

# 西安市长安区第二幼儿园 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。

1、贯彻国家教育方针，依法开办学前教育教学任务；

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿良好的生活卫生和学习习惯。

3、依法维护学前教育学生的合法权益。

### （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：西安市长安区第二幼儿园。

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，事业编制 45 人；实有人员 59 人，其中事业 59 人，为学前教育 59 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位 2020 年度无政府性基金<br>预算财政拨款收入  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位 2020 年度无国有资本<br>经营预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第二幼儿园

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   | 1037.51 | 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         | 15      | 5. 教育支出         | 836.4   |
| 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    | 111.89  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 17.93   |
|                 |         | 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      | 96.66   |
|                 |         | 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          | 1052.51 | 本年支出合计          | 1062.88 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 10.37   | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 1062.88 | 支出总计            | 1062.88 |

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：西安市长安区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目<br>名称                 |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育<br>费 |          |                      |          |
| 合计           |                          | 1052.51    | 1037.51    |            | 15   | 15             |          |                      |          |
| 205          | 教育支出                     | 826.03     | 811.03     |            | 15   | 15             |          |                      |          |
| 20502        | 普通教育                     | 826.03     | 811.03     |            | 15   | 15             |          |                      |          |
| 2050201      | 学前教育                     | 822.23     | 807.23     |            | 15   | 15             |          |                      |          |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出             | 3.8        | 3.8        |            |      |                |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 111.9      | 111.9      |            |      |                |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 111.49     | 111.49     |            |      |                |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 76.51      | 76.51      |            |      |                |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 34.98      | 34.98      |            |      |                |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.41       | 0.41       |            |      |                |          |                      |          |
| 2089901      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 0.41       | 0.41       |            |      |                |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出                   | 17.93      | 17.93      |            |      |                |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医                  | 17.93      | 17.93      |            |      |                |          |                      |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|         | 疗      |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 96.66 | 96.66 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 96.66 | 96.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 96.66 | 96.66 |  |  |  |  |  |  |

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：西安市长安区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |       |            |      |               |
| 合计           |                          | 1062.88    | 981.59 | 81.29 |            |      |               |
| 205          | 教育支出                     | 836.4      | 755.11 | 81.29 |            |      |               |
| 20502        | 普通教育                     | 836.4      | 755.11 | 81.29 |            |      |               |
| 2050201      | 学前教育                     | 832.6      | 755.11 | 77.49 |            |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育<br>支出             | 3.8        |        | 3.8   |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 111.9      | 111.9  |       |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 111.9      | 111.9  |       |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 76.51      | 76.51  |       |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 34.98      | 34.98  |       |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.41       | 0.41   |       |            |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 0.41       | 0.41   |       |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 17.93      | 17.93  |       |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗             | 17.93      | 17.93  |       |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 17.93      | 17.93  |       |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 96.66      | 96.66  |       |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 96.66      | 96.66  |       |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 96.66      | 96.66  |       |            |      |               |

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：西安市长安区第二幼儿园

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  | 1037.51 | 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        | 821.4  | 821.4      |             |              |
|                |         | 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   | 111.89 | 111.89     |             |              |
|                |         | 9. 卫生健康支出      | 17.93  | 17.93      |             |              |
|                |         | 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      | 96.66 | 96.66 |  |  |
|  |  | 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： 西安市长安区杜曲街道中心学校 金额单位：万元

| 收入              |         | 支出              |         |                    |                     |                          |
|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目             | 决算数     | 项目              | 合计      | 一般公共<br>预算财政拨<br>款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营<br>预算财政拨<br>款 |
| 本年收入合计          | 1037.51 | 本年支出合计          | 1047.88 | 1047.88            |                     |                          |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 10.37   | 年末财政拨款<br>结转和结余 |         |                    |                     |                          |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 10.37   |                 |         |                    |                     |                          |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |         |                 |         |                    |                     |                          |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |         |                 |         |                    |                     |                          |
| 收入总计            | 1047.88 | 支出总计            | 1047.88 | 1047.88            |                     |                          |

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：西安市长安区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |       |    |
| 合计           |                  | 1047.88    | 981.59 | 976.73 | 4.86 | 66.29 |    |
| 205          | 教育支出             | 821.4      | 755.11 | 750.25 | 4.86 | 66.29 |    |
| 20502        | 普通教育             | 821.4      | 755.11 | 750.25 | 4.86 | 66.29 |    |
| 2050201      | 学前教育             | 817.6      | 755.11 | 750.25 | 4.86 | 62.49 |    |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 3.8        | 0      | 0      | 0    | 3.8   |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 111.9      | 111.9  | 111.9  | 0    | 0     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 111.49     | 111.49 | 111.49 | 0    | 0     |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.51      | 76.51  | 76.51  | 0    | 0     |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.98      | 34.98  | 34.98  | 0    | 0     |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.41       | 0.41   | 0.41   | 0    | 0     |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.41       | 0.41   | 0.41   | 0    | 0     |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.93      | 17.93  | 17.93  |      |       |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.93      | 17.93  | 17.93  |      |       |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 17.93      | 17.93  | 17.93  |      |       |    |
| 221          | 住房保障支出           | 96.66      | 96.66  | 96.66  |      |       |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 96.66      | 96.66  | 96.66  |      |       |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 96.66      | 96.66  | 96.66  |      |       |    |

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：西安市长安区第二幼儿园

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       |                | 981.59 | 976.73 | 4.86 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 952.56 | 952.56 | 0    |    |
| 30101    | 基本工资           | 412.02 | 412.02 | 0    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 314.06 | 314.06 | 0    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.51  | 76.51  | 0    |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.98  | 34.98  | 0    |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.93  | 17.93  | 0    |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 0.41   | 0    |    |
| 30113    | 住房公积金          | 96.66  | 96.66  | 0    |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 4.86   | 0      | 4.86 |    |
| 30228    | 工会经费           | 4.86   | 0      | 4.86 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 24.17  | 24.17  | 0    |    |
| 30305    | 生活补助           | 24.17  | 24.17  | 0    |    |

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：西安市长安区第二幼儿园

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0    |
| 决算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 1.09 |

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：西安市长安区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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： 西安市长安区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 2020 年部门决算情况说明

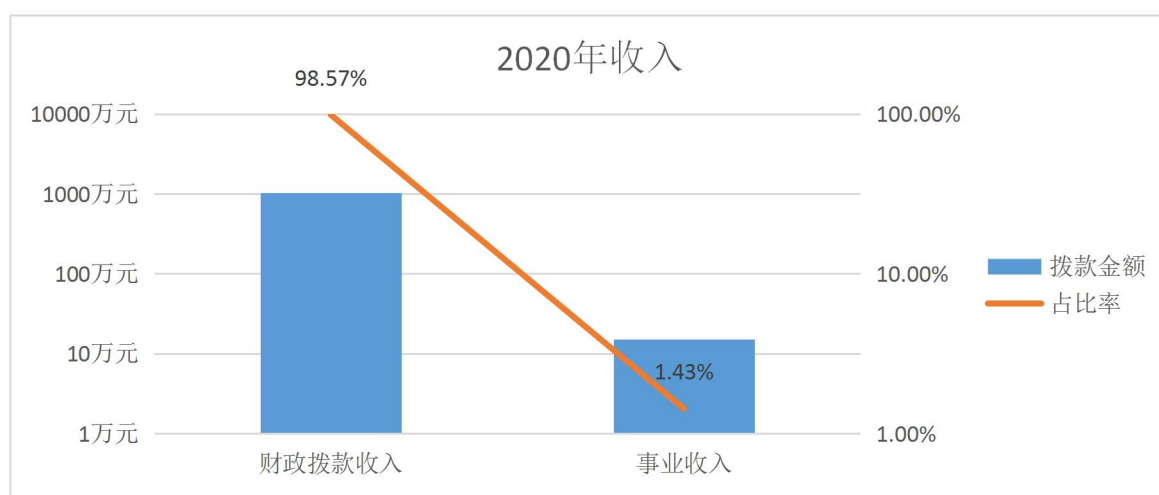
### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 1052.51 万元，其中，本年收入 1052.51 万元，较上年增加 145.36 万元，增长 16.02%，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 1062.88 万元，其中：本年支出 1062.88 万元，较上年增加 162.73 万元，增长 18.08%，主要原因是补发 2018 年和 2019 年绩效工资。

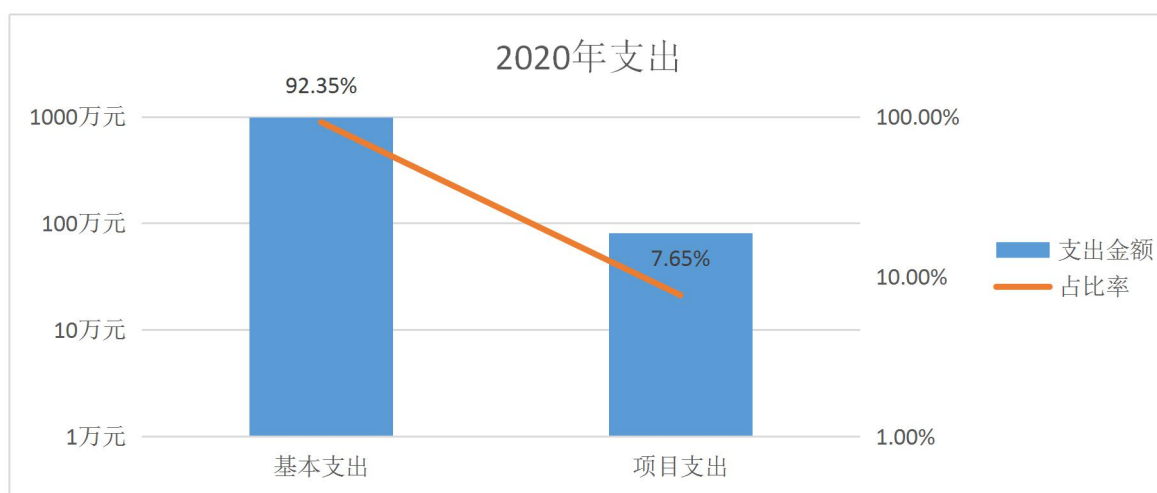
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1052.51 万元，其中：财政拨款收入 1037.51 万元，占 98.57%；事业收入 15 万元，占 1.43%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1062.88 万元，其中：基本支出 981.59 万元，占 92.35%；项目支出 81.29 万元，占 7.65%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 1037.51 万元，其中，本年收入 1037.51 万元，较上年增加 145.36 万元，增长 16.29%，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 1037.51 万元，其中：本年支出 1037.51 万元，较上年增加 145.36 万元，增长 16.29%，主要原因是补发 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

2020 年财政拨款支出预算为 686.92 万元，支出决算为 1047.88 万元，完成预算的 152.55%。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 495.03 万元，支出决算为 817.6 万元，完成预算的 165.16%。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 3.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付大学区管理制改革项目。

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 70.31 万元，支出决算为 76.51 万元，完成预算的 108.82%，决算数大于预算数的主要原因是补交新增人员以前年度养老保险。

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 34.98 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 0.89 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数小于预算数的主要原因是 5 月开始缴费基数降低及本年度退休人员不在缴纳工伤保险。

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 19.46 万元，支出决算为 17.93 万元，完成预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是 5 月开始缴纳基数降低及本年度退休人员不在缴纳医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 101.23 万元，支出决算为 96.66 万元，完成预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员不在缴纳住房公积金。

#### 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 981.59 万元，包括：人员经费支出 976.73 万元和公用经费支出 4.86 万元。

单位：万元

|          | 人员经费     |          |            |            |            |            |           |          | 公用经费 |
|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|
| 项目<br>名称 | 基本工<br>资 | 绩效工<br>资 | 养老保险<br>缴费 | 职业年金<br>缴费 | 医疗保险<br>缴费 | 其他社保<br>缴费 | 住房公<br>积金 | 生活<br>补助 | 工会经费 |
| 金额       | 412.01   | 314.06   | 76.51      | 34.98      | 17.93      | 0.41       | 96.66     | 24.17    | 4.86 |

#### 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 1.09 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

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.7%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 81.29 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

长安区第二幼儿园 2020 年“名校+”大学区管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.01 万元，执行数 3.01 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及学前教育阶段学校数为 1 所，学前教育阶段教师人数 59 人。促进学前教育优质均衡发展，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受学前教育幼儿满意度、接受学前教育学生家长满意度和学前教育学校教师满意度均为满意。

为保证“名校+”工作的有效落实，长安区第二幼儿园成立了管理机构，定期召开园长联席会议，讨论并制定“名校+”项目可行性报告及工作方案。会议中分析各幼儿园的优势和特点，合理地安排下一步工作。三个幼儿园根据名校工作计划，大家积



极准备、群策群力、不分伯仲，在“亲如一家”的和谐氛围中相互协调、密切配合，有序推进各项工作顺利的完成。

长安区第二幼儿园尹晓莹园长的带领下，一行五人于砲里街道中心幼儿园进行了，“名校+”教育联合体新学期指导工作的安排。会议通过座谈、沟通与交流，考虑到园所的实际问题与困惑，长安区第二幼儿园根据两园的具体情况安排了本学期的工作任务，如：学习“名校+”工作计划、量化考核细则、具体活动安排等，确保工作安排落到实处，责任落实到人，并考虑到两园的实际情况及存在的困难，进行了适当的调整与补充，提出了针对性的建议。最后，长安区第二幼儿园尹晓莹园长对“名校+”教育联合体工作提出要求，希望大家共走“科研兴园”的路线，分工合作，充分发挥园际间的优势互补，有计划、有组织的开展好各项活动，实现园所间的共享、同荣、共发展。

通过项目实施，2020年“名校+”工作中我们将不断探索和学习，努力使“名校+”工作管理水平稳步提升，教师教学能力长足进步，保教质量提高加校工作质量。继续围绕区教育局“高品位、精内涵、强特色”的总体要求，实现各幼儿园教育资源及教育水平的同享共赢，为长安的幼教事业做出更大的努力。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：2020年“名校+”大学区管理绩效目标

完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。在今后的大学区管理工作中我们将不断探索和学习，努力使大学区管理工作水平稳步提升，教师教学能力长足进步，保教质量提高加校工作质量。继续围绕区教育局“高品位、精内涵、强特色”的总体要求，实现各幼儿园教育资源及教育水平的同享共赢，为长安的幼教事业做出更大的努力。

# 大学区管理绩效目标自评表

(2020年度)

|                |   |               |            |              |            |             |            |
|----------------|---|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称           |   |               | 大学区管理      |              |            |             |            |
| 主管部门           |   |               | 长安区教育局     |              | 实施单位       | 长安区第二幼儿园大学区 |            |
| 项目资金<br>(万元)   |   |               |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B / A) |            |
|                |   |               | 年度资金总额:    | 3.01         | 3.01       | 100%        |            |
|                |   |               | 其中: 财政资金   | 3.01         | 3.01       | 100%        |            |
|                |   |               | 其他资金       |              |            |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                      |               |            |              | 全年实际完成情况   |             |            |
|                | 按标准落实义务教育营养改善计划政策, 促进教育质量的提升, 确保义务教育有保障目标落实 |               |            |              | 按照标准全面落实完成 |             |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                    | 数量指标          | 开展大学区管理学校数 |              | 4所         | 4所          |            |
|                |   | 质量指标          | 学前教育教师数    |              | 人          | 人           |            |
|                |   | 时效指标          | 起止时间       |              | 2020年全年    | 2020年全年     |            |
|                |   | 成本指标          | 大学区管理单项成本  |              | 3.01万元     | 3.01万元      |            |
|                | 效益<br>指标                                    | 经济效益<br>指标    | 单项成本       |              | 3.01万元     | 3.01万元      |            |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 政策知晓率      |              | 100%       | 100%        |            |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 经费到位率      |              | 100%       | 100%        |            |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效应年限   |              | ≥ 1年       | ≥ 1年        |            |
|                | 满意度<br>指标                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 学生家长满意度    |              | ≥ 98%      | ≥ 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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 686.92 万元，执行数 1062.88 万元，完成预算的 154.73%。主要产出和效果：

#### 1、加强设施建设，优化育人环境

加强基础建设，创设丰富的教育环境：本年度进行了幼儿园外立面的改造，重新铺设了室外活动场地的草坪和塑胶走廊；继续完善部室建设，丰富幼儿区域活动材料，使之更加系统化、科学化、多样化。

我们树立儿童意识，理解环境的教育价值，寻找改善班级环境、发挥环境支持幼儿多种形式活动的内容，完成班级主题墙、操作墙、家园栏、区域角、种植区等一系列创设，给孩子以美的感受和操作体验，加强了幼儿园美化、童趣化、教育化、艺术化的元素，全力使有限的空间体现更多的教育内涵。

#### 2、办园方向明确 管理规范精细

我园管理机构健全，管理脉络清晰，各种制度完善，岗位职责明确，园所文化丰富。在广泛征求教职工意见的基础上，不断完善规章制度，明确岗位职责，制定各岗位的目标责任，拟定了全方位的考核实施细则，细化了教职工绩效考核体系，依据考核公平公正的评优选先。倡导“阳光心态 微笑服务”，每月评选出微笑之星和卫生先进集体进行公示表扬，激励教师们乐观向上、积极进取，形成了一支高效、合格的后勤队伍和一支敬业、爱岗

的教师队伍。

### 3、加强队伍建设 奠定坚实师资基础

（1）重师德教育。我园遵循教书育人师德为先的原则，建立了师德建设的长效机制，开展了系列的活动：学习师德模范，签订教师师德承诺书，书写师德自查报告，开展了师德师风演讲比赛，每两周一次政治学习等……这些活动升华了教师们的精神境界，凝聚了战斗力，增强教师工作责任心和使命感，收到了非常好的效果。

（2）提升专业技能。我园把园本培训作为教师们专业技能提升的主阵地，组建“美术培训班”“舞蹈队”，利用园内特长教师每周进行跳、唱、画等专业培训；从基础理论的学习到实践，进行循序渐进的培训，坚持使每周的业务培训、教研活动成为常态。

#### （3）促进专业成长

① 园长深入教育教学一线，随时掌握着教育教学的第一手资料，积极带头开展园本研修，按要求完成对家长的学术报告。

②制定切实可行的教师专业成长计划：首先是园本培训、各类培训为教师的成长提供支持，其次以优质课评比、技能技巧大赛、自制玩教具比赛为载体，促进了教师专业技能的提升；最后通过建立教师个人成长档案，鼓励青年教师迅速成长。我们在教师中分别开展了优质课评比、弹唱技能等活动，并保健知识培训，通过各种形式促进教师们综合素养的提高，树立终身学习的理念。

③坚持以研促教。我园以教师共性问题为基础的单周大教研研讨与以幼儿问题为主题的双周年级组教学研讨的教研活动依次进行，从未间断。

#### 4、提升保教质量，打造教育亮点

保教工作是幼儿园工作的生命线，在全体保教人员共同努力下，各项工作都开展的蓬勃有序。

（1）扎实细致的养成教育。我们在抓好常规教育的同时，能抓住时时处处的教育契机，培养幼儿良好的生活习惯和学习习惯；每天文明礼仪小天使温馨晨问活动，成为孩子们体验礼仪教育的最好课堂；以国旗下讲话为载体，将爱国教育与幼儿才艺展示有机的结合，使升旗活动有声有色，精彩不断。

（2）打造教育亮点。以班级环境创设为立足点，以主题墙服务五大领域为出发点，打造我园教育亮点——主题背景下的环境创设。老师们能精益求精，不断追求和探索，力求以更好的方式表达主题。由于大家的巧手匠心，园内环境不断的推陈出新，走进幼儿园使人感到了赏心悦目、温馨别致，环创做到了思路新颖、内容丰富、制作精细、主题突出，通过主题墙的展示，家长们对班级各阶段的教学内容、教师的勤勉敬业看在眼里，对孩子们的点滴成长记在心里，更加积极主动地配合班级工作，家园之间形成了良好的教育协作关系，共同促进孩子健康快乐全面发展。

（3）丰富的活动愉悦教育氛围。本学期活动丰富：传统节日为契机，开展主题教育活动；以重大节日为主题，开展了国庆

节“祖国我爱你”诗歌朗读活动、“元旦”音乐汇报活动、在活动中，教师们精心准备，组织有序，家园互动，精彩纷呈，受到了家长的好评。

#### 5、家园紧密联手 确保幼儿身心健康

（1）重视与家长的教育合作。我们定期召开家长会；及时更新家园宣传栏；学期初召开家委会会议，进行了家长问卷调查；积极开展大家访活动，教师们纷纷走进孩子们的家庭；定期开展了半日开放活动及各类亲子活动；邀请家长走进课堂，为孩子们带来不一样的课堂体验；放学时，家长们志愿者协助维护门口交通秩序，使大门口秩序井然，蔚然成景。这些举措，使家园形成了更加良好的、默契的教育合作关系。

（2）安全重于一切。严格执行各种安全制度，定期开展预防演练，日常工作中加强对幼儿的安全教育，切实提高师幼防范意识及自我保护能力。

（3）强化卫生保健工作。全园加强晨检、卫生消毒、预防隔离等工作的执行。积极开展保育员卫生知识培训，全园教师卫生知识、急救知识的培训等。

#### 6、温馨携手互助 名校+工作显成效

我们积极开展“名校+”活动，及时总结活动中先进的工作成果，真正做到了温馨携手、共同进步。学期初能开展联席会议，制定学期计划，按步骤组织指导各园开展教育教学及教研活动，进行了赛教及送教下乡活动。

一年来，在全园教职工的共同努力下，我们顺利完成了各项工作任务，幼儿园被区教育局教科研工作先进单位，学前教育工作先进单位，卢娟、石爱辉、谢俊荣获市级教学能手称号。虽然取得了一些成绩，但我们知道，工作中还存在很多不足：活动场地太小，各项活动开展困难，教师教研水平、现代化教学开展方面还有待提高等等。面对短板的同时，我们也坚信：有上级主管部门的支持，有各位同行的指导帮助，团结奋进的二幼人将向着更新、更高的目标迈进。

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，并且资金量过大。

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。



# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区杜曲街道中心学校

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | <p>(一) 主要职责。</p> <p>①贯彻国家教育方针，依法开办学义务教育任务；</p> <p>②坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。</p> <p>③依法维护义务教育学生的合法权益。</p> <p>(二) 内设机构。</p> <p>依据教育法有关规定引镇街道中心学校是公益二类单位，全额拨款事业单位，实行校长负责制，所辖10所小学、5所幼儿园(其中2所民办幼儿园)。</p> |  |                         |                         |               |    |              |                          |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|----|--------------|--------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 2020 年部门支出总计为 4689.62万元，其中工资福利支出3678.65万元，商品服务支出33.47万元，对个人和家庭支出255.52万元，其他资本性支出 721.98 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>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。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调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)。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>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。  | 无三公经费                   |                         |               |    |              |                          |
|                         |           | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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，规范管理 | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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；<br>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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100%                    | 项目计划20个                 | 实际完成20个       | 40 |              |                          |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |   |  | 100%                    | 项目计划20个                 | 实际完成20个       | 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。

