

西安市长安区第三幼儿园 2020 年度部门决算公开说明

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。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定本单位教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2. 负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3. 会同上级有关部门管理监督安排幼儿园经费的使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况。

4. 负责幼儿园人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。

5. 配合有关部门编制幼儿园布局规划，管理幼儿园国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

6. 负责指导幼儿园的稳定和安保、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）内设机构。

无内设机构。

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 个二级预算单位：西安市长安区第三幼儿园。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 75 人，其中事业 75 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	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：西安市长安区第三幼儿园

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	1,353.17	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	6.27	5. 教育支出	999.77
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	248.47
		9. 卫生健康支出	20.18
		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	110.36
		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	
本年收入合计	1,359.44	本年支出合计	1,378.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.33	年末结转和结余	3.00
收入总计	1,381.77	支出总计	1,381.77

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：西安市长安区第三幼儿园

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		1,359.44	1,353.17		6.27	6.27			
205	教育支出	980.44	974.17		6.27	6.27			
20502	普通教育	980.44	974.17		6.27	6.27			
2050201	学前教育	959.70	953.43		6.27	6.27			
2050299	其他普通教育支出	20.74	20.74						
208	社会保障和就业支出	248.46	248.46						
20805	行政事业单位养老支出	248.13	248.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.83	207.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	20.18	20.18						
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18						
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18						
221	住房保障支出	110.36	110.36						
22102	住房改革支出	110.36	110.36						
2210201	住房公积金	110.36	110.36						

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：西安市长安区第三幼儿园

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		1,378.77	1,235.28	143.49			
205	教育支出	999.77	856.28	143.49			
20502	普通教育	999.77	856.28	143.49			
2050201	学前教育	979.03	856.28	122.75			
2050299	其他普通教育支出	20.74	0.00	20.74			
208	社会保障和就业支出	248.46	248.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	248.13	248.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	207.83	207.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.30	40.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.33	0.33	0.00			
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.33	0.33	0.00			
210	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	0.00			
221	住房保障支出	110.36	110.36	0.00			
22102	住房改革支出	110.36	110.36	0.00			
2210201	住房公积金	110.36	110.36	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：西安市长安区第三幼儿园

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	1,353.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	996.49	996.49		
		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	248.47	248.47		
		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	110.36	110.36		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第三幼儿园

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	1,353.17	本年支出合计	1,375.50	1,375.50		
年初财政拨款 结转和结余	22.33	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
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	1,375.50	支出总计	1,375.50	1,375.50		

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：西安市长安区第三幼儿园

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		1,375.50	1,235.28	1,229.63	5.65	140.22	
205	教育支出	996.50	856.28	850.63	5.65	140.22	
20502	普通教育	996.50	856.28	850.63	5.65	140.22	
2050201	学前教育	975.76	856.28	850.63	5.65	119.48	
2050299	其他普通教育支出	20.74	0.00	0.00	0.00	20.74	
208	社会保障和就业支出	248.46	248.46	248.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	248.13	248.13	248.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.83	207.83	207.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110.36	110.36	110.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110.36	110.36	110.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110.36	110.36	110.36	0.00	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：西安市长安区第三幼儿园

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		1,235.28	1,229.63	5.65	
301	工资福利支出	1202.83	1,202.83	0.00	
30101	基本工资	255.86	255.86	0.00	
30107	绩效工资	567.97	567.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	207.83	207.83	0.00	
30109	职业年金缴费	40.30	40.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.18	20.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	110.36	110.36	0.00	
302	商品和服务支出	5.65	0.00	5.65	
30228	工会经费	5.65	0.00	5.65	
303	对个人和家庭的补助	26.80	26.80	0.00	
30305	生活补助	26.80	26.80	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

公开 07 表

编制部门： 西安市长安区第三幼儿园

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		
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	0.77

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

(一) 2020 年度全年收入总计 1,381.77 万元，其中，本年收入 1,381.77 万元，较上年增加 177.04 万元，增长 14.70%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

(二) 2020 年度全年支出总计 1,381.77 万元，其中：本年支出 1,381.77 万元，较上年增加 177.04 万元，增长 14.7%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,359.44 万元，其中：财政拨款收入 1,353.17 万元，占 99.54%；事业收入 6.27 万元，占 0.46%。

项目	决算数（万元）	占比
一般公共预算财政拨款收入	1,353.17	99.54
事业收入	6.27	0.46
本年收入合计	1,359.44	

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,378.77 万元，其中：基本支出 1,235.28 万元，占 89.59%；项目支出 143.49 万元，占 10.41%。

项目	决算数（万元）	占比
基本支出	1,235.28	89.59
项目支出	143.49	10.41
本年支出合计	1,378.77	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2020 年度财政拨款收入决算数 1,353.17 万元，较上年增加 212.17 万元，增长 18.62%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

（二）2020 年度财政拨款支出决算数 1,375.50 万元，较上年增加 234.70 万元，增长 20.57%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

指 标	本年度	上年度	比上年 增减	增 减%	原因
栏 次	1	2	3	4	5
年度收支情况 (单位：万元)	—	—	—	—	—
财政拨款收入决算数	1,353.17	1,140.79	212.17	18.62	补发 2018 年和 2019 年绩效工资
财政拨款支出决算数	1,375.50	1,140.80	234.70	20.57	补发 2018 年和 2019 年绩效工资

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 年度财政拨款支出决算数 1,375.50 万元，占本年支出合计的 99.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 234.70 万元，增长 20.57%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 809.99 万元，支出决算为 1,375.50 万元，完成预算的 169.8%。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）。

预算为 547.51 万元，支出决算为 975.76 万元，完成预算的 178.2%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是本级未预算普通教育支出，上级预算了经费补助和安保专项经费给本园。

3. 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）。

预算为 81.66 万元，支出决算为 207.83 万元，完成预算的 254.5 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度欠缴的机关事业单位基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策改变从 5 月开始缴纳职业年金单位部分。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.03 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 32%。
决算数小于预算数的主要原因是缴费基数降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 21.77 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原是因缴费基数降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 117.65 万元，支出决算为 110.36 万元，完成预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出及退休，缴纳数额减少。

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 1,235.28 万元，包括：人员经费支出 1,229.63 万元和公用经费支出 5.65 万元。

人员经费 1,229.63 万元，主要包括基本工资 255.86 万元，绩效工资 567.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 207.83 万元，职业年金缴费 40.30 万元，职工基本医疗保险缴费 20.18 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 110.36 万元，生活补助 26.80 万元。

公用经费 5.65 万元，为工会经费 5.65 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 0 万元，与上年比较无变化。

（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 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，与上年比较无变化。

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，与上年比较无变化。

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，与上年比较无变化。

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，与上年比较无变化。

（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 3.37 万元，主要原因是本年度继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（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，与上年比较无变化。

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

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

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 8.78 万元，其中政府采购货物类支出 8.78 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。授予中小企业合同金额 6.13 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 2.65 万元，占政府采购支出总额的 30.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0。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；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 2 个，共涉及资金 143.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.41%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公办园办运行经费、学校质量提升专项资金等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 公办园办运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 122.75 万元，执行数 122.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地保证了幼儿园运转及保育保教环境提升。

2. 学校质量提升专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.74 万元，执行数 20.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地保证了幼儿园质量提升。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于一次

性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过小。

下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公办园办运行经费				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第三幼儿园	
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:	122.75	122.75	100%	
			其中: 财政资金	122.75	122.75	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		
	维持公办园运行				较好的保证了幼儿园运转及保育保教环境提升。		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	不超过下达资金数额		≤122.75 万元	≤122.75 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障幼儿园运转及保育保教环境提升，为社会提供600余学位		≥95%	98%	
		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	全体教职员幼儿及家长满意度		≥95%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			学校质量提升专项资金				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第三幼儿园	
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:	20.74	20.74	100%	
			其中: 财政资金	20.74	20.74	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		
	提升幼儿园运转及保育保教环境。				较好的保证了幼儿园质量提升。		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	不超过下达资金数额		无	无	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障幼儿园运转及保育保教环境提升, 为社会提供600余学		≥95%	98%	
		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	全体教职员工幼儿及家长满意度		≥95%	98%	
说明 无							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算 809.99 万元，执行数 1,381.77 万元，完成预算的 170.6%。本年度单位整体运行良好，预算完成率 100%。

1、2020 年工作总结

（1）抓师德，促成长。

通过开展“道德大讲堂”、师德培训会、专题讲座等不同形式的主题教育强化教师的职业理想、职业道德教育，增强教师的职业幸福感。开展“周末哪里去，一起做公益”“保护大秦岭”等志愿者活动，从思想深处激发了教职工的职业责任感和主人翁意识。

（2）强研训，锤炼技能。

坚持以“自己主动学习、幼儿园自主培养”的教师培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、伙伴互动、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。开展了班级美工区环境创设评比、第五届保育员技能大赛、班主任教育教学观摩活动等，推进了幼儿园整体办园水平的提高。STEM 课程组被评为区级“优秀教研组”。

（3）严格安全管理。

坚持进行安全排查，及时消除安全隐患。有计划、有针对性地学习一些安全知识、安全案例。开展一系列安全主题教育活动，

每日五分钟安全小课堂，内容包括：交通安全、防火、防溺水、预防食物中毒、防性侵、防拐骗、防欺凌、各种传染病的预防、户外活动安全、居家安全等。

（4）促进教育均衡发展。

推进实施西安市长安区教育局“名校+”工程行动计划，进一步提升幼儿园的教育品质，实现“名校+”教育联合体各幼儿园可持续发展，积极落实“名校”担当，整合利用魏寨中心园，魏寨白庙幼儿园，魏寨开心果幼儿园，魏寨中心街幼儿园的教育资源，共同克服困难和挑战，真正做到了优质资源共建共享。通过骨干教师的园际间支教、送教、名师带徒等方式，发挥优秀教师的专业引领作用；充分挖掘本地资源，鼓励“+校”探索富有特色、充满活力的地方课程，促进园本特色课程的建设；加强教科研引领，成立“名校+”教研组，更好的指导“+校”开展教育教学研究。本学期，通过入园帮扶、优秀区域游戏活动案例评选活动、送教交流等活动，在促使“名校+”教育联合体内幼儿园教师专业成长、共建共享优质资源等方面取得了显著的成效。

2、2021年工作计划与重点

（1）加强内部管理，提升办园质量。

认真贯彻落实教育法律、法规，依法办园；规范招生、规范收费；严格执行园务公开制度，不断加强党风廉政建设。

严格常规检查制度，完善各种检查性工作记录表，细致分工，责任到人；检查各种工作完成情况，及时反馈意见，并将检查结

果纳入教师量化考核。倡导以人为本、刚柔并重的管理方式，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作的内驱力。加强幼儿园信息上传工作，丰富园所网站，进行交流与资源共享，及时更新内容，不断提高网站信息的质量，提高幼儿园的社会声誉。

（2）尊重教师需求，强化队伍建设。

继续通过培训、教育大讲堂、师德师风演讲等多渠道活动，切实强化教师职业理想、职业道德和行为规范教育。大力表彰“先进”“榜样”，每月评选“微笑之星”，营造良好的园风和教风。

搭建平台，引领教师专业成长。通过“走出去”取经、“请进来”指导、“结对子”互学、“基本功”共训等形式，使教师在专业素质和业务能力方面快速成长；进行赛教、弹唱等比赛，营造“比学赶超”的氛围；采用其他多种形式、不同层次的活动，提升教师的专业能力。充分尊重幼儿“做中学、玩中学”的学习特点，选择适宜幼儿发展的教材，组织教师在筛选内容的基础上认真研讨、解读分析新教材，根据幼儿发展特点，合理运用新教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位孩子都能够健康快乐的发展。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。充分利用自然环境和社区的教育资源，扩展幼儿生活和学习的空间。

（3）完善后勤管理，提升服务水平。

不断加大安全管理力度，完善、补充相关安全管理制度及大

型活动应急预案，明确安全保卫组织机构人员及分工，形成责任到人、安全到位的管理体系，按岗位签订安全责任书；二是重视门卫管理，严格执行门禁接送制度，严把进门关；三是强化隐患排查，狠抓措施落实，对园内的水电、消防、活动器械及设施设备要定期检查，发现问题及时上报整改维修；

（4）发挥示范引领，促进“名校+”工作。

“名校+”工作将继续以“强化队伍建设，提升专业素质；细化常规工作，深化教育内涵；规范园所管理，提高办园质量”为目标，落实“名校”担当，在名校+文化的引领下，不断的探究，努力创造条件，构建“名校+”教育联合体网络平台，实现与“+校”信息资源的共享，提高信息化教学能力。并继续加强教科研引领，成立“名校+”教研组，更好的指导“+校”园开展教育教学研究，定期开展教研活动，切实提高保育教育质量和办园层次，与姊妹园共享资源，共同提高。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区第三幼儿园

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育教育服务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年总支出1,381.77万元, 其中教育支出 999.77万元, 社会保障和就业支出248.47万元, 卫生健康支出 20.18万元, 住房保障支出110.36万元, 年末结转和结余3.00万元。							
(三) 简要概述当年省委省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。		100%	100%	10		建议财政部门加快下达专项资金, 确保预算执行进度。
		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。		≤5%		5		
		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。		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	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。		≤20%		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。		固定资产按照行政事业单位资产管理要求, 规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求。	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; 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。		所有项目资金纳入部门预算, 使用规范, 无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算, 使用规范, 无挤占挪用	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。		100%	95%	35		
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	15		

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。