

附件 1

# 平利县第三幼儿园 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

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育单位的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

### （二）内设机构

平利县第三幼儿园内设 4 个部室，设保教室主任 1 名，卫生保健室主任 1 名，总务室主任 1 名、医务室园医 1 名。

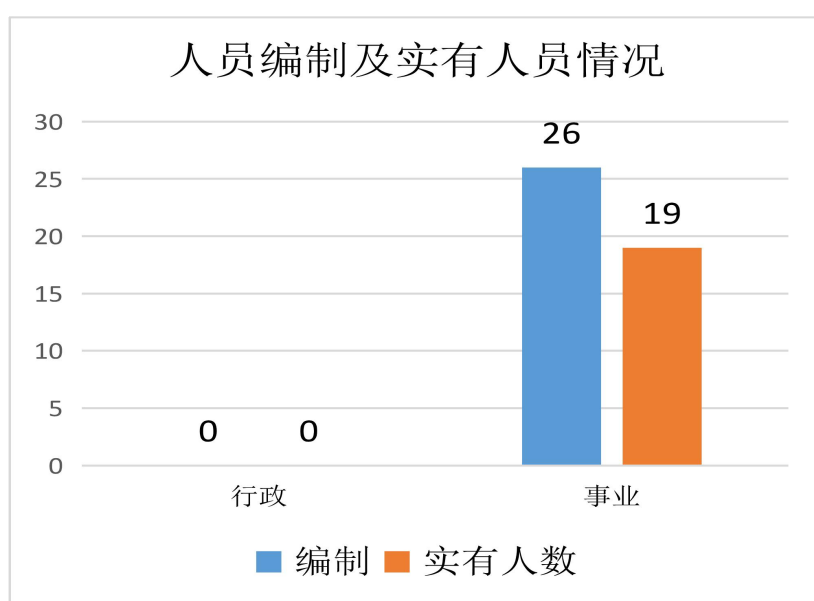
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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：

| 序号    | 单位名称     |
|-------|----------|
| 1     | 平利县第三幼儿园 |
| 2     | .....    |
| 3     | .....    |
| ..... | .....    |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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）    | 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    | 本年度无此项支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本年度无此项支出 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县第三幼儿园

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   | 26.98        | 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         | 51.93        |
| 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         | 25.00        | 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        |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>51.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>51.93</b> |
| 使用非财政拨款结余       |              | 结余分配            |              |
| 年初结转和结余         |              | 年末结转和结余         | 0.05         |
| <b>收入总计</b>     | <b>51.98</b> | <b>支出总计</b>     | <b>51.98</b> |

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：平利县第三幼儿园

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   | 51.98  | 26.98  |        |      |         |      |          | 25.00 |
| 205      | 教育支出 | 51.98  | 26.98  |        |      |         |      |          | 25.00 |
| 20502    | 普通教育 | 51.98  | 26.98  |        |      |         |      |          | 25.00 |
| 2050201  | 学前教育 | 51.98  | 26.98  |        |      |         |      |          | 25.00 |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |
|          |      |        |        |        |      |         |      |          |       |

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：平利县第三幼儿园

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   | 26.98        | 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         | 26.98        | 26.98        |             |              |
|                 |              | 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        |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>26.98</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>26.98</b> | <b>26.98</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县第三幼儿园

金额单位：万元

| 收入               |       | 支出              |       |                    |                     |                      |
|------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目               | 决算数   | 项目              | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  |       | 年末财政拨款结<br>转和结余 |       |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财<br>政拨款   |       |                 |       |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  |       |                 |       |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |       |                 |       |                    |                     |                      |
| <b>收入总计</b>      | 26.98 | <b>支出总计</b>     | 26.98 | 26.98              |                     |                      |

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：平利县第三幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出  |       |      |
|--------------|------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|              | 合计   | 26.98 | 26.23 | 0.75 |
| 205          | 教育支出 | 26.98 | 26.23 | 0.75 |
| 20502        | 普通教育 | 26.98 | 26.23 | 0.75 |
| 2050201      | 学前教育 | 26.98 | 26.23 | 0.75 |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |
|              |      |       |       |      |

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：平利县第三幼儿园

金额单位：万元

| 人员经费         |           |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   |
| 人员经费合计       |           | 0.94 | 公用经费合计       |           | 25.29 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 0.94 | 302          | 商品和服务支出   | 25.29 |
| 30305        | 生活补助      | 0.94 | 30201        | 办公费       | 5.63  |
|              |           |      | 30202        | 印刷费       | 0.61  |
|              |           |      | 30204        | 手续费       | 0.03  |
|              |           |      | 30205        | 水费        | 0.15  |
|              |           |      | 30206        | 电费        | 0.78  |
|              |           |      | 30207        | 邮电费       | 1.00  |
|              |           |      | 30213        | 维修（护）费    | 2.97  |
|              |           |      | 30216        | 培训费       | 0.03  |
|              |           |      | 30218        | 专用材料费     | 0.73  |
|              |           |      | 30226        | 劳务费       | 8.97  |
|              |           |      | 30227        | 委托业务费     | 3.29  |
|              |           |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.10  |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |
|              |           |      |              |           |       |

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

部门：平利县第三幼儿园

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |      |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     | 0.03 |

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：平利县第三幼儿园

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。

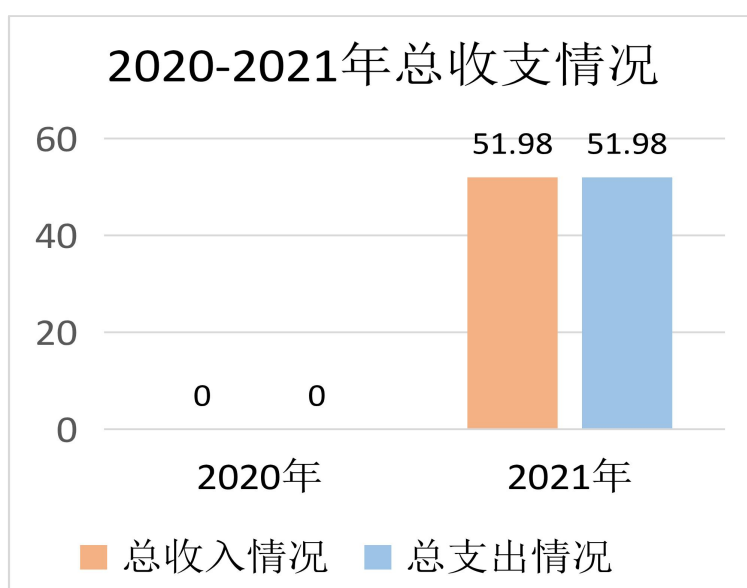




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

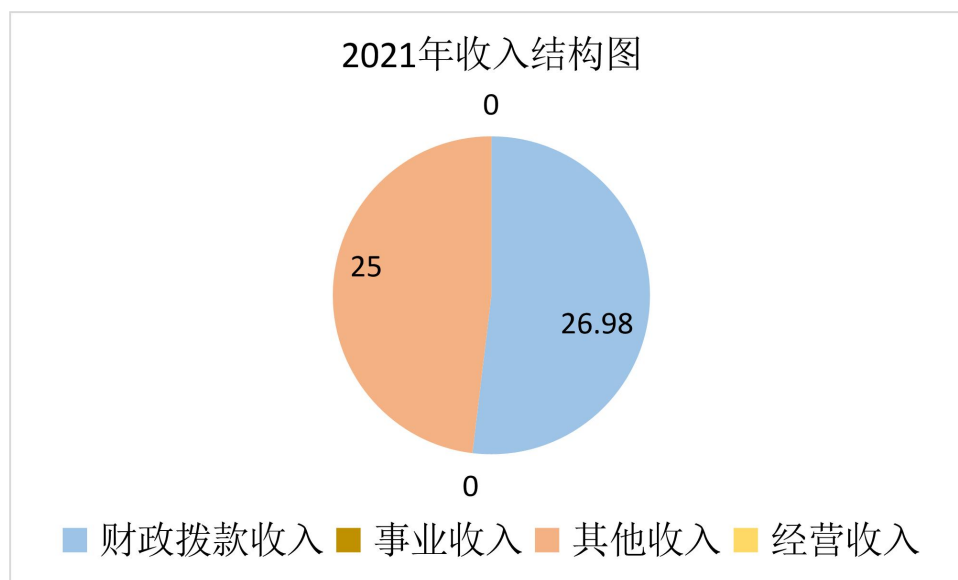
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 51.98 万元，与上年相比收、支总计增加 51.98 万元，增长 100%。主要原因是我园为 2021 年 9 月新成立的幼儿园。



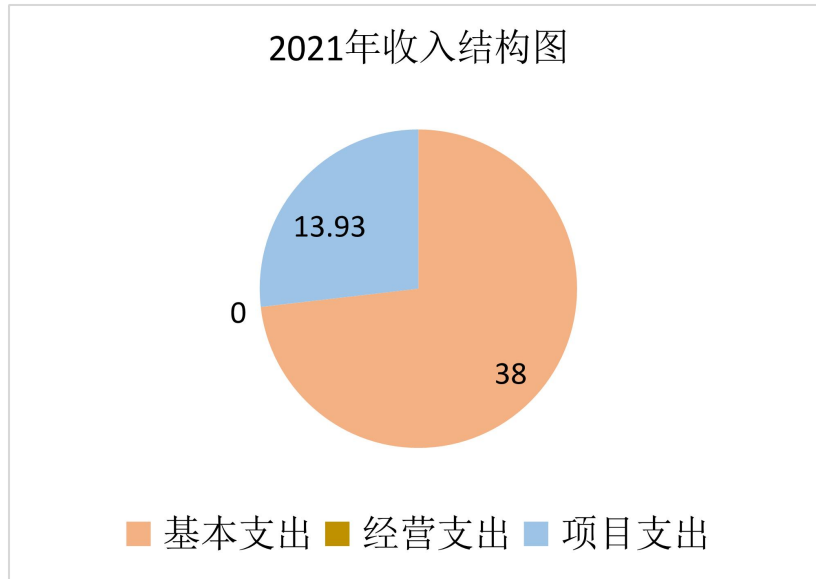
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 51.98 万元，其中：财政拨款收入 26.98 万元，占 51.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25 万元，占 48.1%。



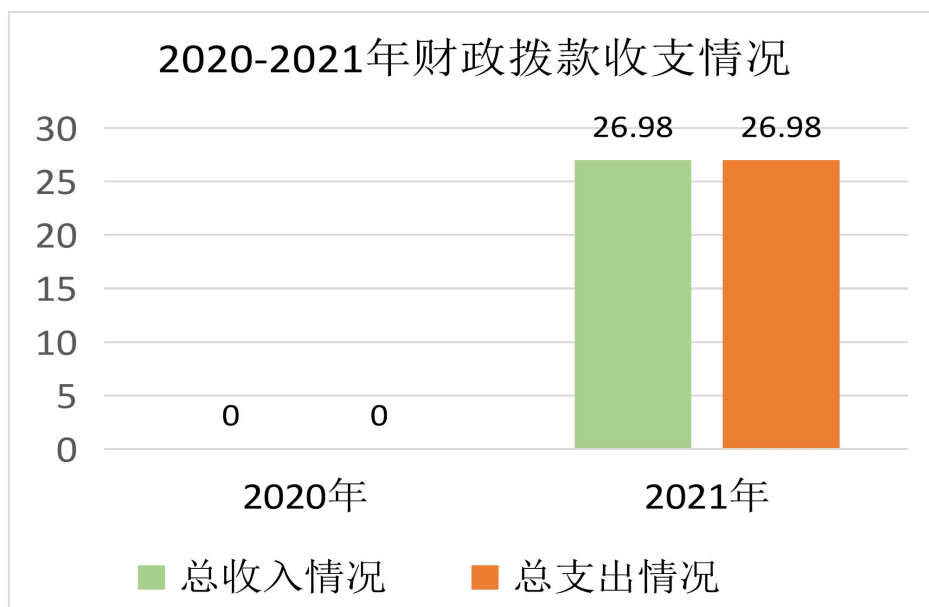
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 51.93 万元，其中：基本支出 38 万元，占 73.2%；项目支出 13.93 万元，占 26.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



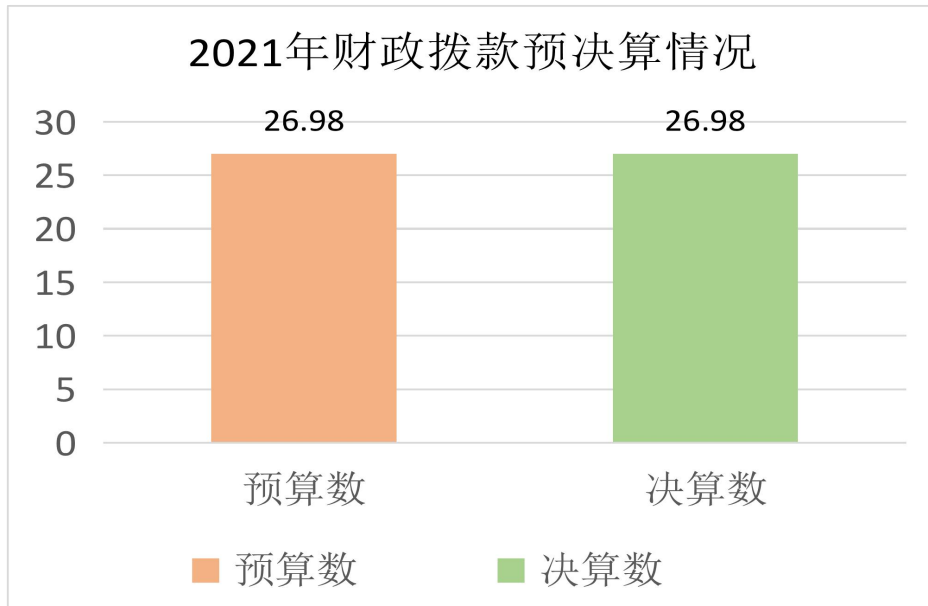
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 26.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 26.98 万元，增长 100%。主要原因是我园为 2021 年 9 月新成立的幼儿园。



## 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 26.98 万元，支出决算 26.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 51.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.98 万元，主要原因是我园为 2021 年 9 月新成立的幼儿园。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 26.98 万元，支出决算 26.98 万元，完成预算的 100%，按照政府功能科目分类全部用于学前教育支出。其中基本支出 26.23 万元，项目支出 0.75 万元。

## 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 26.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 0.94 万元，主要包括：对个人和家庭的补助，生活补助 0.94 万元。

(二) 公用经费 25.29 万元，主要包括：办公费 5.63 万元、印刷费 0.61 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.15 万元、电费 0.78 万元，邮电费 1.00 万元、维修（护）费 2.97 万元、培训费 0.03 万元、专用材料费 0.73 万元、劳务费 8.97 万元、委托业务费 3.29 万元、其他商品和服务支出 1.10 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 0%。本年度无此项支出。

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为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用预算安排。本年度无此项支出。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用预算安排。本年度无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无此项支出。

**(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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。

**(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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费收支安排。本年度无此项支出。

**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%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算收支。

**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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 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，制定了《平利县第三幼儿园预算绩效管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作；完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由园长任组长，分管财务工作的副园长，会计任成员。确定了预算绩效管理工作的流程，预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由园长总负责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作的实施与落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 26.98 万元，占单位预算项目支出总额的 51.9%。

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，我园在平利县教科局的正确领导、精心指导下，

始终坚持以党的十九大精神为指导，全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新。以立德树人为根本任务，以提高教育教学质量为中心，以促进学生全面发展为目标。积极扎实开展各项工作，圆满完成了各项既定的工作任务，现做简要回顾：一、党建工作常抓不懈。二、教师素养稳步提升。三、保育保教工作成效显著。四、安全工作扎实有效。

组织对公用经费补助资金、办公经费、2021年秋季经济困难幼儿生活补助等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金26.98万元，从评价情况来看，2021年度公用经费补助资金、办公经费全部严格按照专项资金管理使用办法开支，保障了开园期间保育教育活动的正常开展和幼儿园正常运转。学前教育补助资金、幼儿生活补助严格按照政策落实家庭经济困难幼儿生活费补助，做到“应享尽享”，资助对象识别过程公开透明，对象精准。资金兑付及时、无错发、漏发现象。保障了幼儿园的正常运转，提升了学前教育阶段建档立卡贫困幼儿的受教育率，促进了教育质量的提高。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公用经费补助资金、办公经费、2021年秋季经济困难幼儿生活补助等4个一级项目绩效自评结果。

1. 公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度公用经费补助资金全部严格按照专项资金管理使用办法开支，保障了开园期间保育教育活动的正常开

展和幼儿园正常运转。专项资金使用流程规范，未发生公用经费补助资金使用不规范的情况。

2. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度办公经费全部严格按照专项资金管理使用办法开支，保障了幼儿园教育教学活动的正常开展和正常运转。资金使用规范，发挥效益明显。

3. 2021 年秋季经济困难幼儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 0.9375 万元，执行数 0.9375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政策落实家庭经济困难幼儿生活费补助，做到“应享尽享”，资助对象识别过程公开透明，对象精准。资金兑付及时、无错发、漏发现象。资金使用规范，发挥效益明显。

4. 平利县第三幼儿园 2021 年学前教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 6.04 万元，执行数 6.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度学前教育补助资金全部严格按照专项资金管理使用办法开支，保障了幼儿园保育教育活动的正常开展和学校正常运转。专项资金使用流程规范，未发生公用经费补助资金使用不规范的情况，发挥效益明显。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |            |                              |   |          |            |
|--------------|---|------------|------------------------------|---|----------|------------|
| 项目名称         |   | 公用经费补助资金   |                              |   |          |            |
| 省级主管部门       |   | 陕西省教育厅     |                              | 实施单位  | 平利县第三幼儿园 |            |
| 项目资金<br>(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:    | 10                           | 10  | 100%     |            |
|              |   | 其中: 省级财政资金 |                              |   |          |            |
|              |   | 其他资金       |                              |   |          |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |            |                              | 全年实际完成情况  |          |            |
|              | 用于开园期间水电费及办公费等日常支出, 保障幼儿园正常运行。                |            |                              | 全部严格按照专项资金管理使用办法开支, 保障了开园期间保育教育活动的正常开展和幼儿园正常运转。 |          |            |
| 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       | 学校在校生数                       | 167   | 167      |            |
|              |   | 质量指标       | 保障幼儿园正常运转                    | 有效保障  | 有效保障     |            |
|              |   | 时效指标       | 资金下达后及时支付                    | 全年落实  | 100%     |            |
|              |   | 成本指标       | 日常公用经费补助资金申请拨款总额             | 10万   | 10万      |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 保障幼儿园正常运转, 新增城区学前教育学位167个, 促 | 不断提高  | 有效提高     |            |
|              |   | 社会效益指标     | 保障幼儿园正常运转, 促进教育优质均衡发展        | 有效  | 有效       |            |
|              |   | 生态效益指标     | 保障幼儿园正常运转, 促进教育优质均衡发展        | 有效  | 有效       |            |
|              |   | 可持续影响指标    | 资金使用发挥效益年限                   | 1年  | 1年       |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 幼儿园教师、家长、学生对学校办学水平满意度        | 100%  | 100%     |            |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |            |                       |  |           |            |
|--------------|--|------------|-----------------------|--|-----------|------------|
| 项目名称         |  | 办公经费       |                       |  |           |            |
| 省级主管部门       |  | 陕西省教育厅     |                       | 实施单位   | 平利县第三幼儿园  |            |
| 项目资金<br>(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:    | 10                    | 10   | 100%      |            |
|              |  | 其中: 省级财政资金 |                       |  |           |            |
|              |  | 其他资金       |                       |  |           |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |            |                       | 全年实际完成情况   |           |            |
|              | 依据平财事（2021）71号文件教育专项经费分配明细表，按照相关要求实施         |            |                       | 2021年度办公经费全部严格按照专项资金管理使用办法开支，保障了幼儿园教育教学活动的正常开展和正常运转。 |           |            |
| 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       | 下达金额                  | 10万  | 10万       |            |
|              |  | 质量指标       | 下达金额                  | 10万  | 10万       |            |
|              |  | 时效指标       | 2021年9月1日-2021年12月31日 | 有效   | 有效        |            |
|              |  | 成本指标       | 下达金额                  | 10万  | 10万       |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 保障幼儿园正常运转，促进教育质量提高    | 不断提高   | 不断提高      |            |
|              |  | 社会效益指标     | 完成保育教育活动和其他日常工作任务     | 有效   | 有效        |            |
|              |  | 生态效益指标     | 保障幼儿园正常运转             | 有效   | 有效        |            |
|              |  | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限              | 1年   | 1年        |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 师生满意度                 | 100%   | 100%      |            |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |                   |                       |  |          |            |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|--|----------|------------|
| 项目名称         |   | 2021年秋季经济困难幼儿生活补助 |                       |  |          |            |
| 省级主管部门       |   | 陕西省教育厅            |                       | 实施单位   | 平利县第三幼儿园 |            |
| 项目资金<br>(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:           | 0.9375                | 0.9375   | 100%     |            |
|              |   | 其中: 省级财政资金        |                       |  |          |            |
|              |   | 其他资金              |                       |  |          |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |                   |                       | 全年实际完成情况   |          |            |
|              | 落实家庭经济困难幼儿生活补助政策, 切实做到学前教育阶段家庭困难幼儿应享尽享。       |                   |                       | 严格按照政策落实家庭经济困难幼儿生活费补助, 做到“应享尽享”, 资助对象识别过程公开透明, 对象精准。资金兑付及时、无错发、漏发现象。 |          |            |
| 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              | 惠及学前教育家庭经济困难幼儿人数      | 25人  | 25人      |            |
|              |   | 质量指标              | 贫困幼儿受助覆盖率             | 100%   | 100%     |            |
|              |   | 时效指标              | 2021年9月1日-2021年12月31日 | 有效   | 有效       |            |
|              |   | 成本指标              | 家庭困难幼儿补助标准            | 750元/生.年   | 750元/生.年 |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 保障家庭经济困难学生完成学业        | 有效提高   | 有效提高     |            |
|              |   | 社会效益指标            | 学前教育阶段建档立卡贫困幼儿受教育率    | 有效   | 有效       |            |
|              |   | 生态效益指标            | 促进农村地区教育发展            | 有效   | 有效       |            |
|              |   | 可持续影响指标           | 政策发挥效应年限              | 1年   | 1年       |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 学生家长满意度               | 100%   | 100%     |            |
| 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |                       |                       |   |                      |            |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------|
| 项目名称         |  | 平利县第三幼儿园2021年学前教育补助资金 |                       |   |                      |            |
| 省级主管部门       |  | 陕西省教育厅                |                       | 实施单位  | 平利县第三幼儿园             |            |
| 项目资金<br>(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:               | 6.04                  | 6.04  | 100%                 |            |
|              |  | 其中: 省级财政资金            |                       |   |                      |            |
|              |  | 其他资金                  |                       |   |                      |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |                       |                       | 全年实际完成情况  |                      |            |
|              | 保障学前教育阶段幼儿园正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。      |                       |                       | 学前教育补助资金全部严格按照专项资金管理使用办法开支, 保障了幼儿园保育教育活动的正常开展和学校正常运转。 |                      |            |
| 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                  | 学期教育阶段幼儿人数            | 6.04万   | 6.04万                |            |
|              |  | 质量指标                  | 学前教育阶段幼儿园正常运转         | 有效保障  | 有效保障                 |            |
|              |  | 时效指标                  | 2021年9月1日-2021年12月31日 | 有效  | 有效                   |            |
|              |  | 成本指标                  | 学前教育阶段幼儿公用经费标准        | 中小班400元/生.年, 大班600元/                                  | 中小班400元/生.年, 大班600元/ |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                | 保障学校正常运转, 促进教育质量提高    | 不断提高  | 有效提高                 |            |
|              |  | 社会效益指标                | 政策知晓率                 | 全面落实  | 全面落实                 |            |
|              |  | 生态效益指标                | 保障农村学校正常运转            | 有效  | 有效                   |            |
|              |  | 可持续影响指标               | 政策发挥效应年限              | 1年  | 1年                   |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 学前教育幼儿家长满意度           | 100%  | 100%                 |            |
| 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 99 分，综合评价等级为优，全年预算数 51.98 万元，执行数 51.98 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：本年度，我园在教科局的正确领导、精心指导下，始终坚持以党的十九大精神为指导，全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新。以立德树人为根本任务，以提高保育保教质量为中心，以促进学生全面发展为目标，积极扎实开展各项工作。

1. 党建工作常抓不懈。在教科局党委的坚强领导下，深入学习十九届五中全会精神，牢固树立学校“大党建”工作思路，突出党建引领作用，聚焦学校中心工作，统筹推进学校持续、健康发展。
2. 教师素养稳步提升。加强师德师风建设，加强培训密度，定时安排组织全体教师参加培训，包含教师培训、保育保健培训、安全培训等，培训率较高。
3. 素质教育成效显著。学校以活动为抓手，推进素质教育，促进学生全面发展。先后开展了家园活动、亲子运动会，迎新年、庆国庆、传统节日、阅读等系列活动，保证保教工作的正常开展，取得了显著成效，教学质量稳步提升。
4. 教学常规规范有序。全面开展好班级各类活动，高质量完成教学计划，保障幼儿各项课程，严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了“开齐、上足、教好”，同时也促进了学生的全面发展。
5. 安全工作扎

实有效。以树立安全意识为主线，以强化层级安全管理责任制为核心，以创建省级平安校园为契机，以安全教育活动为载体，努力营造管理有序、防控有力的安全、文明、稳定、有序的校园环境。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：平利县第三幼儿园

自评得分：99

| 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 |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|--|-----------|------------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。  |  |           |            |      |                |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 我园2021年度总收入51.98万元，其中财政拨款收入26.98万元，其他收入25.00万元；本年度基本支出38.07万元，用于单位日常开支的商品和服务支出36.66万元，用于对个人和家庭的补助1.41万元，商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、培训费等。所有的资金在保运转的基础上都是1.全部贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务和五育并举要求，深入落实学前教育改革发展目标，规范办园行为，提升保教质量；2.切实加强教师队伍管理，深入开展教师提高工程，强化师德师风建设；3.做好招生工作，确保学前三年入园率达99%以上；4.做好保育教育工作，落实好留守学生、单亲家庭子女、孤儿以及重点监测脱贫对象子女“三联三包”责任，宣传、落实好学生资助政策，加强对外宣传；提升学前教育质量的监测和满意度；5.继续校园安全管理工作，常态化抓好校园疫情防控工作，落实 |  |           |            |      |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |   |  |           |            |      |                |       |       |    |              |           |
| 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。                        | 按评分标准据实计算 | 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增加、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。   | 按评分标准据实计算 | ≤5%        | 6%   | 4              |       |       |    |              |           |
|                         |           | 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。   | 按评分标准据实计算 | 100%       | 100% | 5              |       |       |    |              |           |
|                         |           | 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。  | 按评分标准据实计算 | ≤20%       | 19%  | 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。   | 按评分标准据实计算 | 100%       | 100% | 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.资产有借使用、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。  | 按评分标准据实计算 | 规范         | 规范   | 5              |       |       |    |              |           |
| 过程                      | 资金管理(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。   | 按评分标准据实计算 | 规范         | 规范   | 5              |       |       |    |              |           |
| 效果                      | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)     | 40 | 保障了幼儿园保育教育活动的正常开展和正常运转，人员工资按时足额发放。幼儿园营养改善计划规范、安全实施，幼儿营养健康得到有效保障，身体素质不断提升。严格按照政策落实了家庭经济困难幼儿生活费补助，精准、规范，及时兑现给资助对象。  | 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。 | 按评分标准据实计算 | 圆满完成各项工作任务 | 达到目标 | 40             |       |       |    |              |           |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 | 园内各项工作有序开展办学条件不断改善，办学质量稳步提升，切实减轻幼儿家长经济负担。   |  | 按评分标准据实计算 | 资金发挥效益明显   | 达到预期 | 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

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：指单位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。