

附件 1

汉滨区幼儿园 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。
- 3、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。
- 4、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 9 个办公室（包括：党支部、园长室、保教副园长室、后勤副园长室、教研组室、办公室、保健室、财务室、食堂）。

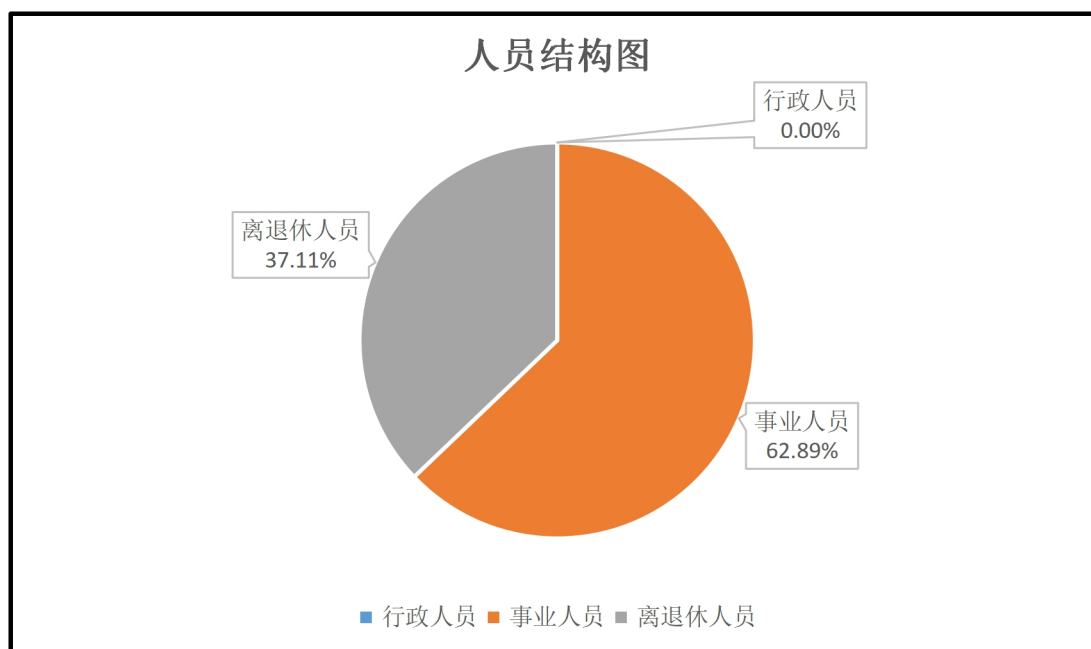
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有下属预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 2021 年度无政府性基金预 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	本部门 2021 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区幼儿园

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	911.23	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	90.36	5. 教育支出	830.61
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		8. 社会保障和就业支出	79.63
		9. 卫生健康支出	43.32
		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	48.02
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	1,001.58	结余分配	1,001.58
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,001.58	支出总计	1,001.58

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：汉滨区幼儿园

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		1,001.58	911.23		90.36				
205	教育支出	830.61	740.25		90.36				
20501	教育管理事务	6.20	6.20						
2050199	其他教育管理事务支出	6.20	6.20						
20502	普通教育	824.41	734.05		90.36				
2050201	学前教育	824.41	734.05		90.36				
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64						
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21						
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.86	66.86						
20808	抚恤	5.43	5.43						
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43						
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00						
210	卫生健康支出	43.32	43.32						
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32						
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96						
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81						
221	住房保障支出	48.02	48.02						
22102	住房改革支出	48.02	48.02						
2210201	住房公积金	48.02	48.02						

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：汉滨区幼儿园

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		1,001.58	752.34	249.25			
205	教育支出	830.61	581.36	249.25			
20501	教育管理事务	6.20		6.20			
2050199	其他教育管理事务支出	6.20		6.20			
20502	普通教育	824.41	581.36	243.05			
2050201	学前教育	824.41	581.36	243.05			
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64				
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21				
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86				
20808	抚恤	5.43	5.43				
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	43.32	43.32				
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81	5.81			
221	住房保障支出	48.02	48.02	48.02			
22102	住房改革支出	48.02	48.02	48.02			
2210201	住房公积金	48.02	48.02	48.02			

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

编制部门：汉滨区幼儿园

公开 04 表
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	911.23	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	740.25	740.25		
		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	79.63	79.63		
		9. 卫生健康支出	43.32	43.32		
		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	48.02	48.02		
		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				

收入总计	911.23	支出总计	911.23	911.23		
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						
总计	911.23	总计	911.23	911.23		

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区幼儿园

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		911.23	697.25	213.98	
205	教育支出	740.25	526.28	213.98	
20501	教育管理事务	6.20		6.20	
2050199	其他教育管理事务支出	6.20		6.20	
20502	普通教育	734.05	526.28	207.78	
2050201	学前教育	734.05	526.28	207.78	
208	社会保障和就业支出	79.64	79.64		
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21		
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86		
20808	抚恤	5.43	5.43		
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43		
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	43.32	43.32		
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32		
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96		
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	5.81		
221	住房保障支出	48.02	48.02		
22102	住房改革支出	48.02	48.02		
2210201	住房公积金	48.02	48.02		

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：汉滨 幼儿园

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		697.25	663.77	33.48	
301	工资福利支出	645.41	645.41		
30101	基本工资	246.74	246.74		
30102	津贴补贴	21.07	21.07		
30107	绩效工资	220.86	220.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	66.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96		
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	12.55		
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00		
30113	住房公积金	48.02	48.02		
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36		
302	商品和服务支出	33.48		33.48	
30201	办公费	10.45		10.45	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	1.40		1.40	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30209	物业管理费	2.19		2.19	
30213	维修(护)费	2.72		2.72	
30216	培训费	3.91		3.91	
30228	工会经费	8.69		8.69	
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44	
303	对个人和家庭的补助	18.36	18.36		
30304	抚恤金	8.48	8.48		
30305	生活补助	3.44	3.44		
30307	医疗费补助	5.81	5.81		
30309	奖励金	0.63	0.63		

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

编制部门：汉滨区幼儿园

公开 07 表
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	7	8	
预算数								
决算数								3.91

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：汉滨区幼儿园

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：汉滨区幼儿园

金额单位：万元

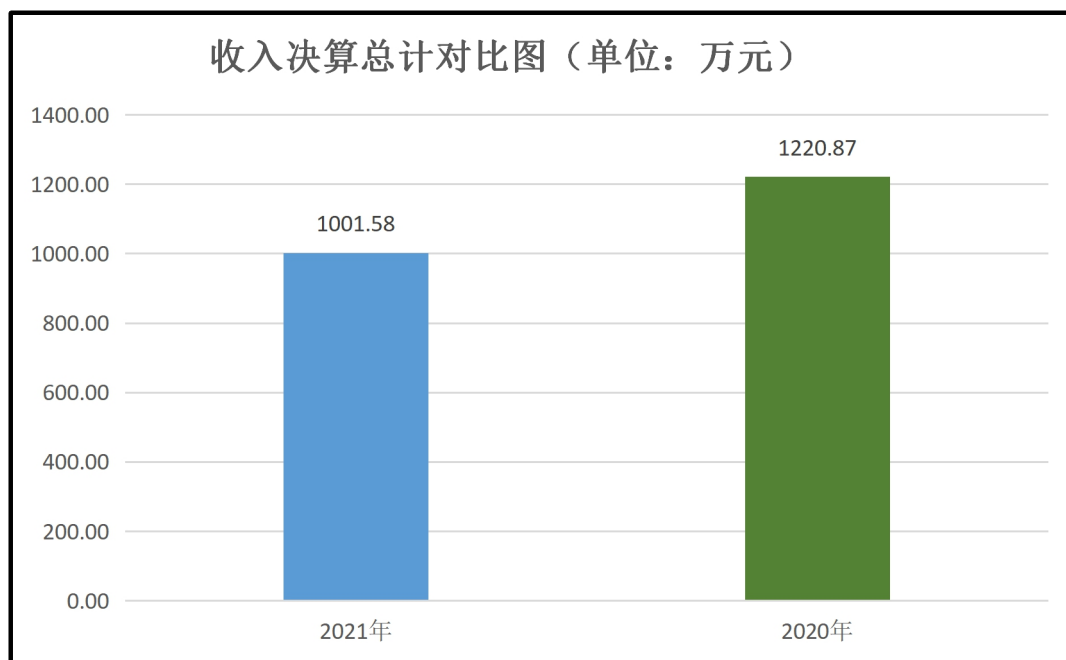
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

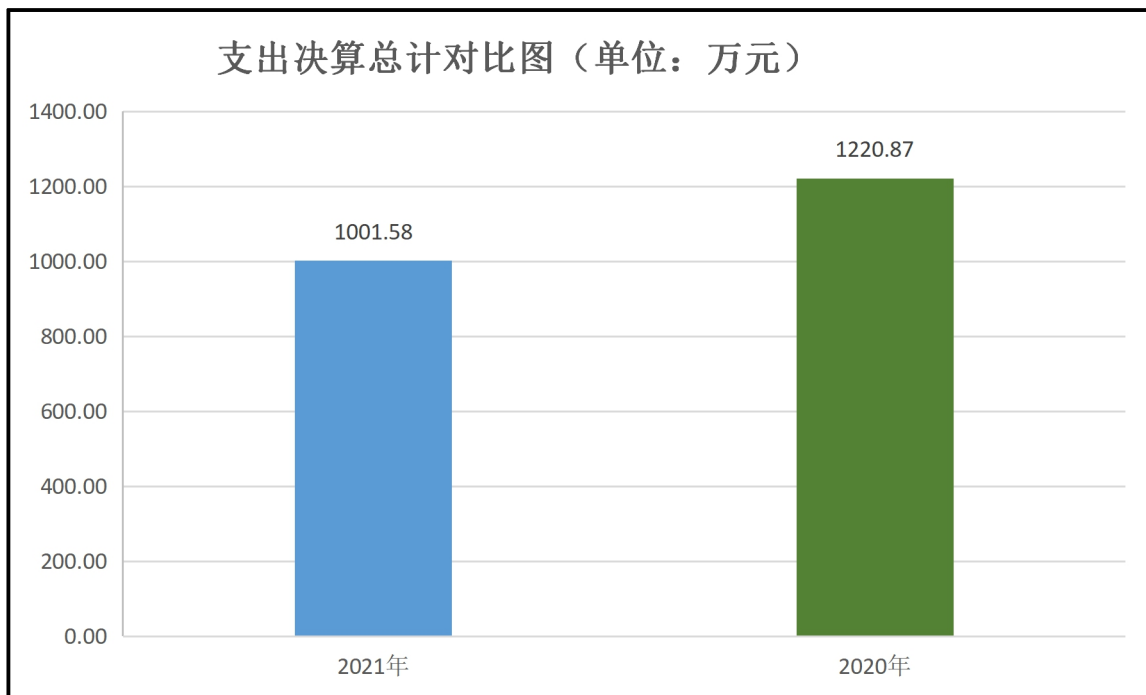
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1001.58 万元, 与 2020 年相比, 收入减少 219.29 万元, 主要原因是城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出减少, 事业收入增加。

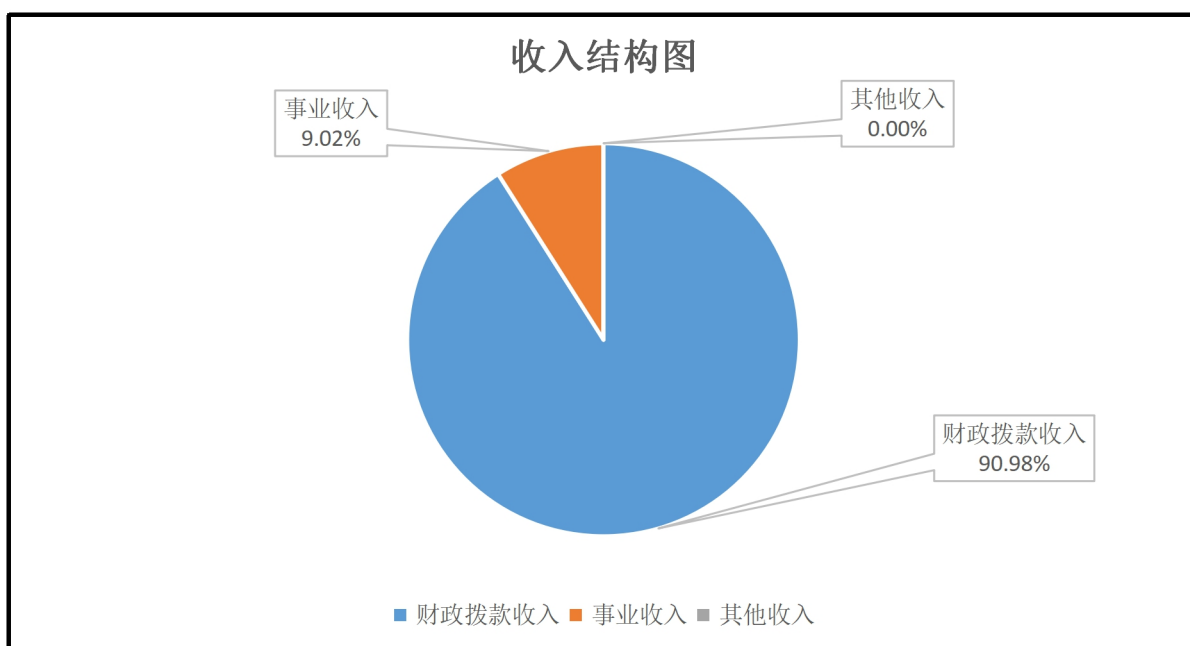


2021 年支出总计 1001.58 万元, 与 2020 年相比减少 219.29 万元, 主要原因是城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出减少, 卫生健康支出增加, 增加死亡抚恤支出。

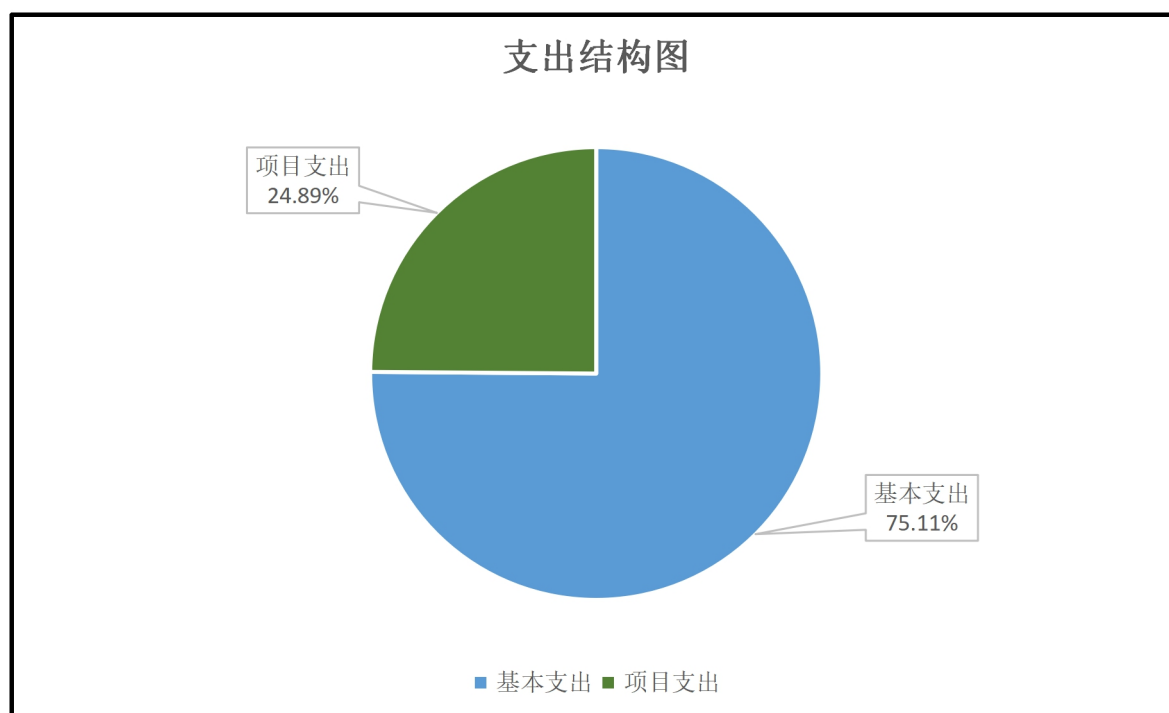


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1001.58 万元，其中：财政拨款收入 911.23 万元，占 90.98%；事业收入 90.36 万元，占 9.02%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

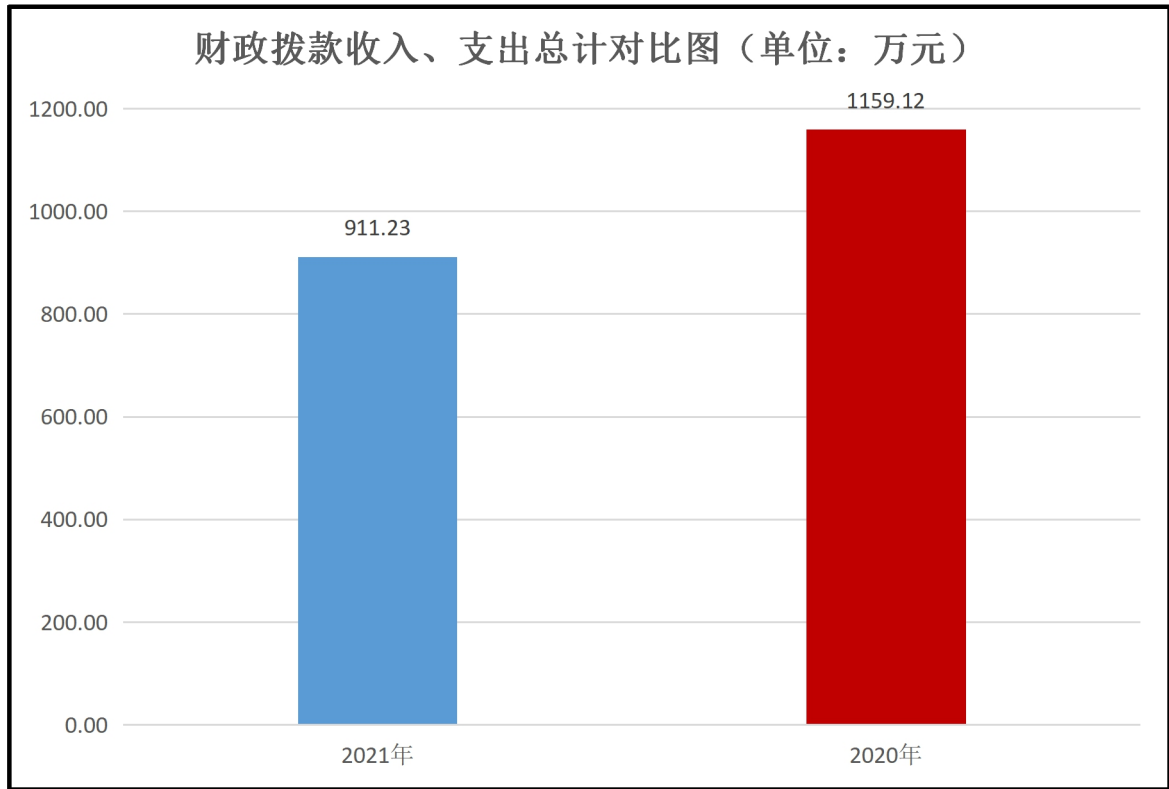


2021年支出合计1001.58万元，其中：基本支出752.34万元，占75.11%；项目支出249.25万元，占24.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入911.23万元，比2020年减少247.89万元，主要原因是城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出减少。

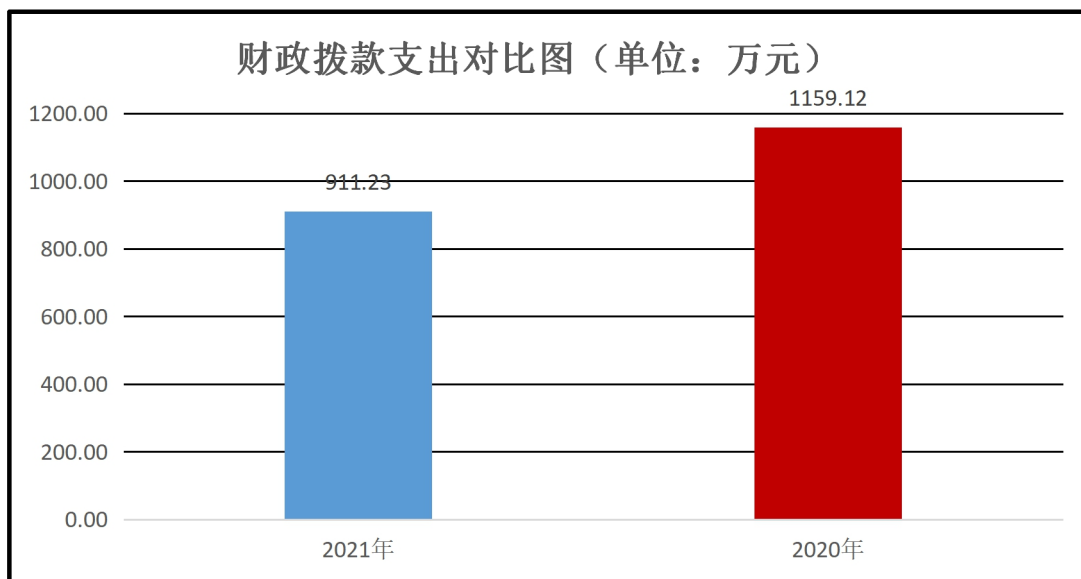
2021年度财政拨款支出911.23万元，比2020年减少247.89万元，主要原因是城市中小学校舍建设和其他教育费附加安排的支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出911.23万元，占本年支出合计的90.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.89万元，减少21.39%，主要原因是城市中小学校舍建设和其他教育附加安排的支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 611.77 万元，调整预算为 911.23 万元，支出决算为 911.23 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。 预算为 0 万元，调整预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 448.43 万元，调整预算为 734.05 万元，支出决算为 734.05 万元，完成预算的 100.00%。

3. 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）。预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 66.90 万元，调整预算为 66.86 万元，支出决算为 66.86 万元，完成预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 0 万元，调整预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 100.00%。

6. 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）。预算为 4.26 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。

7. 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 25.92 万元，调整预算为 24.96 万元，支出决算为 24.96 万元，完成预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 8.36 万元，调整预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 4.38 万元，调整预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 50.17 万元，调整预算为 48.02 万元，支出决算为 48.02 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出697.25万元，包括：人员经费支出663.77万元和公用经费支出33.48万元。

人员经费663.77万元，主要包括基本工资246.74万元，津贴补贴21.07万元，绩效工资220.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.86万元，职工基本养老保险缴费24.96万元，公务员医疗补助缴费12.55万元，其他社会保障缴费4.00万元，住房公积金48.02万元，其他工资福利支出0.36万元，抚恤金8.48万元，生活补助3.44万元，医疗费补助5.81万元，奖励金0.63万元。

公用经费33.48万元，主要包括办公费10.45万元，水费0.90万元，电费1.40万元，邮电费0.80万元，物业管理费2.19万元，维修（护）费2.72万元，培训费3.91万元，工会经费8.69万元，其他商品和服务支出2.44万元。

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总体情况说明。

2021年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，调整预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无会议费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 201.80 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 201.80 万元。授予中小企业合同金额 201.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 201.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元

以上的专用设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 213.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

(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校园安全专职保安等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 校园专职保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算数 6.20 万元，执行数 6.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施使幼儿园财产和师幼生命安全更加有保障，社会满意度进一步得到提升。

2. 贫困幼儿生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算数 2.33 万元，执行数 2.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为贫困幼儿家庭减轻经济负担，让贫困幼儿家庭感受到国家对山区贫困幼儿的关怀，同时也增强了贫困幼儿的自信心和上进心。

3. 汉滨区幼儿园室内外消防改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算数 201.80 万元，执行数 201.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目建设使幼儿园财产和师幼生命安全更加有保障，社会满意度进一步得到

提升。

4. 设施设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算数 3.65 万元，执行数 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施使师幼生命安全更加有保障。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 911.23 万元，执行数 911.23 万元，完成预算的 100%。本年度部门经费运行总体情况良好。存在的问题是有少数项目支出对项目的效益指标考虑的还不够充分，今后需要进一步完善。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公办中小学幼儿园专职保安				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区幼儿园	
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：	6.20 万	6.20 万		100%
		其中：财政资金	6.20 万	6.20 万		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障中小学校校园安全。			已全面落实		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率	100%	100%	
		成本指标	确保校园安全补助	6.20 万元	6.20 万元	
		社会效益指标	确保学校安全	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	涉及学校师生满意度	≥ 90%	≥ 100%	
涉及学校家长满意度			≥ 90%	≥ 100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）					
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区幼儿园		
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：	2.33 万元	2.33 万元		100%	
		其中：财政资金	2.33 万元	2.33 万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时落实资助资金；2. 加大宣传力度，落实资助政策。			已全面完成			
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	资助人数		31 人	31 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		21 人	21 人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		10 人	10 人	
			受助学生人数占比		6%	6%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受助比例		68%	68%	
			非建档立卡贫困学生受助比例		32%	32%	
			受助学生覆盖率		≥6%	≥6%	
	时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%		
	成本指标	人均补助标准		750 元	750 元		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		1.58 万元	1.58 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		0.75 万元	0.75 万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育		有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育		有效	有效	
		可持续影响指标	学生政策知晓率		100%	100%	
			对社会、经济发展可持续性影响		有效	有效	
	政策作用年限		1 年	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区幼儿园室内外消防改造				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区幼儿园	
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：	201.80 万元	201.80 万元		100%
		其中：财政资金	201.80 万元	201.80 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成室内外消防改造确保校园安全			已全面完成		
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	覆盖校数	1 个	1 个	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	201.80 万元	201.80 万元	
		社会效益指标	消除火灾隐患	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	涉及学校师生满意度	≥85%	100%	
			涉及学校家长满意度	≥80%	100%	
……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		设施设备购置				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区幼儿园	
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：	3.65 万元	3.65 万元		
		其中：财政资金	3.65 万元	3.65 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购晨检机器确保疫情防控工作更加有效			已完成		
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	购晨检机器人台数	1 台	1 台	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件资金	3.65 万元	3.65 万元	
		社会效益指标	改善学校设施设备	有效	有效	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	100%	
			涉及学校家长满意度	≥90%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：汉滨区幼儿园

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。3、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2021年支出911.23万元，其中基本支出679.25万元，项目支出为213.98万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 聚力推进稳增长，加快实现经济恢复。(二) 有效衔接乡村振兴，优先发展农业农村。(三) 加快产业提档升级，推动更高质量发展。(四) 大力推进城镇建设，持续打造美丽汉滨。(五) 提高社会建设水平，提升人民							
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	98%	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%的，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。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5		
		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。	依据汉滨区财政云国库集中支付中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到80%	半年进度：62.4%，前三季度85%	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5分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	39%	3		
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据			5	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	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
过程	预算管理 (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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据			5	预算资金的使用符合规定； 资金拨付审批程序及手续完备； 支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	依据2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果			40	实现年初预定目标	
		项目效益 (20分)	20			依据幼儿园2020年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果			20	实现年初预定目标	

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。

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。