西安市阎良区第二幼儿园 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

西安市阎良区第二幼儿园是阎良区教育局直属的一所公办幼儿园,总占地面积5200平方米,建筑面积2557平方米,2014年9月投入使用。在市、区教育局和社会各界的关怀与指导下,于2020年11月评定为省级示范幼儿园。共设有9个教学班,大、中、小班各3个,可同时满足270名幼儿入园需求。

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)内设机构。

本单位现设园长室、副园长室、办公室、财务室、保教 室、保健室、后勤室7个科室。

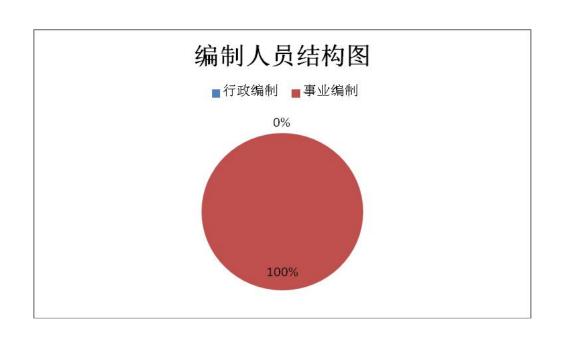
二、单位决算单位构成

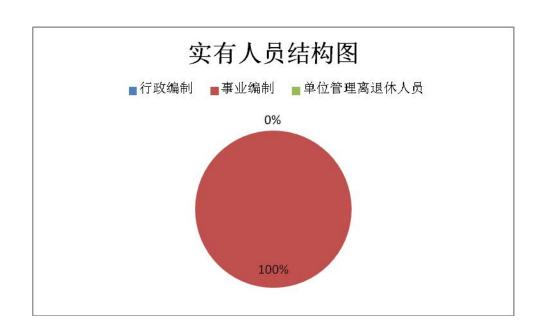
纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区第二幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 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

编制单位: 西安市阎良区第二幼儿园

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	359. 35	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. 72	5、教育支出	383.06
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
	0.00	9、卫生健康支出	0.00
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23、其他支出	0.00
本年收入合计	383. 06	本年支出合计	383. 06
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	383. 06	支出总计	383. 06

收入决算表

公开 02 表

编制单位: 西安市阎良区第二幼儿园

项目	1				事	业收入		附属	
功能分类科目编码	科目名称	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	单级上级	其他 收入
合ì	+	383. 06	359. 35	0.00	23. 72	23. 72	0.00	0.00	0.00
	教育支 出	383. 06	359. 35	0.00	23. 72	23. 72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	383. 06	359. 35	0.00	23. 72	23. 72	0.00	0.00	0. 00
2050201	学前 教育	383. 06	359. 35	0.00	23. 72	23. 72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位:西安市阎良区第二幼儿园

1	页目				1 741 1	12 H:	对附属单 位
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	经官文 出	位 补助支出
í		383. 06	177. 31	205. 75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	383. 06	177. 31	205. 75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383. 06	177. 31	205. 75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	383. 06	177. 31	205. 75	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位: 西安市阎良区第二幼儿园

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	359. 35	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
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5. 教育支出	359. 35	359. 35	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	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
	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	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
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	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
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	0.00	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
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	359. 35	本年支出合计	359. 35	359. 35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位:西安市阎良区第二幼儿园

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	359. 35						
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	359. 35	支出总计	359. 35	359. 35	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

编制单位:西安市阎良区第二幼儿园

Ţ	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	359. 35	153. 59	205. 75
205	教育支出	359. 35	153. 59	205. 75
20502	普通教育	359. 35	153. 59	205. 75
2050201	学前教育	359. 35	153. 59	205. 75
••••				

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: 西安市阎良区第二幼儿园

	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	备注
	人员经费合计	151.34	公	·用经费合计	2. 26	
301	工资福利支出	151.34	302	商品和服务支出	2. 26	
30101	基本工资	60. 46	30201	办公费	0. 13	
30107	绩效工资	43. 53	30205	水费	0. 14	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17. 49	30206	电费	0.30	
30109	职业年金缴费	2. 91	30211	差旅费	0. 33	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7. 12	30216	培训费	1.36	
30113	住房公积金	19.83				

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: 西安市阎良区第二幼儿园

240 40 1 17.		一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费							
		公务用车购置及运行维护费 公务接							
项目	小计	(境)费用	待费	小计					
	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0	
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1. 36	

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: 西安市阎良区第二幼儿园

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
4	} 计					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

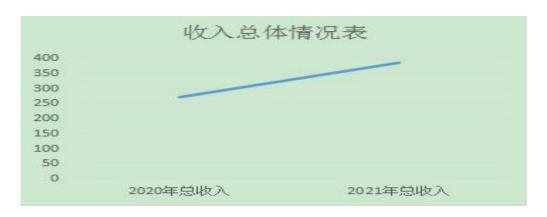
编制单位: 西安市阎良区第二幼儿园

無例平位: 四女巾回 				金领年位: 万儿
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
f	计			
1	I .	1	1	1

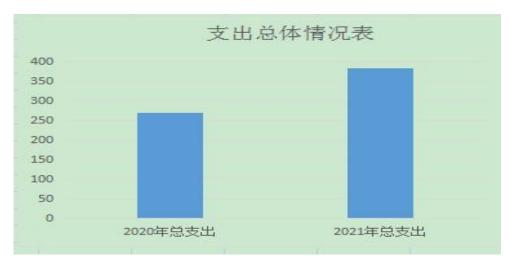
第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入 383.06万元, 2020年总收入 268.82万元, 较上年增加 114.24万元,增长了 42.5%,主要原因是幼儿人数增加导致公用经费增加,在编人数增加导致人员经费增加。

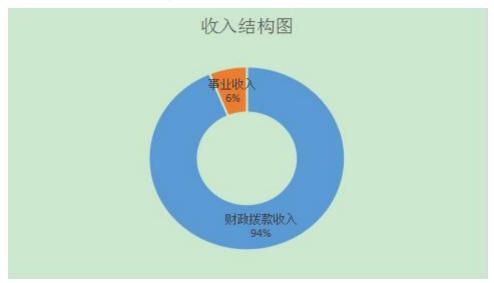


2021年总支出 383.06万元,2020年总支出 268.82万元,较上年增加 114.24万元,增长了 42.5%,主要原因是幼儿人数增加导致公用经费增加,在编人数增加导致人员经费增加。



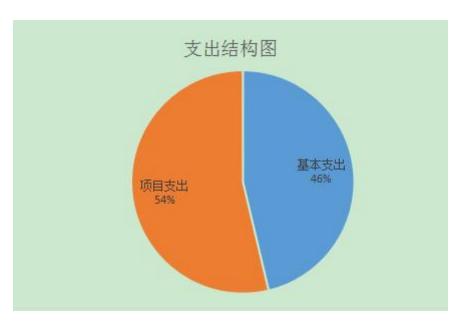
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 383.06 万元, 其中: 财政拨款收入 359.35 万元, 占 94%; 事业收入 23.72 万元, 占 6%; 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

本年度支出合计 383.06 万元, 其中: 基本支出 177.31 万元, 占 46%; 项目支出 205.75 万元, 占 54%; 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 359.35 万元,与 上年相比增长 101.51 万元,比上年增长 39.3%,主要原因 是本年度新增大门口改造项目及幼儿人数增加导致公用经费 公用经费增加。



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 116.07 万元,支出决算 359.34 万元。完成预算的 309.5%,占本年支出合计的 93.8%。与上年相比,财政拨款支出增长 101.51 万元,增长 39.3%,主要原因是本年度新增大门口改造项目及幼儿人数增加导致公用经费公用经费增加。



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 116.07 万元,支出决算为 359.34 万元,完成预算的 309.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增大门口改造项目及幼儿人数增加导致公用经费公用经费增加。

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 153.59 万元,包括人员经费和公用经费,其中:

- (一)人员经费 153.59 万元,主要包括基本工资 60.46 万元、 绩效工资 43.53 万元、机关事业单位基本养老保险 缴纳 17.49 万元、职业年金缴纳 2.91 万元、职工基本医疗保险养老 7.12 万元、住房公积金 19.83 万元。
- (二)公用经费 2.26 万元,主要包括办公费 0.13 万元、水费 0.14 万元、电费 0.3 万元、差旅费 0.33 万元、培训费 1.36 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。

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, 主要原因是本年度无一般公共预算因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,主要原因是本年度无一般公共预算因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。 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 1.36 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加) 1.36 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,本年度无一般公共预算因会议费预算安排。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款,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,本年度无一般公共预 算因机关运行经费预算安排。

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,预算管理资产以 及三公经费符合规范,资产配置严格按照预算执行。单位 预算资金符合预算管理工作机制要求,预算资金符合财务管 理制度,符合国家财经法规和财务管理的规定。资金拨付有 完整审批程序和手续,重大项目经过评估论证,符合部门预 算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚假列支。

根据预算绩效管理要求,本单位对 2021 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评,其中,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 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位预算编制遵循"量入为出,收支平衡"的总原则,统筹合理安排预算项目,保证单位日常运转。贫困幼儿生活补贴,能按照要求及时冲减幼儿伙食中,减少贫困学生家庭负担。

本单位对 2021 年度部门整体进行了 0 个绩效自评,涉及资金 0 万元。本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

共 0 个一级项目绩效自评结果。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映的 0 项目, 共 0 个一级

项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0%。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称			(部门预算项目或市级专项名称)							
区级主管部门					实施单位					
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B/A)			
	- V= A	/×	年度资金总额:							
项目资金(万元)			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										
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								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		•••••								
	效益指标	经济效益 指标								
		<u>1400</u> 社会效益 指标								
		生态效益指标								
		可持续影 响指标								
		•••••								
	满意 度指	服务对象 满意度指								
	标	•••••								
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。
- 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。
- 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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。根据年初设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 95 分,综合等级为优。全年预算数 116.07 万元,执行数 383.06 万元,完成预算的 330%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩: 2021年1月我园被评为陕西省示范幼儿园, 2021年在财政的全力保障下,在职教师和临聘人员的工资及劳务费能按时足额发放,维持幼儿园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:西安市阎良区第二幼儿园 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。 总支出为383.06万元,其中教育支出383.06万元。 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	简要概述当年区委区政府下达的重点工作。			无						
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
	预算执行 (25 分)	预算 完率 (10 分)	10	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85%(含)和85%之 间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之 间,得6分。 预算完成率不60%(含)和80%之 间,得4分。	预算完成率 = 383.06/110 .07*100%	116.07	383.06	10	无	无
		预算 调整 (5分)		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。 预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因降空国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交为而产生的调整除 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 。	预算完成率 =266.99/116 .07*100%	>5%	230%	0	加强预算编制管理	做好年初预算, 尽量避免追加预 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。 半年支出进度一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%。 前二季度支出进度一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。。	半年 200/383.06* 100% 第三季度进 度率 =310/383.06 *100%		52%、 80.9%	5	无	无
		预编制 編确 率(5	5	部门预算中除射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%。	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。	<20%	我单位 没有其 他预算 收入	5	5	无	无
过	预算管	"三经" 控率(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。	<100%	0.00%	5	5	无	无
#2 1	理 (15	资产 管理 规性 (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。	3项符合	3项符合	5	5	无	无
过程	预算管 理 (15 分)	资使合性(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项符合	5项符合	5	5	无	无
選 き	履职尽 责(60	项目 产出 (40 分)	40		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	100-80%	100%	40	40	无	无
	分)	项目 效益 (20 分)	20		風、上級分子、上級方子 成比率计分,正向指标(即指标值 为≥*)得分=实际完成值/年初目 标值或指标分值,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。	100-80%	100%	20	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)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: 指上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。