室布局的功能性、科学性，创设满足幼儿活动需求、适合幼儿年龄特点、安全适宜的环境。

2. 玩具大棚、西大门走道防雨棚及楼道的维修改造项目绩效自评综述：全年预算数27.66万元，执行数27.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了园内西大门至玩具大棚通道道顶的雨棚安装、更换玩具大棚棚顶及2号楼楼道的维修改造，进一步加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，给幼儿提供一个更加安全、舒适的园所环境。

3. 5号楼卫生间、活动室进行维修改造项目绩效自评综述：全年预算数18.73万元，执行数18.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对5号楼卫生间及活动室进行维修改造，为幼儿及教师提供更加良好的学习及生活环境。

4. 学校建设发展专项资金（幼儿园建设）项目绩效自评综述：项目为2021年追加项目，项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全部用于更新园

内教学设施设备，提高教学质量，优化课堂教学氛围，提升幼儿学习兴趣。

5. 西安幼儿园-锅炉取暖费项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采暖季用于园所的采暖费支出。

6. 2021年疫情防控专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数4.39万元，执行数4.39万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控需求购置疫情防控专用设备，做好疫情防控常态化管理，为幼儿、教师及家长创设安全卫生的校园环境。

7. 公务用车购置项目绩效自评综述：该项目为本年度调整预算，预算数为23.29万元，执行数23.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于日常出行，解决了幼儿活动、突发公共卫生事件处置及班级物品采购等问题，大大提高了工作效率。

8. 西安幼儿园综合楼维修改造项目绩效自评综述：此项目为2021年追加项目，项目预算数120万元，执行数71.03万元，完成预算59.19%。绩效目标完成情况：项目用于线路老化、电线裸露、屋顶漏雨及设施设备陈旧等问题进行维修改造，由于项目是年底追加，支付预付款，工程尚未完工。

9. 西安幼儿园教室维修改造项目绩效自评综述：该项目为2020年结转项目，项目金额100万元，结转余额68.8万元，本年预算数68.8万元，执行数68.8万元，完成预算100%，项目已竣工。绩效目标完成情况：改善园所环境，达到省级示范园标准，美化教室、寝室、功能区域，给幼儿提供良好的学习及生活环境。

10. 2020年学校建设发展专项资金（幼儿园建设）项目绩效自评综述：该项目为2020年结转项目，项目金额100万元，结转余额61.24万元，本年预算数61.24万元，执行数61.24万元，预算完成100%，项目已全部完成。绩效目标完成情况：改善5号楼部分教室及办公室的环境及功能提升，购置更新园内教学及办公设施设备。

问题及改进措施：项目完成能够实现绩效目标，在今后工程项目中加强事前准备工作，做好项目预算；项目实施中进行监督管理，保证工程质量；事后项目完工，验收合格，做好竣工及项目审计工作；项目实施过程要严格按照财政部门规定的政府采购流程操作，合理使用资金。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		通用项目——西安幼儿园专项业务					
省级主管部门		陕西省妇女联合会		实施单位	陕西省西安幼儿园		
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:	486.27	486.27	100%		
		其中: 省级财政资金	439.82	439.82	100%		
		其他资金	46.45	46.45	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照陕西省教育厅关于《陕西省示范幼儿园评估标准（修订稿）》的要求，对西安幼儿园未达标的教室条件及设施配备进行维修改造，更新购置符合幼儿健康成长的教具及设施设备，购置出行用车，创设满足幼儿活动需求、适合幼儿年龄特点、安全积极的环境，充分发挥示范幼儿园的引领示范作用，带动全省学前教育水平和质量的提升。锅炉取暖费补助用于支付2021年采暖期采暖支出，保障幼儿冬季温暖过冬。			项目全部完成，进一步加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，给幼儿提供列入一个更加安全、舒适的园所环境。充分发挥了示范幼儿园的引领示范作用，更加满足陕西省示范幼儿园评估标准的要求			
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	10项工程项目	486.27	486.27		
		质量指标	验收合格率		全部达标	全部达标	
		时效指标	2021年12月31日		全部完成	全部完成	
		成本指标	工程项目成本		按市场价格	按市场价格	
	效益指标	经济效益指标	达到省级示范园的评估标准，提供幼儿活动所需		达到标准	达到标准	
		社会效益指标	打造园区良好环境，满足现代化幼儿教育的要求		显著提高	显著提高	
		生态效益指标	项目的环保安全		达到国家规定的环保要求	达到国家规定的环保要求	
可持续影响指标		对园所发展		显著提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年财政预算数1455.03万元，执行数1370.19万元，完成预算的94.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员经费支出保证园内职工的工资及福利的发放、日常公用经费支出维持园基本运转、项目支出按照陕西省教育厅关于《陕西省示范幼儿园评估标准（修订稿）》的要求，对西安幼儿园未达标的教室条件及设施配备进行维修改造。整体支出的完成保证职工队伍的稳定，园所正常运转，也加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，能充分发挥省级示范幼儿园的引领示范作用，为幼儿提供一个安全、舒适的园所环境。

问题及改进措施：项目完成能够实现绩效目标。存在的问题有：因受疫情影响，年末追加项目“西安幼儿园综合楼维修改造项目”未实施完成，该项目预算资金120万元，仅支付预付款71.03万元，结转资金48.97万元，造成预算完成率未达到100%，剩余资金待完工验收并完成项目审计后支付。改进措施：将在今后工作中加强资金使用计划安排，做到部门预算编制的全面、准确，在预算执行中的提高管理及监督。完善预算执行绩效考核目标，进一步提升资金运作效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省西安幼儿园

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。		担当3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的生活实践中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		021年年初预算数1174.99万元，预算调整数为1455.03万元，其中人员经费908.41万元，公用经费21.96万元，项目支出524.66万元；全年预算执行数为1370.19万元，其中经费908.41万元，公用经费21.96万元，项目支出439.82万元									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		按照指示做好幼儿保育教育服务									
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(2.5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%		100%	94.17%	8	本年项目有结余，年末追加项目未实施尾款未付。	
		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调整、追加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。		100%	23.83%	0	本年增加了2020年的结余两个项目130.03万元，年末追加了学校发展专项资金30万元及教学综合楼改造项目120万元。	
		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。		全年100% 半年40.90% 前三季度70.96%	全年100% 半年40.90% 前三季度70.96%	3	未完成进度的原因为单位项目为暑期施工或年末追加，按工程进度支付，故前期支出进度小于要	
		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。		0%	0%	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公”经费控制(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。		0	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。		全部符合	全部符合	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(6分)	项目产出(40分)	40						40		
		项目效益(20分)	20						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。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。