

附件 1

汉中市幼儿园
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）主要职责

汉中市幼儿园系市教育局直属的全日制公办省级示范幼儿园，面向社会招收，培育 3-6 岁学龄前儿童，使其健康成长，为入小学打好基础。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

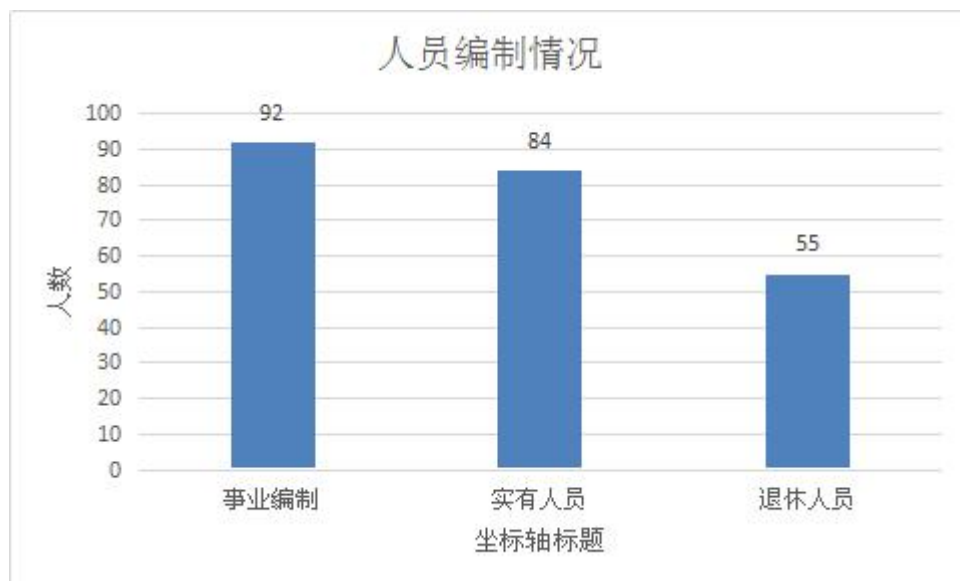
本年独立编制机构一个，与上年无变化。

序号	单位名称
1	汉中市幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 92 人，均为事业编制；

实有人员 84 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2021 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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

		公开01表	
编制部门：汉中市幼儿园		2021年	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 107. 47	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	107. 99	5. 教育支出	1, 003. 96
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	1. 22	8. 社会保障和就业支出	91. 74
		9. 卫生健康支出	34. 14
		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	5. 13
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 216. 68	本年支出合计	1, 134. 96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146. 51	年末结转和结余	228. 23
收入总计	1, 363. 19	支出总计	1, 363. 19

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

收入决算表

									公开02表
编制部门：汉中市幼儿园				2021年			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		1, 216. 68	1, 107. 47		107. 99	107. 99			1. 22
205	教育支出	981. 60	981. 60						
20502	普通教育	981. 60	981. 60						
2050201	学前教育	981. 60	981. 60						
208	社会保障和就业支出	91. 75	91. 75						
20805	行政事业单位养老支出	87. 27	87. 27						
2080502	事业单位离退休	4. 68	4. 68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 59	82. 59						
20808	抚恤	4. 48	4. 48						
2080801	死亡抚恤	4. 48	4. 48						
210	卫生健康支出	34. 14	34. 14						
21011	行政事业单位医疗	34. 14	34. 14						
2101102	事业单位医疗	34. 14	34. 14						
229	其他支出	109. 20			107. 99	107. 99			1. 22
22999	其他支出	109. 20			107. 99	107. 99			1. 22
2299999	其他支出	109. 20			107. 99	107. 99			1. 22

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：汉中市幼儿园				2021年			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		1,134.96	911.40	223.56			
205	教育支出	1,003.96	784.75	219.21			
20502	普通教育	1,003.96	784.75	219.21			
2050201	学前教育	1,003.96	784.75	219.21			
208	社会保障和就业支出	91.75	91.75				
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27				
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59				
20808	抚恤	4.48	4.48				
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	34.14	34.14				
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14				
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14				
229	其他支出	5.13	0.77	4.36			
22999	其他支出	5.13	0.77	4.36			
2299999	其他支出	5.13	0.77	4.36			

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：汉中市幼儿园		2021年		公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,107.47	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,003.96	1,003.96		
		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	91.74	91.74		
		9. 卫生健康支出	34.14	34.14		
		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、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,107.47	本年支出合计	1,129.83	1,129.83		
年初财政拨款结转和结余	72.64	年末财政拨款结转和结余	50.28	50.28		
一般公共预算财政拨款	72.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,180.11	支出总计	1,180.11	1,180.11		

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：汉中市幼儿园			2021年		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					
合计		1, 129. 83	910. 63	219. 21		
205	教育支出	1, 003. 96	784. 75	219. 21		
20502	普通教育	1, 003. 96	784. 75	219. 21		
2050201	学前教育	1, 003. 96	784. 75	219. 21		
208	社会保障和就业支出	91. 75	91. 75			
20805	行政事业单位养老支出	87. 27	87. 27			
2080502	事业单位离退休	4. 68	4. 68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 59	82. 59			
20808	抚恤	4. 48	4. 48			
2080801	死亡抚恤	4. 48	4. 48			
210	卫生健康支出	34. 14	34. 14			
21011	行政事业单位医疗	34. 14	34. 14			
2101102	事业单位医疗	34. 14	34. 14			

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）

编制单位：汉中市幼儿园		2021年		公开06表 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	910.63	845.62	65.00	
301	工资福利支出	839.84	839.84		
30101	基本工资	253.80	253.80		
30102	津贴补贴	57.46	57.46		
30103	奖金	135.22	135.22		
30107	绩效工资	211.82	211.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.59	82.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14		
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26		
30113	住房公积金	59.57	59.57		
302	商品和服务支出	65.00		65.00	
30201	办公费	2.46		2.46	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	1.98		1.98	
30206	电费	1.17		1.17	
30209	物业管理费	14.72		14.72	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	8.98		8.98	
30214	租赁费	0.27		0.27	
30216	培训费	3.84		3.84	
30218	专用材料费	2.54		2.54	
30226	劳务费	1.54		1.54	
30227	委托业务费	2.82		2.82	
30228	工会经费	15.11		15.11	
30239	其他交通费用	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	8.18		8.18	
303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78		
30304	抚恤金	4.48	4.48		
30305	生活补助	1.05	1.05		
30309	奖励金	0.26	0.26		

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。

算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

编制部门：汉中市幼儿园

2021年

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								
决算数								4.53

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。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：汉中市幼儿园

2021年

金额单位：万元

[illegible]

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

批复09表

编制单位：汉中市幼儿园

2021年

金额单位：万元

[illegible]

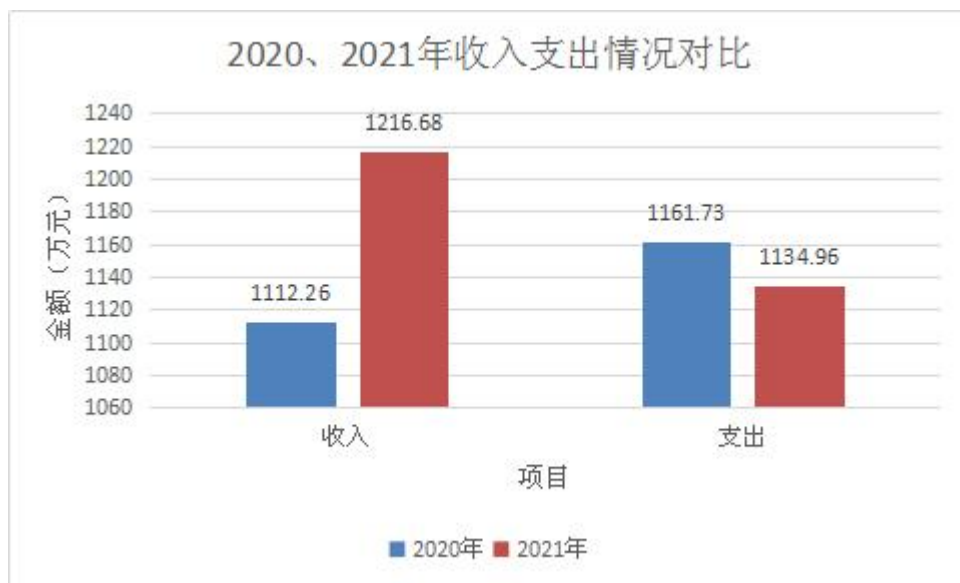
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

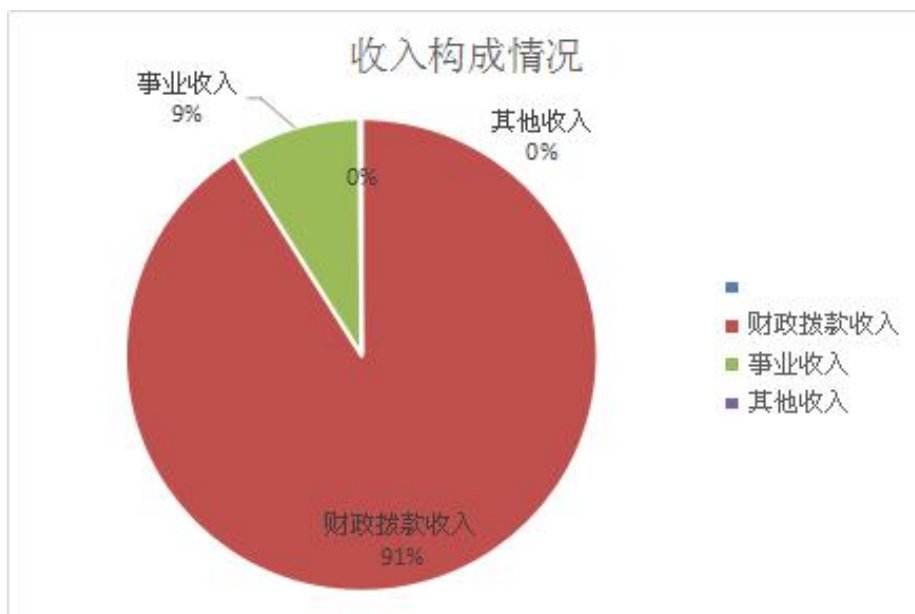
2021 年本部门收入 1216.68 万元，较上年 1112.26 万元增加 104.42 万元，增长 9.39 %，主要原因是：2021 年度新增教职工，增加人员经费及 2021 年新增省级示范园复验项目。

2021 年本部门支出 1134.96 万元，较上年 1161.73 万元减少 26.77 万元，减少 2.30 %，主要原因是：2021 年较 2020 年相比，厨房及辅助用房项目完工，无建设项目支出。

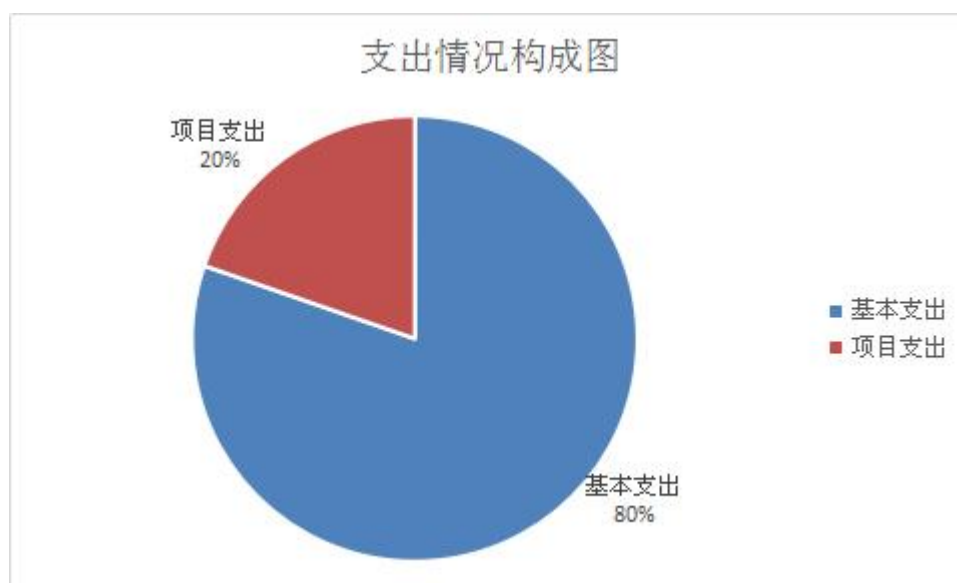


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1216.68 万元，其中：财政拨款收入 1107.47 万元，占 91.02 %；事业收入 107.99 万元，占 8.88 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.22 万元，占 0.1 %。



三、支出决算情况说明

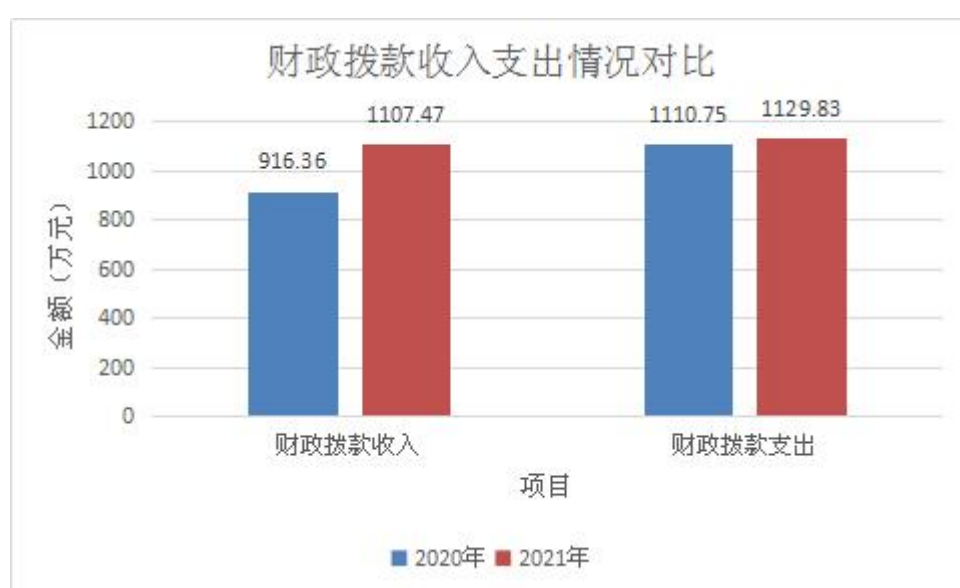


本年度支出合计 1134.96 万元，其中：基本支出 911.40 万元，占 80.30 %；项目支出 223.56 万元，占 19.70 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1107.47 万元，较上年 946.04 增加 161.43 万元，增长 17.06 %，主要原因是：2021 年度新增教职工，增加人员经费及 2021 年新增省级示范园复验项目。

2021 年本部门财政拨款支出 1129.83 万元，较上年 1110.75 万元增加 19.08 万元，增加 1.69 %。



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 926.20 万元，支出决算 1129.83 万元，完成预算的 121.99 %，占本年支出合计的 99.55 %。与上年 1110.75 万元相比，财政拨款支出增加 19.08 万元，增长 1.69 %。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050201 学前教育

预算 734.26 万元，支出决算 1003.96 万元，完成预算的 136.73 %。决算数大于预算数的主要原因是年中有预算追加项目。

2. 2080502 事业单位离退休

预算 4.61 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 101.52 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休人员增加，相应支出增加 。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算 82.59 万元，支出决算 82.59 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数 。

4. 2080801 死亡抚恤

预算 0 万元，支出决算 4.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休教职工因病离世。

5. 2101102 事业单位医疗

预算 32.1 万元，支出决算 34.14 万元，完成预算的 106.36 %。决算数大于预算数的主要原因是本年新入职人员，导致医疗保险缴费支出增加 。

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 910.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 845.63 万元，主要包括：基本工资 253.80 万元、津贴补贴 573.46 万元、奖金 135.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.59 万元、职工基本医疗保

险缴费 34.14 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 59.57 万元。

(二) 公用经费 65 万元，主要包括：办公费 2.46 万元、印刷费 0.18 万元、水费 1.98 万元、电费 1.17 万元、物业管理费 14.72 万元、差旅费 1.20 万元、维修（护）费 8.98 万元、租赁费 0.27 万元、培训费 3.84 万元、专用材料费 2.54 万元、劳务费 1.54 万元、委托业务费 2.82 万元、工会经费 15.11 万元、其他商品服务支出 8.18 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。

本年度及上年度均无“三公经费”预算及支出。

(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 4.53 万元，决算数较预算数增加 4.53 万元，主要原因是：年初预算时有专门的教学培训及资料项目。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议安排预算。

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

本单位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预算及支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 271.18 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。

（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校聘保安、聘用保教及超课时补助等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 校聘保安项目绩效自评综述：全年预算数 7.68 万元，执行数 7.68 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成。

附件2

汉中市幼儿园项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			校聘保安			
中央主管部门			汉中市教育局			
地方主管部门			汉中市教育局		资金使用单位	汉中市幼儿园
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	7.68	7.68	100%
			其中：中央财政资金			
			省级资金			
			市级资金	7.68	7.68	100%
			县级资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强园内安全管理，保障幼儿安全。			保障全体师幼安全及园内安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员培训次数	≥2次	4次	
			安保人员数量	≥5人	5人	
			安保人员值班人数	≥1人	2人	
		质量指标	安全事故出现次数	≤1次	0次	
			安保人员安全责任意识	逐步提高	提升	
		时效指标	按时拨付安保人员费用	按时	按时拨付	
		成本指标	不超出年度预算	不超出	未超出	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	1	
		社会效益指标	入离园每个大门值守安保人员数	≥1人	2-3人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	园内重大事故发生次数	≤1次	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对安保人员服务满意度	≥80%	83%	
			教职工对安保人员服务满意度	≥80%	90%	
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額，如没有请填写无。					

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. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

2. 聘用保教及超课时补助项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

附件2							
汉中市幼儿园项目绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称		聘用保教及超课时补助					
中央主管部门		汉中市教育局					
地方主管部门		汉中市教育局		资金使用单位		汉中市幼儿园	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）	
		年度资金总额：	16	16		100%	
		其中：中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金	16	16		100%	
		县级资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强师德师风建设，提高教师服务意识；提升科学保育水平，确保幼儿健康成长。			通过多次开展线上线下各类培训，加强了师德师风建设，提高了教师服务意识，确保幼儿健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	教职工与在园幼儿比例1:6—1:8之间	1:6—1:8	1:8.3		
			每班配教师人数	≥3人	3人		
			保育教育质量提高	提高	提高		
		质量指标	项目经费全投入		全投入	全投入	
			预算完成时间		年底前	年底完成	
		时效指标					
			不超出年度预算		预算内	预算内	
	成本指标						
		经济效益指标					
	社会效益指标	省级示范园引领、辐射作用		扩大	不断扩大		
	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	家长对教师服务考评满意度		≥85%	90%		
							
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金额，如没有请填写无。							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标。地方各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。							
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

3. 教学业务培训及资料项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成。

附件2						
汉中市幼儿园项目绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称		教学业务培训及资料				
中央主管部门		汉中市教育局				
地方主管部门		汉中市教育局		资金使用单位	汉中市幼儿园	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
		年度资金总额：	12	12	100%	
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		市级资金	12	12	100%	
		县级资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	注重内涵发展，打造精良师资队伍； 大力加强培训，提升教师专业素养； 扎实开展教科研活动，做好课题研究工作。			成立教研室，每周开展教研活动，通过各类培训提升教师专业素养，做出更多优秀的课题研究活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥300人次	600人次	
			参加线上培训次数	≥10次	15次	
			外出参加培训人数	≥13人	15人	
		质量指标	教师弹唱通过率	≥85%	100%	
			教师绘画、书法通过率	≥80%	100%	
			外出教师在向园内教师分享心得次数	≥13次	15次	
		时效指标	不超出年度预算	预算内	预算内	
		成本指标	项目经费全投入	全投入	全投入	
			外出教师免费向园内教师分享心得	0成本	0成本	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	获奖课题数	≥1	2	
			教研结果应用于园内实际教学	使用教研结果	使用教研结果	
			根据教学中问题开展针对性教研	针对性	针对各年龄段幼儿开展	
		生态效益指标	线上无纸化培训次数	≥10次	15次	
		可持续影响指标	园本课题结题率	≥80%	90%	
			园本课题中优秀课题	≥20%	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教师专业水平满意度	≥80%	90%	
	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，如没有请填写无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各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。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

4. 省级示范园复验项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

附件2						
汉中市幼儿园项目绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称		省级示范园复验				
中央主管部门		汉中市教育局				
地方主管部门		汉中市教育局		资金使用单位		汉中市幼儿园
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B / A）
		年度资金总额：		80	80	100%
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		市级资金		80	80	100%
县级资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	增设功能部室多间，丰富幼儿园内活动； 打造教师工作室，为教师提供良好的工作条件。			增设了木工坊、科发室、制造局3个功能部室的仪器设备，对园内硬件条件及环境进行了改善；给各年级组配备了教师工作室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	打造教师工作室	3间	3间	
			配备电脑及打印机	1套	1套	
			增设功能部室	3间	3间	
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	
			购买电脑符合标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	年底前经费全投入	全投入	全投入	
			成本指标	经费使用控制在预算范围内	预算内	预算内
		硬件设施添置支出		预算内	58万	
	环内环境维护、日常支出	预算内		22万		
	社会效益指标	省级示范园复验结果	通过	复验通过		
			省复验专家对园内保教条件满意度	满意	满意	
		可持续影响指标	省级示范园引领、辐射作用	逐年扩大	逐年扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园环境满意度	≥85%	90%	
			教职工对办公环境、教学条件满意度	≥85%	90%	
	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，如没有请填写无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。						
4. 定量指标。地方各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。						
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

5. 教育专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成。

汉中市幼儿园项目绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称			教育专项资金				
中央主管部门			汉中市教育局				
地方主管部门			汉中市教育局		资金使用单位	汉中市幼儿园	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金	20	20	100%	
			县级资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	消除园内安全隐患，美化校园环境，为师幼提供提供更舒适的保育教育环境。				消除园内安全隐患，美化校园环境，为师幼提供提供更舒适的保育教育环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	消除安全隐患		≥ 4处	6处	
			美化环境		≥ 3处	4处	
			更换花卉		≥ 10盆	30盆	
		质量指标	园内环境		改善	不断改善	
			办公环境		改善	不断改善	
		时效指标	工作进度		年底完成	年底前完成	
		成本指标	预算资金		20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	改善园内保育教育条件		20万	20万	
		社会效益指标	改善保育教育环境		改善	不断改善	
			改善保育教育质量		改善	不断改善	
			校园安全		提高	不断提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	省级示范园影响范围		扩大	持续扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥85%	90%	
			涉及幼儿家长满意度		≥85%	90%	
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，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各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。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

6. 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效

自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成。

汉中市幼儿园项目绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称			2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升				
中央主管部门			汉中市教育局				
地方主管部门			汉中市教育局		资金使用单位	汉中市幼儿园	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	50	50	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金	50	50	100%	
县级资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	加强硬件设施，丰富教学资源，提供更好的保育教育条件。				加强了硬件设施，购置玩教具丰富了教学资源，提供更好的保育教育条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置玩教具套数		≥3	4	
			完善园内设施		≥1处	1	
		质量指标	购置教学玩具合格率		100%	100%	
			购置教具合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施完成时间		年底前	年底前	
			购置玩教具使用年限		≥15年	20年	
		成本指标	改善办学条件补助		50万	50万	
			预算内完成		预算内	预算内	
	社会效益指标		省级示范园影响范围		扩大	持续扩大	
			项目惠及幼儿人数		增加	持续增加	
		生态效益指标	购置玩教具材料环保		环保	环保	
	可持续影响指标	省级示范园影响范围		扩大	持续扩大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥85%	90%	
			涉及幼儿家长满意度		≥85%	90%	
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，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标。地方各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。							
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

7. 2021 年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）

项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

汉中市幼儿园项目绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称		2021年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）					
中央主管部门		汉中市教育局					
地方主管部门		汉中市教育局		资金使用单位		汉中市幼儿园	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）	
		年度资金总额：	25	25	100%		
		其中：中央财政资金					
		省级资金					
		市级资金	25	25	100%		
		县级资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提高。			保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额		25万	25万	
			惠及幼儿人数		全园幼儿	全园幼儿	
		质量指标	水电保障率		100%	100%	
			正常运转保障率		100%	100%	
		时效指标	收到资金立即使用		立即	立即投入使用	
		成本指标	学前一年		1300元	1300元每生每年	
			中班幼儿		400元	400元每生每年	
			小班幼儿		400元	400元每生每年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		增加	持续增加	
			政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	保育教育质量		提高	不断提高	
			保育教育条件		提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥85%	90%	
			涉及幼儿家长满意度		≥85%	90%	
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，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标。地方各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。							
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

8. 2021 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

汉中市幼儿园项目绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称			2021年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
中央主管部门			汉中市教育局				
地方主管部门			汉中市教育局		资金使用单位	汉中市幼儿园	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0.5	0.5	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金	0.5	0.5	100%	
			县级资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿获得资助。				资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿获得资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量		7	7人	
		质量指标	受助学生覆盖率		≥10%	12%	
		时效指标	项目开始时间		年初	2021年1月	
			项目结束时间		年底	2021年12月	
			成本指标	资助标准		750元	750元每生每年
		总金额		0.5万元	0.5万元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥80%	90%	
			受资助幼儿政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥85%	90%	
			涉及幼儿家长满意度		≥85%	90%	
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，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各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。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

9. 2021 年学前教育公用经费和家庭经济困难幼儿资助
经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 42 万元，完成预算的 70 %。资金未在当年未执行完毕，原因是资金下达时间较晚。

汉中市幼儿园项目绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付（项目）名称			2021年学前教育公用经费和家庭经济困难幼儿资助经费			
中央主管部门			汉中市教育局			
地方主管部门			汉中市教育局		资金使用单位	汉中市幼儿园
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
			年度资金总额：	60	42	70%
			其中：中央财政资金			
			省级资金			
			市级资金	60	42	70%
县级资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提高；资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿获得资助。			保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提高。资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿获得资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	7	7人	
			补助金额	25万	25万	
			惠及幼儿人数	全园幼儿	全园幼儿	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥10%	12%	
			正常运转保障率	100%	100%	
		时效指标	项目开始时间	年初	2021年1月	
			项目结束时间	年底	2021年12月	
		成本指标	困难幼儿资助标准	750元	750元每生每年	
			学前一年	1300元	1300元每生每年	
			中班幼儿	400元	400元每生每年	
			小班幼儿	400元	400元每生每年	
	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	90%		
		受资助幼儿政策知晓率	100%	100%		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	90%	
涉及幼儿家长满意度			≥85%	90%		
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，如没有请填写无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各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。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

（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83.1，综合评价等级为优，全年预算数853.56万元，执行数1107.47万元，完成预算的129.75%。发现的问题及原因：经自查发现预算编制准确率偏低，因编制年度预算时未考虑到其他收入的情况。下一步改进措施：进行下一年度预算时应将非财政资金部分收入（非税返还的幼儿保教费）纳入预算，细化时结合上年支出情况及预计下年度计划支出情况进行合理安排。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)								
填报单位（盖章）汉中市幼儿园				自评得分：		83.1		
（一）简要概述部门职能与职责。				汉中市幼儿园系市教育局直属的全日制公办省级示范幼儿园，面向社会招收、培育3-6岁学龄前儿童，使其健康成长，为入小学打好基础。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				截止2021年底，我单位财政拨款总支出1103.85万元；其中 人员经费845.62万元；公用及项目支出共计258.72万元。				
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				培育3-6岁学龄前儿童，使其健康成长，为入小学打好基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	853.56	1107.47	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。	50.5	853.56	4.1

投入		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。			2
	预算执行（25分）	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。			0
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。	无三公经费		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。			5
		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。			5
效果	履职尽责（60分）	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。	93.16		37
		项目效益（20分）	20					15

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。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。