

丹凤县第三幼儿园 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，深入学习贯彻全国教育大会精神，充分发挥模范作用，提高办园质量。

（1）推进两项服务。为人服务：行政为教学服务，后勤为一线服务，教学为孩子服务；为事服务：一切为和谐服务，一切为质量服务，一切为发展服务。

（2）用管理文化引领幼儿园铸造品牌，用精细管理引领事事高效典范，用卓越品质引领人心修己达人。

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）以创建县级文明单位为载体，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）进一步完善防止返贫致贫动态监测预警处置机制。大力宣传、落实学前阶段“一免一补”教育扶贫政策，制定《丹凤县第三幼儿园健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》，认真

填写各类表册、核查数据，确保资助资金全部足额发放。利用放学、周末等有效时间开展“大家访”活动。注重贫困幼儿的发展和心理健康疏导，通过大型活动，给贫困幼儿多提供锻炼机会，增强了他们自信、乐观、坚强的品格，真正做到智志同扶。

(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，做好“六抓六防”、“三重点”、“一突出”，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。制定完善了《丹凤县第三幼儿园安全考核制度》，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；为我园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。对我园的结对园所铁峪铺镇中心幼儿园进行实地帮扶，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。在落实“五项管理”工作中，把家、校、社协同育人，特别是家校共育工作当做一项推行“五项管理”的重要举措来抓。与家长携手，达到共同教育孩子的目的。

（二）内设机构

1. 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。

（1）为了切实规范学校财务收支行为，强化预算约束，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，推进财政资源使用的合法合规性，保障幼儿园各项工作的健康发展，在预算工作中必须加强内部控制和绩效管理的有机结合。完善财务运行机制，健全和完善相关财务工作制度，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。

(2) 加强财务预算管理，增强依法理财意识。注重财务人员的法规意识和财经纪律方面的培训学习。坚持学习常态化和制度化，坚持针对工作中的实际问题进行学习、交流，提升人员职业素养和业务技能。我园只有财政拨款和少部分幼儿保教费收入，幼儿保教费按照规定及时上缴财政专户。不存在擅自设立收费项目、乱收费现象，无延压坐支收入行为预算支出管理情况。严格按照预算开支，无预算不列支，不开支，遵循先有预算，后有支出的原则，加强对预算支出管理的监管、监督管理，没有超预算或者无预算安排支出或者套取预算资金等问题，没有违反规定擅自设立项目，超标准、超范围发放津贴补贴问题。对项目建设专项债券支出，严格层层审批手续制度，规范支出，加强对经费的监督管理，没有超标，超规格、超标准接待或赠送礼品、纪念品等问题，没有虚报和未按规定程序报销差旅费、培训费，摊派培训费和向参训人员乱收费用的问题。幼儿园目前无债务，无新增债务风险。

(3) 政府采购管理情况。我园严格执行政府采购管理制度，办公用品等采购目录内的所有物品都纳入政府采购，没有无预算采购、超预算采购等问题。

(4) 资产管理情况。资产配置、使用、处置等环节严格财务

管理，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为，没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应、没有资产配置中存在奢侈浪费等问题，能严格落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符，没有资产处置的违规问题。

(5) 财务会计管理情况。我园严格执行收支两条线的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”的签字制度，严把财务秩序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账，落实政府会计制度。按照事业单位财务规则设置会计账簿、会计凭证、财务会计报告和其他会计资料，会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，没有会计造假行为。

(6) 完善困难学生资助体系，认真做好教育扶贫工作。

(7) 充分利用现代信息技术和财务统计软件，提升财务管理的科学性和精准性，加快信息处理的速度和质量。增强相关人员对内控和预算绩效管理的实际操作能力，实现两者的同步发展，提高财务报告编制的质量和精度，为决策部门提供科学真实有效的依据。

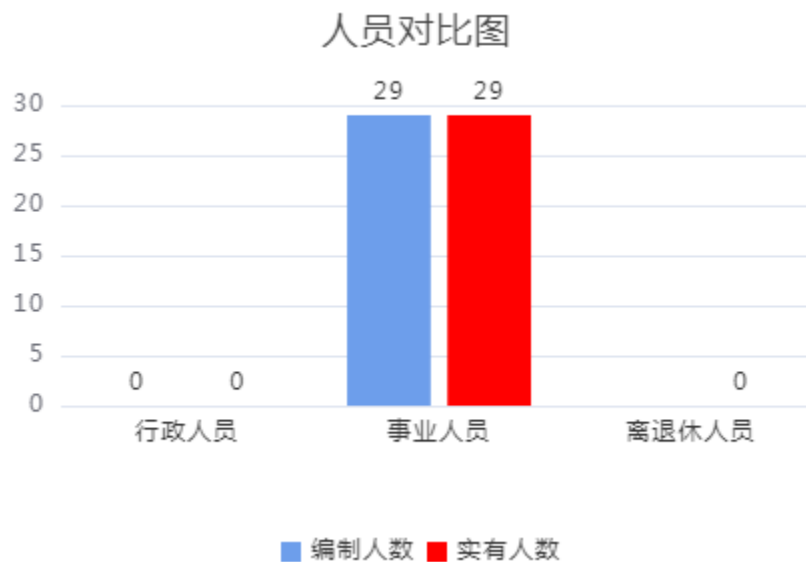
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县第三幼儿园，单位性质为参公事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县第三幼儿园

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29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	是	无三公经费预决算收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

编制单位：丹凤县第三幼儿园

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	692.50	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	36.89	5. 教育支出	673.52
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	41.60
		9. 卫生健康支出	11.59
		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	2.67
		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	729.40	本年支出合计	729.40
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	729.40	支出总计	729.40

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	729.39	692.50		36.89	36.89			
205	教育支出	673.52	636.63		36.89	36.89			
20502	普通教育	445.52	408.63		36.89	36.89			
2050201	学前教育	445.52	408.63		36.89	36.89			
20509	教育费附加安排的支出	228.00	228.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.00	228.00						
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60						
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87						
210	卫生健康支出	11.59	11.59						
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59						
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59						
221	住房保障支出	2.67	2.67						
22102	住房改革支出	2.67	2.67						
2210201	住房公积金	2.67	2.67						

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：丹凤县第三幼儿园

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	729.39	334.59	394.80			
205	教育支出	673.52	278.72	394.80			
20502	普通教育	445.52	278.72	166.80			
2050201	学前教育	445.52	278.72	166.80			
20509	教育费附加安排的支出	228.00		228.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.00		228.00			
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
221	住房保障支出	2.67	2.67				
22102	住房改革支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积金	2.67	2.67				

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	692.50	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	636.63	636.63		
		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	41.60	41.60		
		9. 卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	2.67	2.67		
		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	692.50	本年支出合计	692.50	692.50		
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	692.50	支出总计	692.50	692.50		

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：丹凤县第三幼儿园

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	692.50	299.50	393.00
205	教育支出	636.63	243.63	393.00
20502	普通教育	408.63	243.63	165.00
2050201	学前教育	408.63	243.63	165.00
20509	教育费附加安排的支出	228.00		228.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.00		228.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
221	住房保障支出	2.67	2.67	
22102	住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	住房公积金	2.67	2.67	

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：丹凤县第三幼儿园

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	257.55		公用经费合计	41.95
301	工资福利支出	257.55	302	商品和服务支出	41.95
30101	基本工资	112.50	30201	办公费	11.95
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	3.50
30107	绩效工资	60.24	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30204	手续费	
30109	职业年金缴费	13.87	30205	水费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30206	电费	5.00
30112	其他社会保障缴费		30207	邮电费	
30113	住房公积金	2.67	30211	差旅费	4.00
			30213	维修（护）费	2.00
			30214	租赁费	
			30216	培训费	3.50
			30217	公务接待费	
			30225	专用燃料费	3.50
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	4.50
			30229	福利费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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（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：丹凤县第三幼儿园

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			

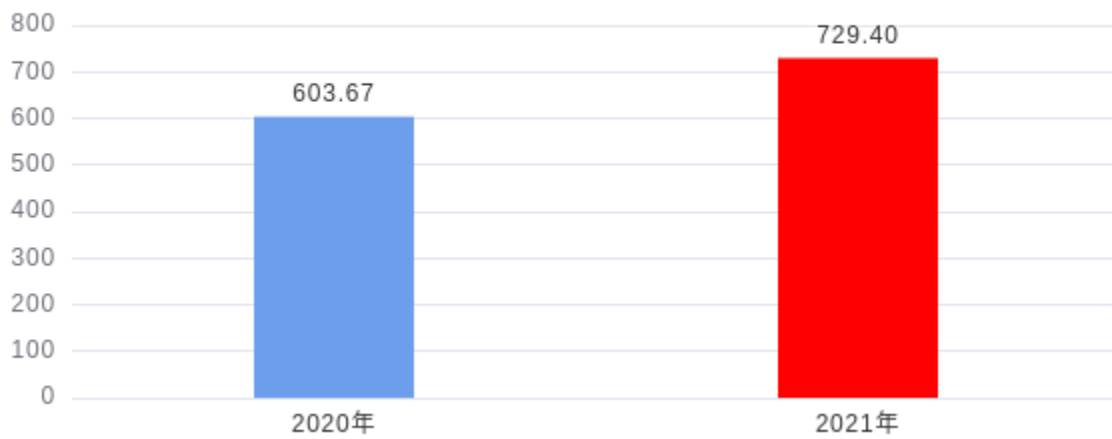
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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729.40万元，与上年相比增加125.73万元，增长20.83%，增长的主要原因是：本年度建设项目增加。

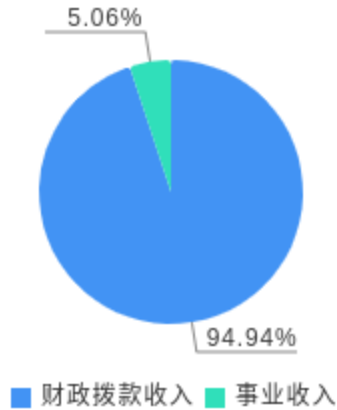
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计729.39万元，其中：财政拨款收入692.50万元，占94.94%；事业收入36.89万元，占5.06%。

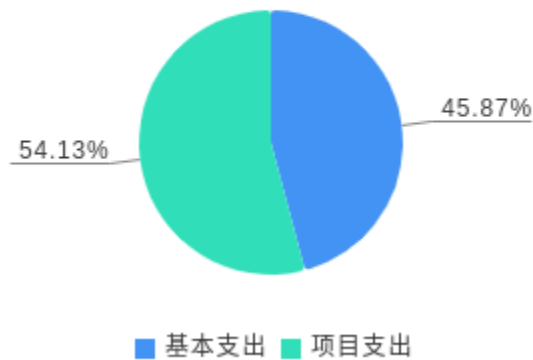
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计729.39万元，其中：基本支出334.59万元，占45.87%；项目支出394.80万元，占54.13%。

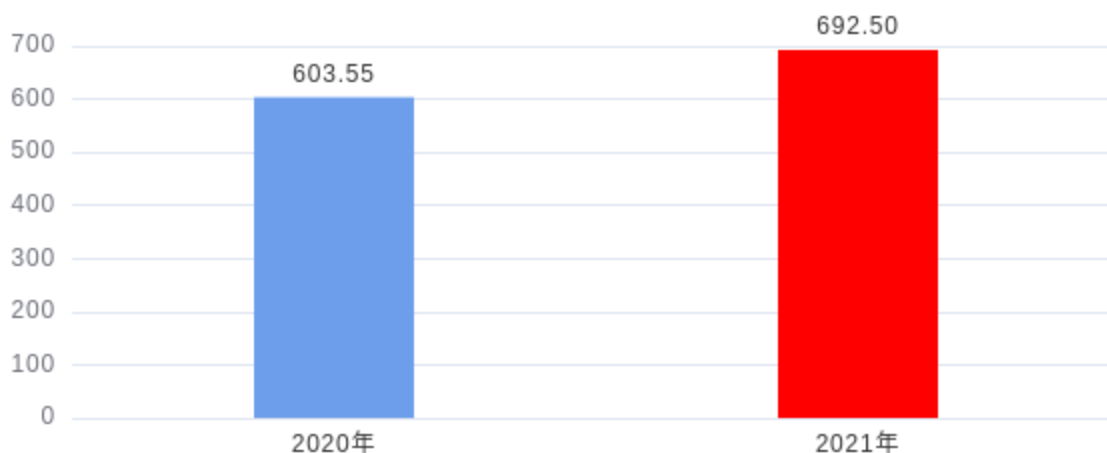
支出结构图



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692.50万元，与上年相比增加88.95万元，增长14.74%，增长的主要原因是：本年度建设项目增加。

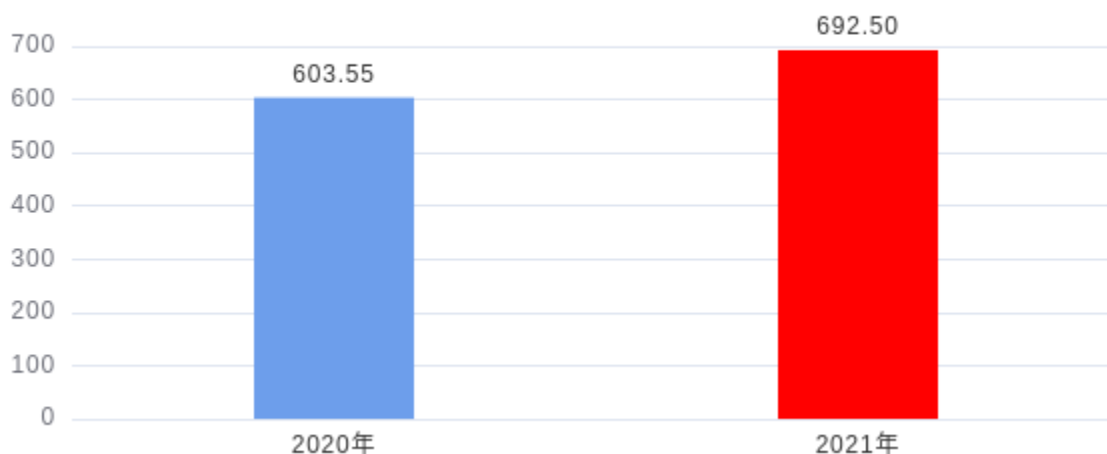
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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692.50万元，支出决算692.50万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的94.94%。与上年相比增加88.95万元，增长14.74%，增长的主要原因是：本年度建设项目增加。

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408.63万元，支出决算408.63万元，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228.00万元,支出决算228.00万元,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27.73万元,支出决算27.73万元,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13.87万元,支出决算13.87万元,完成预算的100.00%。

(五) 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11.59万元,支出决算11.59万元,完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算2.67万元,支出决算2.67万元,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299.50万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费257.55万元,主要包括:基本工资112.50万元、津贴补贴28.95万元、绩效工资60.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.73万元、职业年金缴费13.87万元、职工基本医疗保险缴费11.59万元、住房公积金2.67万元。

(二) 公用经费41.95万元,主要包括:办公费11.95万元、印刷费3.50万元、水费4.00万元、电费5.00万元、差旅费4.00万

元、维修（护）费2.00万元、培训费3.50万元、专用燃料费3.50万元、工会经费4.50万元。

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。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。

本部门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，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了单位预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，设置会计、出纳各1名，专人专责。根据预算绩效管理要

求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金394.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县第三幼儿园室内外装修工程建设工作完成较好，已正常投入使用。组织对丹凤县第三幼儿园室内外装修工程建设等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金394.8万元，从评价情况来看，该项目已按时按点完成完成，已投入到正常的使用中，为幼儿健康发展提供了有力的保障。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映丹凤县第三幼儿园室内外装修工程建设等1个一级项目绩效自评结果。丹凤县第三幼儿园室内外装修工程建设项目绩效自评综述：幼儿园室内外装修项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数394.8万元，执行数394.8万元，完成预算的100%。丹凤县第三幼儿园位于丹凤县龙驹寨街道办事处江南小区A去，占地面积6667平方米，有保教综合楼一栋，总建筑面积平2000方米。该幼儿园可设立12个标准幼儿教室，容纳360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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		幼儿园室内外装修工程建设				
主管部门		丹凤县科教体局		实施单位		丹凤县第三幼儿园
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:	394.8	394.8		100%
		其中: 省级财政资金	394.8	394.8		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		
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%	394.8	
		质量指标	预算完成率	100%	394.8	
		时效指标	重点工程完成时效率	按时完成	按时完成	
		成本指标	经费支出节约率	100%	394.8	
	效益指标	经济效益指标	解决幼儿入学人数	360人	360人	
		社会效益指标	幼儿入园率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	校舍使用年限	≤50年	≤50年	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数729.4万元，执行数729.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门预算绩效管理工作开展时间短。缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理水平有待提高。

整体支出绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。自评得分：97					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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 项目建设各类摊费用 2. 项目工程款						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年度继续完成室内外装修费用等，完成投资729.4万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	分	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	绩效指 标分析
投	预算执行(23分)	预算完成(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	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<	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)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止	预算和决算	729.4	729.4	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：上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加预算)×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	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	729.4	729.4	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算数/其他收入预算数×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。	预算和支出	0	0	5		
过程	预算管理(5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(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国库。	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		
	预算管理(5分)	资金使用合规性(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)预算资金的规范地执行情况。 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	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		

				<p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(60分)	40		<p>“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含) 80-50% (含)、50-10%未记分。</p> <p>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</p>	100%	100%	30		
		项目效整~20分	20			活动完成	已完成	15		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数394.8万元，执行数394.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门预算绩效管理工作开展时间短。缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，开展预算绩效管理水平和有待提高。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		幼儿园室内外装修工程建设				
主管部门		丹凤县科教体局		实施单位		丹凤县第三 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:	394.8	394.8		100%
		其中: 省级 财政资金	394.8	394.8		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		
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%	394.8	
		质量指标	预算完成率	100%	394.8	
		时效指标	重点工程完成时效率	按时完成	按时完成	
		成本指标	经费支出节约率	100%	394.8	
	效益指 标	经济效益 指标	解决幼儿入学人数	360人	360人	
		社会效益 指标	幼儿入园率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	校舍使用年限	≤50年	≤50年	

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。