

丹凤县第一幼儿园 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. 贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，安全有序开展教育教学工作。

2. 幼儿园党支部立足实际，深入学习教育大会精神，充分发挥模范作用，促进教育教学工作全面融合，提高办园质量。

3、提素强基，夯实保教质量：

（1）全面开展优质园课程体系建设工作。明晰课程建设思路、促进园本教研、抓团队建设、抓课程研究，有目的、有计划的进行实施推进。

（2）以创建省级文明单位为载体，不断规范办园行为。提升服务水平，大力开展师德师风建设和群众性精神文明创建活动，努力营造和谐的校园环境和精神环境。

（3）扎实推进西校区项目建设。专人负责西校区所有工作，按进度、时间节点，工期，保证人力、物力、财力，加大项目工程建设进度。

（4）固牢校园安全防线，巩固平安校园成果。坚持看护不如自护教育原则，实行安全网格化管理，排除一切安全隐患，确保安全责任层层落实，实行安全工作一票否决制。

（5）、狠抓教师能力素质培养，夯实常规落实。立足幼儿实际，保教活动丰富多彩。努力建设一支勤于律己、善于学习、勇

于实践、敢于创新的新型教师队伍。以理论学习、技能提升、专题讨论、分享交流等形式开展了丰富多彩的培训活动；为我国教师梯队发展和保教质量提升提供了强大的智慧动能。

(6)充分发挥省级示范园辐射带动作用。对我园的结对园所进行实地帮扶，定期开展帮扶活动，使被帮扶幼儿园在园舍环境、科学保教和教师队伍建设等方面都有了明显的变化和提升，加强了城乡园际之间的交流，有效推动了我县学前教育发展。

(7)家园共育，协同发展。完善家、园、社协同机制。进一步明确明晰家园共育责任，密切家校沟通，创新协同方式，推进协同育人共同体建设。办好家长学校，充分运用家园共育联系栏、家长会、大家访、半日活动、家长开放日活动、社会实践活动、接送幼儿时间、微信公众号、班级群、抖音等多种形式做好家园共育工作，引导家长树立科学育儿观念，理性确定孩子成长干预期，努力形成减负共识，与家长携手，达到共同教育孩子的目的。

(二) 内设机构

1、行政办公室。负责幼儿园教育工作领导小组及日常工作；综合协调幼儿园教师、家长、幼儿及各级工作调度，督促落实幼儿园有关工作；负责各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订单位工作计划和工作安排，加强幼儿园教师业务的督导；负责拟订幼儿园各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管；负责党建、舆情监测、新闻发布、应急处置、依法执教、安全保卫、带值班安排、大事记编撰、报刊征

订等工作。

2、财务室。认真贯彻党的教育方针政策，切实抓好园内财务制度的规范落实，不断强化财务制度建设，规范财经纪律。切实规范学校财务收支行为，强化预算约束，建立健全规范、公开透明的财务制度，完善财务运行机制，相互监督制约，做好层层监督，强化财务内控措施，有效规避财务风险。充分利用各项财务内控措施，从制度安排、人员设置、风险点评估与控制等方面严格规范谨慎操作。规范财务管理监督机制。加强专项经费管理，确保教学运行经费的有效使用，提高了办学效益。

二、单位决算构成

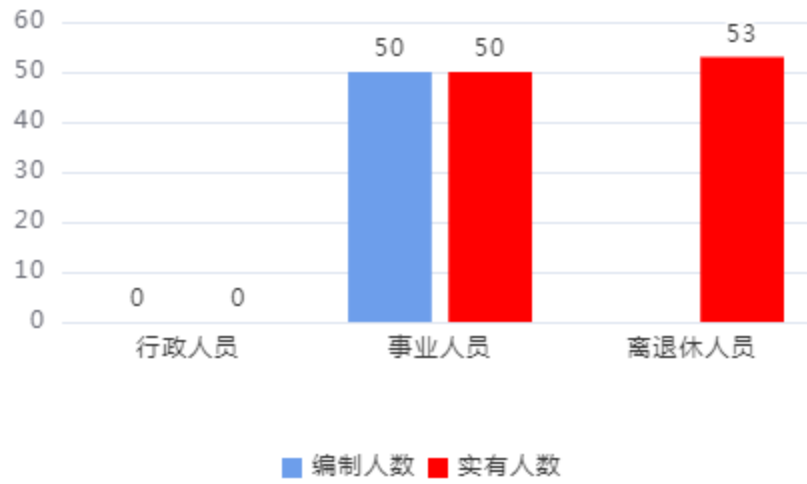
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0个单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县一幼儿园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员53人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员53人。

人员对比图



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	是	本单位无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县第一幼儿园

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	706.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	256.70	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	50.72	5. 教育支出	693.17
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	43.38
		9. 卫生健康支出	17.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	256.70
		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	3.23
		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	1,013.87	本年支出合计	1,013.87
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	
收入总计	1,013.87	支出总计	1,013.87

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第一幼儿园

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	1,013.87	963.15		50.72	50.72			
205	教育支出	693.17	642.45		50.72	50.72			
20502	普通教育	693.17	642.45		50.72	50.72			
2050201	学前教育	693.17	642.45		50.72	50.72			
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38						
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13						
210	卫生健康支出	17.39	17.39						
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39						
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39						
212	城乡社区支出	256.70	256.70						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.70	256.70						
2120801	征地和拆迁补偿支出	256.70	256.70						
221	住房保障支出	3.23	3.23						
22102	住房改革支出	3.23	3.23						
2210201	住房公积金	3.23	3.23						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第一幼儿园

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	1,013.87	756.46	257.41			
205	教育支出	693.17	692.46	0.71			
20502	普通教育	693.17	692.46	0.71			
2050201	学前教育	693.17	692.46	0.71			
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38				
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
210	卫生健康支出	17.39	17.39				
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39				
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39				
212	城乡社区支出	256.70		256.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.70		256.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	256.70		256.70			
221	住房保障支出	3.23	3.23				
22102	住房改革支出	3.23	3.23				
2210201	住房公积金	3.23	3.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县第一幼儿园

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	706.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	256.70	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	642.45	642.45		
		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	43.38	43.38		
		9. 卫生健康支出	17.39	17.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	256.70		256.70	
		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	3.23	3.23		
		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	963.15	本年支出合计	963.15	706.45	256.70	
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	963.15	支出总计	963.15	706.45	256.70	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第一幼儿园

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	706.45	501.74	204.71
205	教育支出	642.45	437.74	204.71
20502	普通教育	438.45	437.74	0.71
2050201	学前教育	438.45	437.74	0.71
20509	教育费附加安排的支出	204.00		204.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.00		204.00
208	社会保障和就业支出	43.38	43.38	
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
210	卫生健康支出	17.39	17.39	
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
221	住房保障支出	3.23	3.23	
22102	住房改革支出	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	3.23	3.23	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第一幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	394.04		公用经费合计	107.70
301	工资福利支出	394.04	302	商品和服务支出	107.70
30101	基本工资	185.50	30201	办公费	68.20
30102	津贴补贴	34.34	30205	水费	6.25
30107	绩效工资	110.20	30206	电费	11.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30211	差旅费	6.60
30109	职业年金缴费	14.13	30213	维修（护）费	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30228	工会经费	7.85
30113	住房公积金	3.23			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第一幼儿园

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第一幼儿园

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		256.70	256.70		256.70	
212	城乡社区支出		256.70	256.70		256.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		256.70	256.70		256.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		256.70	256.70		256.70	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县第一幼儿园

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			

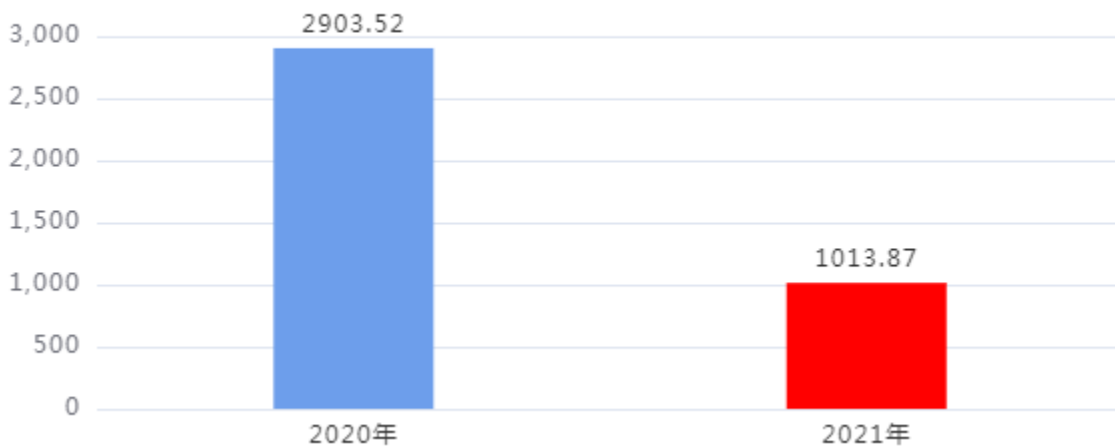
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,013.87万元，与上年相比减少1,889.65万元，下降65.08%，下降的主要原因是：本年度西校区项目建设支出减少，收入支出下降。

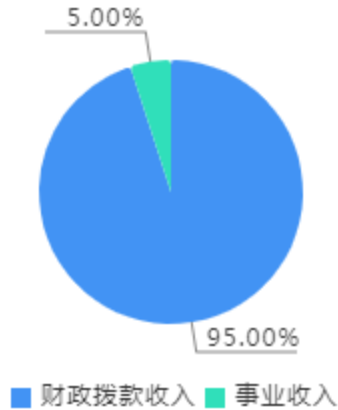
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,013.87万元，其中：财政拨款收入963.15万元，占95.00%；事业收入50.72万元，占5.00%。

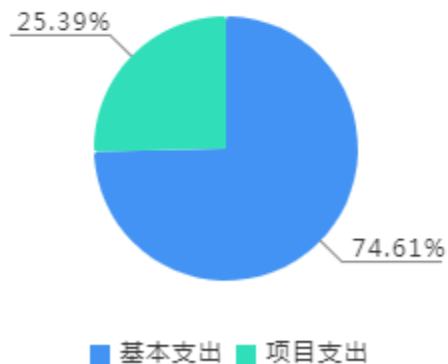
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,013.87万元，其中：基本支出756.46万元，占74.61%；项目支出257.41万元，占25.39%。

支出结构图



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963.15万元，与上年相比减少1,936.37万元，下降66.78%，下降的主要原因是：本年度西校区项目建设支出减少，财政拨款收入支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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706.45万元，支出决算706.45万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的69.68%。与上年相比减少693.07万元，下降49.52%，下降的主要原因是：本年度西校区项目建设支出减少，财政拨款支出预算下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算438.45万元，支出决算438.45万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算204.00万元，支出决算204.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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29.25万元，支出决算29.25万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算14.13万元，支出决算14.13万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.23万元，支出决算3.23万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出501.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.04万元，主要包括：基本工资185.50万元、津贴补贴34.34万元、绩效工资110.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.25万元、职业年金缴费14.13万元、职工基本医疗保险缴费17.39万元、住房公积金3.23万元。

（二）公用经费107.70万元，主要包括：办公费68.20万元、水费6.25万元、电费11.65万元、差旅费6.60万元、维修（护）费7.15万元、工会经费7.85万元。

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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算256.70万元，支出决算256.70万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算256.70万元，主要用于：本年度西校区项目室外附属设施建设支出。

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。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆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，建立了绩效管制度体系，根据预算绩效管理要求，对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度一般公共预算项目资金2个，共涉及资金460.7万元，其中县级财政资金204.00万元，占一般公共预算项目支出总额的44.4%。政府性基金预算项目1个，涉及资金256.7万元，占一般公共预算项目支出总额的55.6%。

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，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1013.87万元，执行数1013.87万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在各级部门的关心支持下，幼儿园全面贯彻新时代党的教育方针，坚持立德树人、促进内涵发展，坚持教育创新、着力质量提升，紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐幼儿园”的奋斗目标，加强教风、学风、园风“三风”建设，努力深化教育改革，全面推进教育创新，各项工作都取得长足发展。2021年度被评为丹凤县科技和教育体育局项目建设先进集体、2021年度目标责任制二等奖、2021年度安全稳定先进集体。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映幼儿园西校区项目建设1个项目绩效自评结果。

幼儿园西校区项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数460.7万元，执行数460.7万元，完成预算的100%。新建丹凤县第一幼儿园西校区位于丹凤县龙驹寨街道办事处西凤社区，占地面积8711.02平方米，新建框架结构保教综合楼一栋，总建筑面积7311平方米（其中幼儿园建筑面积6931平方米，大门设备用房建筑面积380平方米），其余为室外附属建设和设施设备安装工程，包含院墙、道路硬化、水电管网、绿化、锅炉房、变压器、室内外教学设施设备，丹凤县行政审批局批复投资概算为4855万元。该项目建成后，可设立18个标准幼儿教室，容纳540名幼儿入园。功能部室齐全，保教设施齐备，各项指标达到省级示范幼儿园标准，将有效缓解城区幼儿“入园难”、“大班额”问题，促进幼儿教育实现高质量、均衡性发展。

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		新建丹凤县第一幼儿园西校区项目				
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		丹凤县第一幼儿园
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:		460.7	460.7	100%
		其中:县级财政资金		204	204	100%
		其他资金		256.7	256.7	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按工程进度完成相应支出			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	预算完成率	100%	460.7	
		质量指标	费用控制	100%	460.7	
		时效指标	重点工程完成时效	按时间节点完成	按时间节点完成	
		成本指标	经费支出节约率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决幼儿入学人数	540人	540人	
		社会效益指标	幼儿毛入园率	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	校舍使用年限	≤50年	≤50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

（三）单位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95分。部门整体支出全年预算数1013.87万元，执行数1013.87万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、政府的正确领导下，在各级部门的关心支持下，幼儿园全面贯彻新时代党的教育方针，坚持立德树人、促进内涵发展，坚持教育创新、着力质量提升，紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐幼儿园”的奋斗目标，加强教风、学风、园风“三风”建设，努力深化教育改革，全面推进教育创新，各项工作都取得长足发展。2021年度被评为丹凤县科技和教育体育局项目建设先进集体、2021年度目标责任制二等奖、2021年度安全稳定先进集体。

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,安全有序开展教育保育工作,提高办园质量。设立18个标准幼儿教室,容纳540名幼儿入园。功能部室齐全,保教设施齐备,各项指标达到省级示范幼儿园标准,将有效缓解城区幼儿“入园难”、“大班额”问题,促进幼儿教育实现高质量、均衡性发展。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、保证教职工工资福利待遇支出。2、确保教育保育活动顺利开展的各项办公费用支出。3西校区项目建设附属设施等支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				确保教育教学顺利有序开展,2021年度继续完成前期筹建手续和保教综合楼主体封顶建设、保教楼粉刷等附属设施建设,完成项目投资及各类费用1013.87万元。							
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。	预算和决算	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)。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。	预算和决算	1013.87	1013.87	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+上半年执行中追加追减)*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。	预算和决算	1013.87	1013.87	5		
		预算编制准确率	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。	预算和决算	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	预算和决算	100%	100%	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理	全部符合	全部符合	5		
				部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财							

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	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项不符合扣2分。	预算法	全部符合	全部符合	15		
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。		100%	100%	30		
		项目效益 (20分)	20				活动完成	已完成	15		

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。