

# 西安市莲湖民族幼儿园 2021 年度单位决算公开

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市莲湖民族幼儿园为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为西安市一级幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。

### （二）内设机构。

园长室、园务室、保教室、财务室、保健室、后勤办公室。

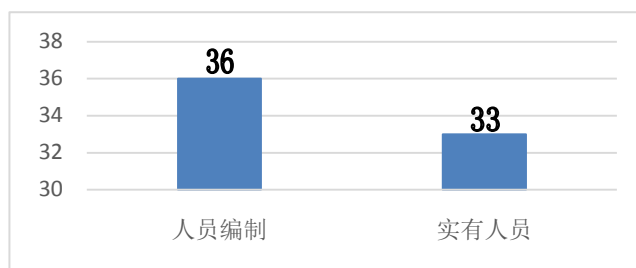
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区莲湖民族幼儿园
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制\*\*人、事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中行政\*\*人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖民族幼儿园

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	592.81	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	45.04	5. 教育支出	620.13
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	
		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	
本年收入合计	637.85	本年支出合计	620.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.53	年末结转和结余	23.24
收入总计		支出总计	

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：西安市莲湖民族幼儿园

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		637.85	592.81		45.04	45.04			
205	教育支出	637.84	592.81		45.04	45.04			
20502	普通教育	530.82	485.79		45.04	45.04			
2050201	学期教育	530.82	485.79		45.04	45.04			
20509	教育费附加安排的支出	107.02	107.02						
2050904	城市中小 学教学设施	107.02	107.02						

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖民族幼儿园

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	592.81	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	592.81	592.81		
		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				
本年收入合计	592.81	本年支出合计	592.81	592.81		

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖民族幼儿园

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
本年收入合计	592.81	本年支出合计	592.81	592.81		
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						
收入总计	592.81	支出总计	592.81	592.81		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市莲湖民族幼儿园

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
合计		359.27	合计		81.92
301	工资福利支出	358.85	302	商品和服务支出	81.92
30101	基本工资	104.18	30201	办公费	15.56
30102	津贴补贴	10.86	30203	咨询费	0.42
30103	奖金	16.96	30206	电费	5.68
30107	绩效工资	109.10	30216	培训费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30226	劳务费	58.16
30109	职业年金缴费	7.13	30228	工会经费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62			
30112	其他社会保障缴费	0.32			
30113	住房公积金	36.24			
30199	其他工资福利支出	0.2			
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30399	其它对个人和家庭的补助	0.42			

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：西安市莲湖民族幼儿园

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								15.6

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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖民族幼儿园

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	107.32
工程	3	
服务	4	

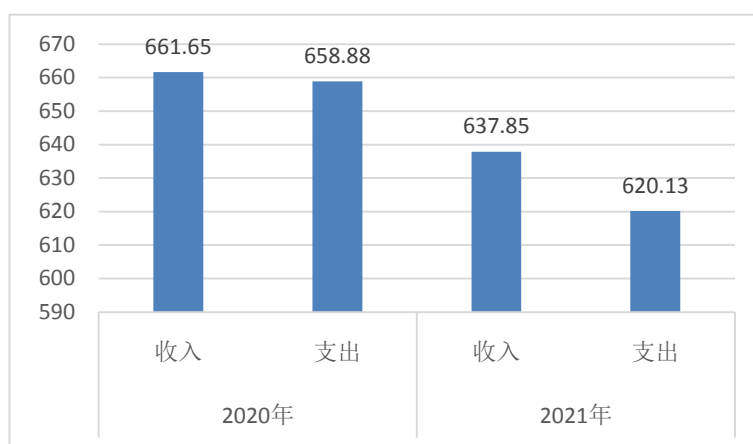


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

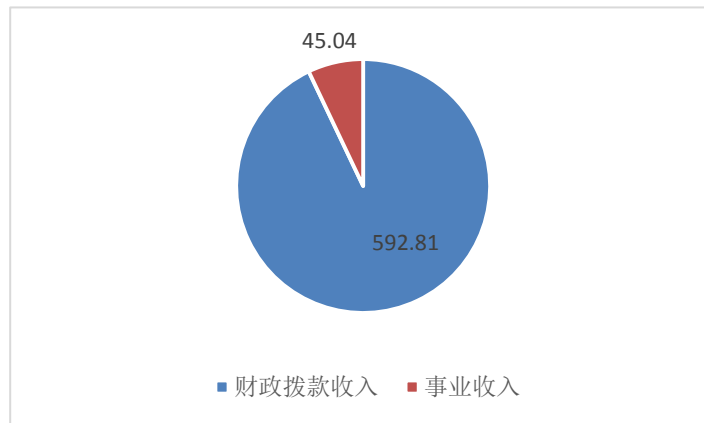
2021 年度总收入为 637.85 万元，与 2020 年相比减少 23.8 万元，下降 4%。减少的主要原因是财政补助收入中减少了人员绩效工资增量的收入。

2021 年度总支出为 620.13 万元，与 2020 年相比减少 38.75 万元，下降 6%。减少的主要原因是基本支出中减少了人员绩效工资增量的列支。



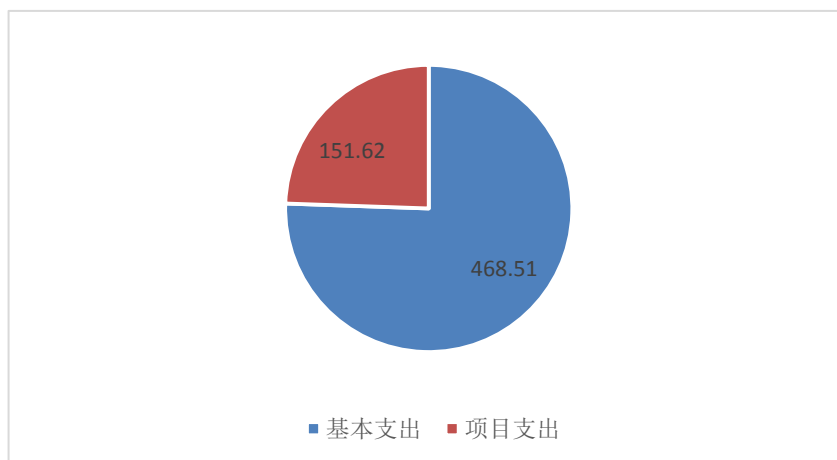
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 637.85 万元，其中：财政拨款收入 592.81 万元，占 93%；事业收入 45.04 万元，占 7%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

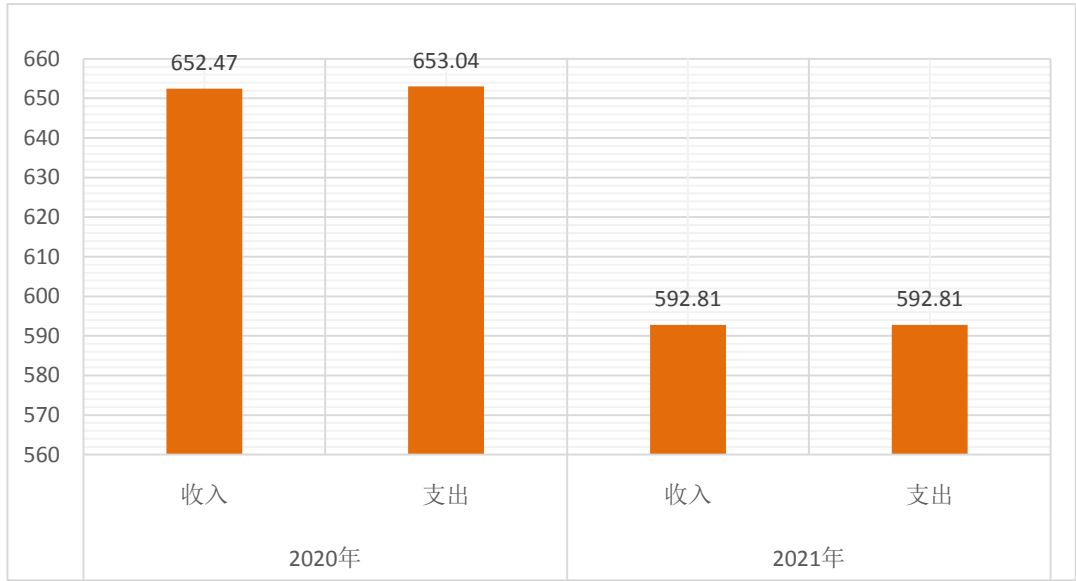
本年度支出合计 620.13 万元，其中：基本支出 468.51 万元，占 76%；项目支出 151.62 万元，占 24%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

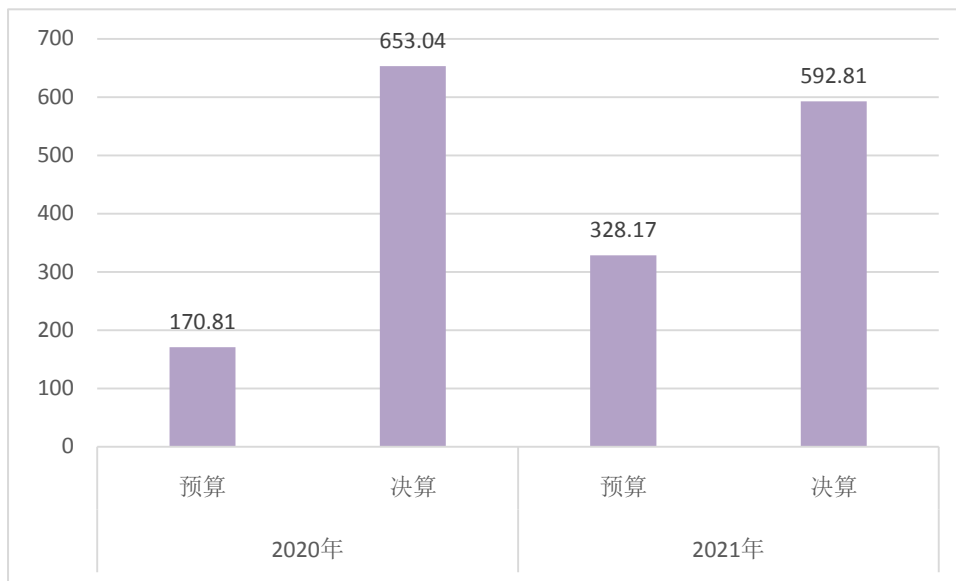
本年度财政拨款收入为 592.81 万元，与上年相比减少 59.66 万元，下降 9%。减少的主要原因是财政补助收入中减少了人员绩效工资增量的收入。

本年度财政拨款支出为 592.81 万元,与上年相比减少 60.23 万元,下降 9%。减少的主要原因是基本支出中减少了人员绩效工资增量的列支。



### 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 328.17 万元,支出决算 592.81 万元,完成预算的 180.64%,占本年支出合计的 96%。与上年相比,财政拨款支出减少 60.23 万元,下降 9%,减少的主要原因是基本支出中减少了人员绩效工资增量的列支。按照政府功能分类科目,其中:



#### 1. 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 328.17 万元，支出决算 592.81 万元，完成预算的 180.64%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中增加了人员绩效工资增量的列支。

#### 2. ……。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 359.27 万元，主要包括：基本工资 104.18 万元、津贴补贴 10.86 万元、奖金 16.96 万元、绩效工资 109.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.25 万元、职业年金缴费 7.13 万元、职工基本医疗保险缴费 21.62 万元、其他社会保

障缴费 0.32 万元、住房公积金 36.24 万元、其他工资福利支出 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

(二) 公用经费 81.92 万元，主要包括：办公费 15.56 万元、咨询费 0.42 万元、电费 5.68 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 58.16 万元、工会经费 2.00 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 15.6 万元，完成预算的 0%。决算数小于大于预算数的主要原因是用于培训费的 15.6 万元的资金来源为 2021 年收到的 2020 年学校质量提升专项奖补资金。

#### 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。原因是我园是政府办公办幼儿园，原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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（增加）0 万元，主要原因是……。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：（赴 0 代表团工作、赴 0 机构工作、参加 0 活动）……。

#### 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 0 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（增加）0 万元，主要原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

### 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（增加）0 万元，主要原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 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（增加）0 万元，主要原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

其中：**外宾接待**支出 0 万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：……等。

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本单位 0 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （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 0.00 万元，支出决算 15.6 万元，决算数较预算数增加 15.6 万元，主要原因是用于培

训费的 15.6 万元的资金为 2021 年收到临时性资金性质的 2020 年学校质量提升专项奖补资金。

### **（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（增加）0 万元，主要原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

## **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（增加）0 万元，主要原因是我单位为政府办公办幼儿园，无此项预算，也无此项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 107.32 万元，其中：政府采购货物类支出 107.32 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 107.32 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位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。

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，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

##### （分项目进行自评综述）

本部门在区级部门决算中反映安保工资、班主任津贴等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 安保工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行完成率达 100%。项目设立后校园安全率达 100%，更高程度



提升了校园安全，家长与教师的满意率均达到 90%以上，得到社会大众与家长的广泛好评。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.0 万元，执行数 4.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行完成率达 100%。班主任津贴的设置大力提升了教师的工作积极性，工作奖惩机制得到教师与家长的赞同。班主任津贴家长满意率及教师满意率均达到 90%以上。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

3. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.0 万元，执行数 1.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行完成率达 100%。未成年人心理健康教育的设置提高了幼儿的心理健康，对培养合格健康的儿童起到了很大的作用，家长满意率及教师满意率均达到 90%以上。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

4. 学前教育质量提升奖项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.0 万元，执行数 30.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我园 2020 年提质争先奖 30 万元，用于课程体系研究费用为 14.5 万元，购买人脸识别考勤机 0.3 万元和数学材料 4.44 万元，音乐树材料 7.9982 万元，STEAM 户外全体运动材料 2.4418 万元，快乐体操器械一套 0.32 万元。执行完成率达 100%。使我园在教育教学中软硬件均得到了很大的提升。家长满意率及教师满意率均达到 90%以上。发现的问题及原因：无存在

的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

5. 资源融合教室采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.93 万元，执行数 14.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资源融合教室采购项目由财政拨款来实施，项目资金总额 14.93 万元实际支付 14.93 万元，执行完成率达 100%。项目实施完成后，我国的育人环境得到了很大程度提升，幼儿园家长与教师的满意率均达到 90%以上，得到社会大众与家长的广泛好评。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

6. 智慧多功能厅设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.063 万元，执行数 38.063 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：智慧多功能厅设备采购项目由财政拨款来实施，项目资金总额 554.358 万元，2019 年已经预付款 16.60 万元，2021 年项目指标金额数 38.063 万元，2021 年实际支付 38.063 万元，执行完成率达 100%。现余 0.7728 元质量保证金未付款，资金 2022 年正在向财政申请。项目实施完成后，我国教师的培训学习设备得到了很大程度提升，幼儿园家长与教师的满意率均达到 90%以上，得到社会大众与家长的广泛好评。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

7. 洗消间设备配备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.6339 万元，执行数 15.164 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：洗消间设备配备采购项目由财政拨款来实

施，项目资金总额 15.6339 万元项目实施完成实际支付 97%合同款 15.164 万元，质保期壹年后支付 3%余款 0.4699 万元，执行完成率达 100%。项目实施完成后，我园有效的预防传染病，进一步消除幼儿用餐期间所有安全隐患，切实为全体师幼创设一个规范和安全的用餐环境。幼儿园家长与教师的满意率均达到 90%以上，得到社会大众与家长的广泛好评。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

8. 视频会议室设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.887 万元，执行数 23.887 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：视频会议室设备采购项目由财政拨款来实施，项目资金总额 23.887 万元实际支付 23.887 万元，执行完成率达 100%。项目实施完成后，我园教师的培训学习设备得到了很大程度提升，幼儿园家长与教师的满意率均达到 90%以上，得到社会大众与家长的广泛好评。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

9. 装铁质防护栏及视频监控设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.98 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装铁质防护栏及视频监控设备采购项目由财政拨款来实施，项目实施完成后，我园安全设备得到了很大程度提升，幼儿园家长与教师的满意率均达到 90%以上，得到社会大众与家长的广泛好评。发现的问题及原因：无存在的问题和需要说明的问题。下一步改进措施：无。

### **项目支出绩效自评表**

( 2021 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			9.6	9.6	9.6	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			9.6	9.6	9.6	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，保证校园及幼儿安全，提高 办学条件				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 安保 人员工资	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 验收 合格率:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执行 年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 安保 人员工资	9.6 万 元	9.6 万 元	10	10	

			指标 2:					
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1: 执行 完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 改善 校园安全	逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 提升 办学品质	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1 家长 满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师 满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	班主任津贴						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		4.0	4.0	4.0	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		4.0	4.0	4.0	—	100%	—

上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教师待遇，激励教师工作热情				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 班主任津贴	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 班主任津贴	4.0 万元	4.0 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 改善教	逐步改善	逐步改善	10	10	

		指标	师待遇					
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 激励教 师工作 热情	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满 意	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师满 意度	95%	95%	10	10	
	总分					100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	未成年人心理健康教育						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		1.0	1.0	1.0	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		1.0	1.0	1.0	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高幼儿心理健康，促进幼儿健康成长				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 未成年人心理健康教育	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 未成年人心理健康教育	1.0 万元	1.0 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进幼儿健康	逐步改善	逐步改善	10	10	



			成长					
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 提升幼 儿心理 健康	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满 意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师满 意度	95%	95%	10	10	
	总分					100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	学前教育质量提升奖						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	30.0	30.0	30.0	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	30.0	30.0	30.0	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办园质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 购《慧玩数学》材料	1 项	1 项	2	2	
			指标 2: 科 研 项 目	1 项	1 项	2	2	
			指标 3: 音 乐 树 课 程 资 源 包	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 快 乐 体 操 器 械	1 项	1 项	2	2	
			指标 5: STEAM 户 外 全 体 运 动 材 料	1 项	1 项	1	1	
			指标 6: 人 脸 识 别 考 勤 机	1 项	1 项	1	1	
		质量指标	指标 1: 验收合格率:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	

			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 购《慧玩 数学》材 料	4.44 万元	4.44 万元	2	2	
			指标 2: 科 研 项 目	14.5 万元	14.5 万元	2	2	
			指标 3: 音 乐 树 课 程 资 源包	7.9982 万元	7.9982 万元	2	2	
			指标 4: 快 乐 体 操器械	0.32 万元	0.32 万元	2	2	
			指标 5: STEAM 户 外 全 体 运 动 材 料	2.4418 万元	2.4418 万元	1	1	
			指标 6: 人脸识 别考勤 机	0.3 万 元	0.3 万 元	1	1	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 执行完 成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提升办 园质量	逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 办园质 量不断 提高	逐步提 升	逐步提 升	20	20	

			指标 2:					
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		资源融合教室设备购置						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		14.93	14.93	14.93	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		14.93	14.93	14.93	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办园质量，营造更好的育人环境，促进教育事业持续发展				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 认知评	1 项	1 项	2	2	

50			估训练区					
			指标 2: 教具类	1 项	1 项	2	2	
			指标 3: 心里评估训练	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 注意力孤独症评估	1 项	1 项	2	2	
			指标 5: 语言评估训练	1 项	1 项	1	1	
			指标 6: 装修辅材类	1 项	1 项	1	1	
		质量指标	指标 1: 验收合格率:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 认知评估训练区	1 项	1 项	2	2	
			指标 2: 教具类	1 项	1 项	2	2	
			指标 3: 心里评估训练	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 注意力孤独症评估	1 项	1 项	2	2	
			指标 5: 语言评	1 项	1 项	1	1	

			估训练					
			指标 6: 装修辅 材类	1 项	1 项	1	1	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 执行完 成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提升更 好的育 人环境	逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 提升办 学品质	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满 意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师满 意度	95%	95%	10	10	
	总分					100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	智慧多功能厅设备采购		
主管部门	莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖民族幼儿园

项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			38.063	38.063	38.063	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			38.063	38.063	38.063	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办园质量				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 显 示系统	1 项	1 项	4	4	
			指标 2: 视 频直播录 播系统	1 项	1 项	2	2	
			指标 3: 扩 声系统	1 项	1 项	2	2	
			指标 4: 灯 光系统	1 项	1 项	2	2	
		质量 指标	指标 1: 验 收合格 率:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执 行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					

		成本 指标	指标 1. 显示系统	30.9462 万元	30.9462 万元	4	4	
			指标 2. 视频直播录播系统	8.329 万元	8.329 万元	2	2	
			指标 3. 扩声系统	7.403 万元	7.403 万元	2	2	
			指标 4. 灯光系统	8.7576 万元	8.7576 万元	2	2	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提升办园质量	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 办园质量不断提高	逐步提升	逐步提升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	洗消间设施设备		
主管部门	莲湖区教育局	实施单位	西安市莲湖民族幼儿园



项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15.164	15.164	15.164	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			15.164	15.164	15.164	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办园质量				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 吸气罩	1 项	1 项	2	2	
			指标 2： 垃圾桶 木质圆 桌子	1 项	1 项	2	2	
			指标 3： 水池连 柜工作 台收餐 车	1 项	1 项	2	2	
			指标 4： 高压花 洒消毒 灯消毒 柜	1 项	1 项	2	2	
			指标 5： 洗地龙	1 项	1 项	1	1	

			头星污 碟台四 门碗柜					
			指标 6: 洗碗机 排气管 道消音 房	1 项	1 项	1	1	
		质量 指标	指标 1: 验收合 格率:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 吸气罩	0. 227 万元	0. 227 万元	2	2	
			指标 2: 垃圾桶 木质圆 桌椅子	0. 525 万元	0. 525 万元	2	2	
			指标 3: 水池连 柜工作 台收餐 车	1. 402 万元	1. 402 万元	2	2	
			指标 4: 高压花 洒消毒 灯消毒 柜	4. 557 万元	4. 557 万元	2	2	
			指标 5: 洗地龙 头星污 碟台四 门碗柜	1. 727 万元	1. 727 万元	1	1	
			指标 6: 洗碗机 排气管	6. 7331 万元	6. 7331 万元	1	1	

			道消音房					
效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 执行完成率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提升办园质量	逐步改善	逐步改善	10	10		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 办园质量不断提高	逐步提升	逐步提升	20	20		
		指标 2:						
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师满意度	95%	95%	10	10	
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	视频会议设备采购项目						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	23.887	23.887	23.887	23.887	10	100%	10

其中： 当年财政拨款		23.887	23.887	23.887	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升我园教育教学基础设施,促进教育事业发展				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 设备	1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 技术服 务	1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	指标 1: 验收合 格率	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执行年 度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 设备	21.987 万元	21.987 万元	5	5	
			指标 2: 技术服 务	1.9 万 元	1.9 万 元	5	5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 执行完 成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

		社会效益指标	指标 1: 提升我 园教育 教学基 础设施	逐步改 善	逐步改 善	10	10		
			指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1: 办园质 量不断 提高	逐步提 升	逐步提 升	20	20		
			指标 2:						
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满 意度	95%	95%	10	10		
			指标 2: 教师满 意度	95%	95%	10	10		
	总分						100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	铁质防护栏及监控设备						
主管部门	莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		14.98	14.98	14.98	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		14.98	14.98	14.98	—	100%	—
上年结转资金					—		—

其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升办园质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 监控设备	1 项	1 项	4	4	
			指标 2: 铁质防护栏	1 项	1 项	3	3	
			指标 3: 消防安保器材	1 项	1 项	3	3	
		质量指标	指标 1: 验收合格率:	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 监控设备安保人员工资	7.481 万元	7.481 万元	4	4	
			指标 2: 铁质防护栏	3.15 万元	3.15 万元	3	3	
			指标 3: 消防安	4.349 万元	4.349 万元	3	3	

			保器材					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: 执行完 成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提升办 园质量	逐步改 善	逐步改 善	10	10	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 办园质 量不断 提高	逐步提 升	逐步提 升	20	20	
			指标 2:					
	满意 度指 标 20	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满 意度	95%	95%	10	10	
			指标 2: 教师满 意度	95%	95%	10	10	
	总分					100		
				指标 2:				
总分					100			

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖民族幼儿园

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市莲湖民族幼儿园为财政补助事业部门, 区属公办幼儿园, 等级为西安市一级幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年总支出 620.13 万元, 其中财政拨款支出 592.81 万元 (工资福利支出 358.85 万元; 商品与服务支出

					81.92 万元；对个人和家庭的补助支出 0.42 万元；城市中小学教育教学设施支出 107.02 万元）；非财政补助支出 27.32 万元。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					重点工作 1. 完成了学前质量教育提升奖项目，使我园软件及硬件教学质量得到很大提升 2. 完成了资源融合教室的配置 3. 完成了智慧多功能厅设备采购 4. 完成了视频会议室设备采购			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0%	0%	5
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	100%	100%	5



				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%。				
		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。	20%	20%	5
		“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。	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责 (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;	95%	95%	40
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ ) 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 $\leq$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	95%	95%	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。

## 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。