

宝鸡高新幼儿园 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。

实施保育和教育相结合原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 内设机构。

幼儿园实行园长负责制。由园长、党支部书记、办公室主任、总务主任、保教副主任 5 人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和教育局相关规定，幼儿园设置总务室、办公室、保教室、财务室四个处室，配备园长、党支部书记（副园长）、总务主任、办公室主任、保教副主任、会计、出纳各一名，教学干事两名。

二、部门决算单位构成

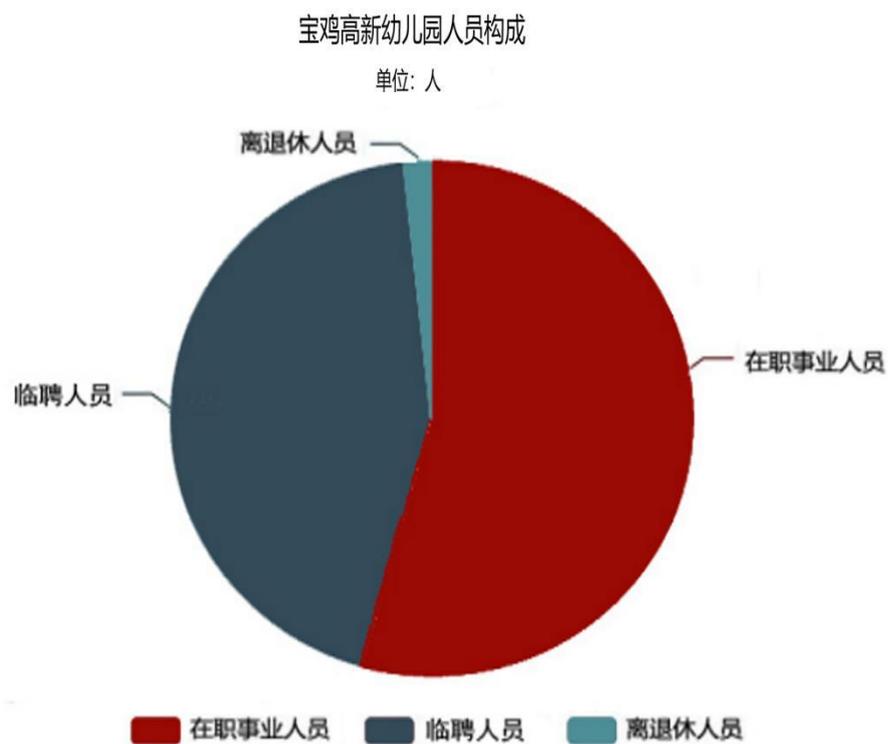
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 宝鸡高新幼儿园 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 30 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 32 人占全园人数 55.17%、临聘 26 人占全园人数 44.83%。单位管理的离退休人员 1 人。



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 |
| 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：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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 523.35 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 593.25 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.41 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 619.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 522.35 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 117.1 | 年末结转和结余 | 20.79 |
| 收入总计 | 640.45 | 支出总计 | 640.45 |

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 | | 523.35 | 523.35 | | | | | | |
| 205 | 教育支 出 | 496.94 | 496.94 | | | | | | |
| 20502 | 普通教 育 | 496.94 | 496.94 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教 育 | 449.67 | 449.67 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普 通教育 支出 | 47.27 | 47.27 | | | | | | |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 26.41 | 26.41 | | | | | | |
| 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 26.41 | 26.41 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 | 26.41 | 26.41 | | | | | | |

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 | | 619.66 | 551.00 | 68.66 | | | |
| 205 | 教育支出 | 593.25 | 524.59 | 68.66 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 593.25 | 524.59 | 68.66 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 545.18 | 476.52 | 68.66 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育 支出 | 48.07 | 48.07 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 26.41 | 26.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 26.41 | 26.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 26.41 | 26.41 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：宝鸡高新幼儿园

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 | 523.35 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 593.25 | 593.25 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.41 | 26.41 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

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 | 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 | 523.35 | 本年支出合计 | 619.66 | 619.66 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 117.1 | 年末财政拨款 结转和结余 | 20.79 | 20.79 | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 640.45 | 支出总计 | 640.45 | 640.45 | | |

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：宝鸡高新幼儿园

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 | | 619.66 | 551.00 | 365.98 | 185.02 | 68.66 | |
| 205 | 教育支出 | 593.25 | 524.59 | 339.57 | 185.02 | 68.66 | |
| 20502 | 普通教育 | 593.25 | 524.59 | 339.57 | 185.02 | 68.66 | |
| 2050201 | 学前教育 | 545.18 | 476.52 | 295.30 | 181.22 | 68.66 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 48.07 | 48.07 | 44.27 | 3.80 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.41 | 26.41 | 26.41 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 551.00 | 365.98 | 185.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 356.87 | 356.87 | | |
| 30101 | 基本工资 | 151.96 | 151.96 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 122.64 | 122.64 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本缴费 | 26.41 | 26.41 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.60 | 6.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.73 | 14.73 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.94 | 33.94 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 180.13 | | 180.14 | |
| 30217 | 办公费 | 14.78 | | 14.78 | |
| 30218 | 印刷费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30221 | 水费 | 0.53 | | 0.53 | |
| 30222 | 电费 | 0.69 | | 0.69 | |
| 30223 | 邮电费 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30224 | 取暖费 | 6.75 | | 6.75 | |
| 30225 | 物业管理费 | 0.96 | | 0.96 | |
| 30226 | 差旅费 | 0.67 | | 0.67 | |
| 30228 | 维修（护）费 | 36.36 | | 36.36 | |
| 30231 | 培训费 | 1.13 | | 1.13 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|------|-------|--|
| 30233 | 专用材料费 | 3.27 | | 3.27 | |
| 30236 | 劳务费 | 92.47 | | 92.47 | |
| 30238 | 工会经费 | 14.36 | | 14.36 | |
| 30241 | 其他交通费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30243 | 其他商品和服务支出 | 7.13 | | 7.13 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.11 | 9.11 | | |
| 30349 | 生活补助 | 9.04 | 9.04 | | |
| 30356 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 4.88 | | 4.88 | |
| 31078 | 专用设备购置 | 4.88 | | 4.88 | |

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：宝鸡高新幼儿园

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |

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。

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

2020 年总收入 523.35 万元，比上年减少 59.46 万元，减少的主要原因是按财政要求压缩一般性支出。

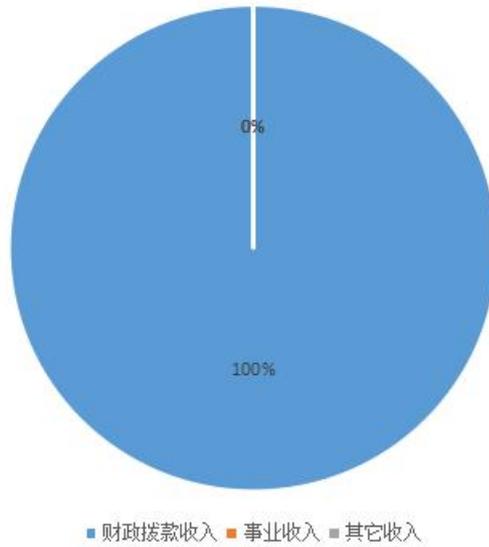
2020 年总支出 619.66 万元，比上年增加 143.95 万元，增加的主要原因工资福利支出绩效及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 523.35 万元，其中：财政拨款收入 523.35 万元，占 100%。

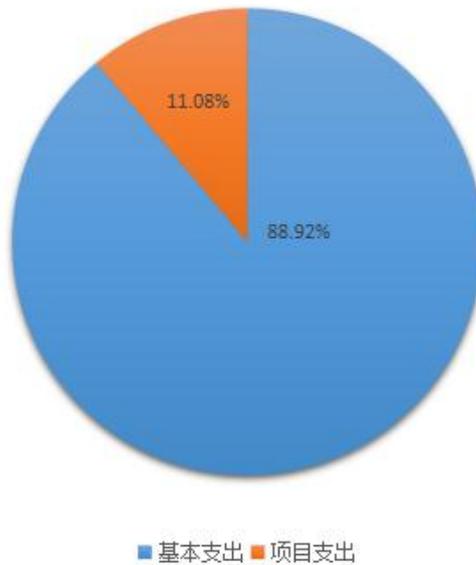
收入决算情况图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计619.66万元，其中：基本支出551万元，占88.92%；项目支出68.66万元，占11.08%。

支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入523.35万元，比上年减少59.46万元，减少的主要原因是按财政要求压缩一般性支出。

2020年财政拨款总支出619.66万元，比上年增加143.95万元，增加的主要原因是工资福利支出绩效及项目支出增加。

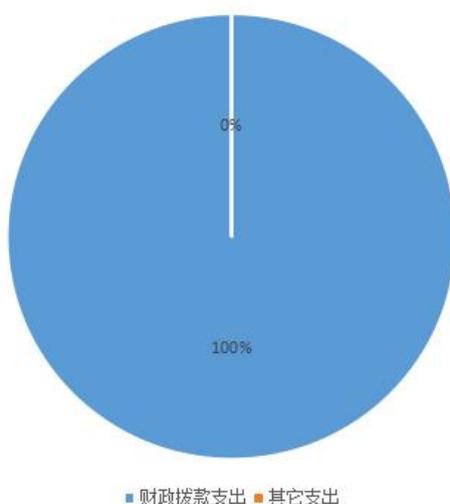


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出619.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加143.95万元，增长30.26%，主要原因是工资福利支出绩效及项目支出增加。

支出决算情况图



（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523.35万元，支出决算619.66万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出：学前教育支出（2050201）476.52万元；其他普通教育支出（2050299）48.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.41万元；项目支出：学前教育支出（2050201）68.66万元。

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551万元，包括：人员经费支出365.98万元和公用经费支出185.02万元。

人员经费365.98万元，主要包括：基本工资151.96万元；绩效工资122.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.41万元；职业年金缴费6.60万元；职工基本医疗保险缴费14.73

万元；其他社会保障缴费 0.59 万元；住房公积金 33.94 万元；其他对个人和家庭补助 9.11 万元。

公用经费 185.02 万元，主要包括：办公费 14.78 万元；印刷费 0.70 万元；水费 0.53 万元；电费 0.69 万元；邮电费 0.28 万元；取暖费 6.75 万元；物业管理费 0.96 万元；差旅费 0.67 万元；维修（护）费 36.36 万元；培训费 1.13 万元；专用材料费 3.27 万元；劳务费 92.47 万元；工会经费 14.36 万元；其他交通费 0.05 万元；其他商品和服务支出 7.13 万元；专用设备购置 4.88 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 1.13 万元，完成预算的 100%。

（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决算 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。完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增

加) 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。完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）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 万元完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.13 万元，主要原因是教师公需课培训使用生均经费资金。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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，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。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共68.66万元，其中政府采购货物类支出15.99万元、政府采购服务类支出16.3万元、政府采购工程类支出36.37万元。授予中小企业合同金额68.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.66万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆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（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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

4个，共涉及资金68.66万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映电脑采购、数字广播采购等4个二级项目绩效自评结果。

1. 电脑采购项目绩效自评综述：项目全年预算数2.2万元，执行数2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标自评95分，更换后维修明显较少，使用人工作效率提高。

2. 数字广播系统采购项目自评综述：项目全年预算13.79万元，执行数13.79万元，完成预算100%。项目绩效目标自评92分。早操广播、午睡铃及大型活动三层教学楼及操场全覆盖。节约了租赁成本及调试时间。

3. 一楼大厅改造项目自评综述：项目全年预算数36.37万元，执行数36.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标自评93分。改造前因二楼卫生间漏水导致墙体涂料大面积掉落，幼儿室外活动时存在安全隐患，改造后消除安全隐患，园舍环境更加温馨，适宜幼儿活动。

4. 保安保洁服务项目自评综述：项目全年预算数16.3万元，执行数16.3万元，完成预算100%。项目绩效目标自评95分。项目实施以来校园安全得到保障，园舍环境卫生无死角，窗明镜亮，更有利于幼儿身体健康和身心发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 台式电脑采购项目 | | | | | |
| 区级主管部门 | | 宝鸡高新技术产业开发区教体局 | | 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: | 2.2 | 2.2 | 100% | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市县级财政资金 | 2.2 | 2.2 | 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 | | | |
| | 园长办公室、保教室、总务室、财务室的台式电脑已到达使用年限需更换5台 | | | 5台已全部采购到位 | | | |
| 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 | 采购数量 | | 5台 | 5台 | |
| | | 质量指标 | 产品质量 | | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 合同约定时间 | | 已安装 | 已安装 | |
| | | 成本指标 | 不超过4500元/台 | | 4400元/ 台 | 4400元/ 台 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 维修费用 | | 明显降低 | 明显降低 | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人满意度 | | 预定目标 | 达到预定 | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|--------|--------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 数字广播系统采购项目 | | | | | |
| 区级主管部门 | | 宝鸡高新技术产业开发区教体局 | | 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: | | 13.79 | 13.79 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市县级财政资金 | | 13.79 | 13.79 | 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 | | | |
| | 数字广播系统覆盖范围1-3层教学楼及操场 | | | 全覆盖 | | | |
| 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 | 采购数量 | | 1套 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 产品质量 | | 预定目标 | 达到预定 | |
| | | 时效指标 | 合同约定时间 | | 已安装 | 已安装 | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 维修费用 | | 预定目标 | 达到预定 | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意度 | | 预定目标 | 达到预定 | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 一楼大厅空间改造采购项目 | | | | | |
| 区级主管部门 | | 宝鸡高新技术产业开发区教体局 | | 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: | 36.37 | 36.37 | 100% | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市县级财政资金 | 36.37 | 36.37 | 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 | | | |
| | 粉刷墙体, 打造适宜小班幼儿活动空间 | | | 基本按预期改造完成 | | | |
| 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 | 改造数量 | | 1楼大厅 空间 | 1楼大厅 空间 | |
| | | 质量指标 | 产品质量 | | 验收合格 | 验收合格 | |
| | | 时效指标 | 合同约定时间 | | 完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 年初预算 | | 不超预算 | 预算内完 成 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 优化园舍环境, 为小班幼儿打造更舒 适的活动环境 | | 改善园舍 环境 | 明显改善 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意度 | | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 保安保洁服务采购项目 | | | | |
| 区级主管部门 | | 宝鸡高新技术产业开发区教体局 | 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: | 16.3 | 16.3 | 100% | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市县级财政资金 | 16.3 | 16.3 | 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 | | |
| | 保障园内外师生人身安全及园舍环境卫生干净整洁 | | | 无师生安全事故发生, 环境卫生无死角 | | |
| 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 | 人数 (保安3名、保洁1名) | 4人 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 保安负责校园内外安全 | 预定目标 | 达到预期 | |
| | | | 保洁负责校园内环境卫生 | 预定目标 | 达到预期 | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 师生满意度 | 满意 | 满意 | | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

(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 94 分。部门整体支出全年预算数 523.35 万元，执行数 619.66 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。

发现的问题及原因：权责发生制核算有难度，预算下达较晚，上半年支出进度较慢，年底个别月份支出量较大。

下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡高新幼儿园

自评得分: 94分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 实施保育和教育相结合原则, 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。 | | | | 2020年总收入523.35万元, 较上年减少59.46万元。2020年总支出619.66万元, 较上年增加了143.95万元, 主要原因系人员经费支出及项目支出的增加, 工资福利支出356.87万元, 商品服务支出185.02万元, 对个人 | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 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批复 | 100% | 100% | 10 | | | |
| | | 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增加、减少或结构调整的资金总额(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。 | 依据部门预算批复数据以及部门决算批复 | 预算调整率绝对值<5% | -32.74% | 0 | 细化预算 | | |
| | | 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=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×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递减)×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。 | 依据高新财政中心集中支付统计 | 支出进度前6个月>50%,前三季度进度:进度率>75%,得3分 | 支出进度前6个月>50%,前三季度进度:进度率>75%,得3分 | 5 | | | |
| | | 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。 | 依据部门预算批复数据以及部门决算批复 | 预算编制准确率<20% | 预算编制准确率<20%,得4分 | 4 | | | |
| 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。 | 依据部门预算批复 | <100% | <100% | 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.资产有借使用,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项不符合扣2分,扣完为止。 | 依据资产管理办法 | 资产管理规范,新增处置合法合规 | 实现年初预定目标 | 5 | | | |
| 过程 | 资金管理(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的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项不符合扣2分。 | 按照财政管理规范和项目绩效评价 | 预算收支符合财务管理制度 | 实现年初预定目标 | 5 | | | |
| | | 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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 | 按照财政管理规范和项目绩效评价 | 项目绩效目标表 | 实现年初预定目标 | 40 | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | | 按照财政管理规范和项目绩效评价 | 项目绩效目标表 | 实现年初预定目标 | 20 | | | |

备注:

- “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。
- “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。