

# **西安市长安区第七幼儿园 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。

落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。

### （二）内设机构。

无。

## 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 个本级预算单位：西安市长安区第七幼儿园

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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	没有相关业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有相关业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

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	47.85	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		5. 教育支出	47.85
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	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>47.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47.85</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>47.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>47.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

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：西安市长安区第七幼儿园

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	47.85	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	47.85	47.85		
		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				
		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				
		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：西安市长安区第七幼儿园

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	47.85	本年支出合计	47.85	47.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	47.85	支出总计	47.85	47.85		

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：西安市长安区第七幼儿园

金额单位：万元

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：西安市长安区第七幼儿园

金额单位：万元

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：西安市长安区第七幼儿园

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	7	8		
预算数								0		
决算数								0.98		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市长安区第七幼儿园

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：金额单位：万元

金额单位：万元

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

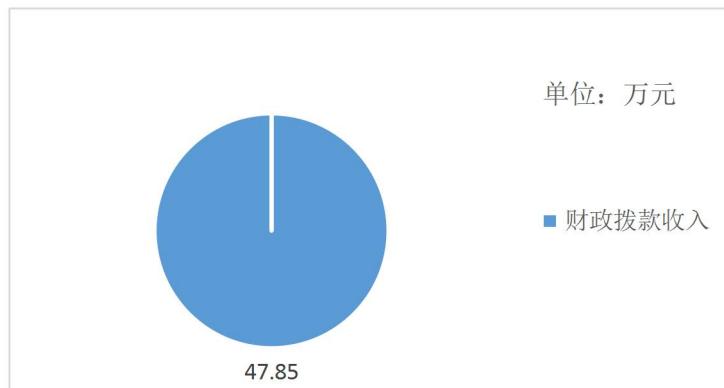
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 47.85 万元，本单位为 2020 年 9 月新设立单位，上年无预算无支出。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 47.85 万元，本单位为 2020 年 9 月新设立单位，上年无预算无支出。



### 三、支出决算情况说明

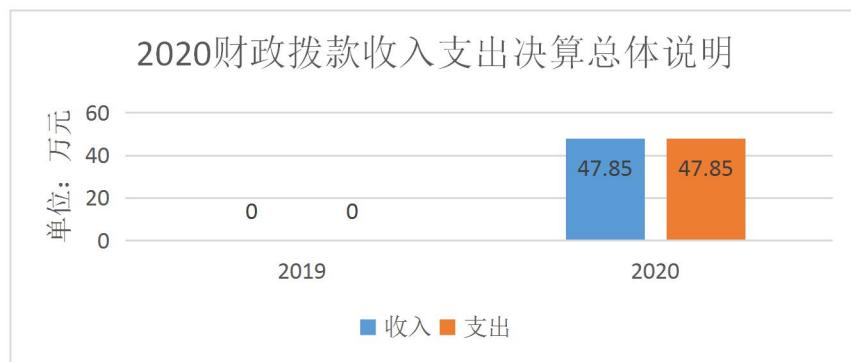
2020年支出合计47.85万元，其中：基本支出12.85万元，占27%；项目支出35.00万元，占73%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入47.85万元，本单位为2020年9月新设立单位，上年无预算无支出。

2020年财政拨款支出47.85万元，本单位为2020年9月新设立单位，上年无预算无支出。



#### 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 年财政拨款支出 47.85 万元，占本年支出合计的 100%。本单位为 2020 年 9 月新设立单位，上年无预算无支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 47.85 万元，支出决算为 47.85 万元。本单位为 2020 年 9 月新设立单位，上年无预算无支出。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 0 万元，支出决算为 12.85 万元，该资金为本单位人员工资。

### 2. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，该资金为本单位新开办学校运行资金。

## 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12.85万元，为人员经费支出12.85万元。

人员经费12.85万元，主要包括基本工资5.70万元和绩效工资7.15万元。

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。本单位为2020年9月新设立单位，上年无预算无支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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年无因公出国(境)，预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2020年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年公务用车购置预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2020年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待费用预算金额为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年无公务接待费支出。

#### (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 0.98 万元，主要用于教职员工业务能力提升等方面培训支出。本单位为 2020 年 9 月新设立单位，上年无预算无支出。

#### (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。本单位为 2020 年 9 月新设立单位，上年无预算无支出。

#### 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

本部门无政府性基金决算收支，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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 35.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。

#### （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新开设幼儿园启动资金 1 个二级项目绩效自评结果。

新开设幼儿园启动资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 349995.7 元，执行数 349995.7 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买办公用品等 302125.70 元，购买书籍刊物等 1170 元，业务咨询 2000 元，购买一键报警系统 5500 元，支付网络覆盖无线费用 11600 元，支付幼儿园维修费用 17800 元，支付业务培训费用 9800 元。下一步业务改进措施：

我单位将遵循财政工作相关要求规范本单位财务部门业务，为下阶段的财务工作打好稳定基础。

## 项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		新开设幼儿园启动资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		长安区第七幼儿园
项目资金				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
(万元)		年度资金总额:		349995.7	349995.7	100%
		其中: 财政资金		349995.7	349995.7	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		
	保证新开设幼儿园正常运行			项目资金		
绩	一级	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
效	指标					
指	产	数量指标	购买商品服务	7	7	
标	出	质量指标	及时执行	100%	100%	
	指	时效指标	执行年度	2021 (1-12)	2021 (1-12)	
	标	成本指标	总成本: 单位成本	349995.7 元	349995.7 元	
	效	经济效益				
	益	指标				
	指	社会效益				
	标	指标	保障新开设幼儿园正常运行	100%	100%	
		生态效益				
		指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象	单位满意度	100%	100%	
		满意度指 标				
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 95 分。部门整体支出全年预算数 47.85 万元，执行 47.85 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我单位在教育局的正确领导下，认真贯彻落实上级各部门的决策部署，通力建设良好的园所发展体系，优化教育环境，将各项工作落到实处，本着“一切为了孩子，办好家门口的幼儿园”的工作理念，同时在财政资金保障下，充分完善我园基础设施配备，创建舒适、亲切的环境，努力推动园所良性发展。

发现的问题及原因：财务人员对于部分业务处理不熟，对资金的绩效评价认识不充分。

下一步改进措施：加强对财务人员的业务培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市长安区第七幼儿园

自评得分：95

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。	长安区第七幼儿园是为落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育资源而设立的，于2020年9月建成，是长安区教育局直属管理的公办幼儿园，长安七幼占地面积6.8亩，校舍建筑面积5071平方米，办学规模15个班，可容纳幼儿450名。幼儿园职能和宗旨是全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄幼儿在品德、智力、体质、行为习惯等方面全面发展，加强安全和后勤服务工作，为教育事业发展保驾护航。							
				(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47.85万元，其中工资福利支出12.85万元；项目支出35万元。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
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。 预算调整数：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			
		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%	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		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。		无	无	5	本单位为2020年新设立单位，暂无其他收入		
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	无	5	本单位暂无“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。 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。		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。		无	无	40			
		项目效益(20分)	20				无	无	15	按照财务管理制度，对项目资金规划与使用更加充分		

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。

