

附件 2

西安航空基地第一幼儿园 2021 年度单位决算

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。

西安航空基地第一幼儿园（以下简称“航空一幼”）位于阎良区航空四路51号航兴社区院内，是航空基地管委会全额投资兴建的第一所公办幼儿园。于2015年9月正式开园，2019年晋升为西安市一级幼儿园。园所占地面积2267平方米，建筑面积2255平方米，户外活动场地1300平方米。旨在为学龄前儿童提供保育和教育服务。

航空一幼始终贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足园所实际，遵循指南要求，坚持公益性和普惠性原则，规范办园，科学保教。依托航空基地区域资源，创新挖掘“翼”文化精神，积极探索“爱润心田、丰翼相长”的育人理念，努力构建教学相长的“翼”课程体系，实现“让每一个孩子放飞梦想”的育人目标。

（二）内设机构。

西安航空基地第一幼儿园下设园办、保教、安保、后勤4个部门，各部门设置主任1人，干事1名，其中保教部下增设保教副主任、教研副主任各1人。

航空一幼拥有一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的教师队伍。现有教职工46人，专任教师中学

前教育专业占比 88%；本科学历占比 80%，各岗位人员均具备学历及任职资格要求。其中，市级教学能手 2 人，区级教学能手 3 人，市级骨干型教师 1 人，青年岗位能手 2 人，主持市级“班主任”工作室 1 人，主持区级“名师+”研修共同体 2 人。依托“名校+”、“名校长+”等优质资源，构建了“名师带骨干、骨干促全面”的教师成长体系，全面提升教师专业素养。

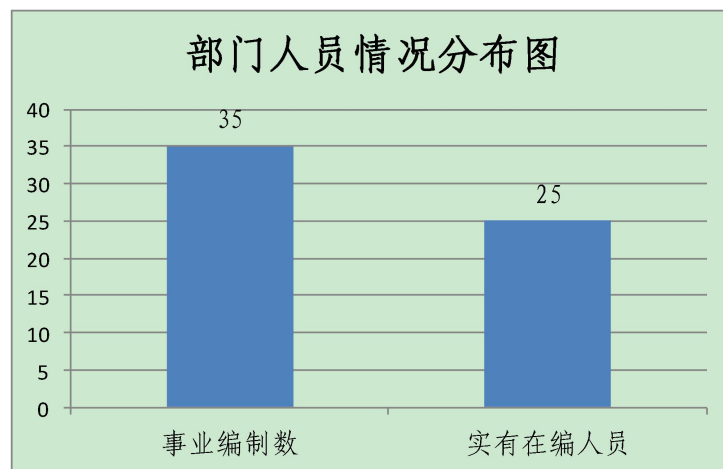
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安航空基地第一幼儿园本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，航空一幼人员编制 35 人，全部为事业编制；实有事业编制人员 25 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		
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：西安航空基地第一幼儿园

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	657.42	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	0.00	5. 教育支出	757.21
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	0.39	8. 社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	657.81	本年支出合计	757.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	161.33	年末结转和结余	61.92
收入总计	819.14	支出总计	819.14

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：西安航空基地第一幼儿园

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		657.81	657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
205	教育支出	657.81	657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20502	普通教育	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	262.77	262.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2050904	城市中小学教学设施	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	222.32	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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：西安航空基地第一幼儿园

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		757.21	632.52	124.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	757.21	632.51	124.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	331.90	207.20	124.70	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	124.70	0.00	124.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.20	207.20	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：西安航空基地第一幼儿园

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
1. 一般公共预算财政拨款	657.42	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	757.21	757.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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
本年收入合计	657.42	本年支出合计	757.21	757.21	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：西安航空基地第一幼儿园

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	161.09	年末财政拨款结转和结余	61.30	61.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	161.09					
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	818.51	支出总计	818.51	818.51	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：西安航空基地第一幼儿园

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		757.21	632.52	124.70
205	教育支出	757.21	632.51	124.70
20502	普通教育	425.31	425.31	0.00
2050201	学前教育	425.31	425.31	0.00
20509	教育费附加安排的支出	331.90	207.20	124.70
2050904	城市中小学教学设施	124.70	0.00	124.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.20	207.20	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：西安航空基地第一幼儿园

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		425.81	公用经费合计		206.70
30101	基本工资	200.57	30201	办公费	9.07
30102	津贴补贴	7.73	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	10.39	30203	咨询费	6.62
30107	绩效工资	119.50	30204	手续费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30205	水费	1.12
30109	职业年金缴费	12.68	30206	电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30207	邮电费	3.38
30112	其他社会保障缴费	1.20	30208	取暖费	0.20
30113	住房公积金	27.22	30209	物业管理费	21.33
30199	其他工资福利支出	8.99	30211	差旅费	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30213	维修(护)费	15.33
			30216	培训费	4.83
			30217	公务接待费	0.18
			30218	专用材料费	3.46
			30226	劳务费	105.83
			30228	工会经费	9.01
			30239	其他交通费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	22.77

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：西安航空基地第一幼儿园

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
决算数	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83

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：西安航空基地第一幼儿园

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。

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：西安航空基地第一幼儿园

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				

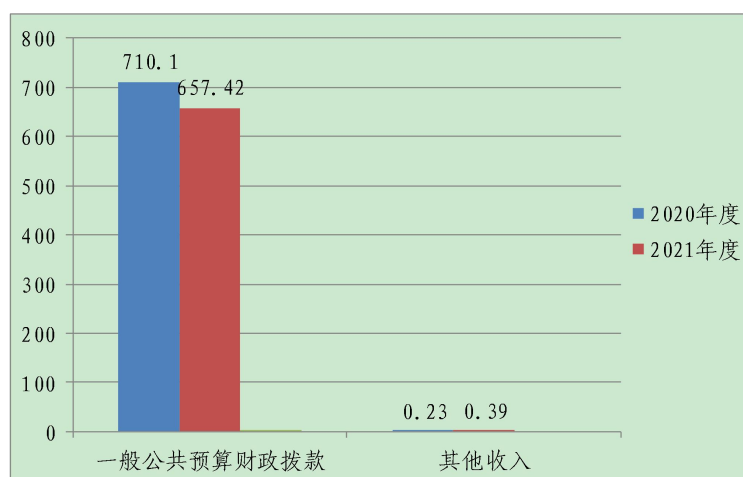
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

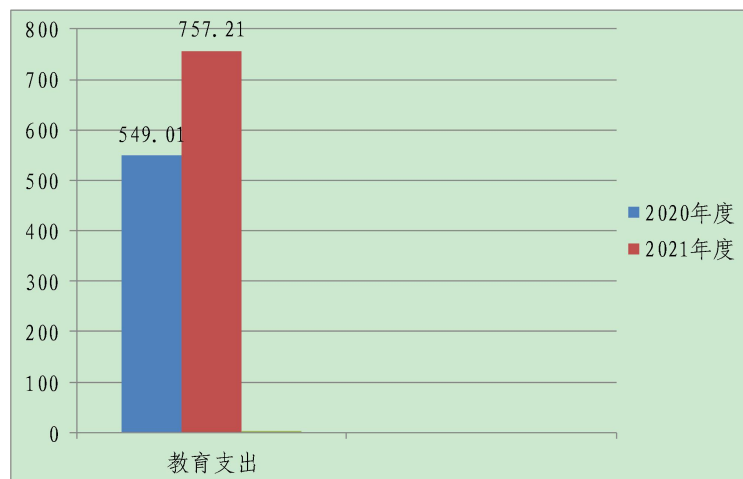
1. 本年度收入总计 657.81 万元，与上年相比收入总计减少 52.52 万元，下降 7.39%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

收入决算总体情况



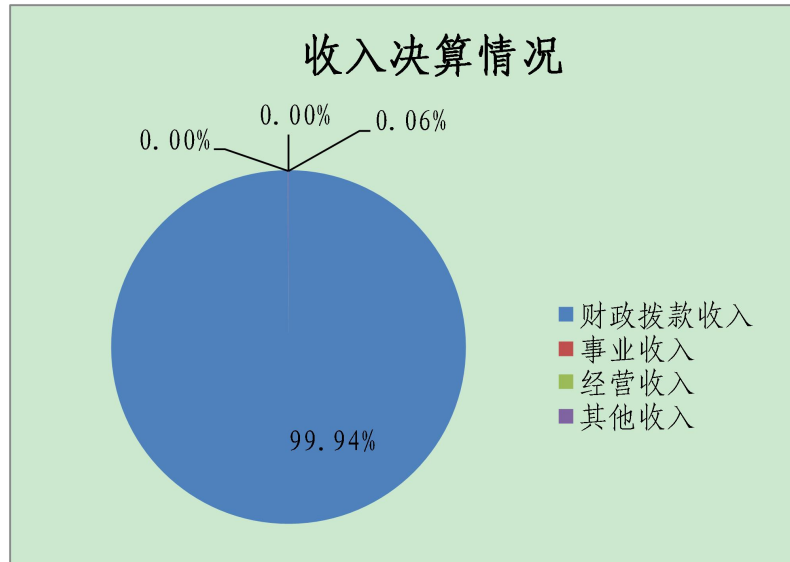
2. 本年度支出总计 757.21 万元，与上年相比支出总计增加 208.20 万元，增长 37.92%。主要是教育支出减少。

支出决算总体情况



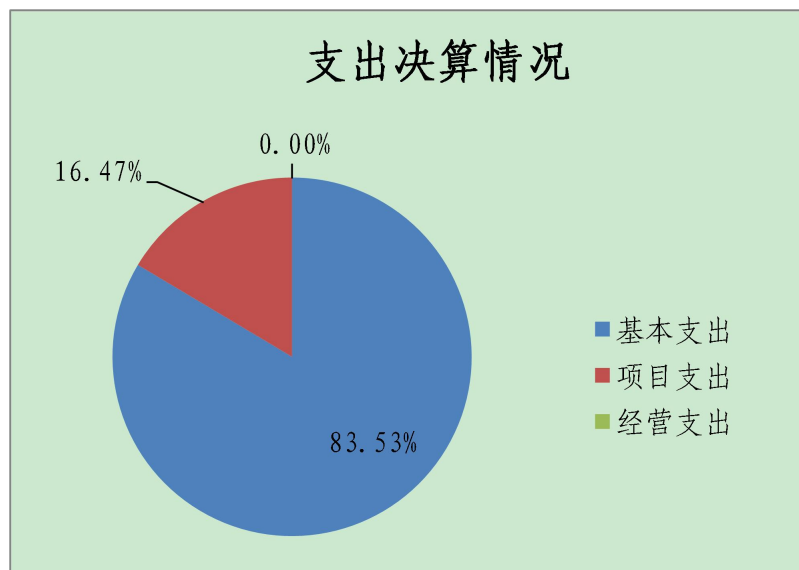
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 657.81 万元，其中：财政拨款收入 657.42 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.39 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

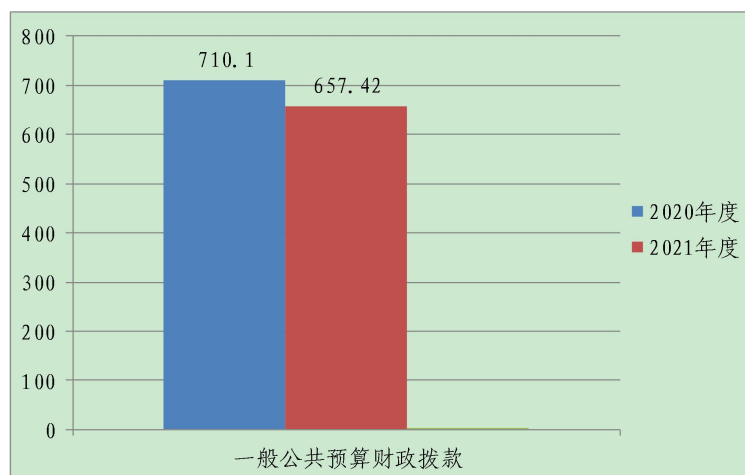
本年度支出合计 757.21 万元，其中：基本支出 632.52 万元，占 83.53%；项目支出 124.70 万元，占 16.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

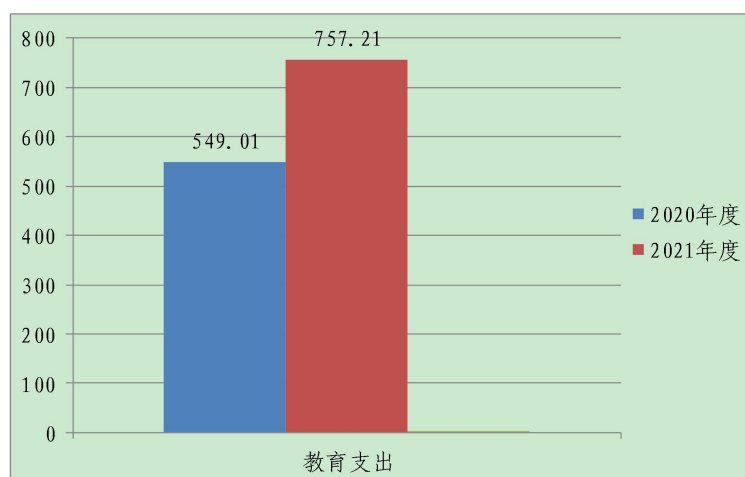
1. 本年度财政拨款收入总计 657.42 万元，与上年相比收入总计减少 52.68 万元，下降 7.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款收入决算总体情况



2. 本年度财政拨款支出总计 757.21 万元，与上年相比支出总计增加 208.20 万元，增长 37.92%。主要原因是教育支出增加。

财政拨款支出决算总体情况

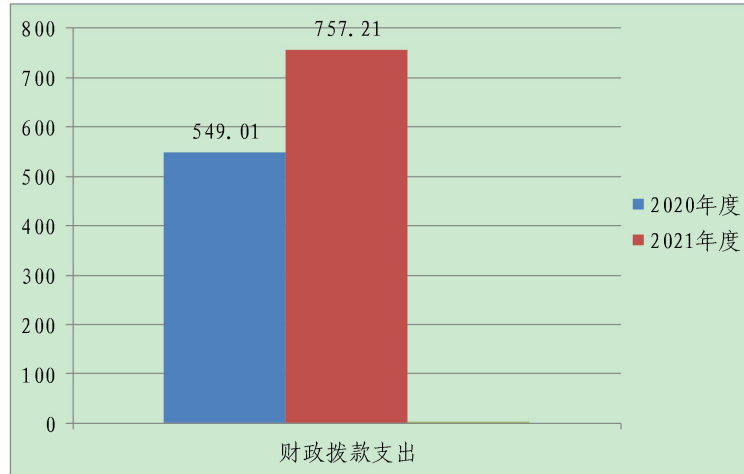


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 723 万元，支出决算 757.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 208.20 万元，增长 37.92%，主要原因是学前教育支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 364 万元，支出决算 425.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年增量绩效。

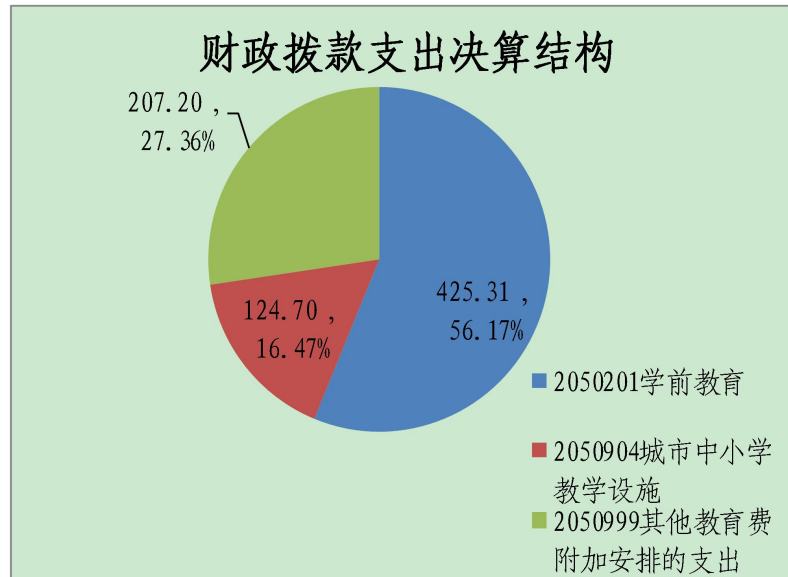
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。

预算 87 万元，支出决算 124.70 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含 2020 年西安市公办学校质量提升奖补资金支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 272 万元，支出决算 207.20 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新印发的《陕西省示范幼儿园评估办法》修改了省级示范园创建年限要求，调整后我园 2021 年不符合创建要求，故 2021 年创建省级示范

幼儿园的主要目标任务未启动，外围墙维修未实施，校园环创、绿植采够等相关支出有节约。



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 632.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 425.81 万元，主要包括：基本工资 200.57 万、津贴补贴 7.73 万、奖金 10.39 万、绩效工资 119.50 万、机关事业单位基本养老保险缴费 25.36 万、职业年金缴费 12.68 万、职工基本医疗保险缴费 11.67 万、其他社会保障缴费 1.2 万、住房公积金 27.22 万、其他工资福利支出 8.99 万、其他对个人和家庭的补助 0.50 万。

(二) 公用经费 206.70 万元，主要包括：办公费 9.07 万、印刷费 1.32 万、咨询费 6.62 万、手续费 0.25 万、电费 1.12 万、电费 1.23 万、邮电费 3.38 万、取暖费 0.20 万、物业管理费 21.33 万、差旅费 0.47 万、维修（护）费 15.33

万、培训费 4.83 万、公务接待费 0.18 万、专用材料费 3.46 万、劳务费 105.83 万、工会经费 9.01 万、其他交通费用 0.32 万、其他商品和服务支出 22.77 万。

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 1 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是公务招待严格遵守中央八项规定，一切从简。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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 1 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 0.82

万元，主要原因是公务招待严格遵守中央八项规定，一切从简，节约支出，招待人次较少，公务接待费结余。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是组织名校+、名师+等教师培训、观摩活动及召开家长会等日常接待及接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 批次，来宾 90 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 5 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 96.60%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格按照部门预算控制调配培训工作安排，2021 年培训任务均已全部按时完成。

（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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 120.82 万元，其中：政府采购货物类支出 24.33 万元、政府采购工程类支出 64.84 万元、政府采购服务类支出 31.65 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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，建立了预算、决算管理办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，2021 年继续实行谁报预算谁负责执行控制，人人都是预算管理员，划清责任区间，督促各部门及时结算、及时办理报销、及时

登记执行金额，让各部门负责人心里有本预算明账，让预算执行更加均衡合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 757.21 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：西安航空基地第一幼儿园 2021 年度部门预算支出绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果，并已公开空表。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，仅涉及西安航空基地第一幼儿园部门整体（本级）。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体（本级）自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 723 万元，执行数 757.21 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：幼儿园保育教育、课题教研、党建团建、师德师风、疫情防控、各项活动及家园共育等日常工作均正常、有序开展，形式丰富多样。上级下达的各项任务也均已按时圆满完成。

存在的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理机制，厘清责任区间，让各负责人心里头有本预算明账，在掌握预算执行实际的情况下更科学地安排相关科目的资金申请及预算执行进度，让预算执行更加均衡合理。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安航空基地第一幼儿园

自评得分: 97分

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	
(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, 按活动内部分类。					工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					做好幼儿园辐射引领工作								
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0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)预算完成情况。</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%。</p>	$757.21/723 \times 100\% = 100\%$	723	757.21	10				
		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调整、追加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)。</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>	$(723-723)/723 \times 100\% = 0$	723	723	5				
		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/(上半年预算安排+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/</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>	<p>半年进度:</p> $319.13/757.21 \times 100\% = 42.15\%$ <p>前三季度进度:</p> $627.44/757.21 \times 100\% = 82.86\%$	45%	75%	42.15%	82.86%	4		
		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。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	$11.92/11.92 \times 100\% - 100\% = -0\%$	11.92	11.92	5				
过程	预算管理(1.5分)	三公经费控制(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>	<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。</p>	$0.18/1 \times 100\% = 18\%$	1	0.18	5				
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。</p>	5-2×1=3	3项符合	2项符合	3	资产收益未缴财政	尽快上缴资产处置收入		
过程	资金管理(1.5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>	<p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p>	5-2×项次	5项符合	5项符合	5	已完成				
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率评分,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。</p>	100%	100%	100%	40				
		项目效益(2.0分)	20			100%	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 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。