

杨凌示范区高新幼儿园 2021 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
- 九、国有资本经营财政拨款收支情况
- 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

认真贯彻落实《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》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线下线上各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

(二) 内设机构

杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园机构设置：党支部、办公室、财务部、保教部、后勤部、教研室。

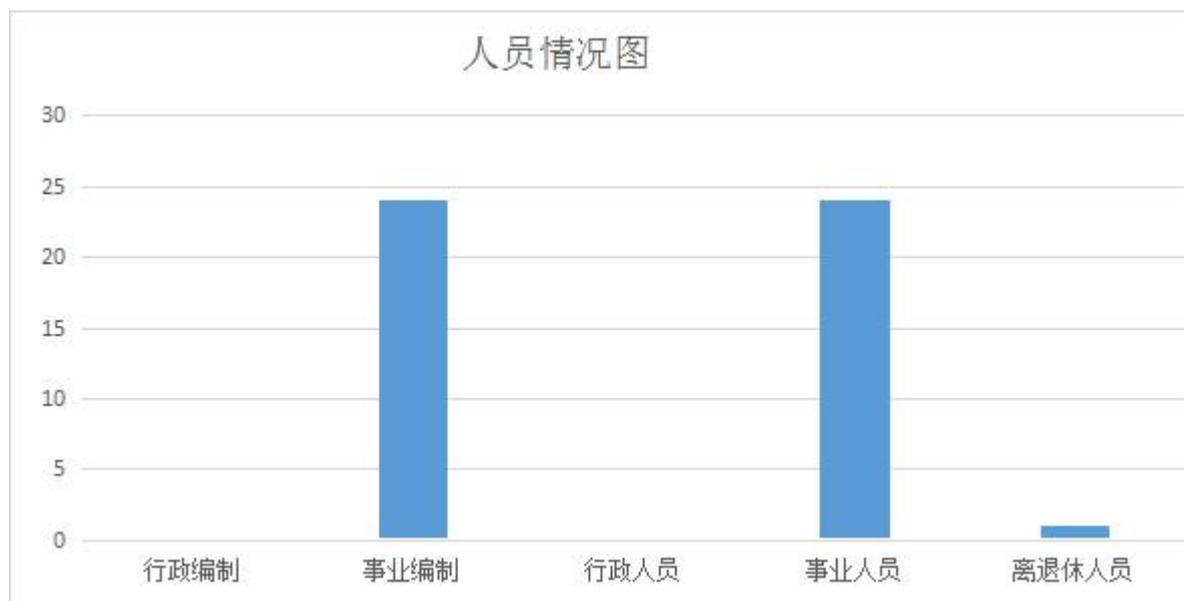
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	杨凌高新幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	据单位性质, 无此项决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	据单位性质, 无此项预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌高新幼儿园

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	1,240.02	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	459.21	5、教育支出	1,926.72
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,872.61	本年支出合计	1,926.72
用事业基金弥补收支差额	34.15	结余分配	
年初结转和结余	19.95	年末结转和结余	
收入总计	1,926.72	支出总计	1,926.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌高新幼儿园

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
1、一般公共预算 财政拨款	1,240.02	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	1,240.02	1,240.02	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	1,240.02	支出总计	1,240.02	1,240.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,240.02	总计	1,240.02	1,240.02	

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：杨凌高新幼儿园

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		1,211.17	1,084.70	126.47	
301	工资福利支出	1,084.46	1,084.46		
30101	基本工资	52.73	52.73		
30102	津贴补贴	34.08	34.08		
30103	奖金	71.28	71.28		
30106	伙食补助费	1.92	1.92		
30107	绩效工资	110.70	110.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92		
30109	职业年金缴费	22.11	22.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88		
30112	其他社会保障缴费	95.28	95.28		
30113	住房公积金	98.41	98.41		
30199	其他工资福利支出	562.15	562.15		
302	商品和服务支出	126.47		126.47	
30201	办公费	38.58		38.58	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	0.65		0.65	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30208	取暖费	0.55		0.55	

30211	差旅费	0.37		0.37	
30213	维修(护)费	54.82		54.82	
30214	租赁费	0.17		0.17	
30216	培训费	3.67		3.67	
30218	专用材料费	23.64		23.64	
30226	劳务费	1.58		1.58	
30229	福利费	1.37		1.37	
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24		
30307	医疗费补助	0.06	0.06		
30309	奖励金	0.18	0.18		

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。

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：杨凌高新幼儿园

金额单位：万元

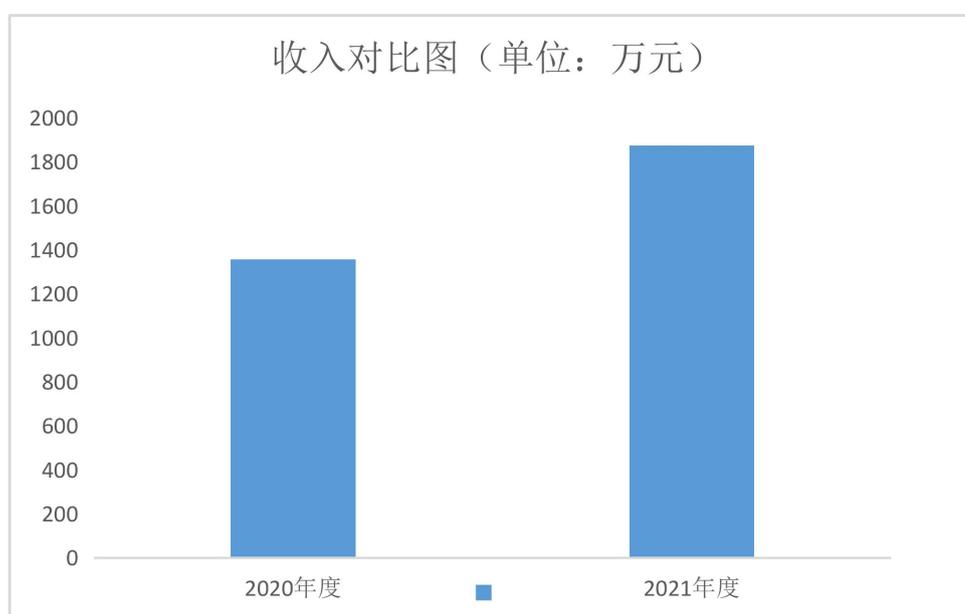
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								3.67

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、培训费的实际支出。

第三部分 2021 年部门决算情况

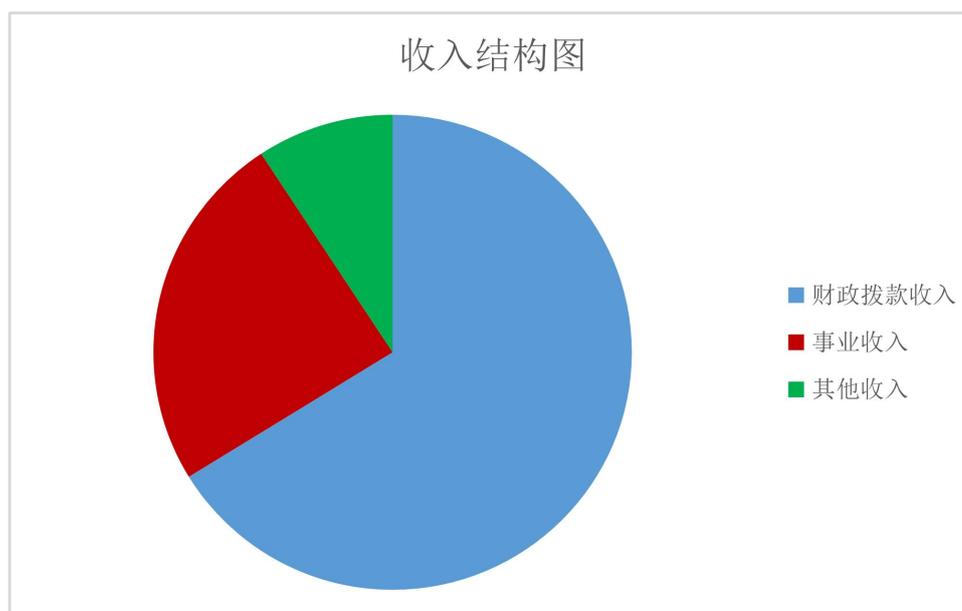
一、收入支出决算总体情况

2021 年度收入合计 1872.6 万元，较上年增加 517 万元，增加 27.61%，支出合计 1926.71 万元，比上年增加 571.07 万元，增加 29.64%。收入增加的原因是上年度因疫情，春季学期只入学一个月，保教费只收取一个月，本年度正常开学，保教费收入较上年度增加、教职工人数增加致人员经费增加等。支出增加的原因是上年度因疫情，春季学期只入学一个月，本年度正常开学，支出较上年增加，教职工人数增加，各项开支增加等。



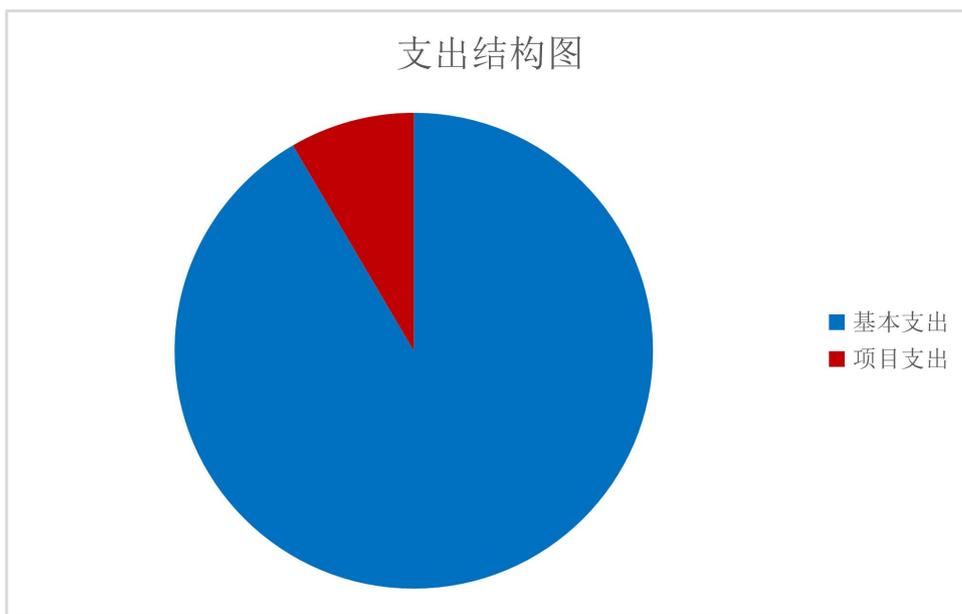
二、收入决算情况

2021 年收入合计 1872.61 万元，其中：财政拨款收入 1240.02 万元，均为一般公共预算财政拨款，占 66.22%；事业收入 459.21 万元，占 24.52%；其他收入 173.38 万元，占 9.26%。



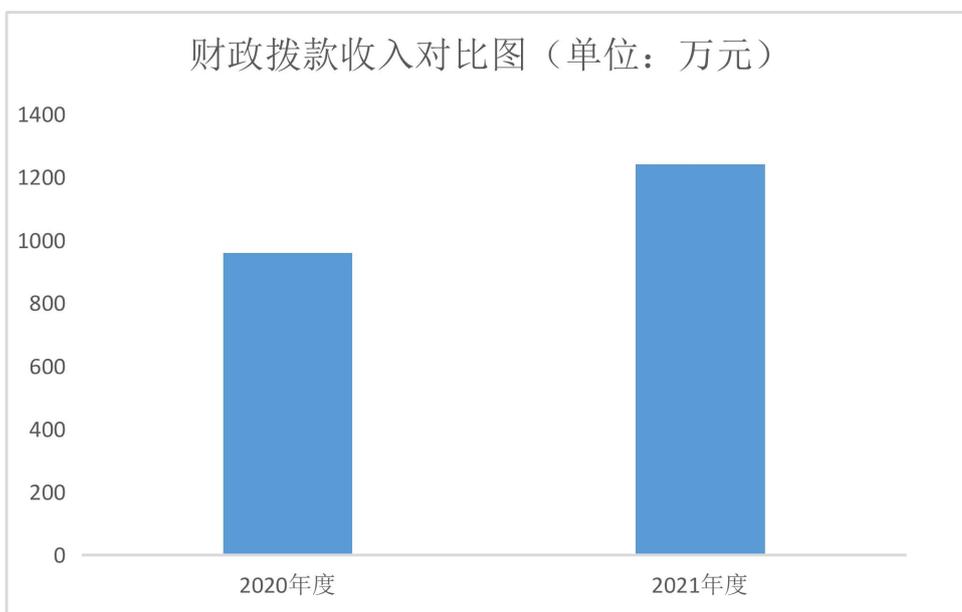
三、支出决算情况

2021 年支出合计 1926.72 万元，其中：基本支出 1764.27 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括工资福利支出和商品服务支出等，占总支出的 91.57%；项目支出 162.45 万元，占总支出的 8.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

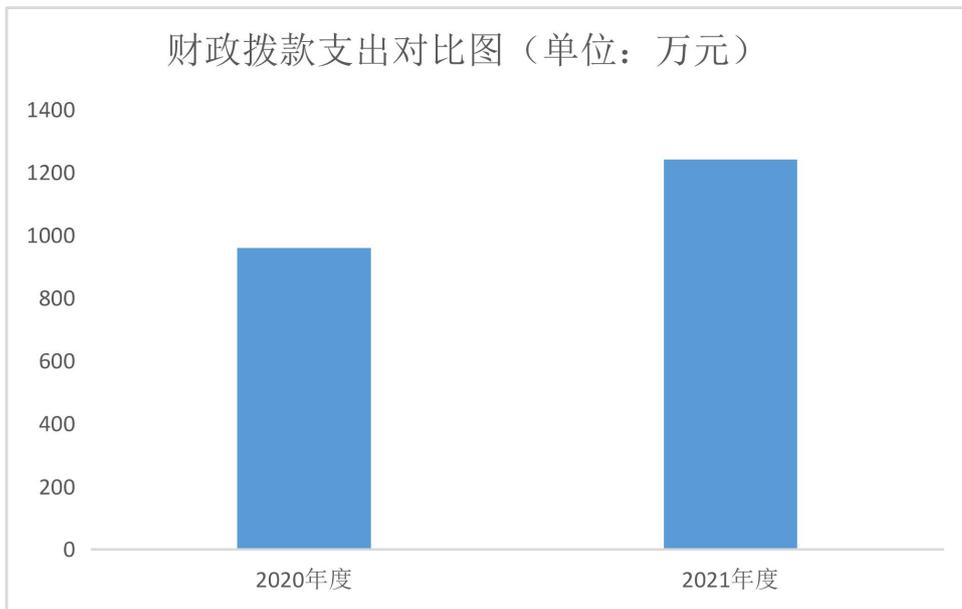
2021 年财政拨款收入、支出均为 1240.02 万元，总体情况及比上年增长 280.82 万元，主要原因是教职工人数增加，逐步实现教师同工同酬致一般公共预算收入中人员经费收入增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年财政拨款支出1240.02万元，占本年支出合计的64.36%，与上年相比，财政拨款支出增加280.82万元，主要原因是教职工人数增加，逐步实现教师同工同酬致一般公共预算收入中人员经费收入增加等。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算为1251万元，支出决算为1240.02万元，完成年初预算的99.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

(1) 年初预算为 1251 万元，支出决算为 1240.02 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是幼儿园厉行勤俭节约、压缩各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1211.17 万元，包括：人员经费支出 1084.7 万元和公用经费支出 126.47 万元。

人员经费 1084.7 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 152.73 万元，津贴补贴 34.08 万元，奖金 71.28 万元，伙食补助费 1.92 万元，绩效工资 110.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.92 万元，职业年金缴费 22.11 万元，职工基本医疗保险缴费 2.88 万元，其他社会保障缴费 95.28 万元，住房公积金 98.41 万元，其他工资福利支出 562.15 万元，对个人和家庭补助 0.24 万元。

公用经费 126.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 38.58 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.18 万元，电费 0.65 万元，邮电费 0.1 万元，取暖费 0.55 万元，差旅费 0.37 万元，维修费 54.82 万元，租赁费 0.17 万元，培训费 3.67 万元，专用材料费 23.64 万元，劳务费 1.58 万元，福利费 1.37 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

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。决算数较预算数减少增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有增减变动情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有增减变动情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数没有增减变动情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况。

2021年培训费预算为26.83万元，支出决算为26.83万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况

2021 年本部门政府采购支出总额共 74.12 万元，其中政府采购货物类支出 64.75 万元、政府采购工程类支出 9.37 万元。

十二、国有资产占用及购置情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，建立了预算管理制度，根据幼儿园发展目标和计划编制的年度财务收支计划，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，不编制赤字预算。将所有预算内、外收入全部纳入预算，统筹考虑，合理安排各项支出。完善了绩效管理工作机制，根据开展保教活动和事业发展的需求，优先保障基本支出的合理需要，以维持日常保教工作的正常运转，然后安排各项事业发展所需的项目支出。明确了绩效管理职能，设置财务主管，会计，出纳等岗位，建立采购小组，理财小组等，加强各部门之间的沟通，加快信息传递，真正使预算在日常工作中起到应有的约束作用，提高支出进度。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 28.85 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%。

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：本年度在示范区教育局的正确领导下，较好的完成了本年度的预算支出工作，能够坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重

点、收支平衡”的原则，按照年初预定目标，严格执行本年度预算。

组织对 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 162.45 万元，从评价情况来看改善了办学条件，顺利完成了 2021 年省级示范幼儿园的复验，顺利完成了 2021 年中小学幼儿园教师国家级培训计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.85 万元，执行数 28.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补，改善了办学条件。没有发现的问题及原因。

2021 年省级示范幼儿园复验整改提升绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.18 万元，执行数 69.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年省级示范幼儿园复验整改提升，顺利完成复验，没有发现的问题及原因。

2020 年示范区基础教育“省级幼儿园”复验专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施完成 2020 年示范区基础教育“省级幼儿园”复验，顺利完成复验，没有发现的问题及原因。

2021 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.42 万元，执行数 26.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成 2021 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目。没有发现的问题及原因。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补					
示范区主管部门		示范区教育局		实施单位	杨凌高新幼儿园		
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:	28.85	28.85	100%		
		其中: 省级财政资金	28.85	28.85	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			
	通过项目实施完成 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补, 改善办学条件			通过项目实施完成 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升奖补, 改善了办学条件			
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	惠及学生人数	≥957 人	≥957 人		
		质量指标	购置图书、设备合格率, 校园文化建设合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		01-12 月	按期完成	
		成本指标	改善办学条件补助		28.85 万元	按期完成	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		消除 66 人以上大班额		100%	100%		

	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生及家长的满意度	≥80%	≥80%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级示范幼儿园复验整改提升专款				
示范区省级主管部门		示范区教育局		实施单位		杨凌高新幼儿园
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:		61.8	61.8	100%
		其中: 省级财政资金		61.8	61.8	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		
	通过项目实施完成 2021 年省级示范幼儿园复验整改提升, 顺利完成复验			通过项目实施完成 2021 年省级示范幼儿园复验整改提升, 顺利完成了复验		
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	省级示范幼儿园复验学校	1 所	1 所	
		质量指标	省级幼儿园复验成功率	100%	100%	
		时效指标	省级幼儿园复验时间	按要求	按要求	
		成本指标	省级幼儿园创建及复验	按相关标准配备	按相关标准配备	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职业幸福感	有效提升	有效提升	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进示范区基础教育健康发展	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	≥90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		示范区基础教育“省级幼儿园复验”专项资金				
示范区省级主管部门		示范区教育局		实施单位		杨凌高新幼儿园
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:		38	38	100%
		其中: 省级财政资金		38	38	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		
	通过项目实施完成 2020 年示范区基础教育“省级幼儿园”复验，顺利完成复验			通过项目实施完成 2020 年示范区基础教育“省级幼儿园”复验，顺利完成了复验		
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	省级示范幼儿园复验学校	1 所	1 所	
		质量指标	省级幼儿园复验成功率	100%	100%	
		时效指标	省级幼儿园复验时间	按要求	按要求	
		成本指标	省级幼儿园创建及复验	按相关标准配备	按相关标准配备	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职业幸福感	有效提升	有效提升	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进示范区基础教育健康发展	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥90%	≥90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

示范区预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中小学幼儿园教师国家级培训计划				
示范区省级主管部门		示范区教育局		实施单位		杨凌高新幼儿园
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:	26.42	26.42		100%
		其中:省级财政资金	26.42	26.42		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		
	通过项目实施完成 2021 年中小学幼儿园教师国家级培训			通过项目实施完成了 2021 年中小学幼儿园教师国家级培训		
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	培训次数	1 次	1 次	
		质量指标	培训参与度及覆盖率	95%	95%	
		时效指标	实施期	12 月 20 日前	按期完成	
		成本指标	定额标准	287 元/人费用标准		按期完成
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		服务提升能力	有效提升	有效提升		

		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足学员学习需求程度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门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 96 分，全年预算数 1991.21 万元，执行数 1926.72 万元，完成预算的 96.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在示范区教育局的正确领导下，紧抓“师德师风”和“减负增效”两个重点，依托教师发展，教科研，后勤服务，信息化管理四个中心，协力完成全年度各项工作。发现的问题及原因：预算执行率较慢，主要原因在于各部门沟通不及时，导致资金不能及时的拨付。下一步改进措施：进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设

置更加科学，可量化的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨凌高新幼儿园

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真贯彻落实《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》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计1926.72万元，其中：基本支出1764.27万元，包括工资福利支出和商品服务支出等，占总支出的91.57%；项目支出162.45万元，占总支出的8.43%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校、社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线上线下各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。							
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	<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<70%的，得0分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	96.76%	9	政府采购项目未完成，今后进一步加强绩效管理	年初预算编制不够全面，今后加强业务培训学习
	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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	≤5%	≤5%	5	无	无	

			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。								
		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 财政 云支 出百 分之 比 的数 据	半年进度达到≥45%，前三个季度达到≥75%	半年支出进度39%，前三季度支出进度为70%	2	预算执行较慢，各部门加强沟通，真正使预算在日常工作中起到应有的约束作用，提高支出进度。	各部门加强沟通，真正使预算在日常工作中起到应有的约束作用，提高支出进度。

		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	≤20%	5%	5	无	无
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%	控制率达到100%	5	无	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	新增资产严格按照预算执行；资产的处置按照示范区国有资产相关管理办法严格执行。	实现年初预定目标	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</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>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据杨凌高新幼儿园2021年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	年初资金的使用符合规定:资金拨付审批程序及手续完备:支出符合部门批复的用途:重大项目开支经过评估论证。	实现年初预定目标	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</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,按完成率计分,正向指标</p>	依据杨凌高新幼儿园2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无	无	无

					(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。	果						
		项目效益(20分)	20			依据杨凌高新幼儿园2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无	无	

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

