

西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年单位决算

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 2020 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

第三部分 2020 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。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 内设机构。

幼儿园依据法律和有关政策规定，内设办公室、保教处、总务处、工会、党支部、团支部、年级组、教研组等机构。

1. 办公室负责综合协调、督察督办、公文处理、机要保密、对外联络、组织重要活动、综合管理服务、幼儿园的人事、业务档案管理等工作。
2. 保教处负责幼儿园保教和教研管理工作。
3. 总务处负责幼儿园后勤管理等工作。
4. 工会负责幼儿园工会的日常工作，实施工会职能。
5. 党支部负责幼儿园党建工作。
6. 团支部负责幼儿园团建工作。
7. 年级组负责本年级的教育教学管理等工作。
8. 教研组负责本组的教学教研管理工作。

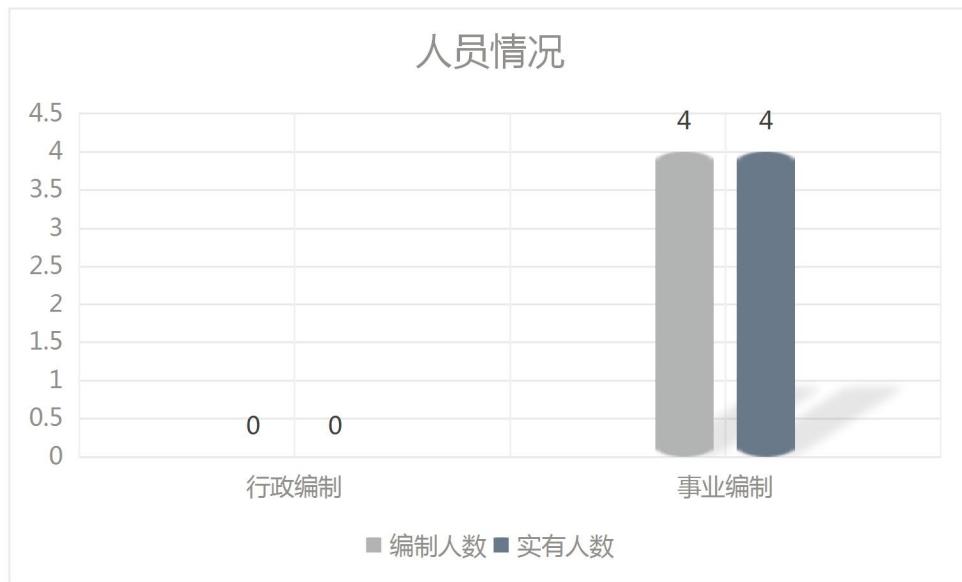
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区第十一幼儿园

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

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	243.76	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	243.76
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	243.76	本年支出合计	243.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	243.76	支出总计	243.76

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市雁塔区第十一幼儿园 2020 年 金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

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	243.76	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	243.76	243.76	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

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	243.76	本年支出合计	243.76	243.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	243.76	支出总计	243.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

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		49.11	49.11	0	
301	工资福利支出	49.11	49.11	0	
30101	基本工资	17.37	17.37	0	
30102	津贴补贴	6.45	6.45	0	
30107	绩效工资	13.6	13.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	3.74	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	0	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0	
30113	住房公积金	6.07	6.07	0	
302	商品和服务支出	0	0	0	
30201	办公费	0	0	0	
30202	印刷费	0	0	0	
310	其他资本性支出	0	0	0	
31002	房屋建筑物购建	0	0	0	
31003	办公设备购置	0	0	0	

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十一幼儿园 2020 年

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14		

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市雁塔区第十一幼儿园

2020 年

金额单位：万元

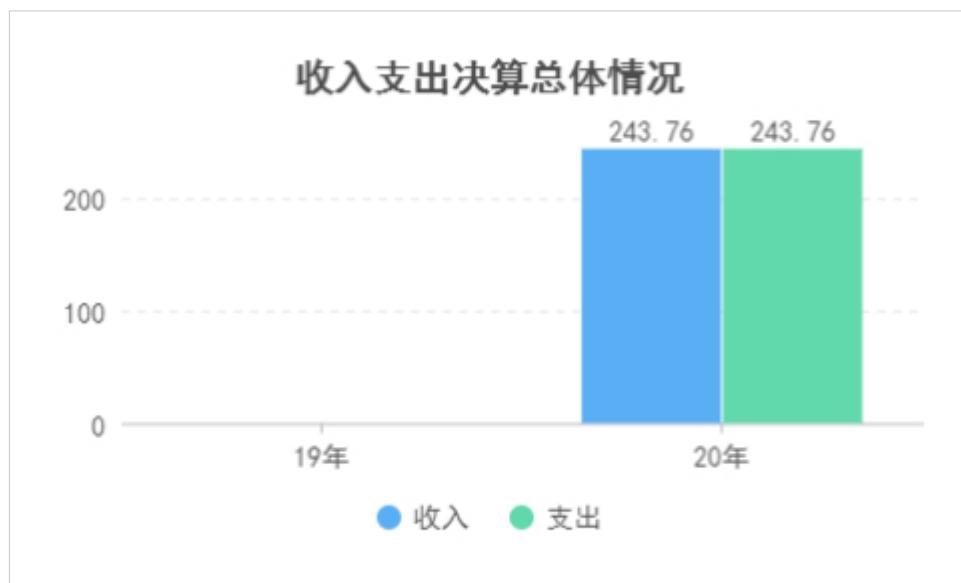
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

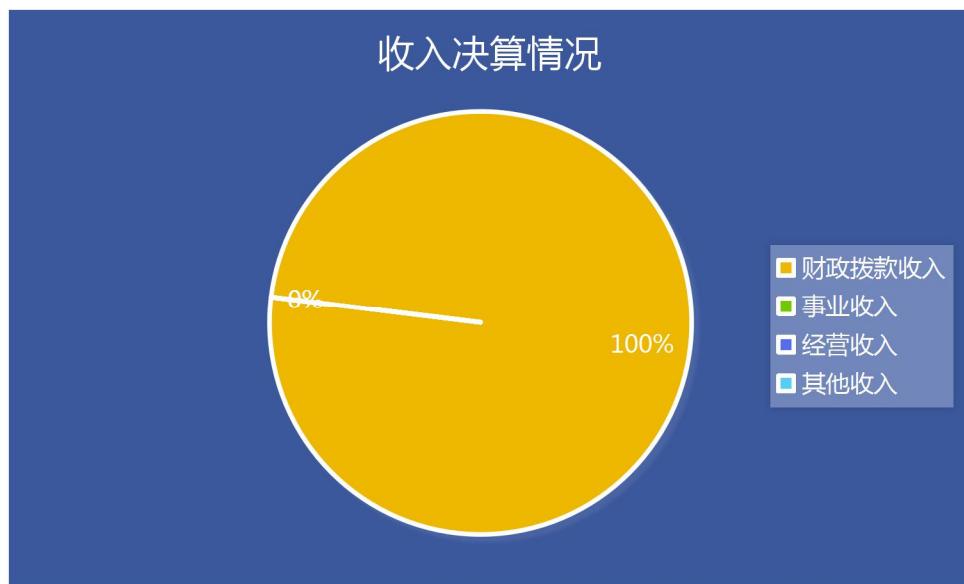
2020 年收入 243.76 万元，比上年增长 243.76 万元，增长原因为我园是 2020 年新增单位，无上年收入数。

2020 年支出 243.76 万元，比上年增长 243.76 万元，增长原因为我园是 2020 年新增单位，无上年支出数。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 243.76 万元，其中：财政拨款收入 243.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

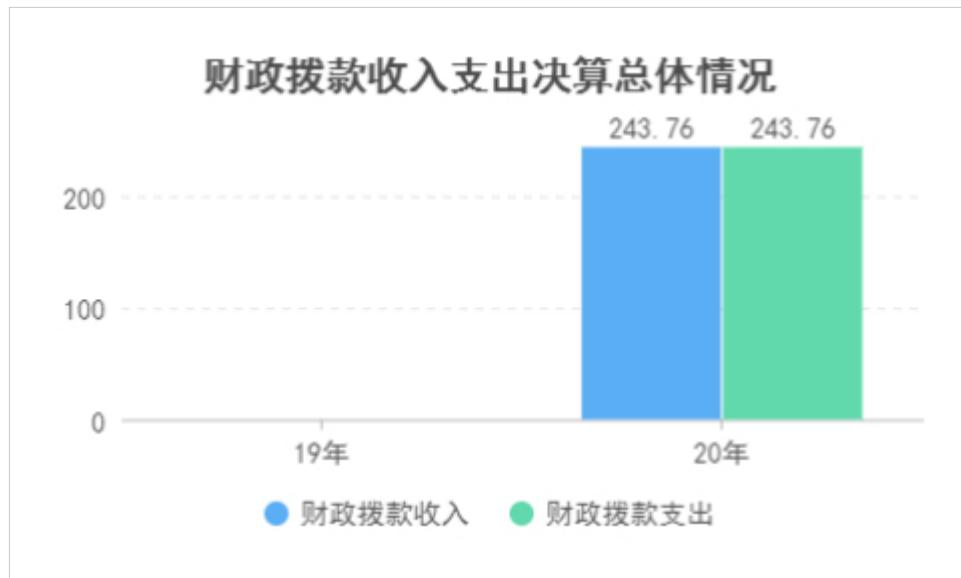
2020年支出合计 243.76 万元，其中：基本支出 49.11 万元，占 20%；项目支出 194.65 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入 243.76 万元，比上年增长 100%，主要原因为我园是 2020 年新增单位，无上年收入数。

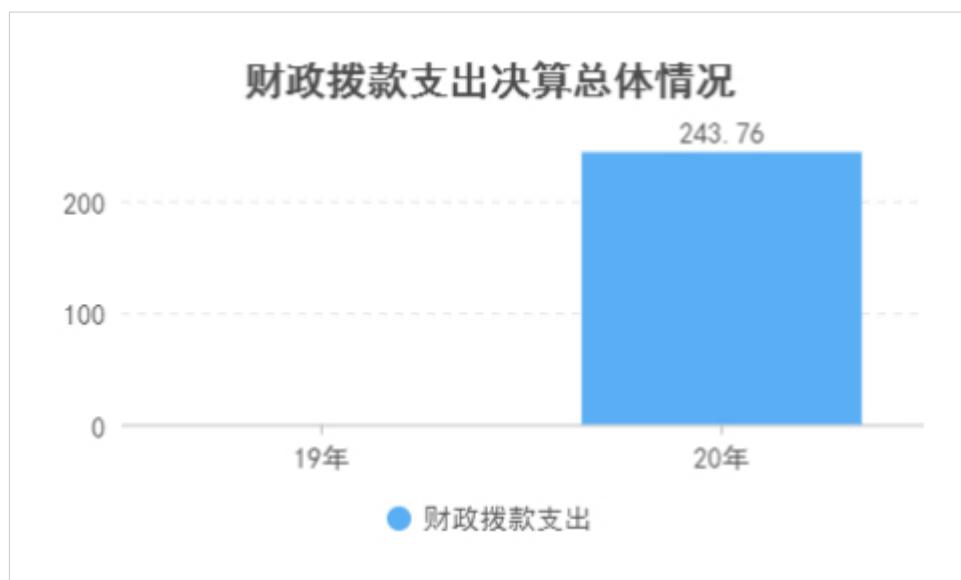
2020年财政拨款支出 243.76 万元，比上年增长 100%，主要原因为我园是 2020 年新增单位，无上年支出数。



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。

2020 年财政拨款支出 243.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 243.76 万元，增长 100%，主要原因是 我园是 2020 年新增单位，无上年支出数。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 243.76 万元，支出决算为 243.76 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 243.76 万元，支出决算为 243.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.11 万元，包括：人员经费支出 49.11 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 49.11 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 17.37 万元，津贴补贴 6.45 万元，绩效工资 13.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.74 万元，职工基本医疗保险缴费 1.88 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 6.07 万元。

公用经费 0 万元，主要原因是我单位为 2020 年企业移交新增单位，所有拨款均为企业及小区园治理资金项目拨款。

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。

2020 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，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是发生教师的培训支出。决本年决算数较上年决算数增加 0.14 万元，主要原因是我单位为 2020 年新增单位，无上年支出数。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 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

本单位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

本单位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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。2020

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,本单位组织对 2020 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 194.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评,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) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映企业园及小区园治理资金等 4 个项目绩效自评结果。

1. 企业园及小区园治理资金项目绩效自评综述:项目全年预算数 164.57 万元,执行数 164.57 万元,完成预算的 100%。

2. 学前免保教费及学前补公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 19.32 万元,执行数 19.32 万元,完成预算的 100%。

3. 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 1.1625 万元,执行数 1.1625 万元,完成预算的 100%。

4. 2020 年校园视频监控系统项目绩效自评综述:项目全年预算数 9.6126 万元,执行数 9.6126 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，保障和改善民生，提高学前教育公益普惠水平和全区公办幼儿园在园幼儿占比，增加我区公办普惠学位，为学前教育优质发展奠定基础。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		企业园及小区园治理资金						
区级主管部门		雁塔区教育局		实施单位		西安市雁塔区第十一幼儿园		
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:		164.57		100%		
		其中: 区级财政资金		164.57		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				
	保障幼儿园正常运转，保障和改善民生，提高学前教育公益普惠水平和全区公办幼儿园在园幼儿占比，增加我区公办普惠学位，为学前教育优质发展奠定基础。			保障幼儿园正常运转，保障和改善民生，提高学前教育公益普惠水平和全区公办幼儿园在园幼儿占比，增加我区公办普惠学位，为学前教育优质发展奠定基础。				
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	涉及园所	1所	1所			
		质量指标	新增公办普惠学位	217个	217个			
		时效指标	执行时间	1年	1年			
	效益 指标	成本指标	财政拨款	164.57万元	164.57万元			
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障和改善民生	保障和改善				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学前教育优质发展奠定基础	完成	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及幼儿家长满意度	≥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的金额，如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		学前免保教费及学前公用经费				
区级主管部门		雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区第十一幼儿园	
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:	19.32	19.32	100%	
		其中: 区级财政资金	19.32	19.32	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		
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。		
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	涉及园所	1所	1所	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	
		效益 指标	成本指标	财政拨款	19.32万元	19.32万元
	经济效益指标					
	社会效益指标		项目惠及学生数	217人	217人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	1年	1年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿家长、教职工满意度	≥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的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助				
区级主管部门		雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区第十一幼儿园	
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:	1.1625	1.1625	100%	
		其中: 区级财政资金	1.1625	1.1625	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		
	支持健全幼儿资助制度，资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。			支持健全幼儿资助制度，资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。		
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	惠及家庭经济困难幼儿数	9人	9人	
		质量指标	受助学生覆盖率	4.10%	4.10%	
		时效指标	执行时间	1年	1年	
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生/年	750元/生/年	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建档立卡人数	4人	4人	
		生态效益指标				
		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	涉及幼儿家长满意度	≥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的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年校园视频监控系统				
区级主管部门		雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区第十一幼儿园	
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:	9.6126	9.6126	100%	
		其中：区级财政资金	9.6126	9.6126	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		
	保障视频监控设备正常运转，提高师生安全保障。			保障视频监控设备正常运转，提高师生安全保障。		
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	保障监控点位	68	68	
		质量指标	产品质量保证率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1年	1年	
		效益 指标	成本指标	财政拨款	9.6126万元	9.6126万元
	经济效益指标					
	社会效益指标		保障设备正常运转，确保校园安全稳定	保障	保障	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	设备投入使用年限	≥3年	≥3年	
		服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	≥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的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 243.76 万元，执行数 243.76 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2020 年，在区委、区政府、区教育局的正确领导下，我园紧紧围绕“办好人民满意教育”工作目标，统筹规划各项教育发展，深化推进教育改革创新，各项年度重点工作顺利推进、成效明显。我园先后荣获西安市雁塔区 2020 年中小学校目标考核优秀单位、2020 年度雁塔区巾帼建功先进单位等荣誉。

1. 加快幼儿园建设，不断扩大公办普惠学位供给。

2020 年，我园完成了由企业办园移交雁塔区政府办园相关手续，进一步提高学前教育公益普惠水平和全区公办幼儿园在园幼儿占比，增加我区公办普惠学位 217 个，切实办好学前教育，满足人民群众对“幼有所育”的期盼。

2. 改善办园条件，促进保育教育质量提升。

通过 2020 年校园视频监控系统建设，为我园监控系统进行升级和完善，增加监控点位，实现监控全覆盖，提高幼儿安全保障率，提高维护幼儿园公共安全和服务师幼的能力，确保校园安全稳定。

通过人员经费和公用经费，保障了机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，保障幼儿园运转正常，促进保育教

育质量提升。

发现的问题及原因：

1. 目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2. 2020 年本部门基本完成年度设定的目标计划，但因教学楼屋面维修线路改造工程项目跨年度支出，导致完成率未达到 100%。

3. 2019 年本部门基本完成年度设定的目标计划，但因教学楼屋面维修线路改造工程项目跨年度实施，导致支出达标率未达到 100%。

下一步改进措施：

1. 通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。

2. 积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区第十一幼儿园

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					为学龄前儿童提供保育和教育。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年教育总支出为243.76万元，其中工资福利支出49.11万元，资本性支出15.71万元，商品服务支出177.66万元，对个人和家庭的补助支出1.275万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					提升幼儿园办学条件，保障正常运转，完成保育教育。						
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。		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。		0	0	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+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。				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。				5		
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。				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。				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项不符扣2分。				5		
		项目产出(40分)	40	1、实际完成率；2、完成及时率；3、质量达标率；4、目标任务考核	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。				38		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	社会效益和服务对象满意度	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。				20		

备注：

- “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。
- “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：指单位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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$