

宝鸡幼儿园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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 2020 年部门决算表

- 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 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据宝编办发（2017）194号文件精神，宝鸡幼儿园主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为3-6岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

宝鸡幼儿园设保教办、办公室、保健室、伙管室、财务室。

二、部门决算单位构成

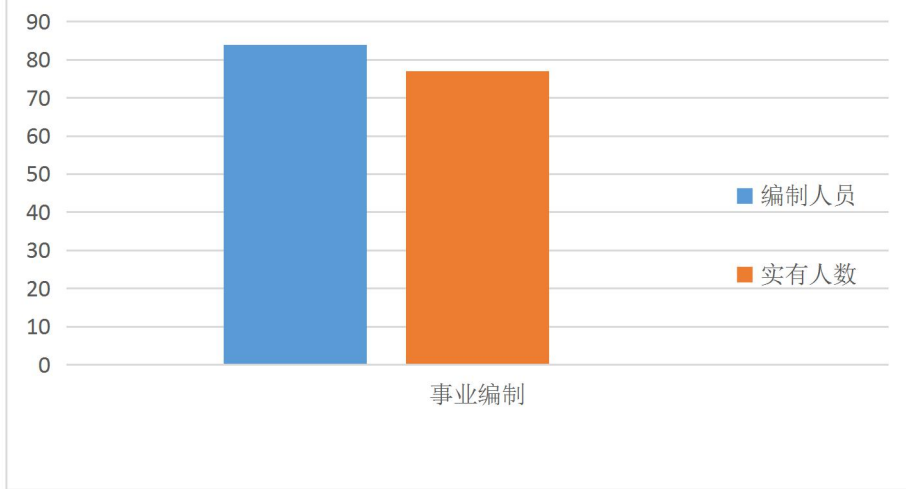
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡幼儿园

三、部门人员情况

截止2020年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。

2020年底本部门人员情况编制图



第二部分 2020 年度部门决算表

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，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡幼儿园

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	1,467.83	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	75.39	5. 教育支出	1,510.39
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	0.33	8. 社会保障和就业支出	94.68
		9. 卫生健康支出	36.82
		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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,543.55	本年支出合计	1,641.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	176.33	年末结转和结余	77.98
收入总计	1,719.88	支出总计	1,719.88

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡幼儿园

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,543.55	1,467.83	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00	0.33
205	教育支出	1,412.05	1,336.33	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00	0.33
20502	普通教育	1,412.05	1,336.33	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00	0.33
2050201	学前教育	1,048.77	973.05	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00	0.33
2050299	其他普通教育支出	363.28	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健 康支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡幼儿园

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,641.90	1,216.61	425.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,510.40	1,085.11	425.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,510.40	1,085.11	425.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,147.12	741.83	405.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	363.28	343.28	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡幼儿园

公开 04 表
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	1,467.83	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	1,412.38	1,412.38	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	94.68	94.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	36.82	36.82	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

		24. 抗疫特别国债安排的支出	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：宝鸡幼儿园 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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,467.83	本年支出合计	1,543.89	1,543.89	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	78.65	年末财政拨款 结转和结余	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	78.65					
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	1,546.48	支出总计	1,546.48	1,546.48	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡幼儿园

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		1,543.89	1,118.60	1,086.70	31.90	425.29	
205	教育支出	1,412.39	987.10	955.20	31.90	425.29	
20502	普通教育	1,412.39	987.10	955.20	31.90	425.29	
2050201	学前教育	1,049.11	643.82	611.92	31.90	405.29	
2050299	其他普通教育支出	363.28	343.28	343.28	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	94.68	94.68	94.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.68	94.68	94.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	

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

编制部门：宝鸡幼儿园

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		1,118.60	1,086.70	31.90	
301	工资福利支出	1,081.96	1,081.95	0.00	
30101	基本工资	270.98	270.98	0.00	
30102	津贴补贴	47.20	47.20	0.00	
30107	绩效工资	603.20	603.20	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.15	73.15	0.00	
30109	职业年金缴费	21.53	21.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	35.35	35.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
30113	住房公积金	29.07	29.07	0.00	
302	商品和服务支出	31.90	0.00	31.90	
30201	办公费	5.73	0.00	5.73	
30205	水费	0.94	0.00	0.94	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	1.66	0.00	1.66	
30213	维修(护)费	11.98	0.00	11.98	
30216	培训费	1.99	0.00	1.99	
30299	其他商品和服务支 出	8.60	0.00	8.60	
303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75	0.00	
30304	抚恤金	4.39	4.39	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
-------	-------------	------	------	------	--

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

编制部门：宝鸡幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74

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

编制部门：宝鸡幼儿园

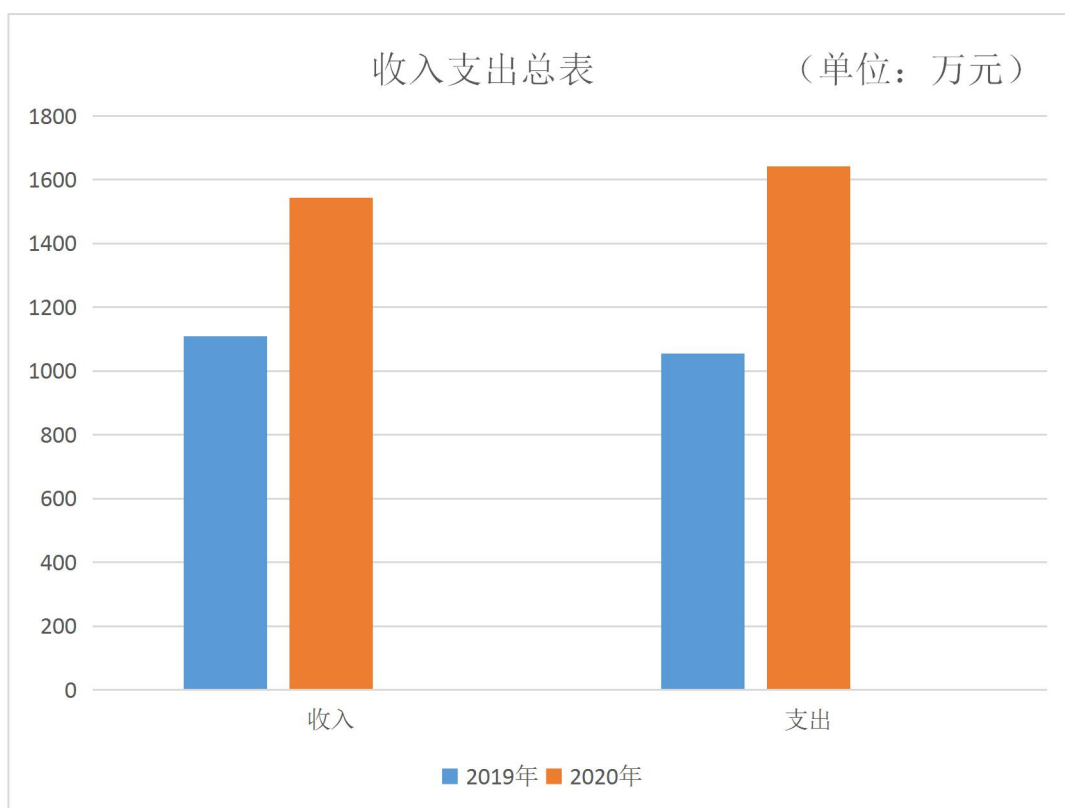
金额单位：万元

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

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

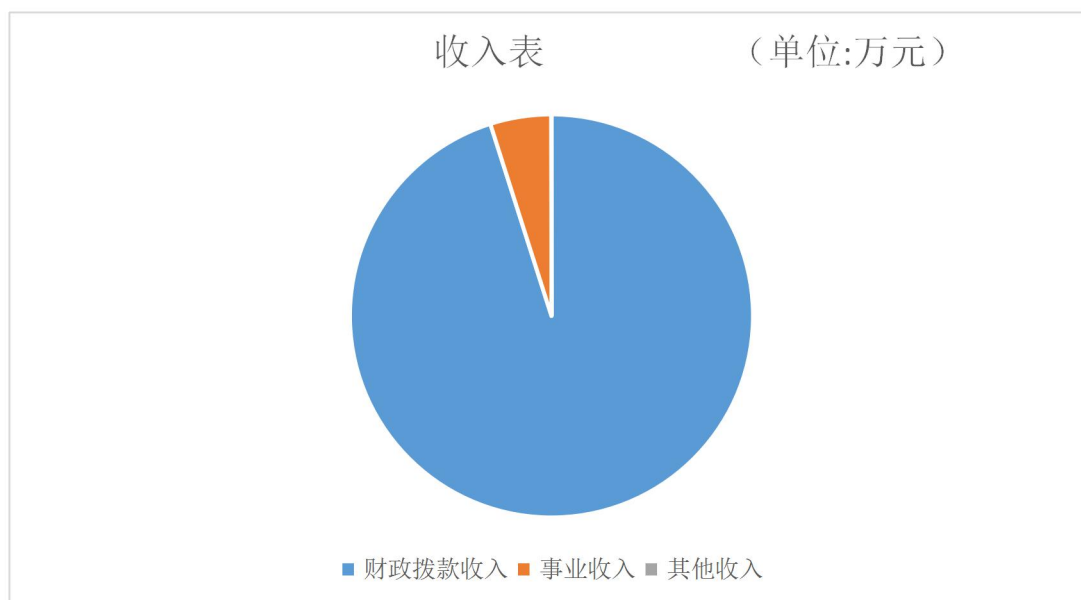
一、收入支出决算总体情况说明



1. 2020 年度本年收入合计 1543.55 万元, 比上年 1109.97 万元增加了 433.58 万元, 主要原因是职工工资福利支出绩效工资增加, 公用经费增加。

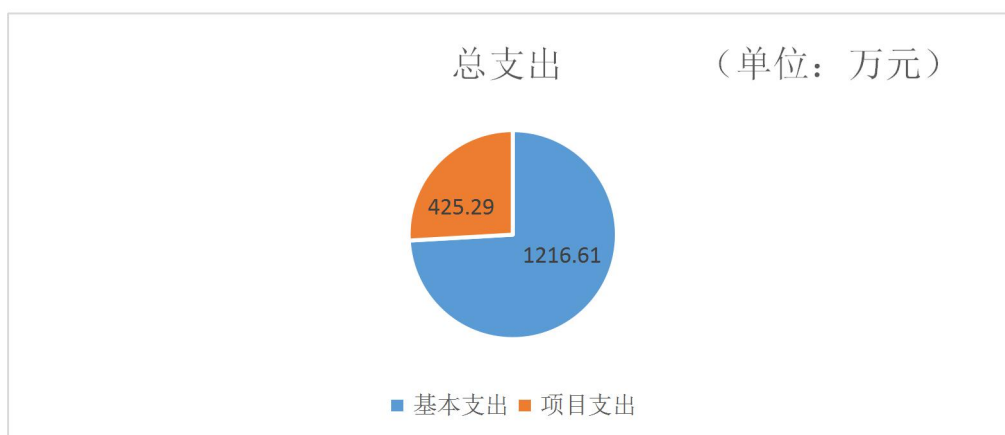
2. 2020 年度本年支出合计 1641.90 万元, 比上年 1055.24 万元增加了 586.66 万元, 主要原因是资本性支出较上年增加, 职工工资福利支出绩效工资增加。包括使用当年从市级财政取得的财政拨款和以前年度财政结转和结余资金发生的支出。

二、收入决算情况说明



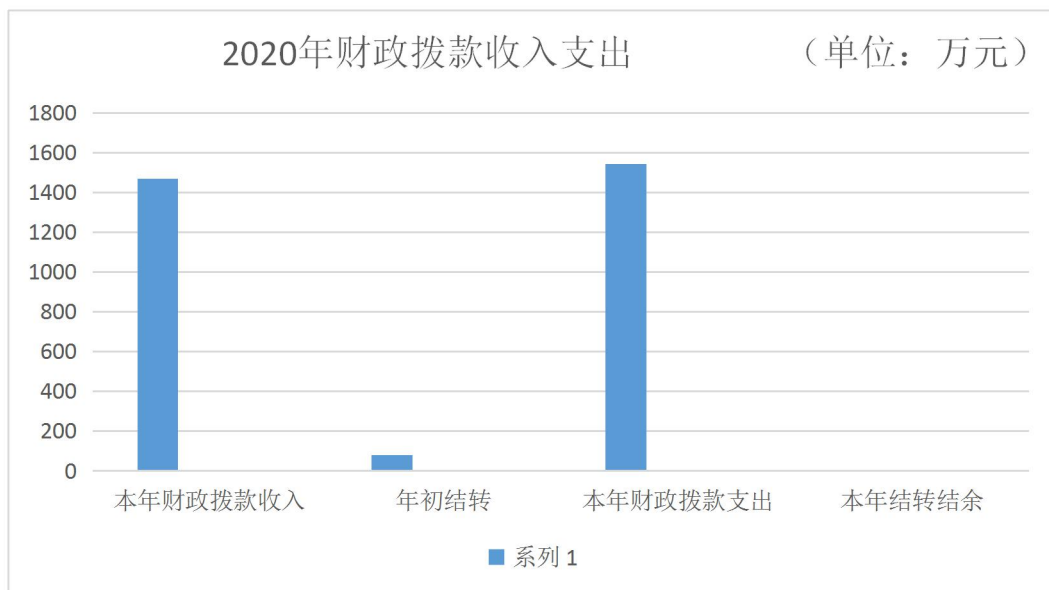
2020 年收入合计 1543.55 万元,其中:财政拨款收入 1467.83 万元,占 95.09%; 事业收入 75.39 万元,占 4.88%; 其他收入 0.33 万元,占 0.03%, 经营收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计1641.90万元，其中：基本支出1216.61万元，占74.10%；项目支出425.29万元，占25.9%，经营支出0万元。

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1467.83万元，比上年1006.29万元增加了461.54万元，增幅为31.44%，主要是单位编制人员增加，职工工资福利支出绩效工资增加，项目建设增加。

2020年年初财政拨款结转结余78.65万元，主要为上年未实施完的项目资金结转结余。

2020年财政拨款支出1543.89万元，比上年1049.24万元增加494.65万元，增幅32.04%，主要是单位人员增加，相应人员经费和公用经费增加，维修改造项目完成。既包括使用当年从

实际财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。

2020年年底财政拨款结转结余2.59万元，为本年度按要求将家庭经济困难幼儿资助金发放完毕后的结余，2021年度滚动留存使用。

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1543.89万元，占本年支出合计1641.90万元的94.03%。与上年相比，财政拨款支出增加494.65万元，增幅32.04%，主要是单位编制人员增加，相应人员工资福利支出经费和公用经费增加，维修改造项目完成。

(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1546.48万元，支出决算为1543.89万元，完成预算的99.83%。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1051.70万元，支出决算为1049.11万元，完成预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是符合条件的幼儿资助当年发放完毕后有结余。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为363.28万元，支出决算为363.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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)**

预算为 73.15 万元，支出决算为 73.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)**

预算为 36.82 万元，支出决算为 36.82 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 1118.60 万元，包括：人员经费支出 1086.70 万元和公用经费支出 31.90 万元。

1. 人员经费 1086.70 万元，主要包括：基本工资 270.98 万元、津贴补贴 47.20 万元、绩效工资 603.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.15 万元、职工基本医疗保险缴费 35.35 万元、职业年金缴费 21.53 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 29.07 万元、抚恤金 4.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。

2. 公用经费 31.90 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、水费

0.94万元、电费1万元、邮电费1.66万元、培训费1.99万元、维修(护)费11.98万元、其他商品和服务支出8.60万元。

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。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

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。

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。

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。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为18.74万元(含年中追加的市级项目预算)，支出决算为18.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

(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年本单位运行经费预算为31.90万元，支出决算为31.90万元，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176.84万元，其中政府采购货物类支出53.38万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出123.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 425.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.39%。本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

学前教育发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 427.88 万元，执行数 425.29 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：1. 完成了院落改造，改善了办园条件；2. 消除安全隐患，完成北立面围墙修缮改造；3. 购置更新了必要的幼儿教学生活设施和办公设备；4. 落实政策，完成幼儿困难生资助发放。发现的问题及原因：当年幼儿困难补助资金发放完毕后资金有剩余。下一步改进措施：合理安排，完成当年预算执行进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	学校运转专项资金					
市级主管部门	宝鸡市教育局		实施单位	宝鸡幼儿园		
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:	427.88	425.29	99.40%		
	其中: 中省财政资金	28.5	27.64	96.98%		
	市级财政资金	320.73	319	99.46%		
	其他资金	78.65	78.65	100%		
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 加强安全教育, 提高意识, 保障师幼安全, 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。</p> <p>2. 补助资金用于资助在园家庭经济困难幼儿, 足额落实“一免一补”政策。</p> <p>3. 学前教育公用经费、发展资金、专项经费等主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电以及房屋、建筑物、仪器设备等的日常维修保护。</p> <p>4. 做好院落维修改造、爱语楼围墙北立面的维修维护, 消除安全隐患, 改善办园条件。</p> <p>5. 贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划(2017-2020年)》有关精神, 为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施等。</p>		<p>1. 加强了安全教育, 提高意识, 保障师幼安全, 保障幼儿园运转正常, 促进了保教质量提升。</p> <p>2. 健全幼儿资助制度, 在园家庭经济困难幼儿、建档立卡等家庭经济困难幼儿受助覆盖率 100%。</p> <p>3. 学前教育公用经费、发展资金、专项经费等主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电以及房屋、建筑物、仪器设备等的日常维修保护。</p> <p>4. 做好院落维修改造、爱语楼围墙北立面的维修维护, 消除安全隐患, 改善办园条件。</p> <p>5. 贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划(2017-2020年)》有关精神, 已为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施等。</p>			
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	购置幼儿资源包绘本等读物	1943 本	100%	
			建档立卡、家庭困难幼儿人数	17 人次	100%	
			热成像人体测温筛查系统设备	1 套	100%	
			购置空气消毒机	30 台	100%	
	质量指 标	幼儿园日常运转保障	100%	100%		

	时效 指标	各项目标任务	2020年12月31日以前	100%		
		起始区间	2020年1月-12月	100%		
		成本 指标	不超过年初预算	不超过年初预算	100%	
			资金有效使用率	100%	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	幼儿园办学条件	不断改善	100%	
			学前“一免一补”政策知晓率	100%	100%	
		生态 效益 指标	校园文明文化程度	100%	100%	
			可持 续影 响指 标	项目发挥作用年限	1年	100%
		项目使用年限		≥3年	100%	
		在宝鸡地区幼教届社会影响力		进一步提升	100%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿及家长满意度	≥99%	100%	
	说明	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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1719.88 万元，执行数 1641.90 万元，完成预算的 95.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 完成本部门年初目标任务。2. 落实我省学前教育“一免一补”政策，实现对家庭经济困难幼儿的资助。3. 跨年度实施院落维修项目，待项目验收完成后及时兑付项目资金。4. 通过项目实施，消除了安全隐患，提高办园水平，改善办园环境、购置必备的生活教学设施设备，完成正常教学工作。5. 做好幼教行业示范引领工作。发现的问题及原因：有些项目前期筹备工作时间过长，延误资金兑付时效。下一步改进措施：提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡幼儿园

自评得分：96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为 3-6 岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年全年预算支出 1641.90 万元，其中：教育支出 1510.40 万元、社会保障和就业支出 94.68 万元、卫生健康支出 36.82 万元。							
(三) 简要概述当年上级部门下达的重点工作。				1. 全面加强师资队伍建设，践行师德规范，强化教育素养，提升师德师风水平；2. 践行先进幼教理念，注重幼儿全面发展，努力提高保教质量；3. 发挥示范引领作用，助推学前教育优质均衡发展。							
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>	$(1641.9/1719.88) * 100\% = 95.47\%$	100%	95.47%	9	<p>未完成原因为本年度按要求将家庭经济困难幼儿资助金发放完毕后有结余。改进措施为 2021 年度滚动留存使用。</p>	

			<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府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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>	数据取自决算报表	≤5%	≤5%	5		
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	数据取自国库集中支付系统	半年进度：进度率<40%，前三季度进度：进度率≥65%		2	未完成原因：受疫情影响，6月份幼儿园才开学，故半年进度率低。改进措施：开学后正常运转加快支付进度。	

		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。	数据取自决算报表	≤20%		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。	数据取自决算报表	≤100%	0	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。	数据取自预算、决算系统及资产管理系统	资产管理系统	实现目标	5		

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。	资金使用合规	符合	实现目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见项目支出绩效目标表	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;		绩效目标表中的各项设定指标值	实现目标	40		
		项目效益 (20分)	20	详见项目支出绩效目标表	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 $\geq*$)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。						

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。

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。