西安市第六保育院 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

西安市第六保育院,占地 6250 平方米,现有教职工(包括临聘教师)65名,幼儿 436名,为独立编制机构 1个,独立核算机构 1个。今年年底实有编制人数 18人。主要工作职能为:为学龄前儿童提供保育和教育服务。

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责

- 1. 西安市第六保育院是一所全日制、财政全额拨款的事业单位。
- 2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育,促进幼儿身心发展,为幼儿创造良好的学习环境。
- 3. 根据幼儿的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育,总体提高幼儿的素质。牢固树立"育人为本、德育为先"观念,把德育工作放在各项工作的首位,努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

(二) 内设机构

本单位现设办公室、保教室、卫生保健室、财务室、 后勤安保室共计 5 个科室。

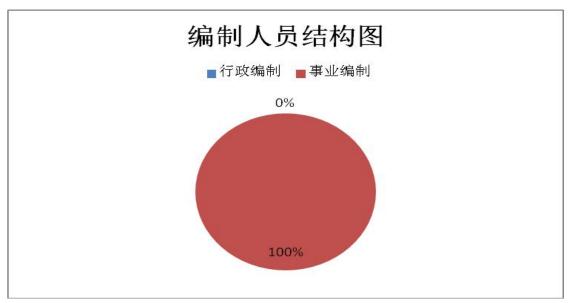
二、单位决算单位构成

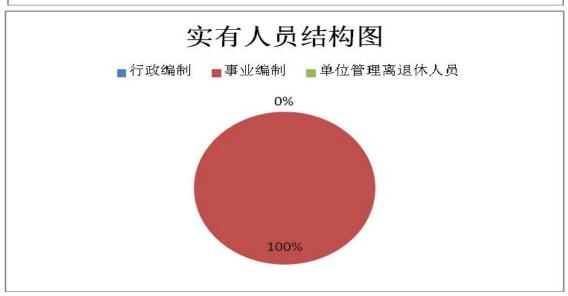
纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个本级预 算单位:

序号	单位名称
1	西安市第六保育院(本级)

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 18 人,其中行政编制 0 人、事业编制 18 人;实有人员 18 人,其中行政 0 人、事业 18 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

编制部门: 西安市第六保育院

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	611.31	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	23. 17	5、教育支出	632. 28
6、经营收入		6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	2. 21
		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	634. 49	本年支出合计	634. 49
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	634. 49	支出总计	634. 49

收入决算表

公开 02 表

编制部门: 西安市第六保育院

项	目				事	业收入		附属	
功能分类科目编码		本年收入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	小计	其中:教育 收费	经营 收入	単位 上缴 收入	其他 收入
合	计	634. 49	611.31	0.00	23. 17	23. 17	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	632. 28	609. 10	0.00	23. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	632. 28	609. 10	0.00	23. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前 教育	632. 28	609. 10	0.00	23. 17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	2. 21	2. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	2. 21	2. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业基本 总差之 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2. 21	2. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门: 西安市第六保育院

;	项目	-l- frl- , (),			1 /4/. 1	12 th th	对附属单
功能分类科目编码		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	送官文 出	位 补助支出
	合计	634. 49	298. 03	336. 46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	632. 28	295. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	632. 28	295. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	632. 28	295. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就 业支出	2. 21	2. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
ויאוואוו ו	行政事业单位 养老支出	2. 21	2. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	2. 21	2. 21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门: 西安市第六保育院

收)		טע פ	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	611. 31	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 预算财政拨款	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	609. 10	609. 10	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	2. 21	2. 21	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			
本年收入合计	611. 31	本年支出合计	611. 31	611. 31	0.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门: 西安市第六保育院

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		
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	611. 31							
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	611. 31	支出总计	611. 31	611. 31	0.00	0.00		

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: 西安市第六保育院

I	页 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		298. 03	313. 28
205	教育支出	609. 10	295. 82	313. 28
20502	普通教育	609. 10	295. 82	313. 28
2050201	学前教育	609. 10	295. 82	313. 28
208	社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2. 21	2. 21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2. 21	2.21	0.00

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: 西安市第六保育院

¥# 4/1 EK 1	人员经费			公用经费	亚	
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	备注
	人员经费合计	247. 02	公	用经费合计	51. 01	
301	工资福利支出	247. 02	302	商品和服务支出	51. 01	
30101	基本工资	51. 01	30201	办公费	5. 71	
30102	津贴补贴	45. 52	30203	咨询费	0. 17	
30107	绩效工资	78. 25	30204	手续费	0. 35	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	26. 25	30205	水费	1. 38	
30109	职业年金缴费	4. 51	30206	电费	5. 94	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10. 98	30207	邮电费	2. 02	
30113	住房公积金	30. 49	30211	差旅费	2. 99	
			30214	租赁费	3. 78	
			30216	培训费	2. 73	
			30218	专用材料费	14. 37	
			30228	工会经费	7. 07	
			30299	其他商品和服务 支出	4. 51	

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: 西安市第六保育院

	_									
	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费		
项目	项目 小计 因公出 (境)		/N 11'		待费	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	2. 73		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门: 西安市第六保育院

项	目				本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	年末结转 和结余
É	``					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

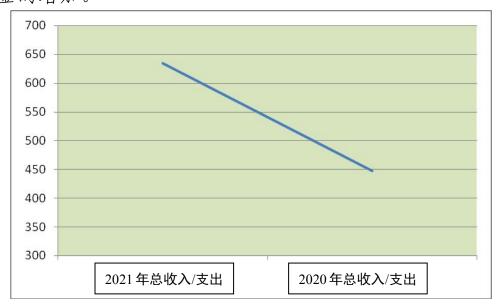
编制部门: 西安市第六保育院

编制部门: 四安旧第 项	目		本年支出	並做事位: 刀儿
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
f	· }计			

第三部分 2021年度单位决算情况说明

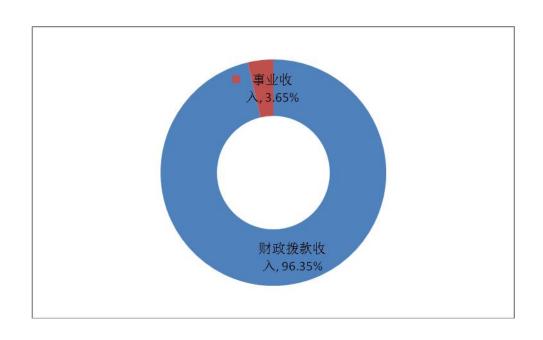
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为634.49万元,与上年相比收入、支出总计(447.06)增加了187.43万元,增长了 29.54%,主要原因是皇冠分院的筹建,人员工资、公用经费和项目资金的增加。



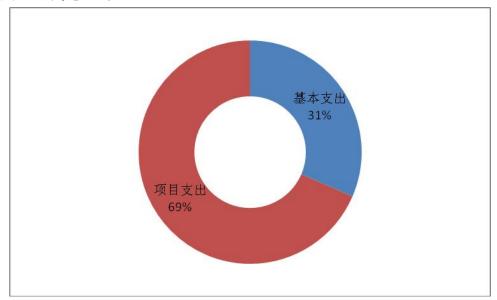
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计634.49万元,其中:财政拨款收入611.31万元,占96.35%;事业收入23.17万元,占3.65%;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

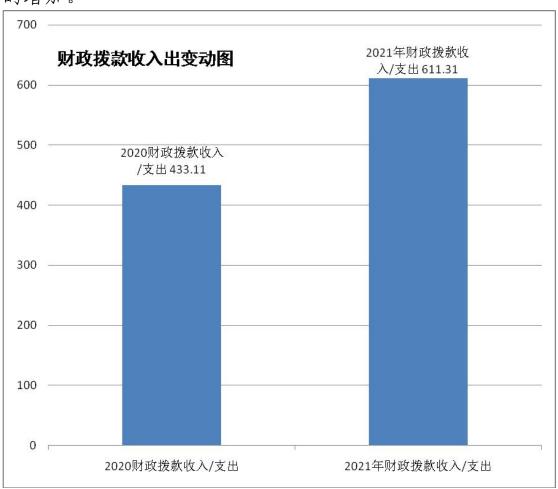
2021年度支出合计 634. 49 万元, 其中: 基本支出 298. 03 万元, 占 46. 97%; 项目支出 336. 46 万元, 占 53. 03%; 经营 支出 0 万元, 占 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

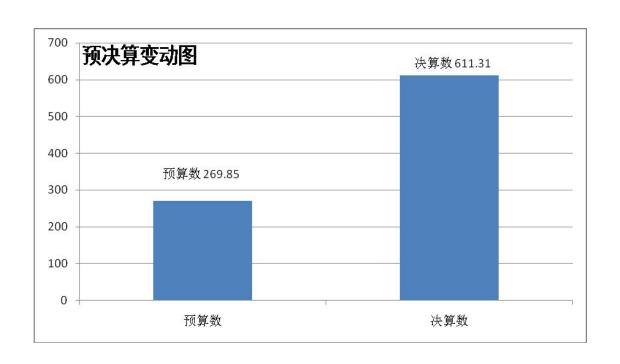
本年度财政拨款收入、支出总计均为611.31万元,与上年相比(433.11)增加178.2万元,比上年增加29.15%,主

要原因是皇冠分院的筹建,人员工资、公用经费和项目资金的增加。



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 269.85 万元,支出决算 611.31 万元,完成预算的 226.54%,占本年支出合计的 96.34%。与上年相比,财政拨款支出增加 178.2 万元,增加 29.15%,主要原因是皇冠分院的筹建,人员工资、公用经费和项目资金的增加。



按照政府功能分类科目,其中:

- 1. 教育支出类(类)普通教育(款)学前教育(项)。 预算为 269. 85 万元,支出决算为 611. 31 万元,完成预 算的 226. 54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及 公用经费支出增加。
- 2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 609.10 万元,完成预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是皇冠分院的筹 建,人员工资、公用经费和项目资金的增加。
- 3. 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)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 2.21 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险 缴费 2.21 万元。

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 298.03 万元,包括人员经费和公用经费,其中:

- (一)人员经费 247.02 万元,主要包括基本工资 51.01万元、津贴补贴 45.52 万元、绩效工资 78.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.25 万元,职业年金 4.51 万元,职工基本医疗保险缴费 10.98 万元,住房公积金 30.49万元。
- (二)公用经费 51. 01 万元,主要包括办公费 5. 71 万元,水费 1. 38 万元,电费 5. 94 万元,邮电费 2. 02 万元,差旅费 2. 99 万元,租赁费 3. 78 万元,培训费 2. 73 万元,专用材料费 14. 37 万元,工会经费 7. 07 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"经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。
 - 因公出国(境)支出情况说明。
 本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算安排。
 公务用车购置费用支出情况说明。
- 本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数与预算数持平, 主要原因是单位无公务用车购置费用支出。
 - 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排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%,决算数与预算数 持平,主要原因是单位无公务用车运行维护费用支出"。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。 主要原因是单位无公务接待费支出。

其中:

国内公务接待支出 0 万元, 共接待国内来访团组 0 个,来宾 0 人次。

(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为 0 万元,支出决算为 2.73 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 2.73 万元,主要原因是培训费支出增加。

(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为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数持平,主要原因是单位无会议费支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数持平,主要原因是单位 无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位实有车辆 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)。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工作,考核工作由领导小组牵头。园委会依据当年区教育局对教育工作的统一部署和安排,结合区教育局年度工作要点分别制定被考核部门的年度考核指标,依据工作内容对各单项指标赋予分值。年终成立考核小组对各部门进行考核,通过对考核部门年度工作目

标综合评价打分、民主测评、档案资料查阅等环节进行综合考核评定。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 0 个,涉及预算资金 0 万元,占单位预算项目支出总额的 0%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%;组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,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 年度单位整体支出绩效自评工作,涉及资金 634.49 万元。形成了1个单位整体自评报告。是:西安市第六保育院。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。 分别是:

1. 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 0 分。项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况:按照预算完成。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		目)名称		(部门预算)	页目或市级专项	名称)	
区级主管部门		管部门			实施单位		
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:				
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度			年初设定目标		全年实际完成情况		
总体 目标							
	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					
		质量指标					
		时效指标					
绩效		成本指标					
指		•••••					
标	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	NII. N						
	满意 度指	服务对象 满意度指					
W EE	标		Wall by tag by V shall by V	714 + 1 11 == 1		77 44 4 327 1	\u +\+\+\
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和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。

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。

^{2.} 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 照资金额度加权平均计算。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 95 分。综合评价等级为优。全年预算数 269.85 万元,执行数 634.49 万元,完成预算的 226.54%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩:

级别	2021 年会将项目名称	颁发单位	获取时间
	"童画之星"第二十四届全国幼儿创 意美术大赛教育成果特等奖	中国教育基金会	2021. 11
	第十九届"当代杯"全国幼儿教师职 业技能大赛先进单位	当代学前教育研究会	2021. 12
	"童画之星"第二十四届全国幼儿创 意美术大赛指导金奖(28人)	中国教育基金会	2021.11
国	第十九届"当代杯"全国幼儿教师职业技能大赛全国促进幼儿教师专业化模范园(校)长(谷阿红)	当代学前教育研究会	2021. 12
家级	第十九届"当代杯"全国幼儿教师职 业技能大赛优秀组织奖(刘鑫鹏)	当代学前教育研究会	2021. 12
	第十九届"当代杯"全国幼儿教师职 业技能大赛一等奖(9人)	当代学前教育研究会	2021. 12
	第十九届"当代杯"全国幼儿教师职 业技能大赛二等奖(11人)	当代学前教育研究会	2021. 12
	第十九届"当代杯"全国幼儿教师职 业技能大赛三等奖(5人)	当代学前教育研究会	2021. 12
	第十九届"当代杯"全国幼儿教师职 业技能大赛优秀奖(5人)	当代学前教育研究会	2021. 12
省级	陕西省教师教育实践基地	陕西省教育厅	2021. 07
	省级示范幼儿园复验	陕西省教育厅	2021. 07
	陕西省教学能手 (谷阿红)	陕西省教育厅	2021. 12

	二〇二〇年度教育教学科研成果征集 评选活动三等奖(刘鑫鹏)	陕西省教育科学研究院	2021. 12
	2021年西安市"千张孩子笑脸 喜迎盛世全运"绽放十四运儿童青少年笑脸征集活动最佳组织奖	西安市关心下一代工作 委员会	2021. 09
	西安市第七届教师专业技能大赛三等	西安市教育局	2021.12
	二〇二〇年度教育教学科研成果征集 评选活动一等奖(3人)	西安市教育科学研究院	2021.5
市级	二〇二〇年度教育教学科研成果征集 评选活动二等奖(9人)	西安市教育科学研究院	2021. 5
	二〇二〇年度教育教学科研成果征集 评选活动三等奖(9人)	西安市教育科学研究院	2021. 05
	西安市学前教育专家库成员(谷阿红)	西安市教育局	2021. 04
	西安市安全稳定专家技术人员(赵永 安)	西安市教育局	2021. 09
	2019—2020 学年度幼儿园综合评估优 胜学校	西安市阎良区教育局	2021. 01
	阎良区教育系统先进党组织	中共西安市阎良区教育 局委员会	2021. 07
	阎良区"第二届"蓓蕾初绽"少儿才 艺展示活动集体类节目二等奖	阎良区青少年活动中心	2021. 06
	2020 年度目标责任考核一类单位	阎良区教育局	2021. 08
X	单位新冠疫苗接种绿标	阎良区疫情防控指挥部	2021. 08
级	阎良区幼儿园教师技能大赛优秀组织 奖	阎良区教育局	2021. 12
	阎良区责任督学(谷阿红)	阎良区人民政府教育督 导委员会办公室	2021. 05
	教学能手(张珊)	西安市阎良区教育局	2021. 06
	优秀共产党员(谷阿红)	中共西安市阎良区委	2021. 07
	阎良区技能技巧一等奖(刘鑫鹏)	西安市阎良区教育局	2021. 07

阎良区技能技巧二等奖(李娜)	西安市阎良区教育局	2021. 07
阎良区技能技巧三等奖(罗璇)	西安市阎良区教育局	2021. 07
区级"名师+"研修共同体主持人(谷阿红)	西安市阎良区教育局	2021. 09
阎良区幼儿园教师专业技能大赛综合 一等奖(刘鑫鹏、李娜)	西安市阎良区教育局	2021. 12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛综合 二等奖(罗璇)	西安市阎良区教育局	2021. 12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛综合 三等奖(任静)	西安市阎良区教育局	2021. 12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛半日 活动设计一等奖(刘鑫鹏)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛半日 活动设计三等奖(罗璇)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛家园 沟通与合作一等奖(刘鑫鹏)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛家园 沟通与合作二等奖(罗璇)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛家园 沟通与合作三等奖(任静)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛艺术 综合素养(美术)二等奖(任静)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛艺术 综合素养(美术)三等奖(刘鑫鹏)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛艺术 综合素养(音乐/舞蹈)二等奖(罗璇、 刘鑫鹏)	西安市阎良区教育局	2021. 12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛艺术 综合素养(音乐/舞蹈)三等奖(李娜)	西安市阎良区教育局	2021.12
阎良区幼儿园教师专业技能大赛通识 知识一等奖(李娜)	西安市阎良区教育局	2021. 12
 阎良区幼儿园教师专业技能大赛家园 沟通与合作三等奖(刘鑫鹏)	西安市阎良区教育局	2021. 12
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	阎良区幼儿园教师专业技能大赛儿童 行为观察与分析二等奖(刘鑫鹏)	西安市阎良区教育局	2021. 12
合计	48 I	页	

2021年在财政的全力保障下,在职教师和临聘人员的工资能按时足额发放,维持保育院工作正常运行的办公经费和为教师提升能力的培训费、改善办学条件均保证了正常支付。全面落实幼儿园发展规划,改善办学条件,提高教师专业化水平,推进学前教育全面发展。

发现的问题及原因: 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

下一步改进措施:加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,切实提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度) 填报单位:西安市第六保育院 自评得分: 95 (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服务 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 公用经费支出,人员工资支出,贫困幼儿生活补助支出。 (三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 指标值计算 年初目公式和数据 标值 二级 三级 分指标 指标 值 实际完 成值 未完成原因分析 与改进措施 - £B 绩效指标分析 评分标准 得分 指标说明 与建议 指标 获取方式 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 预算完成率=(预算完成数/预算数) 预算 完成 ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之 预算完成率 预算完成数:部门(单位)本年度实际 间,得7分 269, 85/634 269.85 634.49 1.0 禾. 无 (10 分) 预算完成率在80%(含)和85%之 .49*100% 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。 预算调整率=(预算调整数/预算数) 预算调整率绝对值≪5%,得5分 预算 调整率 预算調整数: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)。 预算完成率 =634.49/269 做好年初预算 。 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 尽量避免追加预 235.13% 加强预算编制管理 预算执 (5 行 (25 分) 分) (5 .85*100% 预算包括一般公共预算与政府性基金预 ***。 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。 半年支出速=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年进度:进度率≥45%,得 半年 2分,进度率在40%(含)和45% 之间,得1分,进度率<40%,得 支出 90/634.49 100% 第三季度进 进度 ○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。 >45% >75% 无 无 5 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 (5 分) 度率 480/634.49 *100% 排+前三季度执行中追加追减)*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 预算编制准确率≤20%,得5分。 编制 我单位 我单位沿有 算与決算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他 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。 没有其他预算 准确 其他预算收 ≤20% 5 无 无 率 (5 λ 收入预算数×100%-100%。 收入 公经 "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。 提 費制 0/0*100% <100% 0.00% 预算管 过程 分) 理(15 部门(单位)资产管理是否规范,用以 资产 反映和考核部门 (单位)资产管理情况 り 管理 规范 全部符合5分,有1项不符扣2分, 5 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 5-2*顶次 3项符合 3项符合 5 无 无 性 (5 扣完为止。 分) 3. 资产收益及时、足额上缴财政, 3. 发广权益及时、定额工规则以。 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 资金 运行情况。 元门间记。 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 使用合规 预算管 理(15 性 分) 过程 全部符合5分,有1项不符扣2分。 5-2*项次 5项符合 5项符合 无 (5 分) |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 5. 小仔石 等情况。 1. 若为定性指标,根据"三档"原则分别按照指标分值的1100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%率记分。2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分、未达到指标值,投完成比率计分,正向指标(即指标值为入*)得分—实际完成值/年初目标值、按指标分值,反知指标(即指标值为《*)得分—年初目标值/实际完成值*该指标分值。 项目 实际完成值/ 年初目标值* 100-80% 产出 40 100% 40 釆. 无 (40 履职尽 效果 责(60 分)

项目

效益 20

(20 分)

实际完成值/ 年初目标值* 100-80%

100%

20

无

禾.

(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

- 1. 基本支出: 指为保障幼儿园正常运转、完成幼儿园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. 公用经费: 指为完成特定的事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于日常活动的支出,具体包括水电费、培训费、维修费、差旅费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出: 反映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。