

附件 1

汉滨区江南幼儿园 2021 年部门决算公开说明

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。

汉滨区江南幼儿园位于巴山东路 55 号。属汉滨区教体局直属，是一所全日制公办幼儿园。按照幼儿园园舍情况，园内现开设 3 级 4 轨 12 班，容纳幼儿 300 余名，在编在岗教师 37 名。占地面积 4120 平米，建筑面积 3976 平方米，操场全面软化分为沙玩区、戏水区、运动区、游戏区。配有舞蹈教室、多媒体教室、美工室、科学发现室、木工坊、图书阅览室、生活体验馆、种植园区、户外沙水池及大型户外玩具等教学设备和功能部室。幼儿园努力打造“教师发展 幼儿成长”的高质量幼儿园。

工作职责：促进学前教育全面发展，加强幼儿心理健康和劳动教育工作，强化校园安全管理工作，继续做好双重预防体系的有效运行，加强学校安全隐患排查，加强保育与卫生保健工作，强师德，树师风，创建文明校园，加大教师业务培训力度，加大教科研力度，全方位地开展教科研活动，加强骨干教师体系建设，依法保障教师各项待遇落实，持续加大信息化建设力度，抓好党建各项活动，落实全面从严治党，抓好工作衔接政策落实，狠抓保教工作，不断提高保教质量，关爱特殊儿童群体。

（二）内设机构。

幼儿下设 3 个处室，办公室负责幼儿园日常管理，保教办负责幼儿园保教保育正常开展，总务室负责幼儿园后勤管理。

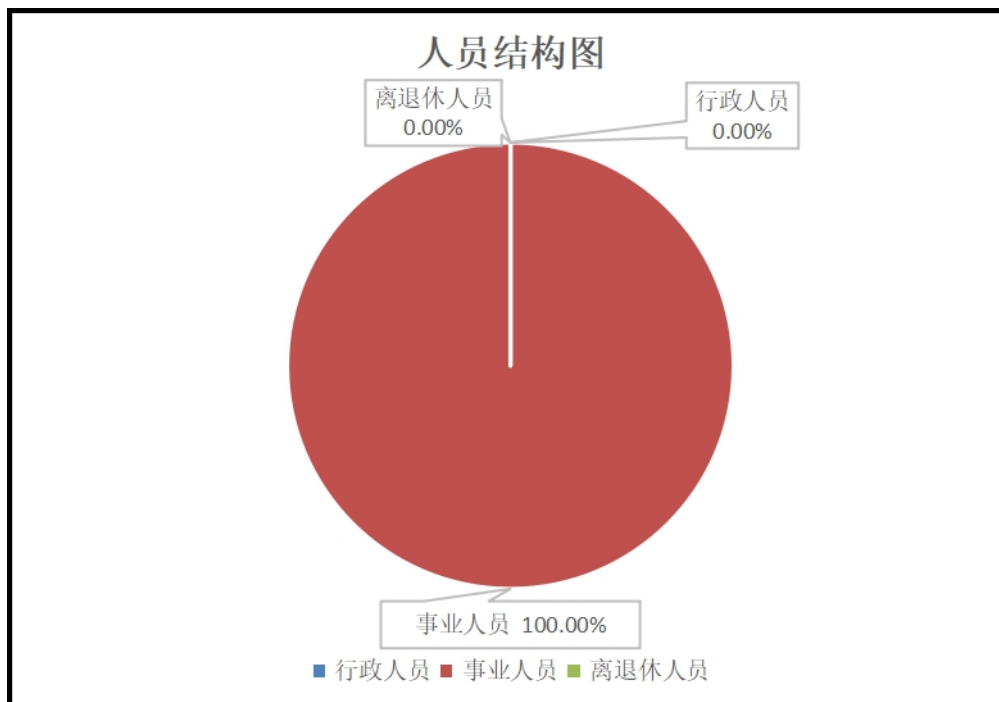
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区江南幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中事业 23 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

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 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区江南幼儿园

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	385.39	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	56.58	5. 教育支出	396.28
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	31.68
		9. 卫生健康支出	10.76
		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	15.96
		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	441.97	本年支出合计	454.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.7	年末结转和结余	
收入总计	454.67	支出总计	454.67

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

编制部门：汉滨区江南幼儿园

公开 02 表
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		441.97	385.39		56.58				
205	教育支出	383.57	326.99		56.58				
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	377.37	320.79		56.58				
2050201	学前教育	377.37	320.79		56.58				
208	社会保障和就业 支出	31.68	31.68						
20805	行政事业单位养 老支出	30.34	30.34						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	30.34	30.34						
20899	其他社会保障和 就业支出	1.34	1.34						
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.34	1.34						
210	卫生健康支出	10.77	10.77						
21011	行政事业单位医 疗	10.77	10.77						
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14						
2101103	公务员医疗补 助	2.63	2.63						
221	住房保障支出	15.96	15.96						
22102	住房改革支出	15.96	15.96						
2210201	住房公积金	15.96	15.96						

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：汉滨区江南幼儿园

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		454.67	308.63	146.04			
205	教育支出	396.28	250.24	146.04			
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	390.08	250.24	139.84			
2050201	学前教育	390.08	250.24	139.84			
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68				
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
221	住房保障支出	15.96	15.96				
22102	住房改革支出	15.96	15.96				
2210201	住房公积金	15.96	15.96				

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：汉滨区江南幼儿园

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	385.39	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	339.70	339.70		
		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	31.68	31.68		
		9. 卫生健康支出	10.76	10.76		
		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	15.96	15.96		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
本年收入合计	385.39	本年支出合计	398.09	398.09		
年初财政拨款 结转和结余	12.70	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	12.70					
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	398.09	支出总计	398.09	398.09		

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）

编制部门：汉滨区江南幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

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		398.09	259.79	138.30	
205	教育支出	339.70	201.40	138.30	
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	333.50	201.40	132.10	
2050201	学前教育	333.50	201.40	132.10	
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68		
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34		
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34		
210	卫生健康支出	10.77	10.77		
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77		
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14		
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63		
221	住房保障支出	15.96	15.96		
22102	住房改革支出	15.96	15.96		
2210201	住房公积金	15.96	15.96		

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：汉滨区江南幼儿园

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		259.79	229.28	30.52	
301	工资福利支出	229.02	229.02		
30101	基本工资	81.53	81.53		
30102	津贴补贴	6.09	6.09		
30107	绩效工资	82.94	82.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14		
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63		
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34		
30113	住房公积金	15.96	15.96		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	30.52		30.52	
30201	办公费	2.49		2.49	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	1.46		1.46	
30209	物业管理费	0.31		0.31	
30213	维修(护)费	2.54		2.54	
30214	租赁费	5.93		5.93	
30216	培训费	1.60		1.60	
30226	劳务费	11.64		11.64	
30228	工会经费	2.72		2.72	
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25		
30309	奖励金	0.25	0.25		

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：汉滨区江南幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

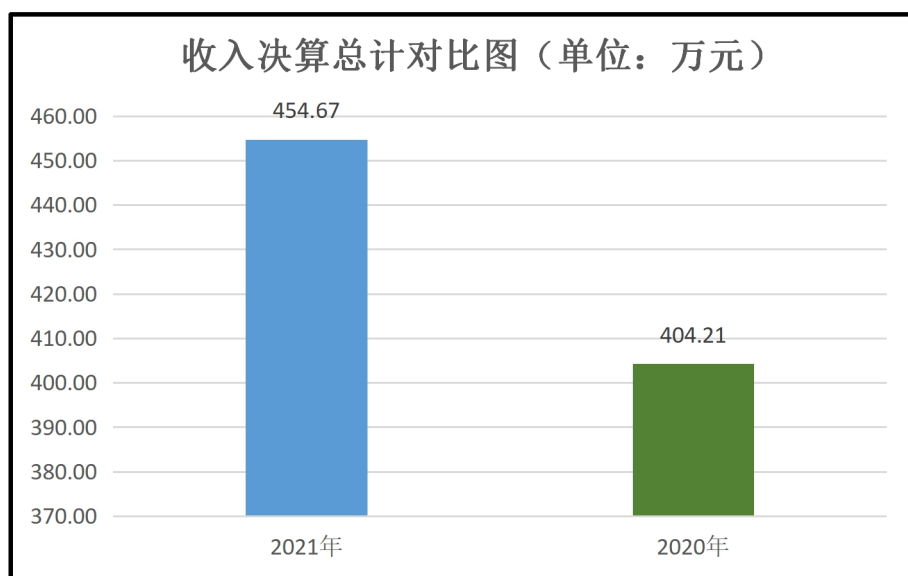
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								1.60

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。

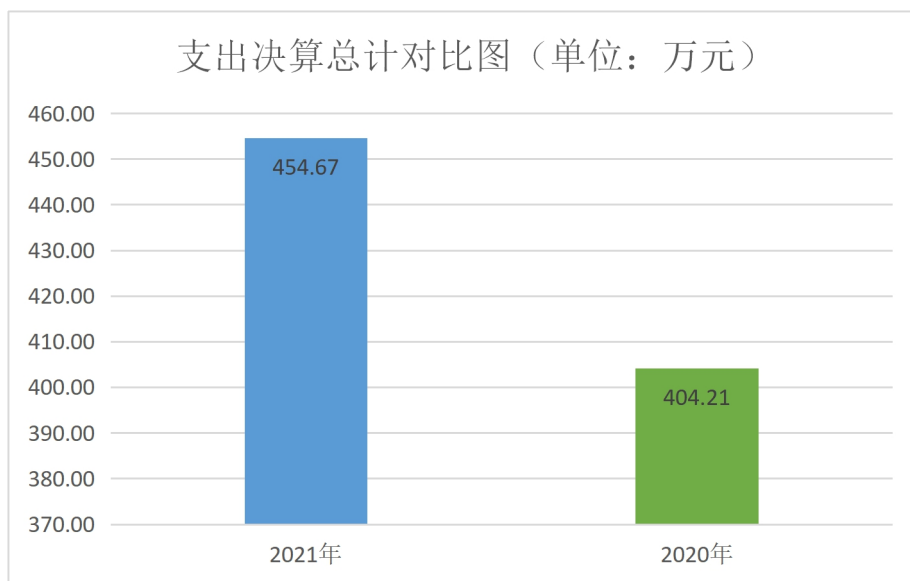
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增减情况：2021 年收入总计 454.67 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 50.46 万元，主要是因为 2021 年度有智能教室项目改造，STEM 项目采购，户外体育运动课程及设备采购，购置图书，购置舞台音响设备，购置厨房设备等项目支出增加。

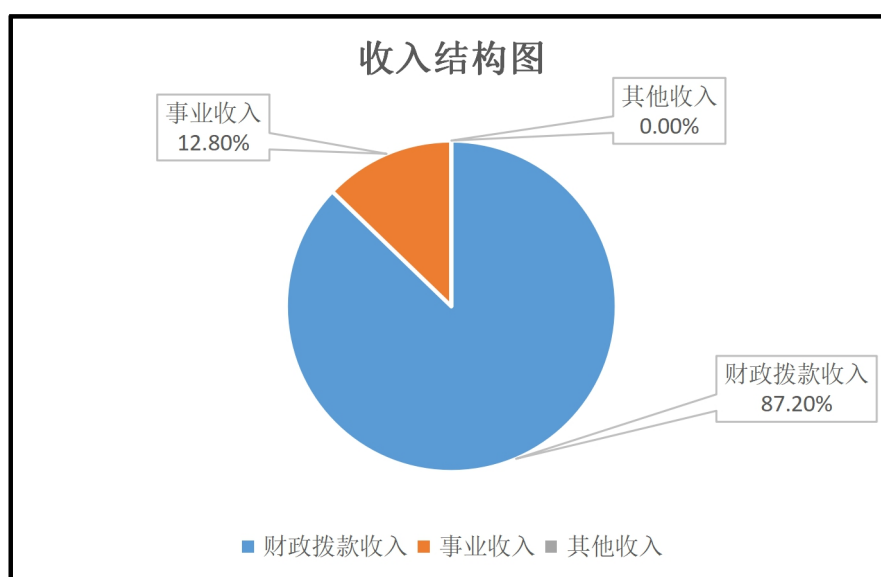


2021 年支出总体情况及比上年增减情况：2021 年支出总计 454.67 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 50.46 万元，主要是因为 2021 年度有智能教室项目改造，STEM 项目采购，户外体育运动课程及设备采购，购置图书，购置舞台音响设备，购置厨房设备等项目支出增加。



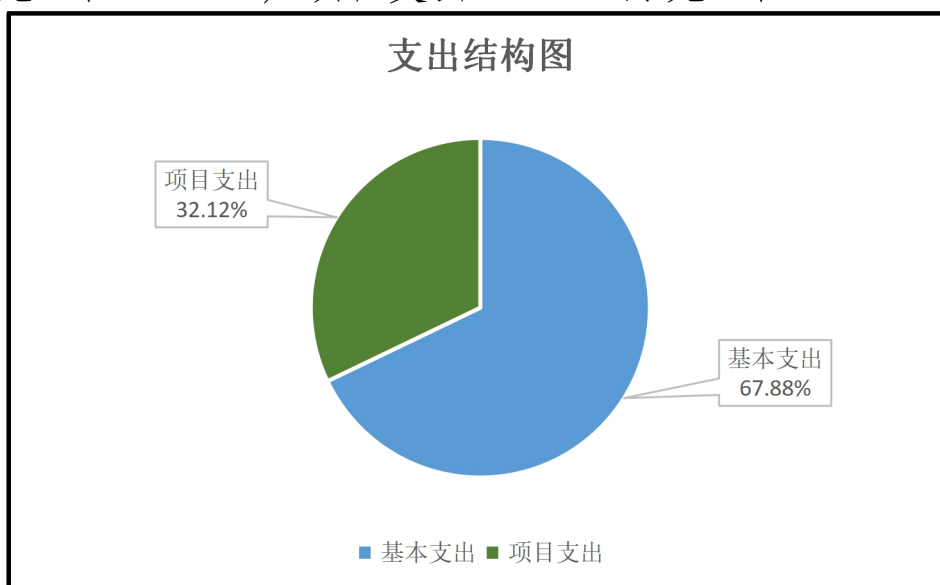
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 441.97 万元，其中：财政拨款收入 385.39 万元，占 87.56%；事业收入 56.58 万元，占 12.44%。



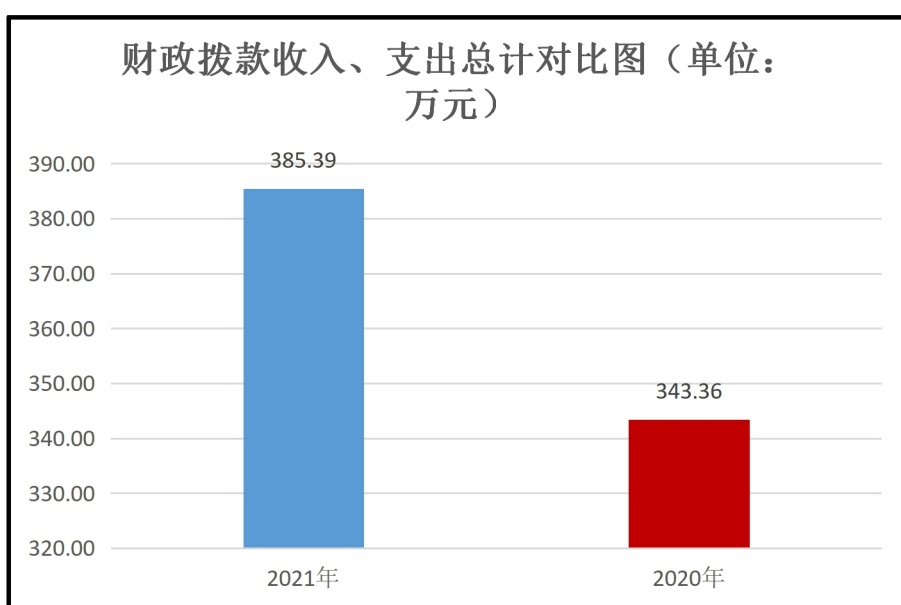
三、支出决算情况说明

2021年支出合计454.67万元，其中：基本支出308.63万元，占67.88%；项目支出146.04万元，占32.12%。

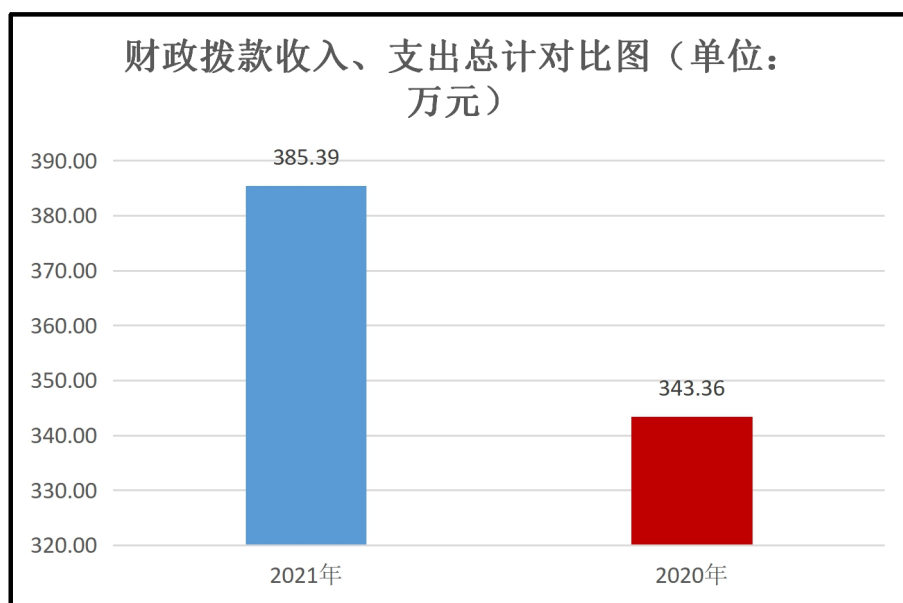


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年增减情况：2021年财政拨款收入385.39万元，与2020年相比，收入总计增加42.03万元，主要是因为2021年度有智能教室项目改造，STEM项目采购，户外体育运动课程及设备采购，购置图书，购置舞台音响设备，购置厨房设备等项目支出增加。



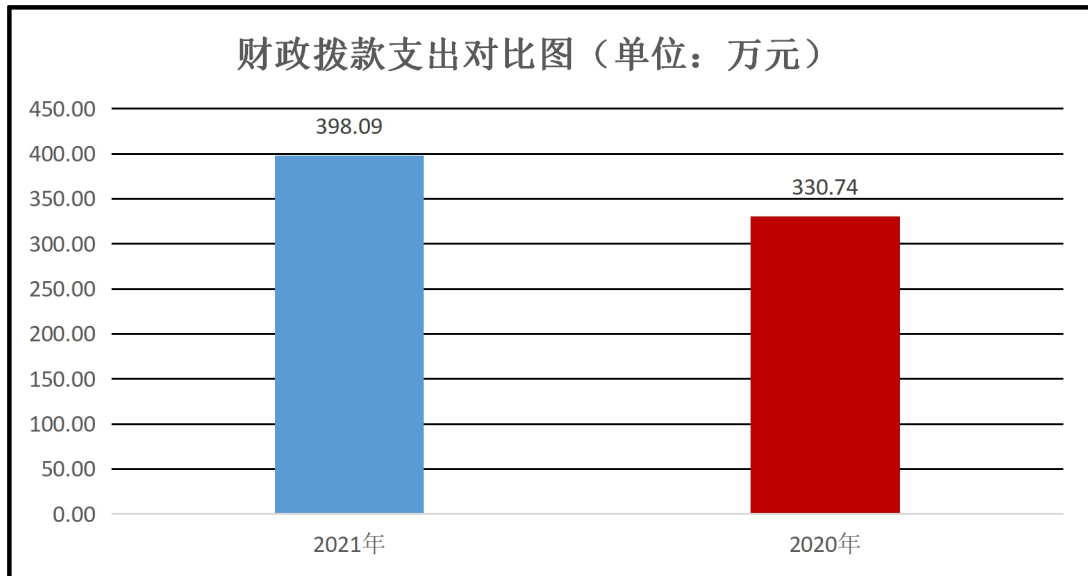
2021年财政拨款支出总体情况及比上年增减情况：2021年财政拨款支出385.39万元，与2020年相比，支出总计增加42.03万元，主要是因为2021年度有智能教室项目改造，STEM项目采购，户外体育运动课程及设备采购，购置图书，购置舞台音响设备，购置厨房设备等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出398.09万元，占本年支出合计的87.56%。与上年相比，财政拨款支出增加67.35万元，主要原因是2021年度有智能教室项目改造，STEM项目采购，户外体育运动课程及设备采购，购置图书，购置舞台音响设备，购置厨房设备等项目支出增加。



（二）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 154.75 万元，调整预算为 398.09 万元，支出决算为 398.09 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 114.83 万元，调整预算为 333.50 万元，支出决算为 333.50 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初未预算，调整预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。

年初预算为 17.16 万元，调整预算为 30.34 万元，支出决算为 30.34 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。

年初预算为1.09万元，调整预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.65万元，调整预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.15万元，调整预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.87万元，调整预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成预算的100%。

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259.79万元，包括：人员经费支出229.28万元和公用经费支出30.52万元。

人员经费229.28万元，主要包括基本工资81.53万元、津贴补贴6.09万元、绩效工资82.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.34万元、职工基本医疗保险缴费8.14万元、公务员医疗补助缴费2.63万元、其他社会保障

缴费 1.34 万元、住房公积金 15.96 万元、其他工资福利支出 0.06 万元、奖励金 0.25 万元。

公用经费 30.52 万元，主要包括办公费 2.49 万元、水费 1.00 万元、电费 1.46 万元、物业管理费 0.31 万元、维修(护)费 2.54 万元、租赁费 5.93 万元、培训费 1.60 万元、劳务费 11.64 万元、工会经费 2.72 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元（校方责任险）。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算未预算，调整预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

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1.39万元，支出决算为1.39万元，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38.04万元，其中政府采购货物类支出29.3万元、政府采购工程类支出8.74万元。授予中小企业合同金额38.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.04万元，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，本部门所属单位无各种车辆。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。2021年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价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7个，共涉及资金138.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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公办中小学幼儿园专职保安服务费等7个二级项目绩效自评结果。

1. 公办中小学幼儿园专职保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数6.2万元，执行数6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.125 万元，执行数 1.125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3. 支持学前教育发展资金（幼儿园建设第二批）项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 2021 设备设施采购市级专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 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良好。

5. 2021 喷淋消防及设备更新资金（门面房租金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.59 万元，执行数 65.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

6. 幼儿园保公用经费购置设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.95 万元，执行数 0.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

7. 活动室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.42 万元，执行数 9.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 398.09 万元，执行数 398.09 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。同时也发现存在一些问题，比如有的项目支出缓慢，今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

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		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
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：	6.2	6.2		100%
		其中：财政资金	6.2	6.2		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		
	保障幼儿园园所安全。			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	
		成本指标	确保校园安全补助	6.2 万元	6.2 万元	
		社会效益指标	确保校园安全	有效	有效	
	效益指标	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			≥85%	100%		
说明	请在此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		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心		
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：	1.125	1.125	100%		
		其中：财政资金	1.125	1.125	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，按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			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	资助人数		30 人	30 人	
			享受资助的建档立卡贫困幼儿人数		20 人	20 人	
			享受资助的非建档立卡贫困幼儿人数		10 人	10 人	
			受助幼儿人数占比		4%	4%	
		质量指标	建档立卡贫困幼儿受到资助比例		100%	100%	
			非建档立卡贫困幼儿受到资助比例		100%	100%	
			受助幼儿覆盖率		≥4%	≥4%	
	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		0.75 万元	0.75 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		0.375 万元	0.375 万元	
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育		有效	有效	
			减轻建档立卡贫困幼儿家庭负担，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		≥85%	≥85%	
			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	贫困户幼儿家长满意度		≥85%	90%		
说明	请在此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		支持学前教育发展资金（幼儿园建设第二批）项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	45	45	100%	
		其中：财政资金	45	45	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		
	贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》有关精神，缓解学前教育资源不足问题			项目资金落实到位，项目实施完成		
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
		数量指 标	项目建设涉及幼儿园数量	1 所	100%	
			受助学生覆盖率	≥20%以上（学前一年）	100%	
		质量指 标	改建质量达标率	≥100%	100%	
			购置幼儿园设施设备及设备质量达标	≥100%	100%	
	产出 指标	时效指 标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	按时完成	
			结束时间	2021 年 12 月 31 日	按时完成	
		成本指 标	学前项目建设资金	45 万元	100%	
		社会效 益指 标	项目惠及幼儿人数	≥400 人	100%	
		可持续 影响指 标	政策发挥效应年限	1 年	100%	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	涉及学校学生满意度	≥85%	> 85%		
		涉及学校家长满意度	≥85%	> 85%		
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		2021 设备设施采购市级专项资金项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	购置幼儿园设施设备，改善幼儿园办园条件，学校设施设备条件得到改善。			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	覆盖幼儿园	1个	1个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	
		成本指标	资金补助	10万元	10万元	
		社会效益指标	幼儿园的办园质量得到提升	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	教师幼儿使用满意	≥80%	≥85%	
满意度指标		设计使幼儿家长满意	≥80%	≥85%		
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		2021喷淋消防及设备更新资金（门面房租金）项目					
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园		
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：	65.59	65.59		100%	
		其中：财政资金	65.59	65.59		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	1. 设施设备更新投入使用，2. 学校设施得到更新，3. 学校设施设备条件得到改善。			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	覆盖幼儿园	1个	1个		
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	
			设施设备质量合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		65.59万元	65.59万元	
		社会效益指标	幼儿园保育保教水平提升		有效	有效	
			改善学校设施设备		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	教师幼儿满意度		≥80%	≥85%	
幼儿家长满意度				≥80%	≥85%		
说明	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		幼儿园公用经费购置设备项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	0.95	0.95	100%	
		其中：财政资金	0.95	0.95	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 设施设备专用更新投入使用, 2. 学校设施设备条件得到改善。			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	覆盖幼儿园	1个	1个	
			设施设备质量合格率	100%	100%	
		成本指标	公用经费	0.95万元	0.95万元	
			社会效益指标	幼儿园保育保教水平提升	有效	有效
		改善学校设施设备		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	教师幼儿满意度	≥80%	≥85%	
幼儿家长满意度			≥80%	≥85%		
说明	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		活动室改造项目				
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区江南幼儿园	
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：	9.42	9.42	100%	
		其中：财政资金	9.42	9.42	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	1. 活动室改造完成设备齐全投入使用, 2. 学校设施设备条件得到改善。			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	覆盖幼儿园	1个	1个	
		质量指标	改造工程合格率	100%	100%	
			设施设备合格率	100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助	9.42万元	9.42万元	
		社会效益指标	幼儿园保育保教水平提升	有效	有效	
			改善学校设施设备	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	教师幼儿满意度	≥80%	≥85%	
			幼儿家长满意度	≥80%	≥85%	
说明	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：汉滨区江南幼儿园

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 汉滨区江南幼儿园自开园以来积极围绕党的教育方针，依照《规程》指引，推进新课程改革，以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐幼儿园为宗旨，扎实推进各项工作稳步向前。 2. 机构情况：2021年决算1个单位。内设办公室、保教办、总务室。 3. 贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规，研究制定学前教育改革与发展政策措施，编制幼儿园教育事业发展规划并组织实施。 4. 实施学前教育，促进学前教育发展。 5. 负责党的基层组织建设和党员教育管理工作以及党风廉政建设及纪检监察工作；负责宣传教育和精神文明建设及行风建设工作。 6. 负责幼儿园统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责幼儿园综合改革工作；负责教育基本信息的统计。 7. 统筹规划教师队伍建设，负责培训和教师继续教育。 8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。 9. 负责教育科研和教育信息化工作；教育教学改革、管理、研究、评估工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出合计441.97万元，其中：基本支出308.63万元，占67.88%；项目支出146.04万元，占32.12%。 信息化建设及应用初见成效，智慧幼儿园建设作为园所办园模式，凸显了各类特色工作。 (一) 全面加强党的建设，发挥党支部核心作用。 一是夯实主体责任，认真落实“一岗双责”，坚决杜绝形式主义、官僚主义，抓实抓实党建工作责任。二是加强思想政治理论学习，建章立制，建章必记。三是坚持问题导向，建立党员及支部微信群，实现党建工作线上线下全覆盖。四是完善制度体系，按时上报各项报表和自查报告。 (二) 实施全园育人战略，落实立德树人任务。 持续推进师德师风建设，引导全体教师争做“四有好老师”、当好“四个引路人”、做到“四个相统一”，充分发挥学科带头人工作岗、教学能手工作站的学科示范引领作用，养成教育入脑入心。 (三) 聚焦学科核心素养，提升教育教学质量。 持续推进幼儿课程体系，加大“大数据”支撑幼儿健康成长，按照“三常规范细则”的要求，狠抓常规教学过程性督查、检查和实施，开展教学常规随机检查、抽查、反馈和考核公示，推行“推门听课”和“现场点评”教学常态活动，对教师的学期、月、周、日计划定期批阅和评价。积极创设学习氛围，签订师徒结对协议，完善师徒结对效果考核体制，提升教职工的保教水平和工作素养。 (四) 加强教育教学保障，提升服务质量。 1. 以样为依，安全建设和风险防范。狠抓“疫情防控、安全维稳”工作重心，提高安全意识，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，切实做好安全宣传、教育、培训工作，确保幼儿园各项工作平安有序。建立幼儿园、社区、家庭安全联动机制，让家长做到“三参与”，即参与管理、参与培训、参与助教。一年来，在新冠肺炎疫情疫情防控工作中，从制度、预案、演练、排查、消毒卫生等多途径把疫情预防关。 2. 把关严格，卫生保健机制健全。严把入园关、晨检关、消毒关、疫苗接种查验关、防控关。参加各类培训与讲座，坚持保健知识进课堂。制定膳食制度，陪餐人员深入班级与幼儿同餐，确保食品安全与营养健康。 3. 落实政策，财务资产管理规范。严格专款专用，迎接了教体局教育经费专项检查、规范办园专项检查等，进一步提升了财务管理水平。
(三) 简要概述当年区委区政府及教体局下达的重点工作。	信息化建设及应用初见成效，智慧幼儿园建设作为园所办园模式，凸显了各类特色工作。 (一) 全面加强党的建设，发挥党支部核心作用。 一是夯实主体责任，认真落实“一岗双责”，坚决杜绝形式主义、官僚主义，抓实抓实党建工作责任。二是加强思想政治理论学习，建章立制，建章必记。三是坚持问题导向，建立党员及支部微信群，实现党建工作线上线下全覆盖。四是完善制度体系，按时上报各项报表和自查报告。 (二) 实施全园育人战略，落实立德树人任务。 持续推进师德师风建设，引导全体教师争做“四有好老师”、当好“四个引路人”、做到“四个相统一”，充分发挥学科带头人工作岗、教学能手工作站的学科示范引领作用，养成教育入脑入心。 (三) 聚焦学科核心素养，提升教育教学质量。 持续推进幼儿课程体系，加大“大数据”支撑幼儿健康成长，按照“三常规范细则”的要求，狠抓常规教学过程性督查、检查和实施，开展教学常规随机检查、抽查、反馈和考核公示，推行“推门听课”和“现场点评”教学常态活动，对教师的学期、月、周、日计划定期批阅和评价。积极创设学习氛围，签订师徒结对协议，完善师徒结对效果考核体制，提升教职工的保教水平和工作素养。 (四) 加强教育教学保障，提升服务质量。 1. 以样为依，安全建设和风险防范。狠抓“疫情防控、安全维稳”工作重心，提高安全意识，加强制度管理，层层落实责任强化检查力度，切实做好安全宣传、教育、培训工作，确保幼儿园各项工作平安有序。建立幼儿园、社区、家庭安全联动机制，让家长做到“三参与”，即参与管理、参与培训、参与助教。一年来，在新冠肺炎疫情疫情防控工作中，从制度、预案、演练、排查、消毒卫生等多途径把疫情预防关。 2. 把关严格，卫生保健机制健全。严把入园关、晨检关、消毒关、疫苗接种查验关、防控关。参加各类培训与讲座，坚持保健知识进课堂。制定膳食制度，陪餐人员深入班级与幼儿同餐，确保食品安全与营养健康。 3. 落实政策，财务资产管理规范。严格专款专用，迎接了教体局教育经费专项检查、规范办园专项检查等，进一步提升了财务管理水平。

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6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	95%	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调整、增减结构调整的总资金和(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。	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		无
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	依据汉滨区国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%。前三季度达到75%	75% 前三季度93%	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	35%	2		其他预算编制不完整
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	95%	0	5		无
		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	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批		5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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款； 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。				5		
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报告			39		
		项目效益 (20分)	20			依据2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价报告			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。