

西安市长安区长安家园幼儿园 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

西安市长安区长安家园幼儿园贯彻落实党中央、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

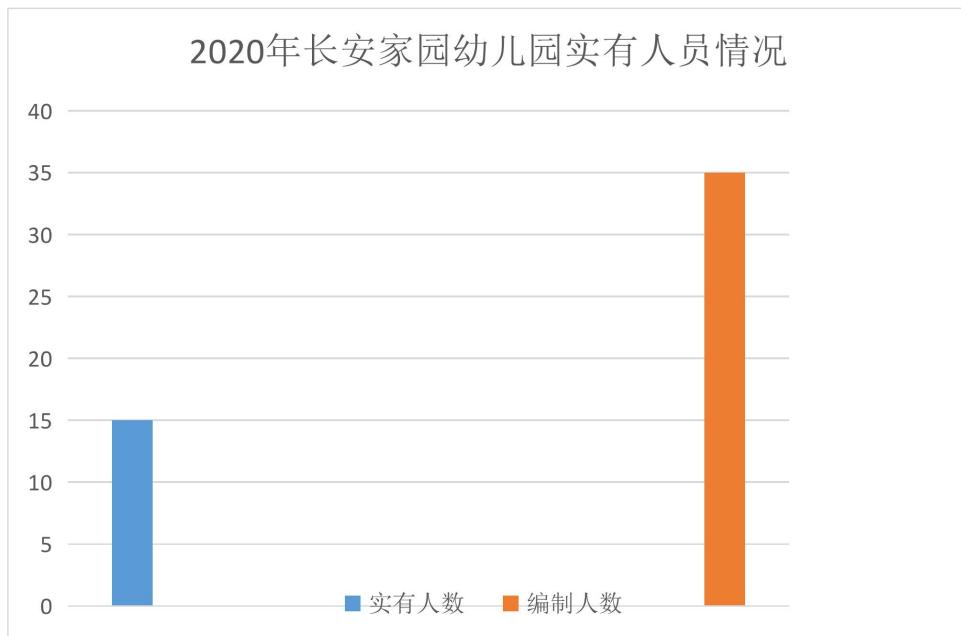
无。

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：西安市长安区长安家园幼儿园。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员核编 15 人，其中事业编制 35 人；单位实有人员 35 人，其中事业编 35 人，单位退休管理人员 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	单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算财政拨款和支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

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	475.07	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	20	5. 教育支出	397.08
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	51.88
		9. 卫生健康支出	8.42
		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	42.62
		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	495.07	本年支出合计	500
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.93	年末结转和结余	3
收入总计	503	支出总计	503

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	495.07	475.07		20	20			
205	教育支出	392.15	372.15		20	20			
20502	普通教育	385.03	365.03		20	20			
2050201	学前教育	384	364		20	20			
2050299	其他普通 教育支出	1.03	1.03		0.00	0.00			
20508	进修及培 训	5.12	5.12		0.00	0.00			
2050801	教师进修	5.12	5.12		0.00	0.00			
20509	教育费附 加安排的支 出	2	2		0.00	0.00			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	2	2		0.00	0.00			
208	社会保障和 就业支出	51.89	51.89		0.00	0.00			
20805	行政事业 单位养老支 出	51.65	51.65		0.00	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	39.07	39.07		0.00	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.58	12.58		0.00	0.00			
20899	其他社会 保障和就业	0.24	0.24		0.00	0.00			

	支出								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		0.00	0.00			
210	卫生健康支出	8.42	8.42		0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42		0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42		0.00	0.00			
221	住房保障支出	42.62	42.62		0.00	0.00			
22102	住房改革支出	42.62	42.62		0.00	0.00			
2210201	住房公积金	42.62	42.62		0.00	0.00			

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	500.00	434.03	65.97			
205	教育支出	397.08	331.11	65.97			
20502	普通教育	389.96	325.99	63.97			
2050201	学前教育	388.93	325.99	62.94			
2050299	其他普通教育 支出	1.03	0.00	1.03			
20508	进修及培训	5.12	5.12	0.00			
2050801	教师进修	5.12	5.12	0.00			
20509	教育费附加安 排的支出	2.00	0.00	2.00			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业 支出	51.89	51.89	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	51.65	51.65	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	39.07	39.07	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.58	12.58	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.24	0.24	0.00			
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.24	0.24	0.00			
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	8.42	8.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	0.00			

221	住房保障支出	42.62	42.62	0.00			
22102	住房改革支出	42.62	42.62	0.00			
2210201	住房公积金	42.62	42.62	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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	475.07	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	372.15	372.15		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	51.88	51.88		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	42.62	42.62		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

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	475.07	本年支出合计	475.07	475.07		
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	475.07	支出总计	475.07	475.07		

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。

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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		475.07	434.03	426.82	7.22	41.04	
205	教育支出	372.15	331.11	323.89	7.22	41.03	
20502	普通教育	365.03	325.99	323.89	2.10	39.03	
2050201	学前教育	364.00	325.99	323.89	2.10	38.00	
2050299	其他普通教育支出	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	
20508	进修及培训	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00	
2050801	教师进修	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.62	42.62	42.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.62	42.62	42.62	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：西安市长安区长安家园幼儿园

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		434.03	426.82	7.22	
301	工资福利支出	415.31	415.31	0.00	
30101	基本工资	94.43	94.43	0.00	
30107	绩效工资	217.95	217.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	0.00	
30109	职业年金缴费	12.58	12.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
30113	住房公积金	42.62	42.62	0.00	
302	商品和服务支出	7.22	0.00	7.22	
30216	培训费	5.12	0.00	5.12	
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10	
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	0.00	
30305	生活补助	11.51	11.51	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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	0.00	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	5.12		

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： 西安市长安区长安家园幼儿园

金额单位：万元

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

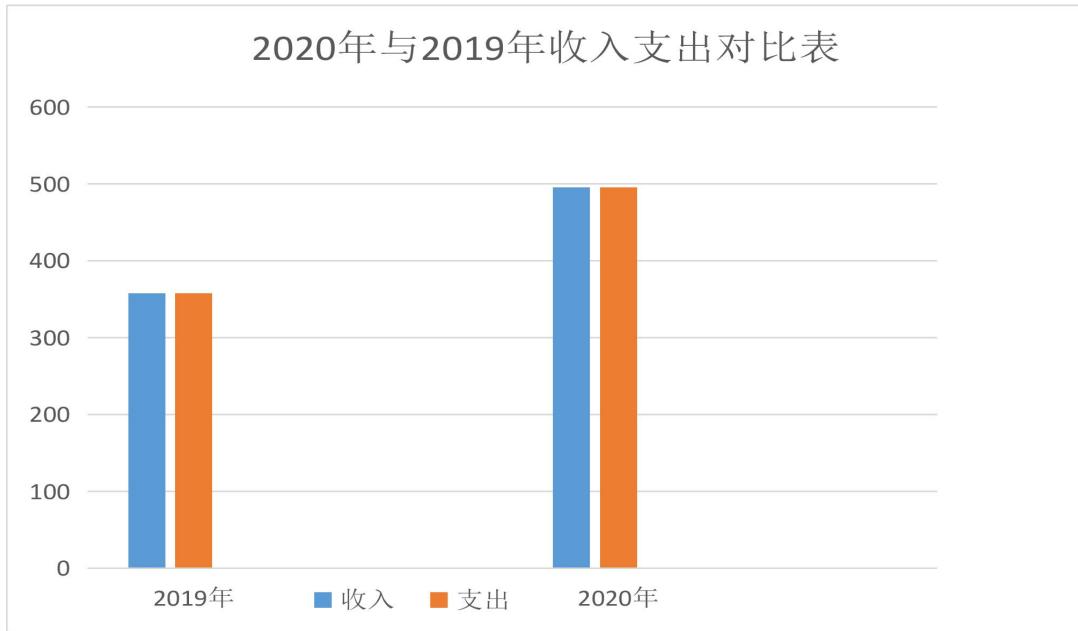
编制部门：西安市长安区长安家园幼儿园

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

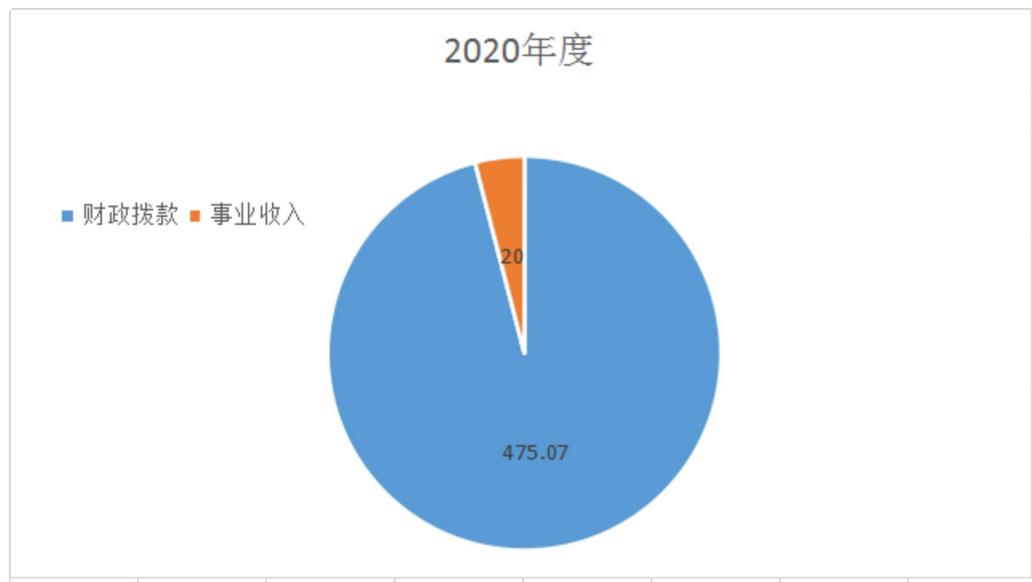
一、收入支出决算总体情况说明



(一) 2020 年度全年收入总计 503 万元，其中本年收入合计 495.07 万元，较上年增加 124.62 万元，增长 32.93%，主要原因是：2018 年和 2019 年教师绩效工资福利增加；同时增加调入教师的养老保险职业年金；年初结转和结余 7.93 万元。

(二) 2020 年度全年支出总计 503 万元，其中：本年支出 500 万元，较上年增加 124.62 万元，增长 32.93%，主要原因是补发教师 2018 年和 2019 年绩效工资；同时补缴调入教师的养老保险职业年金。

二、收入决算情况说明



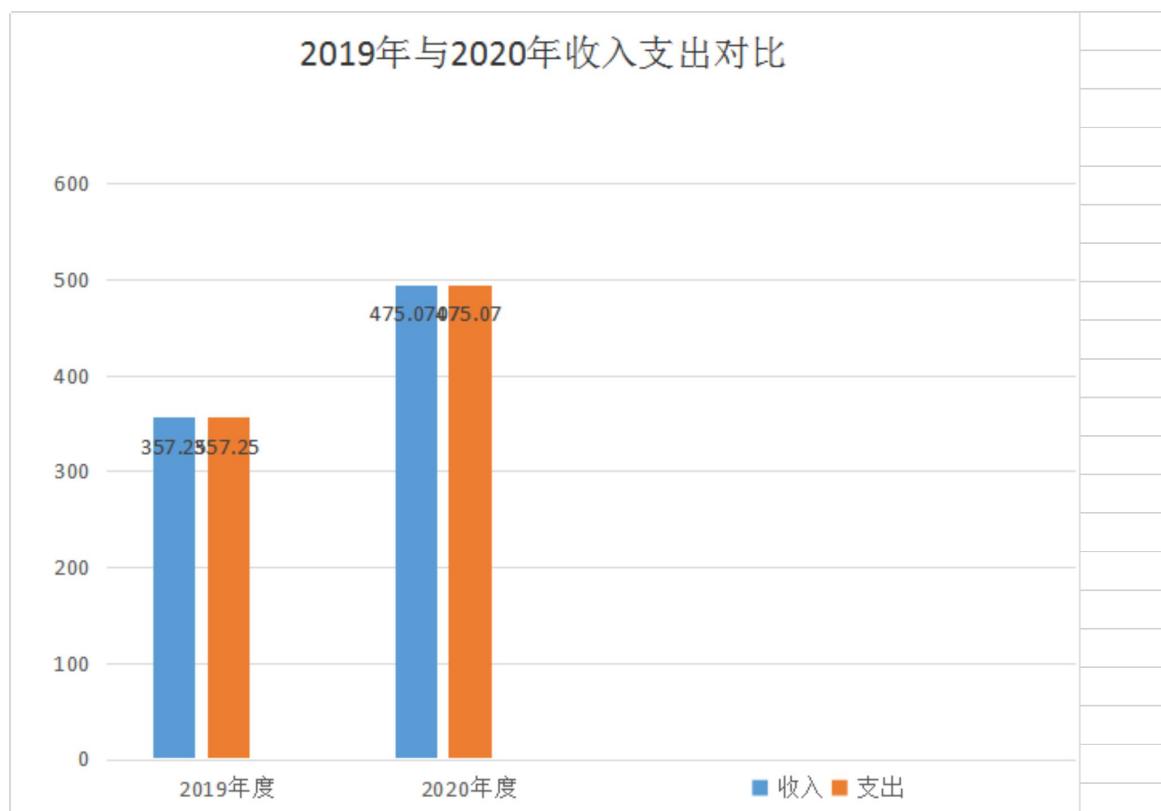
2020 年全年收入合计 495.07 万元，其中：财政拨款收入 475.07 万元，占 95%；事业收入 20 万元，占 5%。无经营收入。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计500万元，其中：基本支出434.03万元，占86%；项目支出65.97万元，占14%；无经营支出。

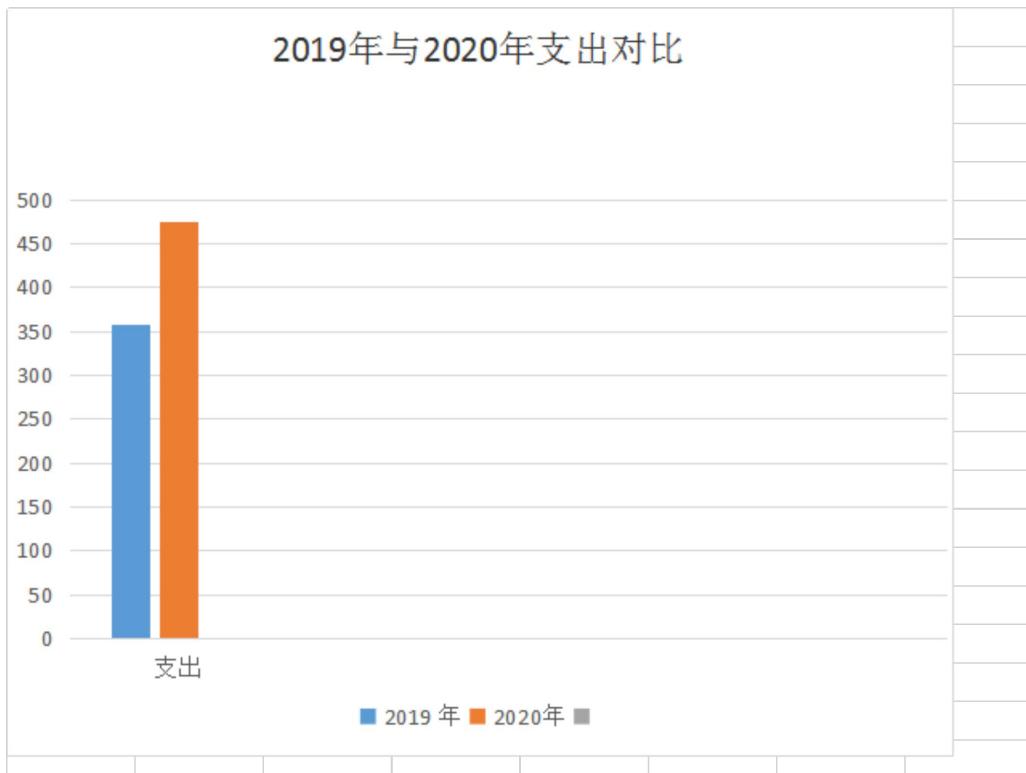
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



(一) 2020年度财政拨款收入合计475.07万元，较上年增加117.82万元，增长32.97%，主要原因是2018年和2019年教师绩效工资福利增加。

(二) 2020年财政支出475.07万元，较上年增加117.82万元，增长32.97%，增长的主要原因补发了绩效工资。

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 年一般公共预算财政拨款支出 475.07 万元，占本年支出合计的 95.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.82 万元，增长 32.97%，主要原因是补发了绩效工资。

(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 299.28 万元，支出决算为 475.07 万元。完成年初预算的 158.73%。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）。

年初预算为 217.25 万元，支出决算为 397.08 万元，完成年初预算的 182.77%，决算数大于预算数的主要原因是①补发了 2018 年教师绩效增量②2019 年度绩效增量增加。

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 1.03 万元，决算数大于预算数是上级财政拨款用于配备校园安防器材。

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）。

预算数为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数是用于幼儿园窗帘安装费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 30.29 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 171.11%，决算数大于预算数的主要原因是学校清欠了历年的社保欠费。

5. 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 12.58 万元，决算数大于预算是因为本年度以前职业年金为财政代扣代缴，单位不做预算，2020 年 5 月开始由单位进行缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 7.68 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 109.37%，决算数大于预算数的主要原因是学校新分配教师数增加。

7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险（项）。

年初预算数为 0.38 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算 63.15%，年初预算数大于支出决算数，是因为人员缴费基数有所调整。

8. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 43.68 万元，支出决算为 42.61 万元。完成年初预算 97.55%，基本完成当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.03 万元，较上年增加 136.9 万元，主要原因①每年正常进行薪级滚动和新增教师工资补发②补发 2018 年度绩效工资增量③清理了 2018 年度社保欠费。

包括：人员经费支出 426.82 万元和公用经费支出 7.22 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	434.03	426.82	7.22	
301	工资福利支出	415.31	415.31	0.00	
30101	基本工资	94.43	94.43	0.00	
30107	绩效工资	217.95	217.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	0.00	
30109	职业年金缴费	12.58	12.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
30113	住房公积金	42.62	42.62	0.00	
302	商品和服务支出	7.22	0.00	7.22	
30216	培训费	5.12	0.00	5.12	

30228	工会经费	2. 10	0. 00	2. 10
303	对个人和家庭的补助	11. 51	11. 51	0. 00
30305	生活补助	11. 51	11. 51	0. 00

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，较上年无变化。

（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。较上年无变化

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，较上年无变化。

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。较上年无变化。

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，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费预算为0万元，当年公务接待0批次，0人次，支出决算为0万元，较上年无变化。

(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5.12万元，决算数大于预算数是因为增加教师培训，较上年减少0.38万元，主要原因是受疫情影响，减少教师培训。

(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，较上年无变化。

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预算财政拨款收支，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财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门单位共有车辆0辆.单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台；

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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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 年一般公共预算一个二级项目开展绩效自评工作，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.59%。

（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一个二级项目绩效自评结果。

学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目完成情况良好。后续项目将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区长安家园幼儿园	
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:		38	38	
		其中: 财政资金		38	38	
		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	项目成本	无	无	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	≥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	服务对象满意度	≥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93分。部门整体支出全年预算320.57万元，执行数500万元，完成预算的155.97%。本年度部门总体运行情况：本年度单位整体运行良好，预算完成率100%。

2020年度，长安家园幼儿园行稳致远，硕果累累，喜报连连。我园成创建了“陕西省示范幼儿园”、“陕西省教育督导评估‘316工程’素质教育暨质量提升优秀幼儿园”；荣获“西安市实施‘316工程’素质教育暨质量提升优秀幼儿园”、“长安区等级提升工作优秀幼儿园”、“长安区卫生防疫工作先进单位”荣誉称号；在西安市教育教学成果评选中6名老师荣获一等奖，8名老师荣获二等奖，12名教师荣获三等奖；蒋慰老师喜获陕西省幼儿园教师专业技能大赛“儿童行为观察与评价”项目优秀奖、长安区“优秀班主任”荣誉称号；罗静、郑林静老师荣获长安区“优秀教师”荣誉称号；辛升老师征文《教师应做一盏冰灯》在陕西省教师征文中喜获二等奖。

1、加强内部管理，提升办园质量

注重加强分层管理，形成和谐的科学管理网络，各职能部门分工负责，使全园各项工作协调运转。借助“长安家园幼儿园党支部”充分发挥“党建”带“团建”引领作用，使全园教职工之间团结一心、形成合力。

认真开展园务民主监督管理，把园务公开当作廉政建设、依法治园、民主治园的重要举措，成为发挥教职工民主决策、民主管理、民主监督的重要手段，促进了幼儿园各项工作的顺利开展。

2、加大教研力度，提高教学质量

狠抓园本内涵建设，大力提升办园质量。我们倡导教师悉心钻研教学艺术，提高保教质量。幼儿园定期组织业务学习，不断更新保教观念，积累教育智慧。

园本活动以务实为基调，使每个保教人员在不同的层面上都得到提高。如开展保育员基本功大赛，重温保育工作中每一个细节；采用“线上线下相结合”的培训凡是，观看名园、名师园进行专题讲座和指导，还组织教师观看高质量的教学活动展示观摩活动视频，让教师拓宽眼界、更新观念。

在管理过程中，我们鼓励教师“人人有潜力，个个能成功”，充分运用表彰、激励等机制推动教师成长，用积小胜为大胜的办法，不断增强教师的工作成就感，使教师们在原有的基础上成长。

3、加强队伍建设，打造团队精神

深入贯彻教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施素质教育，使幼儿园各项工作在稳中求发展。我园努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。

幼儿园各部门、各岗位的工作有具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。

进一步建立健全工会组织，充分发挥其合力作用，有效的带动全园教职工积极投身到幼教工作中。

针对园内教师的情况，以对话的形式经常与教师沟通，给予耐心的指导和帮助，积极倡导务实的工作作风，引领着周围的年轻教师奋发向上。

4、日常防微杜渐，强化安全管理工作

《纲要》指出：幼儿园应该把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作首位。安全工作是幼儿园一切工作顺利开展的保证，我们高度重视，常抓不懈。我们对全园教职工进行安全意识强化教育，使“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的意识深入人心。坚持每周、重大假期前、活动前开展班级安全教育、向家长进行安全宣传，还利用社区资源开展安全宣传。

健全各项安全管理规章制度、加强督查、落实各项安全防范措施，防止发生火灾、触电、碰伤、烫伤、食物中毒等。加强门卫工作，严格把好门口关。班级卫生、消毒工作一丝不苟，随时满足幼儿饮水需求。随时注意幼儿衣物增减，养成饭前便后洗手的习惯。每周四对幼儿进行安全教育，教育幼儿学会保护自己，躲避危险，不跟生人走，切实做好幼儿园安全工作，一年来无任何事故发生。

5、重视保健工作，做好健康保障

幼儿园重视保健工作的落实到位，科学制订食谱，保证膳食质量每周按时制订带量食谱，食谱及每月伙食结算表及时公布于橱窗。每月做好营养分析，全面了解幼儿的营养摄入情况，并根

据分析结果及时补充调整食谱。本学期幼儿的营养摄入基本达标。后勤人员严格按照食谱采购，保证食品的数量、质量，并及时做好进货单位的索证工作。

6、密切家园合作、促进共同提高

幼儿园的工作离不开家长的支持与配合，本学年各班继续做好家长访谈、家访、家长园地，亲子活动、成长档案等工作。突出常规管理，制定严格的工作程序，使各项工作更严谨，更规范。

通过国外宣传橱窗、宣传资料等途径、主动宣传和介绍幼儿园的目标、计划、取得的成绩，提高幼儿园的声誉、树立良好的形象。社区是幼儿园公众的交会处，是幼儿园生存和发展最密切的外部环境。我园与各社区加强联系、积极参与社区活动。社区的环境也成为孩子们学习的场所。如：社区各景区都留下了孩子的足迹，带幼儿进入社区、熟悉小区进一步拓宽了幼儿学习的渠道、也增进了彼此间的沟通。

7、凝心聚力抓党建，不忘初心争先锋

幼儿园党支部坚持以“抓党建固根基 强堡垒铸师魂”为工作思路，把“全面从严治党”学习教育、“三会一课”作为党员思想道德建设的主阵地。坚持每周一次的政治理论学习，每月一次党课学习、主题党日活动。高度重视“学习强国”APP 的学习与使用，以党支部引领为中心辐射全园，营造人人学习，加强人人强国的良好学习氛围。丰富活动强自信党支部每个月都安排不同的教育活动，让党员们在丰富的活动中坚定政治信仰、夯实思想根基。

盘点往昔，我们满怀豪情，展望未来，我们重任在肩。心怀梦想奋力追梦，我们将继续用不变的信念和无私的奉献，为长安家园幼儿园的美好明天不懈努力！

盘点往昔，我们满怀豪情，展望未来，我们重任在肩。满怀期待的 2021 款款而来，站在岁首我们翘首以盼——希望、磨砺、拼搏、奋斗、辉煌！走过的，我们一路同行，感恩彼此！未来的，我们砥砺再前行，不改初心！

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区长安家园幼儿园

自评得分：93

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500万元										
		(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					
		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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	100%	5					
		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%	37					
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	95%	16					

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。

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。