

# **西安市雁塔区第六幼儿园**

## **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

### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

- 五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、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
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用及购置情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解

# 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：

- 贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- 遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好生活和学习习惯，促进幼儿身心健康发展。

### （二）内设机构。

西安市雁塔区第六幼儿园于2019年8月开工建设，2020年9月1日正式开园。幼儿园配备园长兼书记1名、副园长1名、园长助理1名、总务主任1名、保教主任1名、会计出纳各1名、保健医2名、保安门卫共3名。幼儿园能建章立制，完善各项管理制度，明确工作职责。各部门之间各司其职，团结协作，确保了各项工作正常运转。

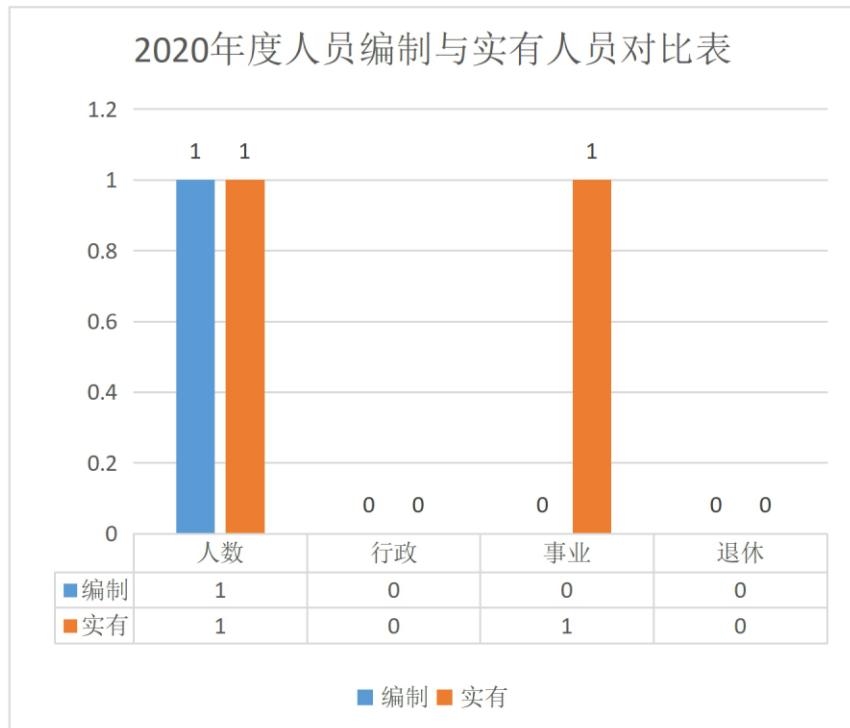
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区第六幼儿园

## 三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0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：西安市雁塔区第六幼儿园

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	312.2	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	312.2
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	312.2	本年支出合计	312.2
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	312.2	支出总计	312.2

注：本表反映本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：西安市雁塔区第六幼儿园

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：西安市雁塔区第六幼儿园

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：西安市雁塔区第六幼儿园

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	312.2	1.一般公共服务支出	312.2	312.2	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	312.2	312.2	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：西安市雁塔区第六幼儿园

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	312.2	本年支出合计	312.2	312.2	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	312.2		312.2	312.2		
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	312.2	支出总计	312.2	312.2	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。

## 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

编制部门：西安市雁塔区第六幼儿园

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
	合计	312.20	0.00	0.00	0.00	312.20	
205	教育支出	312.20	0.00	0.00	0.00	312.20	
20502	普通教育	312.20	0.00	0.00	0.00	312.20	
2050201	学前教育	312.20	0.00	0.00	0.00	312.20	

注：本表反映部门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：西安市雁塔区第六幼儿园

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				

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

编制单位：西安市雁塔区第六幼儿园

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	0.73		

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：西安市雁塔区第六幼儿园

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：西安市雁塔区第六幼儿园

2020年

金额单位：万元

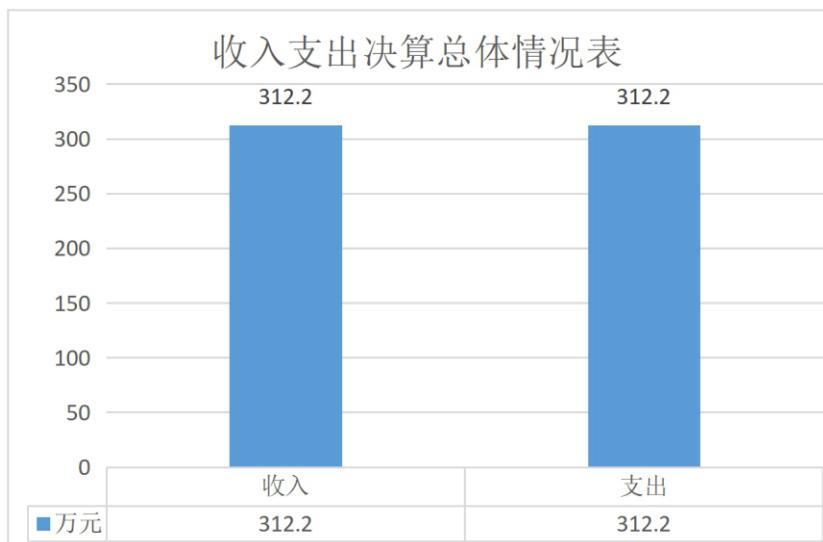
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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 312.2 万元，较上年增加 312.2 万元，增长 100%，主要是因 2020 年 7 月注册办理开园手续，故无上年数据。

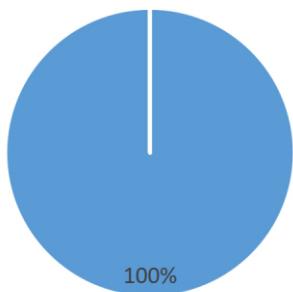
2020 年支出 312.2 万元，较上年增加 312.2 万元，增长 100%，主要是因 2020 年 7 月注册办理开园手续，故无上年数据。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 312.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 312.2 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。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%。使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

收入决算情况占比表

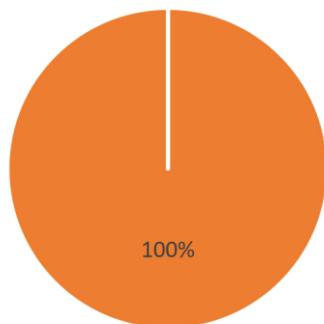


■ 一般公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计312.2万元，其中：基本支出0万元，占0%。项目支出312.2万元，占100%。经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况占比表

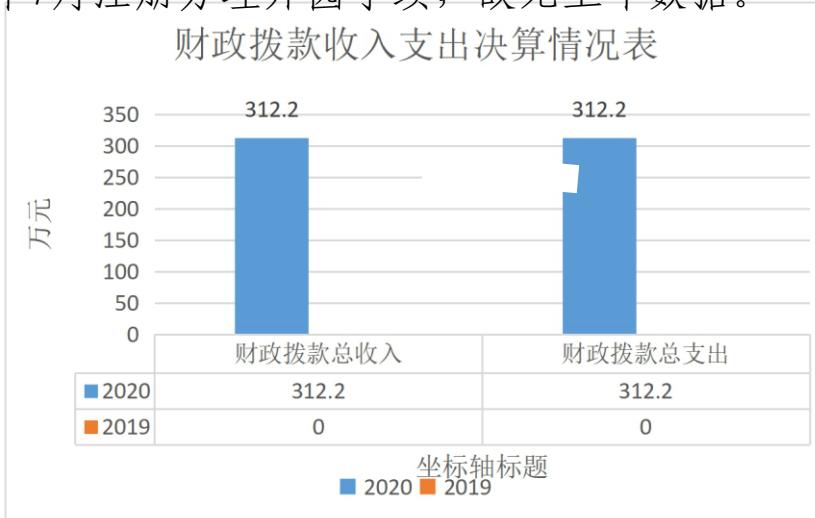


■ 基本支出 ■ 项目支出

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为312.2万元，其中财政拨款312.2万元，因当年7月注册办理开园手续，故无上年数据。2020年财政拨款支出为312.2万元，其中财政拨款312.2万元，因当年7月注册办理开园手续，故无上年数据。

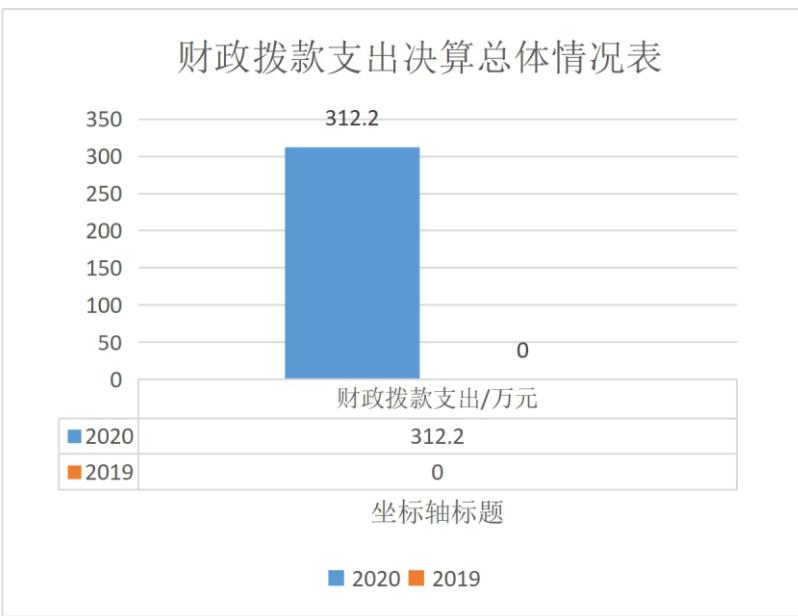
财政拨款收入支出决算情况表



## 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 312.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）312.2 万元，增长（减少）100%，主要原因是幼儿园于2020年7月注册办理开园手续，故无上年数据。



## （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 312.2 万元，支出决算为 312.2 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。** 预算为 312.2 万元，支出决算为 312.2 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项目支出312.2万元，包括：商品服务支出154.41万元和项目支出157.79万元。商品和服务支出154.41万元和其他资本性支出支出157.79万元。商品和服务支出：办公费81.47万元，水费0.24万元，邮电费0.66万元，物业管理费10.13万元，差旅费0.11万元，维修（护）费3.28万元，培训费0.73万元，劳务费41.81万元，其他商品服务支出15.98万元。其他资本性支出：办公设备购置134.31万元，专用设备购置23.48万元。

## **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（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，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0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因本单位于2020年7月注册办理开园手续，故无上年数据。

#### **(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，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。

### **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100%

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共228.61万元，其中政府采购货物类支出228.61万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额228.61万元，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，占政府采购支出总额的0%。

## 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5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金312.2万元，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2020年学前教育提升改善项目；1个项目绩效自评结果。

1. 2020年学前教育提升改善项目绩效自评综述：项目全年预算数94.1万元，执行数89.4万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：99.5%。通过对西安市雁塔区第六幼儿园2020年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：幼儿园2020年市级专项资金（附属设施）因单位财务系统审批原因，延迟招标手续，导致实施不及时，未在开园前完成监控项目建设，下一步改进措施：1. 积极推进预算支出进度，严格按照项目要求安全有效施工。2. 细化财务管理，规范财务手续。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年学前教育提升改善项目				
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区第六幼儿园	
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:	94.1	89.4	95%	
		其中: 区级财政资金	94.1	89.4	95%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增添安全设施设备项目			满足幼儿园教育环境的安全管理设备添置		
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	完善实施配备	100%	100%	无
		质量指标	项目惠及儿童人数	100人	86人	新建幼儿园配套小
		时效指标	质保金时效	1年	1年	无
		成本指标	固定资产	月折旧100%	月折旧100%	无
	效益指标	经济效益指标	无死角实时监控	多举措落实安 全监管	多举措落实安 全监管	无
		社会效益指标	信息化水平	100%	100%	无
		生态效益指标	提升幼儿园文化环境	100%	100%	无
		可持续影响指标	资金可持续保障;	1年	1年	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度	98%	98%	无
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312.2万元，执行数312.2万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：①按照幼儿园班级设置规模配足配齐幼儿所需的基本物资和教师办公设备。②按照各类等级园标准，计划新建改建美工室、科发室、绘本馆、音乐厅、会议室等，完善公共区域及多功能厅的教育环境。按照招生计划完成2个小班1个中班1个大班的招生工作，按照师幼比补充招聘各岗位人员。③经上级审核规划为西安市三级幼儿园。

发现的问题及原因：幼儿园2020年市级专项资金（附属设施）因单位财务系统审批原因，延迟招标手续，导致实施不及时，未在开园前完成监控项目建设。

下一步改进措施：1.积极推进预算支出进度，严格按照项目要求安全有效施工。2.细化财务管理，规范财务手续。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区第六幼儿园

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为3-6岁幼儿提供学前教育服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年整体项目支出资金3122049.13元，其中师聘教师工资支出资金占比例10.23%，幼儿园设备采购项目支出占比29.32%，2020年学前教育提升改善项目占比例28.63%，开办资金占比例31.62%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、建章立制 规范管理 二、建立党支部活动阵地 三、强抓教师队伍建设 四、加强教师专业引领 五、细化安全管理 六、保障食品安全 七、营造教育环境 八、完善设施配备 九、制定发展规范 十、落							
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。	预算完成率 = $(312.2 / 312.2) * 100\%$ 预算完成数：312.2万元 财政批复预算数：312.2万元	100%	100%	10	各项工作规范运转	完善设施配备
		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。	新建单位无调整数	0%	0%	5	无预算调整	无预算调整
		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。	支出进度率 = $(312.2 / 312.2) * 100\%$ 半年支出进度 = 因新建单位无上年数据 前三季度支出进度 = 因新建单位无上年数据	100%	100%	5	设备配备验收结束后及时结算	设备配备验收结束后及时结算
		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。	无其他收入预算	100%	100%	5	无其他收入预算	无其他收入预算
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。	无三公经费	0	0	5	无三公经费	无三公经费
		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	100%	100%	5	资产及时入账、折旧	资产名称分配需加强完善
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。	全部符合	100%	100%	5	无	加强资产管理
效果	履职尽责(60分)	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.目标责任考核率。	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 = 实际完成值/年初目标值×该指标分值。	80%	80%	80%	38	按质按量达到使用要求	加强质量验收
		项目效益(20分)	20	社会效益和家长满意度	95%	95%	95%	20	管理规范	逐步提高教育质量	

备注：

## 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。