

宝鸡高新幼儿园 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 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”经费及培训费、会议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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解

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

高新幼儿园自开办以来始终坚持依法办园，依法治教，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，秉承现代教育理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，并向家长及社会宣传幼儿园教育知识，创设良好的教育环境，形成共育。

(二) 内设机构

高新幼儿园成立于2012年8月，隶属宝鸡高新技术产业开发区管理委员会，省级示范幼儿园。内设机构包括办公室、总务室、保教室、党办、工会；现设有小、中、大10个教学班，入园幼儿417名。

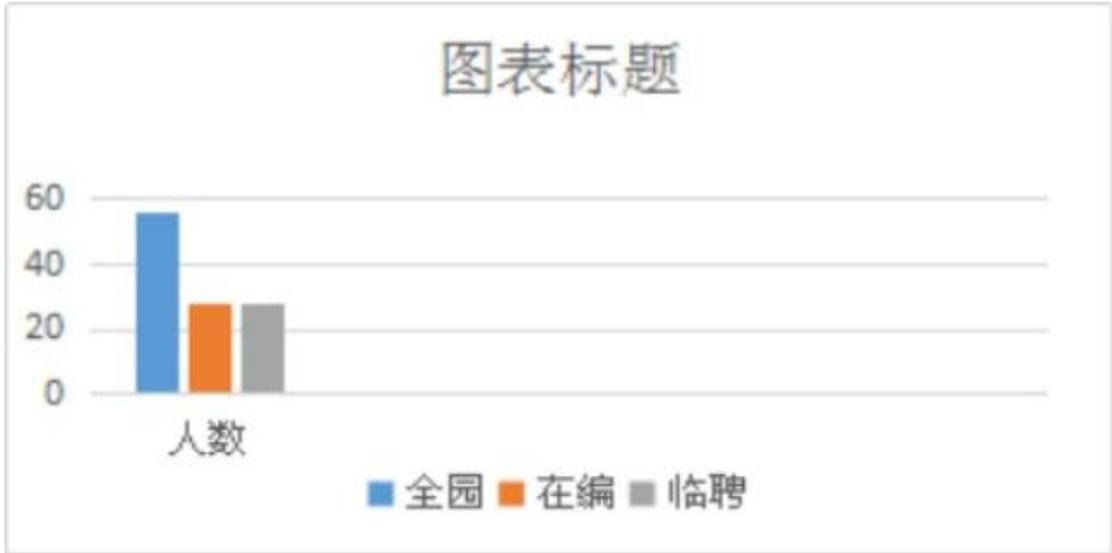
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡高新幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30人，其中设园长1名副园长1名、在岗教职工56人，长期临聘教职工28人。



第二部分 2019 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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新幼儿园

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	526.91	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	55.9	5、教育支出	442.76
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	32.1
		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	0.85
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	582.81	本年支出合计	475.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10	年末结转和结余	117.1
收入总计	592.81	支出总计	592.81

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

编制部门：宝鸡高新幼儿园

金额单位：万元

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		582.81	526.91	0.00	55.9	55.9	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.621	495.721	0.00	55.9	55.9	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	551.62	495.72	0.00	55.9	55.9	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	397.05	341.15	0.00	55.9	55.9	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.34	30.34	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	26.89	26.89	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.85	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：宝鸡高新幼儿园

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		475.71	464.28	11.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	442.76	432.07	10.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	442.76	432.07	10.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	288.99	278.3	10.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.1	32.1	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.1	0.75	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.85	0.1	0.75	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.1	0.75	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

公开04表

编制部门：宝鸡高新幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决 算 数		
			合 计	一般公共预 算财政拨 款	政府性基金预 算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	526.91	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	386.86	386.86	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.1	32.1	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.85	0.85	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	526.91	本年支出合计	419.81	419.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	年末财政拨款结转和结余	117.1	117.1	0.00
1、一般公共预算财政拨款	10				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	536.91	支出总计	536.91	536.91	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡高新幼儿园

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		419.81	408.37	276.33	132.04	11.43	
205	教育支出	386.85	376.17	244.24	131.94	10.68	
20502	普通教育	386.85	376.17	244.24	131.94	10.68	
2050201	学前教育	233.08	222.4	221.22	1.18	10.68	
2050299	其他普通教育支出	153.77	153.77	23.02	130.76	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	32.1	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.1	32.1	32.1	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	28.65	8.90	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	0.85	0.1	0.00	0.1	0.75	
21507	国有资产监管	0.85	0.1	0.00	0.1	0.75	
2150799	其他国有资产监管支出	0.85	0.1	0.00	0.1	0.75	

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：宝鸡高新幼儿园

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		408.37	276.33	132.04	
301	工资福利支出	267.22	267.22	0.00	
30101	基本工资	161.51	161.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	41.05	41.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	0.00	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	13.9	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
302	商品和服务支出	132.04	0.00	132.04	
30201	办公费	7.35	0.00	7.35	
30202	印刷费	0.74	0.00	0.74	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	1.41	0.00	1.41	
30206	电费	2.43	0.00	2.43	
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38	
30208	取暖费	6.75	0.00	6.75	
30209	物业管理费	2.17	0.00	2.17	
30211	差旅费	2.63	0.00	2.63	
30213	维修(护)费	15.55	0.00	15.55	
30214	租赁费	0.25	0.00	0.25	
30216	培训费	1.71	0.00	1.71	
30218	专用材料费	0.4	0.00	0.4	
30226	劳务费	83.26	0.00	83.26	
30228	工会经费	5.75	0.00	5.75	
30231	公务用车运行维护费	0.11	0.00	0.11	
30239	其他交通费用	0.11	0.00	0.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	9.12	9.12	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

编制部门：宝鸡高新幼儿园

公开07表
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		
预算数	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	1.71
决算数	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	1.71

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。
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

编制部门：宝鸡高新幼儿园

公开08表
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		0.00					

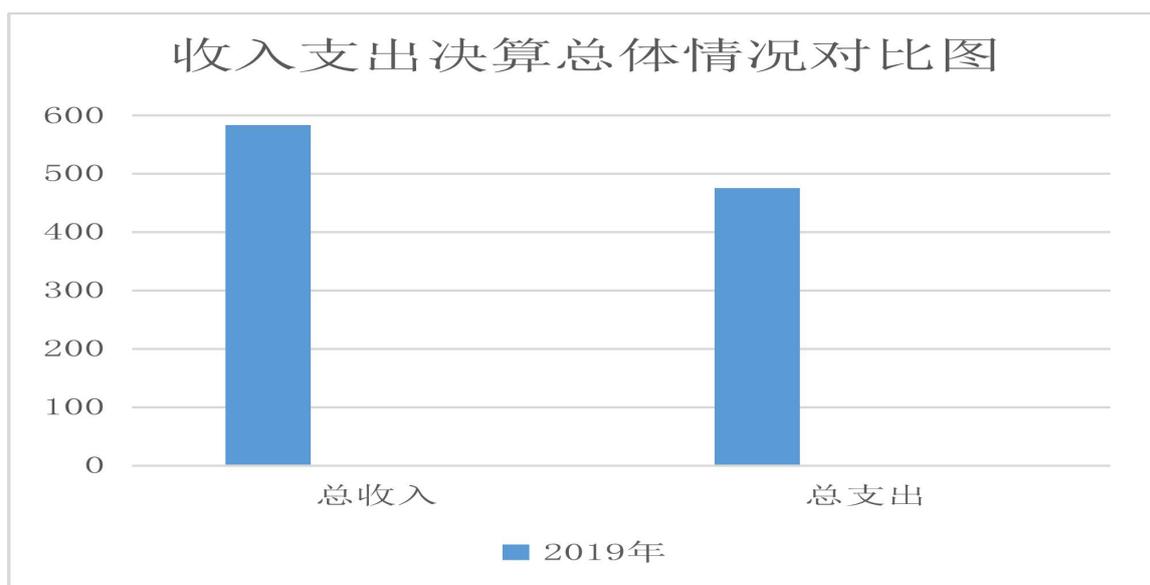
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡高新幼儿园2019 年总收入 582.81 万元，较上年增加了69.69%万元，主要原因是校舍维修资金及工资福利的增加。

2019 年总支出 475.71 万元，较上年增加了21.76%，主要原因是 工资福利支出。既包括本年度财政拨款及上年度财政拨款结转结余资金。



单位：万元

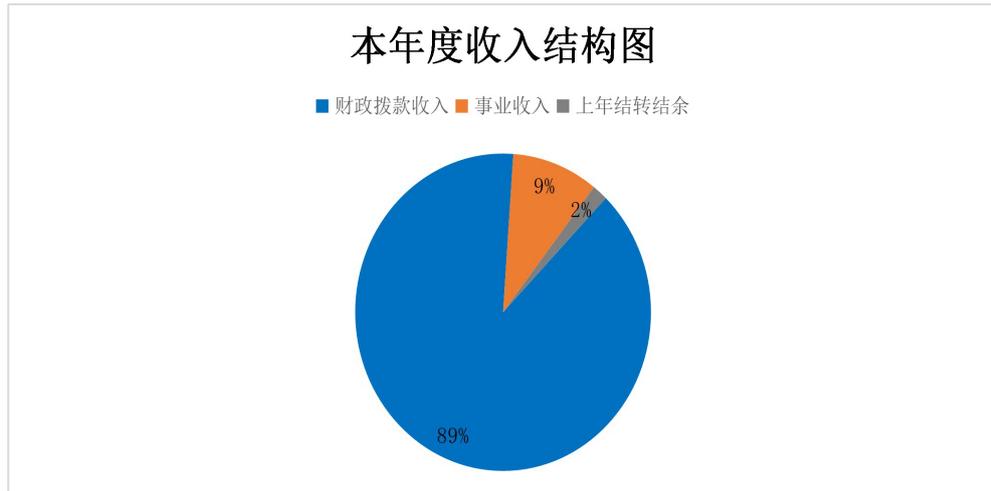
二、收入决算情况说明

1. 收入合计592.81万元。包括：

(1) 本年度一般公共预算财政拨款收入 526.91 万元，占89%。为本级财政拨款。

(2) 本年度事业收入55.9万元，占9%。为幼儿保教费。

(3) 上年结转和结余10万元。



单位：万元

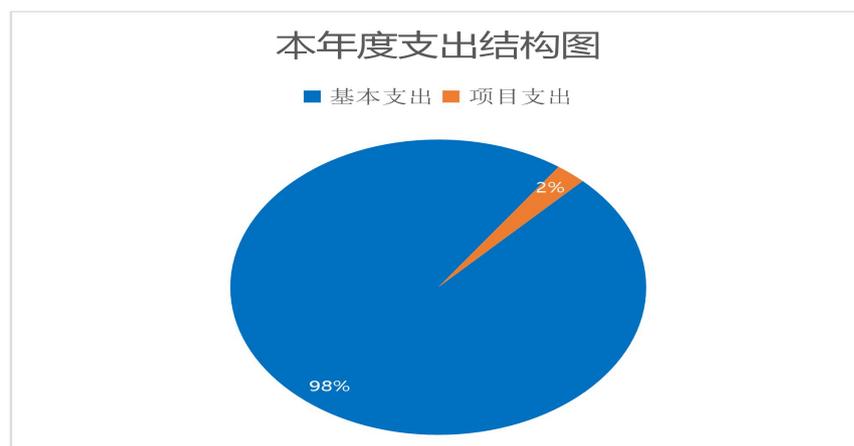
2018年度一般公共预算财政拨款收入343.45万元，本年较年增加了 183.46万元，主要增长原因是校舍维修项目资金及工资福利。

2. 支出总计475.71万元. 包括:

(1) 基本支出464.28万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的工资福利支出和商品服务支出。

(2) 项目支出11.43万元，主要是为完成日常工作而采购的办公设备。

单位：万元



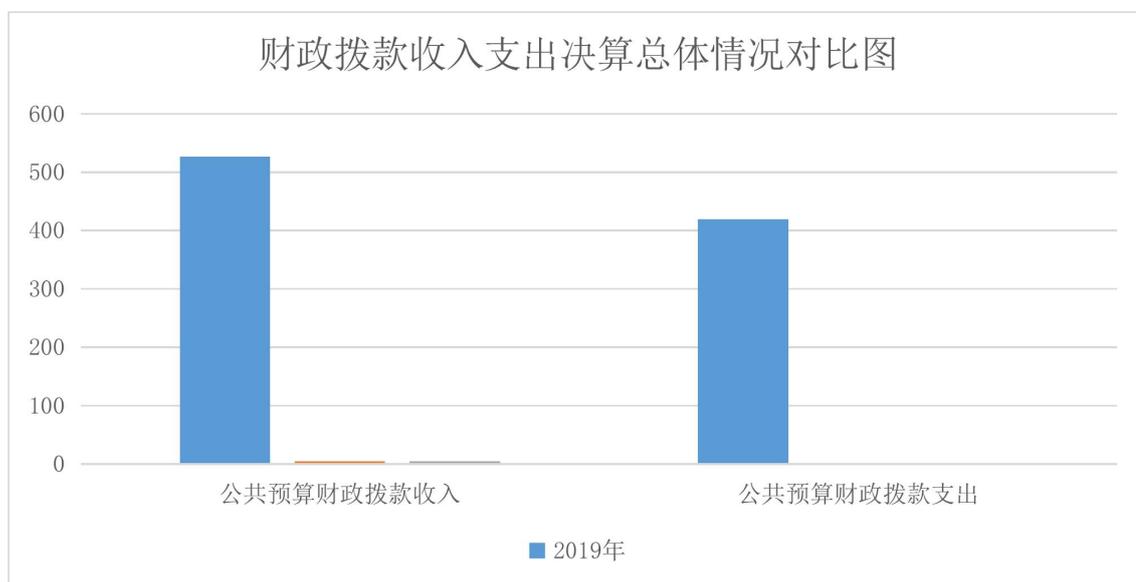
2018年度基本支出380.7万元，本年较上年度增加83.58万元，主要增长原因为工资福利支出。

3. 年末结转结余117.1万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 526.91 万元，较上年增加了 53.42%，主要原因是校舍维修项目资金及工资福利。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 419.81 万元，较上年增加了 7.45%，主要原因是工资福利支出，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括用以前年度转和结余资金发生的支出。



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。

2019 年度财政拨款支出 419.81 万元，占本年支出的88.25%，与上年相比增加了29.11万元。主要原因是工资福利支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

其中基本支出总计408.37万元：学前教育（2050201）：222.4万元；其他普通教育支出（2050299）：153.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：28.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：3.45万元；其他国有资产监管支出（2150799）：0.10万元，以上基本支出主要是人员工资经费，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出总计11.43万元：学前教育支出（2050201）：10.68万元；其他国有资产监管支出（2150799）：0.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出408.37万元，包括：人员经费支出276.33万元和公用经费支出132.04万元。

人员经费276.33万元：基本工资161.51万元、绩效工资41.05万元、机关事业单位养老保险40.39万元、职业年金缴费9.65万元、基本医疗保险缴费13.9万元、其他社会保障支出0.72万元、生活补助9.12。

公用经费132.04万元：办公费：7.35万元、印刷费0.74万元、手续费0.05万元、水费1.41万元、电费2.43万元、邮电费1.38万元、取暖费6.75万元、物业管理费2.17万元、差旅费2.63万元、维修（护）费15.55、培训费1.71万元、租赁费0.25万元、专用材料费0.40万元、劳务费83.26万元、

工会经费5.75万元、其他交通费0.11万元、公务用车运行维护费0.11万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019年度无因公出国（境）团组0个，支出0万元，年初无此项预算，与上年相比一样，本年无支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0.11万元，为本年度政府集中处置车辆缴纳的交强险。

(3) 公务接待费支出情况。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，年初没有预算此项费用，与上年相比一样，本年无支出。

2. 培训费支出情况。

2019年度培训费支出为1.71万元3.08万元，同比上年度减少1.37万元，减少原因为外出培训人员减少。

3. 会议费用支出情况。

2019年度会议支出为0元，年初没有预算此项费用，与上年相比一样，本年无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对2019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2个，共涉及资金11.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府基金预算项

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		校舍维修				
区级主管部门		高新区教体局		实施单位	宝鸡高新幼儿园	
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：	7万元	7万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	7万元	7万元		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		
	目标1、完成校园维修改造，以满足日常教学办公要求； 目标2、符合施工质量验收相关要求，按时投入使用； 目标3、提高办学层次，美化校园环境； 目标4、杜绝安全隐患，增加建筑物使用寿命。			目标1、完成校园围墙维修改造，以满足日常教学办公要求； 目标2、符合施工质量验收相关要求，按时投入使用； 目标3、提高办学层次，美化校园环境； 目标4、杜绝安全隐患，增加建筑物使用寿命。		
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	改造、修缮面积			
			改造、修缮数量	3处	>3处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	>99%	
			杜绝校园安全隐患	>99%	>99%	
	时效指标	项目按期完成率	>100%	>100%		
	效益指标	经济效益指标	提高建筑物寿命	是否提高	全部或基本达成预期指标	
		社会效益指标	美化校园环境	是否提高	全部或基本达成预期指标	
			提高办学层次	是否提高	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提高	全部或基本达成预期指标	
教师满意度			持续提高	全部或基本达成预期指标		
.....						
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		电脑、打印机及视频监控储存系统设备升级				
区级主管部门		高新区教体局		实施单位	宝鸡高新幼儿园	
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：	4.2万元	4.2万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4.2万元	4.2万元		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		
	目标1、满足日常教学办公要求，提高办公效率； 目标2、符合上级部门对校园死角监控相关要求，按时投入使用，杜绝安全隐患。			目标1、以满足日常教学办公要求，提高了日常办公效率 目标2、符合上级部门对校园死角监控相关要求，按时投入使用，杜绝安全隐患。		
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	学前教育			
			购置电脑、打印机及监控系统升级	4.2万元	4.2万元	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>95%	>99%	
			杜绝校园安全隐患	>99%	>99%	
	时效指标	项目按期完成率	>100%	>100%		
	效益指标	经济效益指标	提高了办公效率	是否提高	全部或基本达成预期指标	
		社会效益指标	杜绝安全隐患	是否提高	全部或基本达成预期指标	
			提高办学层次	是否提高	全部或基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	持续提高	全部或基本达成预期指标	
教师满意度			持续提高	全部或基本达成预期指标		
.....						
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。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位: 宝鸡高新幼儿园

自评得分: 95分

（一）简要概述部门职能与职责。	1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年全年支出预算总额419.81万元。其中基本支出419.81万元，项目支出11.43万元。基本支出中工资福利支出267.22万元，商品和服务支出132.04万元，对个人和家庭补助支出9.12万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<ul style="list-style-type: none"> 一、学习贯彻党的十九大精神，全面加强教育系统党建 二、落实立德树人，推进素质教育 三、深化教育改革，促进内涵发展 四、优化教育结构，促进均衡发展 五、抓好教育扶贫，助推脱贫攻坚 六、加强师资建设，提升队伍素质 七、强化服务保障，筑牢发展根基

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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	98%	100%	10	无	与项目相关, 指标值可获取

		预算调整率 (5分)	5	<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。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>	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	5	无	与项目相关，指标值可获取
--	--	---------------	---	--	--	------------------------	----	---	---	---	--------------

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)	支出进度率(5分)	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>	依据高新区财政局国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度达到50%，前三季度达到75%	5	无	与项目相关，指标值可获取
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	30%	3	1、部门决算与部门预算脱节；2、预算编制与执行相分离；3、预算管理意识淡薄，预算刚性不够。	与项目相关，指标值可获取
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	100%	2	无	与项目相关，指标值可获取

		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	新增资产严格按照预算执行;资产的处置按照《宝鸡市行政事业单位国有资产管理办法》管理	实现年初预定目标	5	无	与项目相关,指标值可获取
--	--	--------------	---	--	-----------------------	----------------------	---	----------	---	---	--------------

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
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。	宝鸡高新幼儿园2018年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途	实现年初预定目标	5	无	与项目相关,指标值可获取
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	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,	宝鸡高新幼儿园2018年预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标	实现年初预定目标	40	无	与项目相关,指标值可获取

		项目 效益 (20 分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定并计算	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。	宝鸡高新幼儿园2018年预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标	实现年初预定目标	20	无	与项目相关，指标值可获取
--	--	-----------------------	----	--------------------------	--	----------------------------------	---------------	----------	----	---	--------------

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出无。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 2.275 万元，其中政府采购货物类支出 2.275 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。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. 人员经费:是指用于职工个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。

7. 支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。

8. 财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入:即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

10. 上级补助收入:即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

11. 附属单位上缴收入:即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 经营收入:即在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

13. 其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

14. 基本支出:即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

15. 项目支出:即为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

16. 经营支出:即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

17. 对附属单位补助支出:即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 其他支出:即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

19. 工资福利支出:反映开支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。

20. 商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);

21. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

22. 债务还本支出:反映归还各类借款本金方面的支出。

23. 基本建设支出:反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

24. 其他资本性支出:反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

25. 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。

26. 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。