

西安市长安区第二幼儿园

2021 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 2021 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 2021 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。

依据教育法有关规定长安区第二幼儿园属于公益一类事业单位，全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

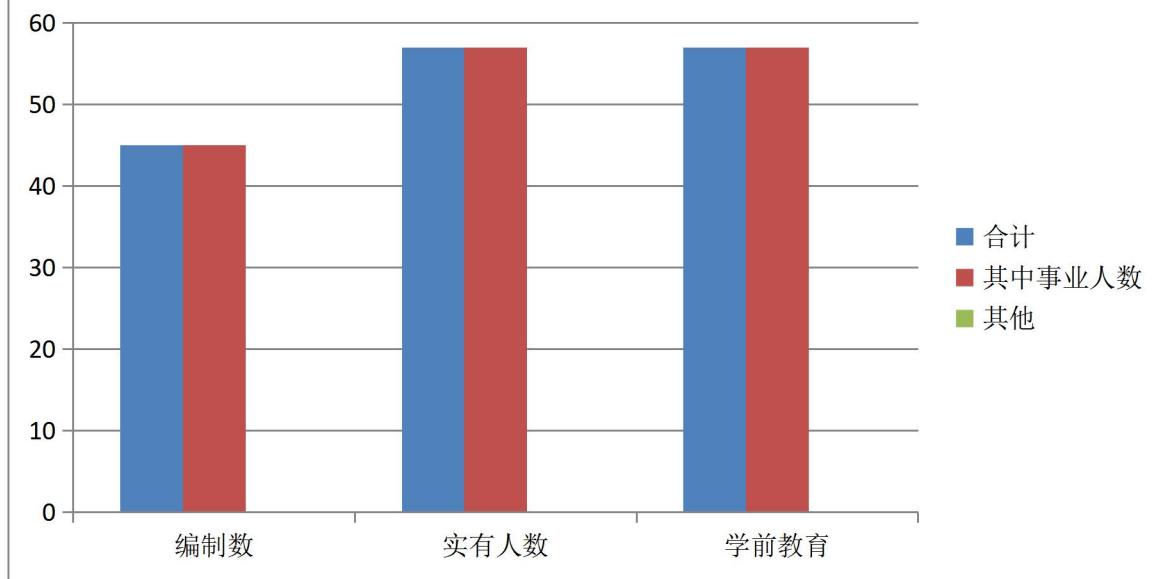
纳入 2021 年本单位决算编制范围的学校共 1 个单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区第二幼儿园

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，事业编制 45 人；实有人员 57 人，其中事业 57 人，为学前教育 57 人：

图表标题



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

编制部门：西安市长安区第二幼儿园

公开 01 表
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	1111.17	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	7	5. 教育支出	907.29
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	15.03	8. 社会保障和就业支出	102.01
		9. 卫生健康支出	29.46
		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	91.64
		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	1133.2	本年支出合计	1130.4
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	2.8
收入总计	1133.2	支出总计	1133.2

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

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 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	1133.2	1111.17		7	7			15.03
205	教育支出	910.09	888.06		7	7			15.03
20502	普通教育	910.09	888.06		7	7			15.03
2050201	学前教育	910.09	888.06		7	7			15.03
208	社会保障和就业 支出	102.01	102.01						
20805	行政事业单位养 老支出	101.66	101.66						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	59.42	59.42						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	42.24	42.24						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.35	0.35						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	29.46	29.46						
21011	行政事业单位医 疗	29.46	29.46						
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46						
221	住房保障支出	91.64	91.64						
22102	住房改革支出	91.64	91.64						
2210201	住房公积金	91.64	91.64						

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 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	1130.4	1071.38	59.02			
205	教育支出	907.29	848.27	59.02			
20502	普通教育	907.29	848.27	59.02			
2050201	学前教育	907.29	848.27	59.02			
208	社会保障和就业 支出	102.01	102.01				
20805	行政事业单位 养老支出	101.66	101.66				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.42	59.42				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.24	42.24				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.35	0.35				
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	29.46	29.46				
21011	行政事业单位 医疗	29.46	29.46				
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46				
221	住房保障支出	91.64	91.64				
22102	住房改革支出	91.64	91.64				
2210201	住房公积金	91.64	91.64				

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
1. 一般公共预算财政拨款	1111.17	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	888.06	888.06	
		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	102.01	102.01	
		9. 卫生健康支出	29.46	29.46	
		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	91.64	91.64	
		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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区第二幼儿园

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	1111.17	本年支出合计	1111.17	1111.17		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1111.17	支出总计	1111.17	1111.17		

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）

编制部门：西安市长安区第二幼儿园

公开 05 表
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	1111.17	1071.38	1066.25	5.13	39.79	
205	教育支出	888.06	848.27	843.14	5.13	39.79	
20502	普通教育	888.06	848.27	843.14	5.13	39.79	
2050201	学前教育	888.06	848.27	843.14	5.13	39.79	
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01	102.01			
20805	行政事业单位 养老支出	101.66	101.66	101.66			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.42	59.42	59.42			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.24	42.24	42.24			
20899	其他社会保障 和就业支出	0.35	0.35	0.35			
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.35	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	29.46	29.46	29.46			
21011	行政事业单位 医疗	29.46	29.46	29.46			
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	29.46			
221	住房保障支出	91.64	91.64	91.64			
22102	住房改革支出	91.64	91.64	91.64			
2210201	住房公积金	91.64	91.64	91.64			

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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区第二幼儿园

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		1071.38	1066.25	5.13	
301	工资福利支出	1059.45	1059.45		
30101	基本工资	213.37	213.37		
30102	津贴补贴	37.08	37.08		
30107	绩效工资	572.5	572.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	62.21		
30109	职业年金缴费	52.16	52.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30.14		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	91.64	91.64		
302	商品和服务支出	5.13		5.13	
30228	工会经费	5.13		5.13	
303	对个人和家庭的补助	6.8	6.8		
30305	生活补助	6.8	6.8		

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 (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						0	0		
决算数	0						0	1.54		

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

编制部门：西安市长安区第二幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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

编制部门：西安市长安区第二幼儿园

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

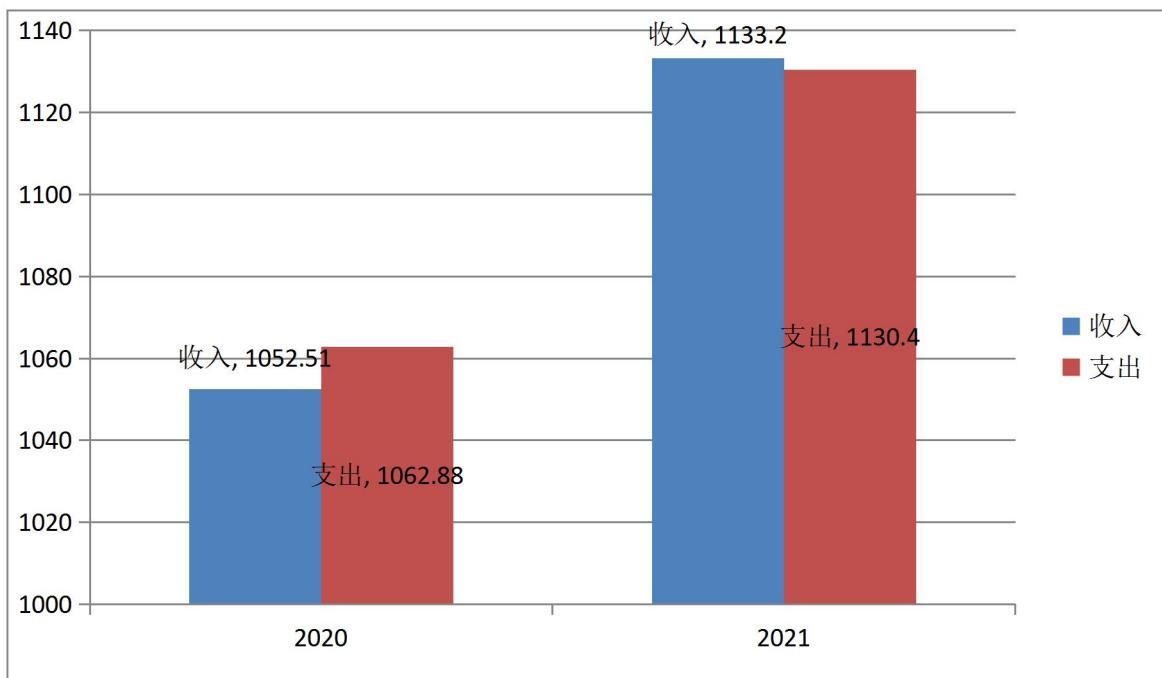
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

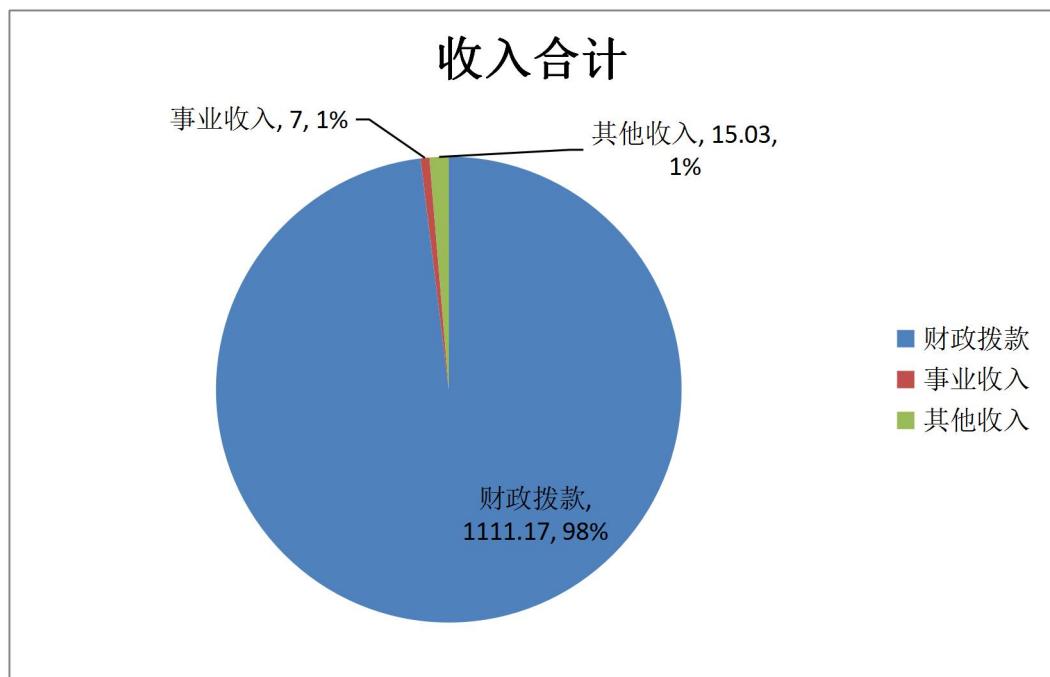
(一) 2020 年度全年总收入 1052.51 万元，2021 年度全年总收入 1133.2 万元，较上年增加 80.69 万元，增长 7.67%，主要原因是补发 2019 年绩效工资及医疗保险缴费基数调整增加缴费。

(二) 2020 年度全年总支出 1062.88 万元，2021 年度全年总支出 1130.4 万元，较上年增加 67.52 万元，增长 6.35%，主要原因是补发 2019 年绩效工资及医疗保险缴费基数调整增加缴费。



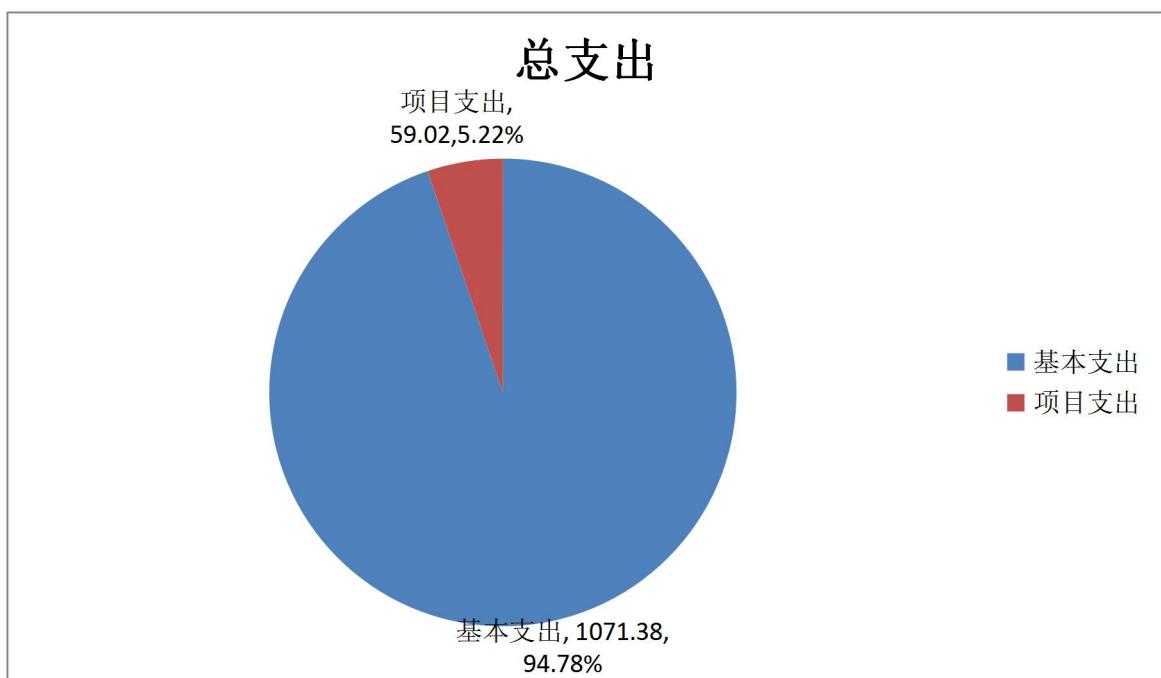
二、收入决算情况说明

2021年总收入 1133.2 万元, 其中: 财政拨款收入 1111.17 万元, 占总收入 98.06%; 事业收入 7 万元, 占总收入 0.61%; 其他收入 15.03 万元, 占总收入 1.33%。



三、支出决算情况说明

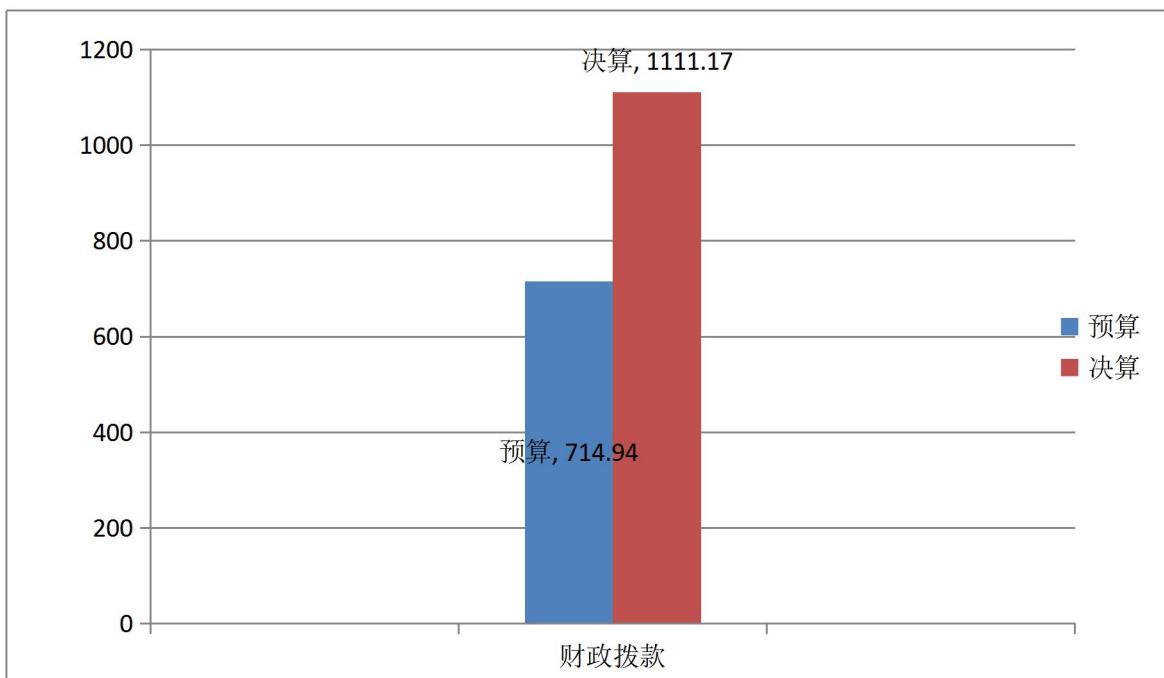
2021年总支出 1130.4 万元, 其中: 基本支出 1071.38 万元, 占总支出 94.78%; 项目支出 59.02 万元, 占总支出 5.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

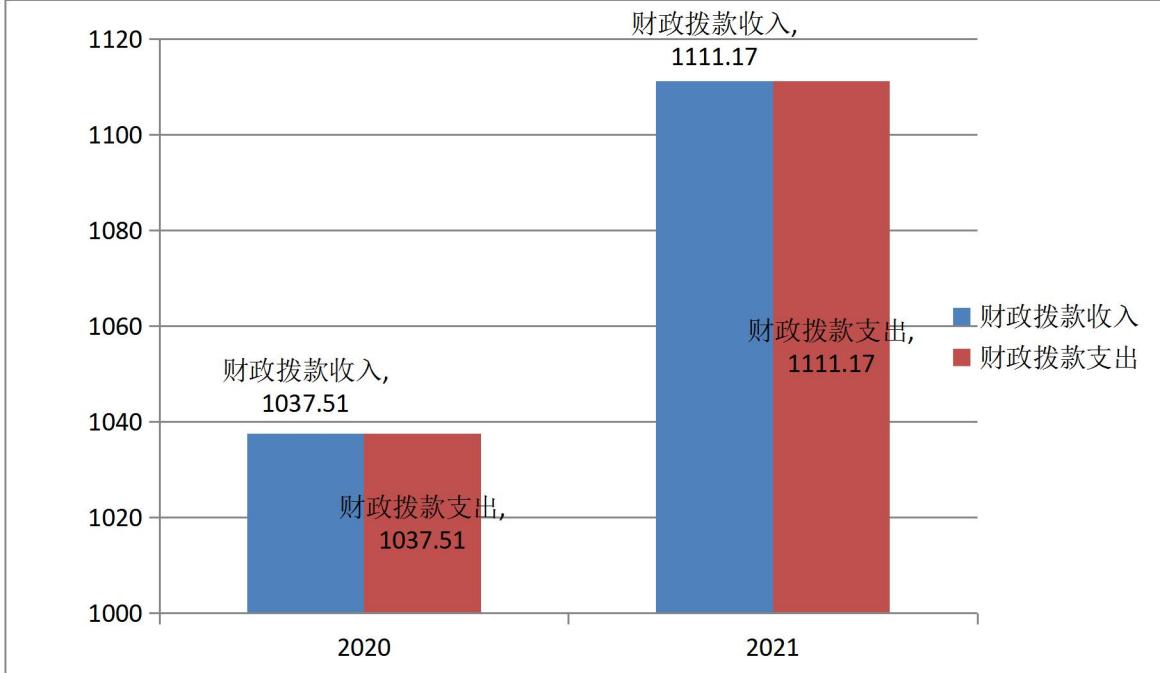
(一) 2020 年度财政拨款收入 1037.51 万元, 2021 年度财政拨款收入 1111.17 万元, 较上年增加 73.66 万元, 增长 7.1%, 主要原因是补发 2019 年绩效工资及医疗保险缴费基数调整增加缴费。

(二) 2020 年财政拨款支出 1037.51 万元, 2021 年度财政拨款支出 1111.17 万元, 较上年增加 73.66 万元, 增长 7.1%, 主要原因是补发 2019 年绩效工资及医疗保险缴费基数调整增加缴费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 714.94 万元, 支出决算为 1111.17 万元, 完成预算的 155.42%。



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 476.93 万元，支出决算为 888.06 万元，完成预算的 186.2%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年绩效工资及部分项目为上级预算项目资金。

2. 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 68.35 万元，支出决算为 59.42 万元，完成预算的 86.93%，决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员不再缴纳养老保险。

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

预算为 34.18 万元，支出决算为 42.24 万元，完成预算的 123.58%，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金纪实部分。

4. 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 0.43 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 81.39%，决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员不再缴纳工伤保险。

5. 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 32.52 万元，支出决算为 29.46 万元，完成预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员不再缴纳医疗保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 102.53 万元，支出决算为 91.64 万元，完成预算的 89.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休及调出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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1071.38 万元，包括：人员经费支出 1066.25 万元和公用经费支出 5.13 万元。

单位：万元

项目名称	人员经费									公用经费
	基本工资	津贴补贴	绩效工资	养老保险缴费	职业年金缴费	医疗保险缴费	其他社保缴费	住房公积金	生活补助	
金额	213.37	37.08	572.5	62.21	52.16	30.14	0.35	91.64	6.8	5.13

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。

2021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，支出决算为0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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。较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，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。

2021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。

2021年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无变化。

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出0万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为1.54万元，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。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 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

本单位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

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 2.71 万元，其中：政府采购货物类支出 2.71 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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）。

2021 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 2021 年一般公共预算一个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.56%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1111.17 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

长安区第二幼儿园 2021 年学前教育公用经费绩效自评综述：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 15.74 万元，执行数 15.74 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 57 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。

为保障学校正常运转，我们坚持规范办园、科学保教，以走内涵发展之路为办园方向，从园务、教学、后勤、疫情防控等方面扎实地开展各项工作，在全体教职工的齐心努力下，圆满地完成了一学年的工作任务。

长安区第二幼儿园在园长的带领下，坚持提升保教质量，打造教育亮点开展以下工作：

1、抓好常规教育。我园以“一日活动皆课程”的教育理念，抓好常规教育，注重培养幼儿起居有常、饮食有节、举止有礼，建立起了团结友爱、活而不乱的班级常规。并能在日常教育中抓住时时处处的教育契机，充分利用升旗仪式，将爱国教育与幼儿才艺展示有机结合，使升旗活动有声有色，精彩不断。

2、游戏化教学。《指南》指出要“以游戏为基本活动形式”，我园也将游戏贯穿于幼儿一日生活。由于受地方所限，我们采用分时段、分批次的方式进行游戏活动，争取游戏有效开展。

3、打造我园教育亮点。我们以班级环境创设为立足点，以主题墙服务教育教学为出发点，通过主题墙的展示，反映出每个阶段的教育内容，努力给孩子创造美的感受和操作体验，促进孩子们健康、快乐全面发展。我园的主题环创，在不断积累经验，老师们能精益求精，推陈出新，做到了思路新颖、内

容丰富、制作精细、主题突出，主题墙已成为了我园的教育亮点。

4、丰富的活动愉悦教育氛围。我们以端午节、中秋节、元旦等传统节日为契机，加强传统文化教育，增进幼儿对中国传统文化的了解和兴趣。每逢重大节日，开展主题教育活动，如国庆节的“祖国我爱你”诗歌朗读活动、“三八”节“爱”的分享活动、“五一”节体验劳动教育、以毕业季为主题，开展了幼小衔接体验活动、欢庆“六一”毕业典礼等活动……在丰富多彩的活动中，教师们能精心准备，有序组织，精彩纷呈，受到了家长们的一致好评，极大地提升了孩子们的综合素养。

学前教育公用经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		长安区教育局		实施单位	长安区第二幼儿园	
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:		15.74	100%	
		其中: 财政资金		15.74	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按标准落实学前教育政策，促进教育质量提升，确保学前教育有保障目标落实。			按标准全面落实完成		
	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	学校数	1所	1所	
		质量指标	学前教育教师数	57人	57人	
		时效指标	执行时间	2021年全年	2022年全年	
		成本指标	单项成本	15.74万元	15.7万元	
	效益指标	经济效益指标	单项成本	15.74万元	15.7万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	经费到位率	100%	100%	
可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%		
说明	无。					

注：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。

（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 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 714.94 万元，执行数 1133.2 万元，完成预算的 158.5%。主要产出和效果：

1、加强设施建设，优化育人环境

（1）优化美化教育环境。在上级部门的支持下，对幼儿园外立面进行了整体改造提升，改建后园所外墙以清新绿为主色调，搭配黄、蓝、橙的明亮色块，更富有现代感、艺术感，带给人生机盎然、温馨精致的感觉。

（2）寸土寸心巧布置。我们向狭小的空间要面积，做到园内寸土必用，用必出巧。利用楼梯下拐角处开辟陶泥坊、手工编织坊，继续完善部室建设，丰富幼儿区域活动材料，使我国部室及区域活动更加系统化、科学化、多样化。为了补充绿化的不足，用自制植物架摆放各种小盆栽，空中悬挂绿植。以“让每面墙壁会说话”为目标，美化、功能化每一面墙壁，使幼儿园时时处处充满浓厚的文化气息。我们全力让有限的空间蕴含更多的教育内涵，使之成为更适合师幼学习、生活的乐园。

2、办园方向明确，管理规范精细

（1）坚持制度与人文管理相结合。我园能不断完善各项制度，拟定了全方位的考核实施方案，细化了教职工绩效考核体系，每天一记录，每月一评比，每月将量化考核评比在园内进行公示。依据考核结果，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，形成了一支高效的后勤队伍和一支敬业、乐业的教师队伍。

(2) 创建了以“爱的教育”为主题的校园文化。营造了以幼为本、爱暖其心的浓厚文化氛围，激励、鼓舞着全体教师更加精诚团结、锐意进取，创建了和谐快乐的幼儿园大家庭，形成了幼儿园积极向上、以爱育爱的精神风貌。

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，开展了一系列的活动：签订师德承诺书、书写师德自查报告、定期开展政治学习、不断重温《十项准则》、《幼儿教师职业道德规范》等制度准则的学习、大力开展志愿者活动---开展了走进敬老院、保护秦岭、垃圾分类宣传、加强党建等活动，这些举措升华了教师们的精神境界，凝聚了战斗力，收到了非常好的效果。

(2) 促进专业成长

我园制定切实可行的教师专业成长计划：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，循序渐进地进行培训；在专业技能提升的基础上，组织老师们进行急救知识培训及保健知识培训；创造机会，鼓励教师们进行各类培训及学业提升学习；为了提升老师

们的艺术修养，在“三八”节和“国庆”节之际，分别开展了艺术插花培训、红色经典诵读等活动，教师队伍中形成了互相促进、蓬勃向上的可喜局面。

岗位大练兵提高业务水平。本学年我们开展了优质课评比、教师绘画比赛、弹唱比赛、保育员大赛，有效促进了老师们专业水平的提升。

建立教师个人成长档案。每位教师建立个人成长档案，制定自己的成长规划及总体发展目标，记录教坛耕耘及成长轨迹，分享读书心得，使青年教师的成长有迹可循。

以教促研、以研兴教。我们扎实开展园本教研活动，大、小教研组，分单双周依次有序展开，使经验交流、课题研讨、成果分享成为常态，本年度我园完成了一项市级小课题研究，并顺利结题。

4、提升保教质量，打造教育亮点

(1) 抓好常规教育。我园以“一日活动皆课程”的教育理念，抓好常规教育，注重培养幼儿起居有常、饮食有节、举止有礼，建立起了团结友爱、活而不乱的班级常规。并能在日常教育中抓住时时处处的教育契机，充分利用升旗仪式，将爱国教育与幼儿才艺展示有机结合，使升旗活动有声有色，精彩不断。

(2) 游戏化教学。《指南》指出要“以游戏为基本活动形式”，我园也将游戏贯穿于幼儿一日生活。由于受地方所限，

我们采用分时段、分批次的方式进行游戏活动，争取游戏有效开展。

(3) 打造我园教育亮点。我们以班级环境创设为立足点，以主题墙服务教育教学为出发点，通过主题墙的展示，反映出每个阶段的教育内容，努力给孩子创造美的感受和操作体验，促进孩子们健康、快乐全面发展。我园的主题环创，在不断积累经验，老师们能精益求精，推陈出新，做到了思路新颖、内容丰富、制作精细、主题突出，主题墙已成为了我园的教育亮点。

(4) 丰富的活动愉悦教育氛围。我们以端午节、中秋节、元旦等传统节日为契机，加强传统文化教育，增进幼儿对中国传统文化的了解和兴趣。每逢重大节日，开展主题教育活动，如国庆节的“祖国我爱你”诗歌朗读活动、“三八”节“爱”的分享活动、“五一”节体验劳动教育、以毕业季为主题，开展了幼小衔接体验活动、欢庆“六一”毕业典礼等活动……在丰富多彩的活动中，教师们能精心准备，有序组织，精彩纷呈，受到了家长们的一致好评，极大地提升了孩子们的综合素养。

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。受疫情影响，本年度开展的是线上家长会；学期初召开家委会，进行家长问卷调查，征集家长的意见与建议；积极开展家访活动，使家园更好的沟通与了解；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，邀请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、默契的教育合作关系。老师们的辛勤付出，赢得家长们的一致好评，屡屡收到承载家长谢意的锦旗。

(2) 安全重于一切。严格执行各种安全制度，每月开展安全主题教育及安全演练活动，增强了师幼的自我防护意识，提高了孩子们的安全逃生技能。安全工作重于一切，我们将安全教育贯穿日常活动中，由于全体教师高度的责任感、使命感，本学年全园无不安全事故。

(3) 强化卫生保健工作。受疫情影响，开学初全园做好了疫情防控演练，我们注重细节、严格把关，储备充足，将疫情防控工作落到实处。本学年家长不能进入幼儿园，所有教师有序分布在院子里接幼儿，下午在大门口送幼儿，大家都能按要求坚守自己的岗位，安全接送幼儿。我们严格执行幼儿园晨午检制度、缺勤追踪登记制度、通风消毒制度、环境卫生检查制度，做好疫情防控的常态化工作。严谨细致的工作作风，使我园在空间狭小、幼儿密度大的条件下，把传染病的发生控制在了最低限度。

6、温馨携手互助 “名校+”工作显成效

本年度积极开展了“名校+”活动，学期初开展联席会议制定学期计划，每学期按步骤组织指导各园开展各项活动。本年度完成了“名校+”教师美术专题立体构成、故事创编、蒙

古舞等专题培训；幼小衔接专题研讨，观摩学习、赛教及送教下乡活动；组织开展了教师技能技巧大赛评选与推荐活动。“名校+”提升了我园教师的水平，同时也对“+校”保教工作能力提升起到了很大的推进作用，真正做到了温馨携手、共同进步。

一年来，在全国教职工的共同努力下，我们顺利完成了各项工作任务，15位教师的教育教学论文、活动设计获得了西安市教育科学研究所的奖励。

一年来取得了一些成绩，但我们也知道，工作中还存在很多不足：活动场地太小，游戏活动开展困难，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，有各位专家同行的指导帮助，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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第二幼儿园

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，依法开办义务教育学生教育任务；</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碑里街道中心学校是公益壹类单位，全额拨款事业单位，所辖 3 所小学、2 所幼儿园（其中 1 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。					2021 年部门支出总计为 1342.4 万元，其中工资福利支出 1202.14 万元，商品服务支出 53.89 万元，对个人和家庭支出 86.36 万元。						
(三) 简要概述当年区委区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

		预算完成率(10分)	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。
投入		预算调整率(5分)	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)	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	3		

	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%		2		
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。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产管理要求，规范管理	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。		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%	项目计划7个	实际完成7个	40	
	项目效益(20分)	20		100%	项目计划7个	实际完成7个	20		

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。

我单位 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。