

宝鸡市金台区东城幼儿园
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。

宝鸡市金台区东城幼儿园主要职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。促进学前教育发展。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区东城幼儿园内设：教务处、总务处两个部门。

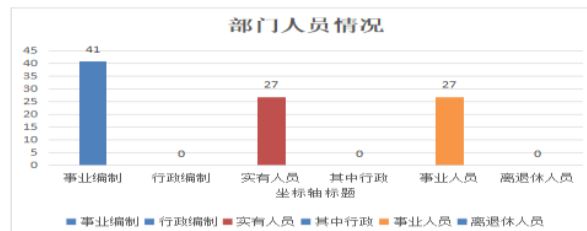
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：宝鸡市金台区东城幼儿园。

1	宝鸡市金台区东城幼儿园
---	-------------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区东城幼儿园

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	596.75	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	55.00	5. 教育支出	589.45
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	49.69
		9. 卫生健康支出	12.60
		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	651.75	本年支出合计	651.75
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	651.75	支出总计	651.75

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：宝鸡市金台区东城幼儿园

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		651.75	596.75	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	589.45	534.45	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	589.45	534.45	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	589.45	534.45	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	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：宝鸡市金台区东城幼儿园

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		651.75	380.39	271.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	589.45	318.10	271.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	589.45	318.10	271.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	589.45	318.10	271.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	12.60	12.60	0.00	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：宝鸡市金台区东城幼儿园

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	596.75	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	534.45	534.45	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	49.69	49.69	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.60	12.60	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	596.75	本年支出合计	596.75	596.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区东城幼儿园

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	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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	596.75	支出总计	596.75	596.75	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：宝鸡市金台区东城幼儿园

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	596.75	325.39	271.35
205	教育支出	534.45	263.10	271.35
20502	普通教育	534.45	263.10	271.35
2050201	学前教育	534.45	263.10	271.35
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.85	25.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.85	25.85	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00

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：宝鸡市金台区东城幼儿园

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		325.39	公用经费合计		37.21
301	工资福利支出	287.46	302	商品和服务支出	37.21
30101	基本工资	63.92	30201	办公费	7.13
30103	奖金	28.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.72	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费	18.17
30112	其他社会保障缴费	0.32	30209	物业管理费	0.92
30113	住房公积金	25.85	30213	维修(护)费	0.69
30114	医疗费	4.37	30216	培训费	2.19
30199	其他工资福利支出	45.15	30218	专用材料费	0.74
303	对个人和家庭的补助	0.72	30239	其他交通费用	0.02
30305	生活补助	0.68	30299	其他商品和服务支出	2.15
30309	奖励金	0.05			

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：宝鸡市金台区东城幼儿园

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	2.19
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19

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：宝鸡市金台区东城幼儿园

金额单位：万元

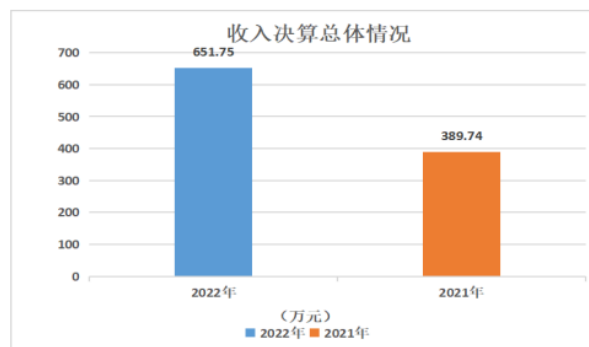
[illegible]

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。

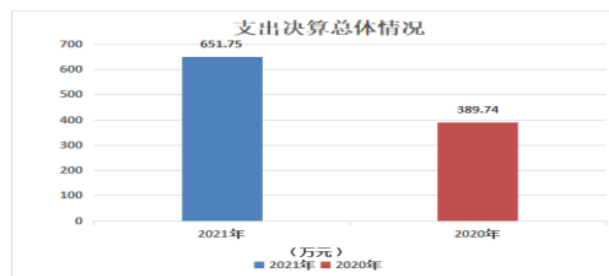
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 651.75 万元，上年度收入为：389.74 万元，与上年相比收入总计增加 262.01 万元，增长 67.22%。主要是东城幼儿园维修改造工程项目收入与事业收入增加。

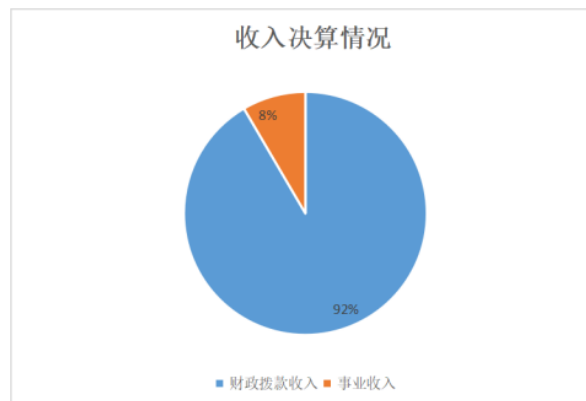


本年度支出总计 651.75 万元，上年度支出为：389.74 万元，与上年相比支出总计增加 262.01 万元，增长 67.22%。主要是东城幼儿园维修改造工程项目支出与基本支出中的人员经费和公用经费增加。



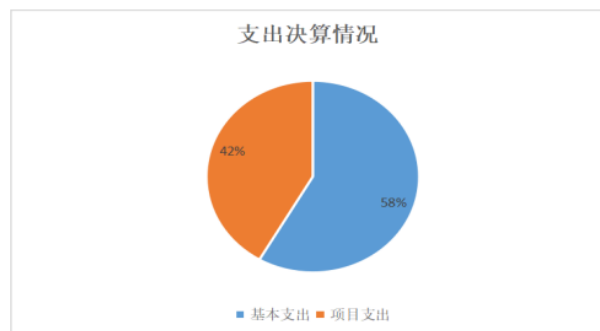
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 651.75 万元，其中：财政拨款收入 596.75 万元，占 92%；事业收入 55 万元，占 8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



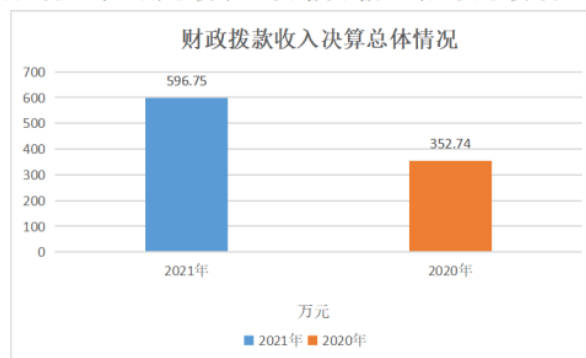
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 651.75 万元，其中：基本支出 380.39 万元，占 58%；项目支出 271.35 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

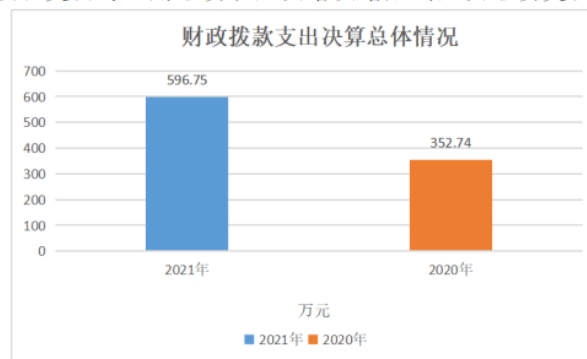


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 596.75 万元，上年度收入为：352.74 万元，与上年相比收入总计增加 244.01 万元，增长 40.89%。主要原因是：本年度增加了东城幼儿园维修改造工程项目收入与公用经费和人员增员增加的人员经费收入。

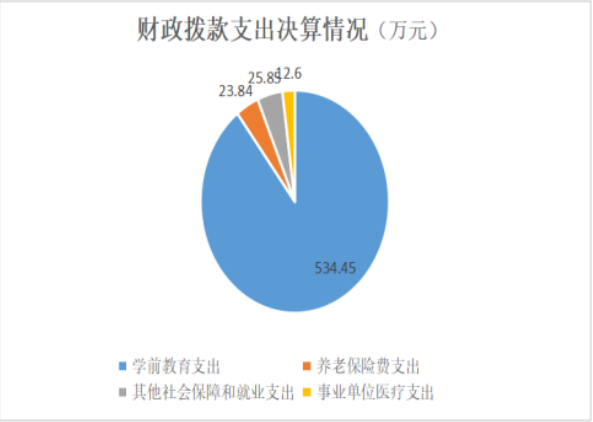
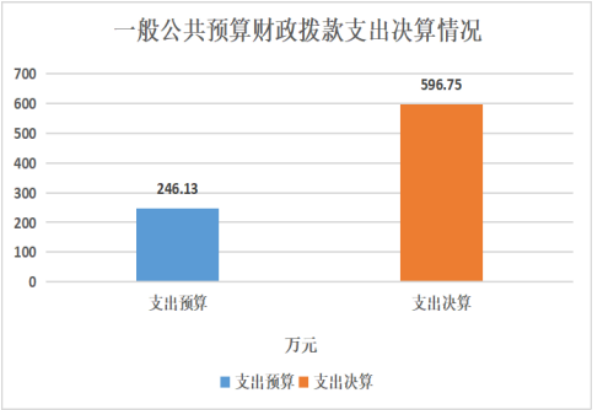


本年度财政拨款支出总计 596.75 万元，上年度支出为：352.74 万元，与上年相比支出总计增加 244.01 万元，增长 40.89%。主要原因是：本年度增加了东城幼儿园维修改造工程项目支出与公用经费和人员增员增加的人员经费支出。



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 246.13 万元，支出决算 596.75 万元，完成预算的 242%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 350.62 万元，增长 242%，主要原因是本年度增加了东城幼儿园维修改造工程项目支出与公用经费和人员增员增加的人员经费支出。



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 534.45 万元，支出决算 534.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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（项）。

预算 23.84 万元，支出决算 23.84 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 25.85 万元，支出决算 25.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 12.60 万元，支出决算 12.60 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 325.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 288.18 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 37.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、其他交通费、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，完成预算的 0%。主要原因是本年度无“三公”经费支出预算安排。

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支出预算安排。

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支出预算安排。

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支出预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费支出预算 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%。

(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

本单位为事业单位，本年度无机关运行经费。

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（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。

本部门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，制定了《东城幼儿园预算编制前期评估制度》、《东城幼儿园预算执行绩效目标考核办法》。完善了绩效管理工作机制，实行预算编制前的评估、预算执行过程监管、到最后预算结果的绩效评价全流程全过程覆盖。明确了绩效管理职能，以园长牵头，分别设置预算编制、预算执行、结

果评价内审各个小组，由不同人员组成。

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，涵盖二级项目 5 个，涉及预算资金 271.35 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，全面完成了本年度教育教学任务以及其他辅助活动，实现了年初制定的各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 5 个二级项目绩效自评结果。

1、房屋建筑物构建（教学楼尾款）项目绩效自评综述：

全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目按期全面完成年初绩效目标。

2、专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 78.95 万元，执行数 78.95 万元，购置教学一体机 13 个、直饮水机 6 台、科学发现室设备添置、户外大型玩具一套。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按期全面完成年初绩效目标，经验收全部达到合格。

3、大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 130.98 万元，执行数 130.98 万元，粉刷教学楼外立面 3998 平方米，操场人工草皮、悬浮地板铺设 1600 平方米，微地形、碎石路改造 100 平方米。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按期全面完成年初绩效目标，经验收和决算审计

全部达到合格。

4、其他资本性支出项目绩效自评综述：全年预算数 10.27 万元，执行数 10.27 万元。校园文化建设改造部室、楼道墙面、门厅等 200 余平方米。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按期全面完成年初绩效目标，经验收合格率 100%。

5、办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.15 万元，执行数 1.15 万元。添置文件柜、储物柜等 6 个，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按期全面完成年初绩效目标，经验收全部合格。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市金台区东城幼儿园维修改造工程				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	东城幼儿园	
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：	271.35万	271.35万	100%	
		其中：中省财政资金	271.35万	271.35万	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了改善幼儿园办园条件，创建省级示范幼儿园，决定对我园教学楼及室外体育娱乐设施进行维修改造；对校园文化建设进行改造提升；添置补充部分教育教学设备。			已按年初计划于2021年9月底全部完工并验收合格，10月底完成了决算审计。		
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	房屋建筑物构建（教学楼尾款）	50万	50万	
		数量指标	专用设备购置	20台套	20台套	
		数量指标	大型修缮	5698平方	5698平方	
		数量指标	其他资本性支出	200平方	200平方	
		数量指标	办公设备购置	6个	6个	
		质量指标	维修改造项目及购置设备的合格率	合格及以上100%	合格100%	
		时效指标	按期完成，达到正常使用	按时完工	全部完成	
		成本指标	控制在预算以内	271.35万	271.35万	
	效益指标	经济效益指标	我园为公益单位，不产生经济效益			
		社会效益指标	提升学前教育办园条件，让孩子在设备完善设施齐备的环境中快乐成长，同时也得到社会和家长的认可。	成效显著	显著	
		生态效益指标	幼儿园的全面提升对周围环境产生积极影响	成效显著	显著	
可持续影响指标		能在较长时间内发挥改变幼儿园面貌，更好的服务幼儿作用	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及幼儿和老师的满意率。	>95%	>95%		
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）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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 651.75 万元，执行数 651.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年以来，宝鸡市金台区东城幼儿园预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2021 年预算编制实现了部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开。发现的问题及原因：预算前期评估机构与评估机制还不够完善，缺乏中长期规划和组成人员专业水平有所欠缺。下一步改进措施：加强组织领导，广泛听取各方意见建议，使预算编制得更科学，更完整，更全面，更符合幼儿园实际。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝应市金台社区东城幼儿园			自评得分：95							
(一) 预算编制与部门职能相匹配。			为年龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。							
(二) 预算编制与部门支出预算、资产预算相匹配。			2021年支出合计431.73万元,其中:基本支出246.29万元,占57%;项目支出171.34万元,占42%; 经费支出0万元,占0%。							
(三) 预算编制与年度任务计划相匹配。			按照教育保育工作和幼儿园安全工作、按照创建省示范性幼儿园、办人民满意的幼儿园。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	评价结论
收入	预算执行率(23分)	预算完成度(10分)	预算完成度=(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。	预算完成度=100%的,得10分;预算完成度>95%的,得9分;预算完成度在90%(含)和95%之间,得8分;预算完成度在85%(含)和90%之间,得7分;预算完成度在80%(含)和85%之间,得6分;预算完成度在70%。	预算完成度=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	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。	预算调整率绝对值≤2%,得2分;预算调整率绝对值>2%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	< 5%	< 5%	5		
		支出进度率(5分)	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、均衡性程度。	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%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	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% 。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数-100%	< 20%	< 20%	5		
过程	三公经费管理(15分)	三公经费控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的支出控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得2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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%	< 100%	< 100%	5		
		资产管理(5分)	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.资产有账使用,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项不符合扣2分,扣完为止。	严格执行预算,处置按规定程序审批。	严格执行预算,处置按规定程序审批。	5		
结果	预算管理(15分)	资金使用(5分)	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)预算资金的使用情况。	1.符合国家财政制度和财务管理制度的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.资金使用有完整的设计论证;4.符合部门预算批复的要求;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项不符合扣2分。	严格执行预算,资金使用符合规定;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格执行预算,资金使用符合规定;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
		项目支出(40分)	项目支出(40分)	1.是否为定性指标,按照“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-20%(含)、20-10%来七档;2.是否为定量指标,完成值达到指标值,记满满分;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/指标值,反向指标(即指标值为-)得分=1-实际完成值/指标值。	1.是否为定性指标,按照“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-20%(含)、20-10%来七档;2.是否为定量指标,完成值达到指标值,记满满分;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/指标值,反向指标(即指标值为-)得分=1-实际完成值/指标值。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	27		
效果	项目支出(40分)	项目支出(40分)	项目支出(40分)	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	18		
		项目支出(40分)	项目支出(40分)	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	1.是否学前教育入园人数;2.教育经费投入;3.幼儿园数量;4.学前教育普及率;5.学前教育质量。	18		

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,并附简要评价说明;2.“项目效果”指标值是否合理,由业务主管部门根据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,并逐条提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。