宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园
2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

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　2021 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.实施小学义务教育，促进基层教育发展。

2.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

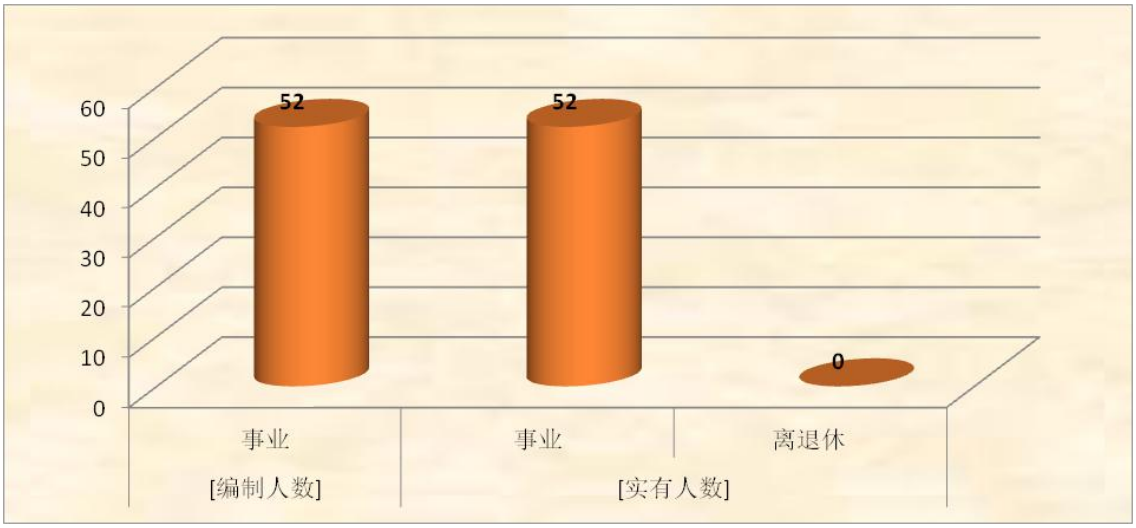
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制52人，全部为事业编制；实有事业人员52人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

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	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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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	837.46	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	10.86	5.教育支出	680.85
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	109.48
		9.卫生健康支出	14.21
		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	43.78
		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	848.32	本年支出合计	848.32
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	848.32	支出总计	848.32

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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		848.32	837.46	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	680.86	670.00	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	680.86	670.00	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	126.03	115.17	0.00	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	507.67	507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	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

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		848.32	752.54	95.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	680.86	585.08	95.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	680.86	585.08	95.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	126.03	112.49	13.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	507.67	469.56	38.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.16	3.03	44.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	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	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	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

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	837.46	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	669.99	669.99	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	109.48	109.48	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	14.21	14.21	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	43.78	43.78	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	837.46	**本年支出合计**	837.46	837.46	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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	837.46	**支出总计**	837.46	837.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　金额单位：万元

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
合计		837.46	752.54	84.92
205	教育支出	670.00	585.08	84.92
20502	普通教育	670.00	585.08	84.92
2050201	学前教育	115.17	112.49	2.68
2050202	小学教育	507.67	469.56	38.11
2050299	其他普通教育支出	47.16	3.03	44.13
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	
20805	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	
20808	抚恤	35.07	35.07	
2080801	死亡抚恤	35.07	35.07	
210	卫生健康支出	14.21	14.21	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	
221	住房保障支出	43.78	43.78	
22102	住房改革支出	43.78	43.78	
2210201	住房公积金	43.78	43.78	

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　金额单位：万元

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
人员经费合计		725.53	公用经费合计		27.01
301	工资福利支出	624.43	302	商品和服务支出	27.01
30101	基本工资	236.94	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费	2.18
30107	绩效工资	179.89	30204	手续费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	30205	水费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30206	电费	5.54
30113	住房公积金	43.78	30207	邮电费	0.80
30199	其他工资福利支出	16.77	30208	取暖费	1.10
303	对个人和家庭的补助	101.10	30209	物业管理费	3.78
30304	抚恤金	35.07	30299	其他商品和服务支出	6.30
30305	生活补助	11.78			
30307	医疗费补助	35.82			
30308	助学金	17.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00			

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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		
栏次	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	0.00

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　金额单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00

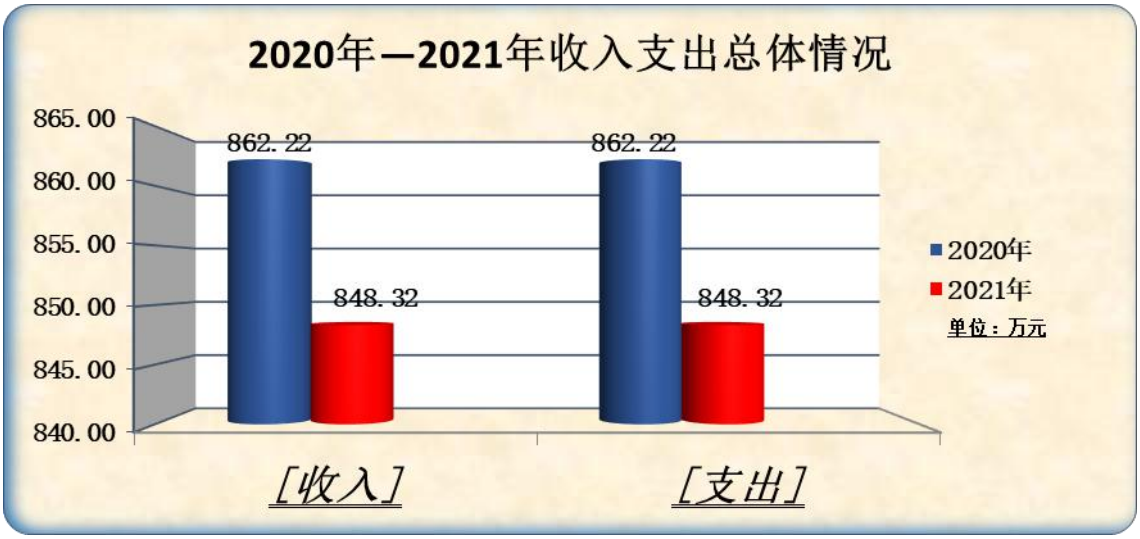
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

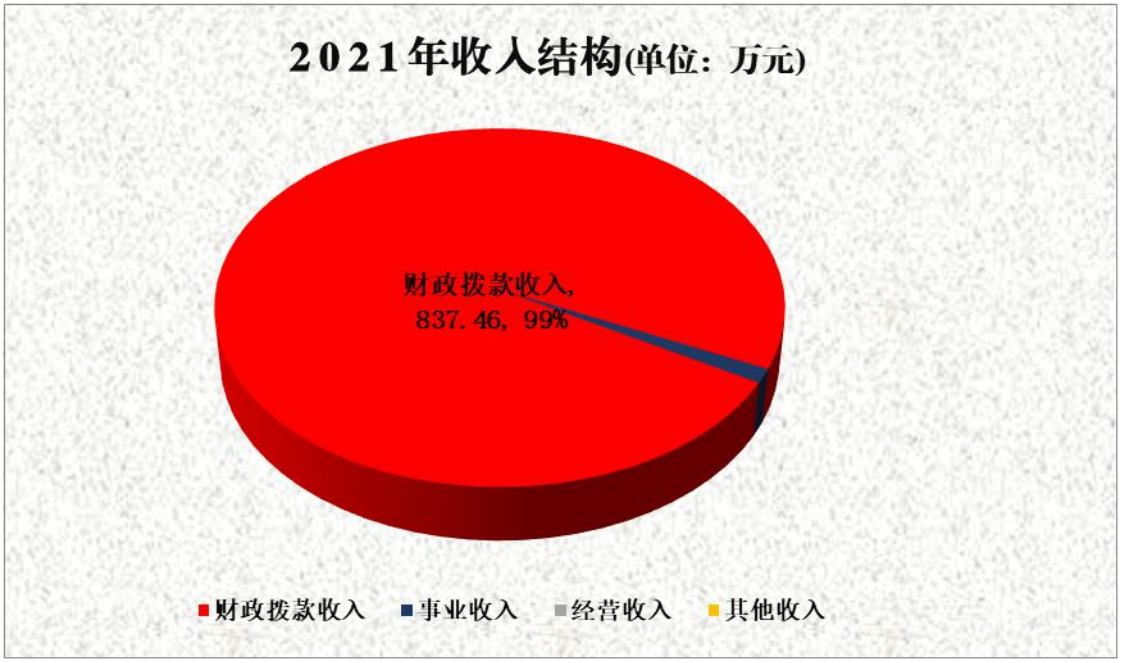
本年度收入总计 848.32 万元，与上年相比收入总计减少 13.9 万元，较少 1.6%。主要原因是两名教师退休享受养老金统发，工资福利支出减少。

本年度支出总计 848.32 万元，与上年相比支出总计减少 13.9 万元，较少 1.6%。主要原因是两名教师退休享受养老金统发，工资福利支出减少。



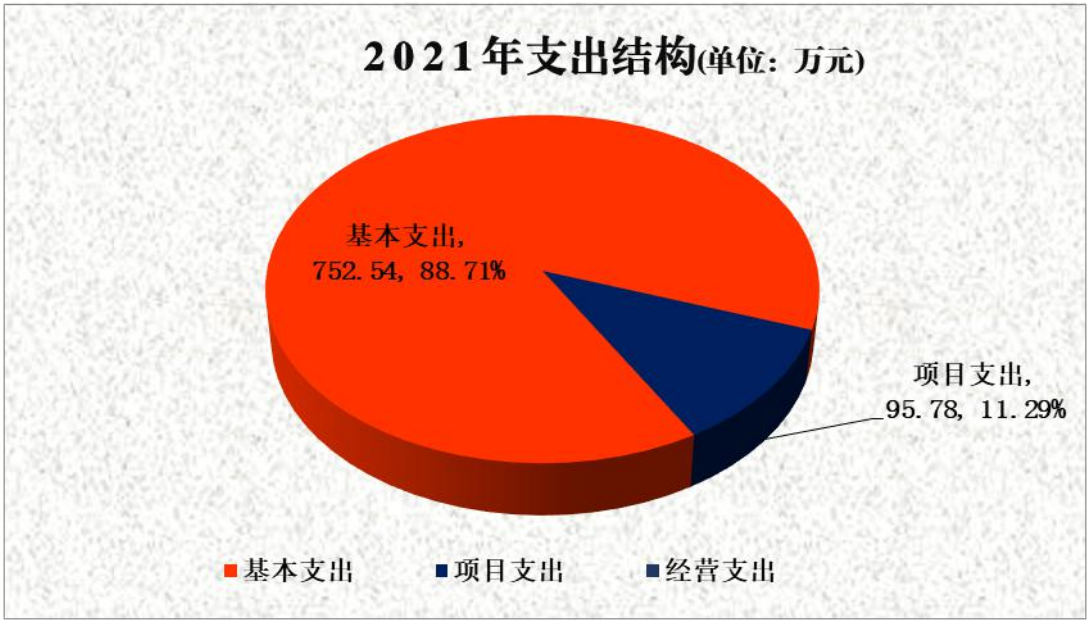
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 848.32 万元，其中：财政拨款收入 837.46 万元，占 98.72%；事业收入 10.86 万元，占 1.28%；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

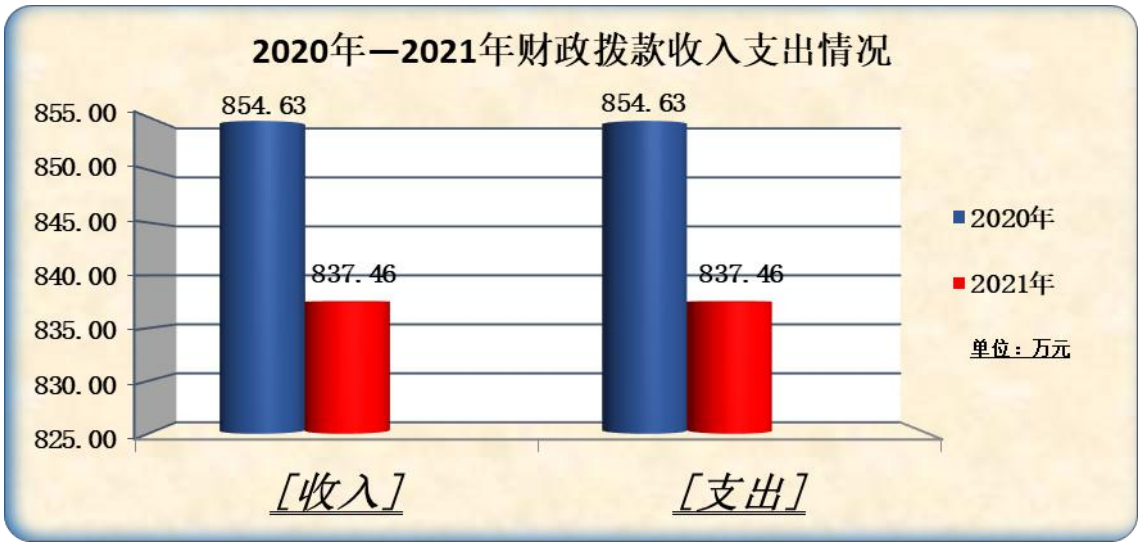
本年度支出合计 848.32 万元，其中：基本支出 752.54 万元，占 88.71%；项目支出 95.78 万元，占 11.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



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总计 837.46 万元，与上年相比收入总计减少 17.17 万元，减少 2%。主要原因是两名教师退休享受养老金统发，工资福利支出减少。

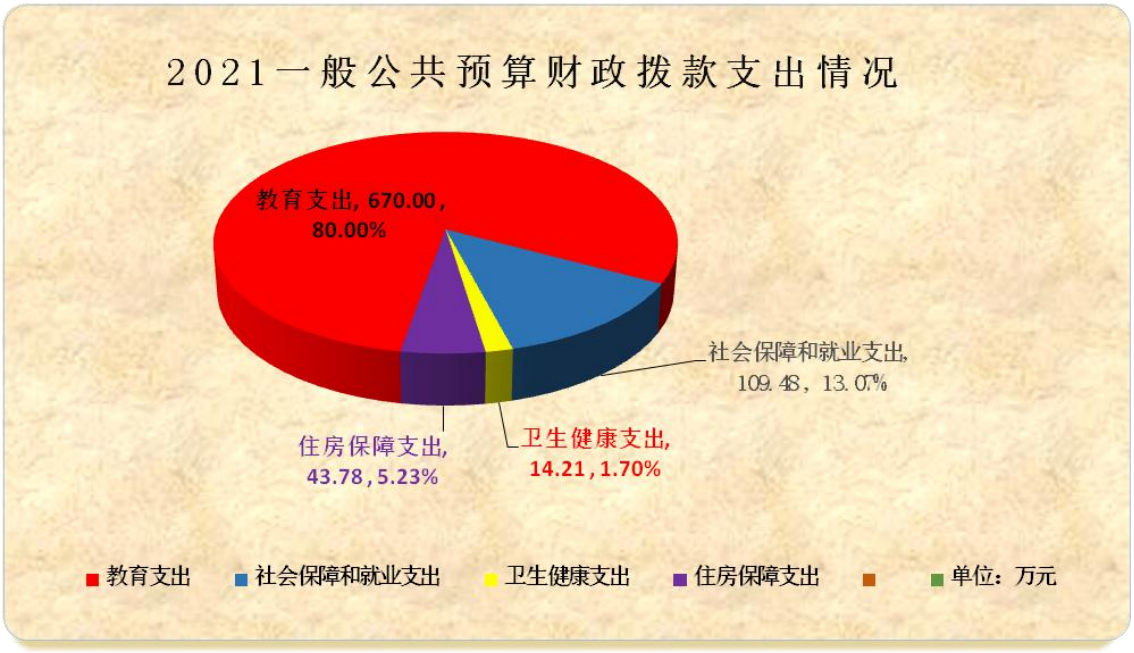
本年度财政拨款支出总计 837.46 万元，与上年相比支出总计减少 17.17 万元，减少 2%。主要原因是两名教师退休享受养老金统发，工资福利支出减少。



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 837.46 万元(年初预算 468.09 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 837.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.17 万元，减少 2%。主要原因是两名教师退休享受养老金统发，工资福利支出减少。

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）

支出预算 115.17 万元(年初预算 0 万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 115.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

支出预算 507.67 万元(年初预算 358.11 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 507.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出预算 47.16 万元(年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，

支出决算47.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）

支出预算6.3万元(年初预算3.9万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算6.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

5.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）

支出预算68.11万元(年初预算42.8万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算68.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出预算35.07万元(年初预算4.68万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算35.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出预算14.21万元(年初预算22.89万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预

算)，支出决算 14.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出预算 43.78 万元(年初预算 35.1 万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，支出决算 43.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 752.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一)人员经费 725.53 万元,主要包括:基本工资 236.94 万元、津贴补贴 64.73 万元、绩效工资 179.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.11 万元、职工基本医疗保险缴费 14.21 万元、住房公积金 43.78 万元、其他工资福利支出 16.77 万元、抚恤金 35.07 万元、六五遗属生活补助 11.78 万元、医疗费补助 35.82 万元、助学金 17.43 万元、其他对个人和家庭补助 1 万元。

（二）公用经费 27.01 万元万元,主要包括：办公费 6.31 万元、印刷费 2.18 万元、手续费 0.56 万元、水费 0.45 万元、电费 5.54 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.1 万元、物业管理费 3.78 万元、其他商品和服务支出 6.3 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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0万元,支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

（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0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.02万元，其中：政府采购货物类支出2.02万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关共有车辆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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,严格执行各级政府和财政关于预算绩效管理的通知精神。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金46.15万元,占部门预算项目支出总额的100%。

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,本部门针对系统内学校经费保障服务、财务管理工作指导、疫情防控等重点工作完成良好。

(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办公设备更新购置和两个厕所改造3个一级项目绩效自评结果。

办公设备更新购置**项目绩效自评综述:** 全年预算数2.02万元(年初预算0万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算),执行数2.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合财政一体化预算管理工作,更新购置办公电脑4台,打印机1台,有效促进日常财务管理运行和服务基层工作。

中心幼儿园移动厕所改造**项目绩效自评综述:**全年预算数15万元(年初预算0万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算),执行数15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合财政一体化预算管理工作,建造4个移动厕所和楼梯改造1处,有效促提升了学校基础设施。

坪头镇码头小学、林光小学旱厕改造项目绩效自评综述：全年预算数29.13万元(年初预算0万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，执行数29.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合财政一体化预算管理工作要求，改造两所学校厕所200平米，有效改善了学校办学条件。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">办公设备更新购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市陈仓区坪头镇教育组</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.02</td><td colspan="2">2.02</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>区级及其他资金</td><td>2.02</td><td colspan="2">2.02</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.实施小学义务教育，促进基层教育发展。
2.为学龄前儿童提供保育和教育服务。</td><td colspan="3">根据财政一体化预算管理运行环境要求，更新购置办公电脑4台，打印机1台，提高了办公工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置办公电脑</td><td>4台</td><td>4台</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置打印机</td><td>1台</td><td>1台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>及时</td><td>20天</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>≥6年</td><td>设备良好</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">坪头镇中心幼儿园移动厕所安装项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">坪头镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>区级及其他资金</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.实施小学义务教育，促进基层教育发展。
2.为学龄前儿童提供保育和教育服务。</td><td colspan="4">旱厕改造项目也要求，根据坪头镇中心幼儿园实际状况，安装10个移动厕所及其辅助设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安装移动厕所</td><td>10个</td><td>10个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">移动厕所辅助设施</td><td>10个</td><td>10个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>及时</td><td>20天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>≥8年</td><td>设备良好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">坪头镇码头小学林光小学旱厕改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">坪头镇码头小学林光小学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>29.13</td><td>29.13</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>区级及其他资金</td><td>29.13</td><td>29.13</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.实施小学义务教育，促进基层教育发展。
2.为学龄前儿童提供保育和教育服务。</td><td colspan="4">根据省市文件精神，改善中小学旱厕。两所学校为一个项目进行，总资金29.13万元，完成投资29.13万元。对两所学校200平米厕所进行改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">厕所2个</td><td>2处厕所改造</td><td>2处厕所改造</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">面积</td><td>200平米</td><td>200平米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>及时</td><td>30天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作效率</td><td>改善办学条件</td><td>改善办学条件得到</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥10年</td><td>良好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与区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。区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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数848.32万元(年初预算468.09万元,根据关于宝鸡市陈仓区 2021年财政预算调整方案(草案)的报告调整预算)，执行数848.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度顺利完成坪头镇小学义务教育和学前教育教学,提升了基础教育发展。及时拨付学校各项运行保障经费，高效完成各项统计填报工作，预决算等各项工作及疫情防控等重点工作完成良好。我单位荣获区教体局重点目标考核优秀单位。

发现的问题及原因：因受区级财政资金拨付时间影响，部分资金有混用。其次专项业务支出未纳入年初预算，导致部门预算调整率较大。

措施建议：建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算，以减少预算调整事项。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　自评得分：95分

（一）简要概述部门职能与职责。	指导和管理各学校财务收支及预算执行、会计队伍建设、中小学固定资产管理、教育经费及信息统计工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计127.43万元，其中：基本支出121.78万元，占95.57%；项目支出5.65万元，占4.43%。
（三）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
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。	2021年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	9		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	24.20%	2	专项资金未纳入部门年初预算，年度按相关标准据实拨付，经区人大批准另外调整预算	建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算。
		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%。	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。		≥90%	100%	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。		100%	100%	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。		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。		全部符合	全部符合	5		
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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，质量指标包括资金支付有无违反政策法规，时效指标包括资金支付技术性，成本指标包括支出预算总额。	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。		100%	100%	39		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益、可持续影响、满意度等。			100%	100%	20		

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“优”。

宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园重点绩效评价报告

1、工作开展情况

(1)工作机制建设情况。尚未建立相关绩效评价体系。

(2)绩效管理制度建设情况。正在衔接上级有关部门，研究制定本部门、本单位绩效管理制度。

(3)事前绩效评估情况。对本单位年初预算全额纳入绩效评价。

(4)绩效目标管理情况。制订符合教育行业特点的本单位绩效指标体系，确定详细的指标项目库，对本单位年初预算所要到达的资金效益目标逐项进行细化应用。

(5)绩效运行监控管理。坚持目标导向，监控、指导、督促单位加强预算执行规范性和及时性。

(6)绩效评价管理。本单位专项预算较少，年度预算执行规范，目标效益良好。

(7)结果应用情况。根据上年度预算绩效目标完成情况，指导做好下年度部门预算。

(8)预算绩效信息公开情况。对包括绩效目标完成情况在内的年度预算执行(部门预决算)按规定进行公开，接受社会各界监督。

2、存在的问题及原因分析

由于专业绩效管理队伍不健全，培训学习机会欠缺，绩效管理能力不足，导致单位预算绩效管理工作运行机制不完善、效果不明显。

3、下一步的工作计划及建议

加强队伍建设，完善运行机制，健全管理制度，争取学习培训，自上而下建立健全预算绩效管理指标体系、监督体系、评价体系。

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。

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.**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。

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。