

# **西安市长安区第九幼儿园 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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，推进我区学前教育高质量均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。

### （二）内设机构。

本单位内设机构有办公室、财务室、保健室、保教室、保安室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区第九幼儿园

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 2021 年单位人员情况

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	4	8



## 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	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：西安市长安区第九幼儿园

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	23.11	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	23.11
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	23.11	本年支出合计	23.11
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	23.11	支出总计	23.11

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区第九幼儿园

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	23.11	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	23.11	23.11	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第九幼儿园

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	23.11	本年支出合计	23.11	23.11	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	23.11	支出总计	23.11	23.11	0	0

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区第九幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.14

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。

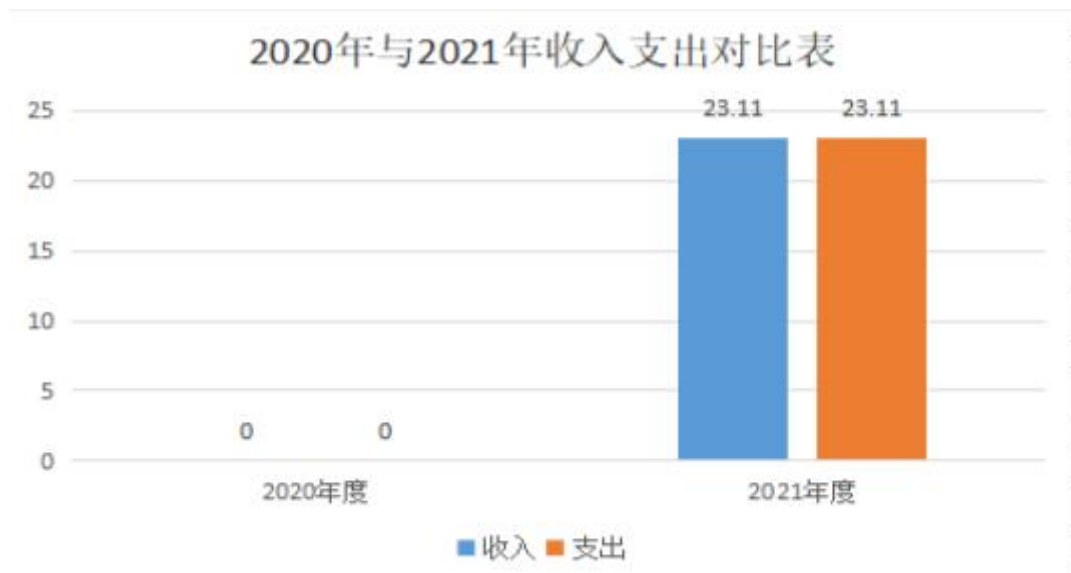






## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 23.11 万元，较上年增加 23.11 万元。主要原因是我园为 2021 年 9 月新设立单位，2020 年度无预算收入，2021 年度预算收入包括幼儿园启动资金及 9 至 12 月 4 名新入职教师人员经费，故 2021 年度收入较 2020 年度呈增长趋势。

2021 年度支出总计 23.11 万元，较上年增加 23.11 万元。主要原因是我园为 2021 年 9 月新设立单位，2020 年度无支出，2021 年度预算支出包括幼儿园启动资金及 9 至 12 月 4 名新入职教师人员经费，故 2021 年度支出较 2020 年度呈增长趋势。

### 二、收入决算情况说明



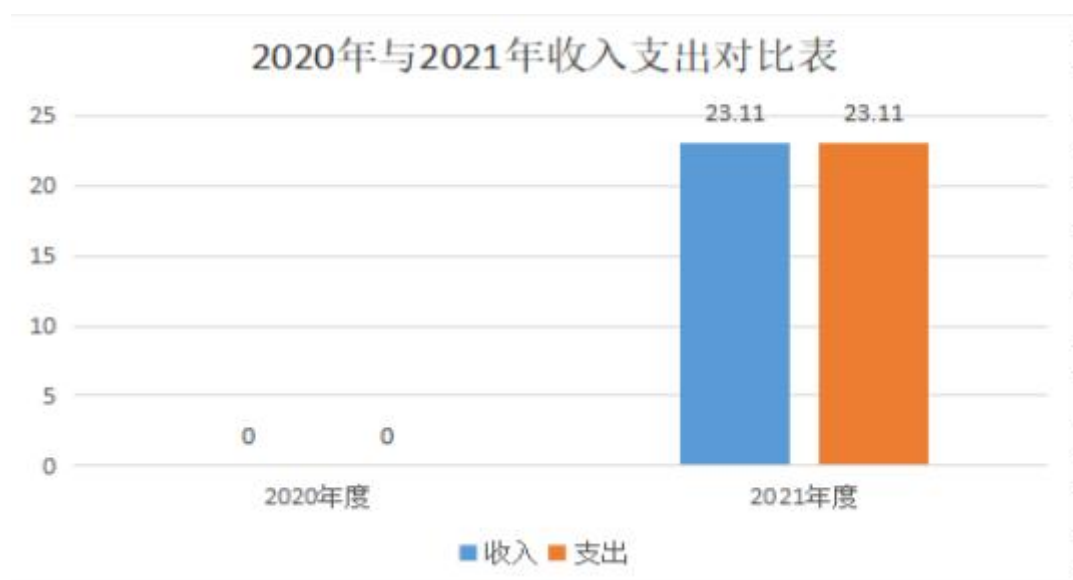
2021 年度收入合计 23.11 万元，其中：财政拨款收入 23.11 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



2021 年度支出合计 23.11 万元，其中：基本支出 5.65 万元，占 24.5%；项目支出 17.46 万元，占 75.5%。

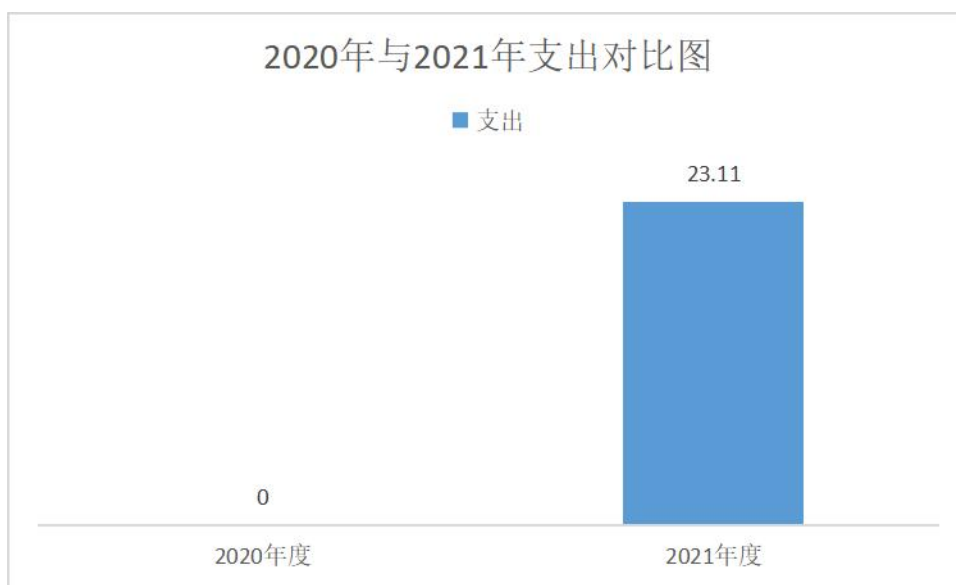
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年度财政拨款收入总计 23.11 万元，较上年增加 23.11 万元。主要原因是我园为 2021 年 9 月新设立单位，2020 年度无财政收入，2021 年度财政收入包括幼儿园启动资金及 9 至 12 月 4 名新入职教师人员经费，故 2021 年度财政收入较 2020 年度呈增长趋势。

2021 年度财政拨款支出总计 23.11 万元，较上年增加 23.11 万元。主要原因是我园为 2021 年 9 月新设立单位，2020 年度无财政支出，2021 年度预算财政支出包括幼儿园启动资金及 9 至 12 月 4 名新入职教师人员经费，故 2021 年度财政支出较 2020 年度呈增长趋势。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 23.11 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 23.11 万元，增加的主要原因是由于西安市长安区第九幼儿园为 2021 年 9 月新设立单位，2020 年度无预算总收入与支出，2021 年度预算总收入及支出包括幼儿园启动资金及 9 至 12 月 4 名新入职教师人员经费，故 2021 年度收入及支出总计较 2020 年度呈增长趋势。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 0 万元，支出决算为 5.65 万元。决算数增加的主要原因是本学校为 2021 年 9 月新开园，当年无预算，支出主要用于新分配教师的基本工资和绩效工资、津贴补贴。

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）。

预算数为 0 万元，支出决算为 17.46 万元，决算数增加的主要原因是本学校为 2021 年 9 月新开园，当年无预算。该资金为开园启动资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.65 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 5.65 万元，主要包括基本工资 2.08 万元、津贴补贴 0.51 万元、绩效工资 3.06 万元。

（二）公用经费 0 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

我单位无外宾接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.14 万元。

#### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

### 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。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 17.46 万元，占部门预算项目支出总额的 75.5%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 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 0 万元，执行数 17.46 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买办公用品等 10.49 万元、支付印刷费 0.14 万元、支付差旅费 0.07 万元、支付维修护费 1.05 万元、支付租赁费 0.2 万元、支付培训费 0.14 万元、支付办公设备购置 5.37 万元。项目绩效目标完成情况：已完成。项目完成情况良好。后续项目经费的使用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，合理配置预算经费，保障预决算经费数据的合理性，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	西安市长安区第九	
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：	17.46	17.46	100%	
			其中：财政资金	17.46	17.46	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	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：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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 0 万元，执行数 23.11 万元。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位在上级财政部门的资金支持和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“让孩子享受幸福的教育”的工作理念，同时在财政资金的有效保障下，充分完善我园基础设施配备建设，创建舒适、亲切、自然、有趣的环境，努力推动园所良性向好发展。

发现的问题及原因：财务人员对资金预算绩效管理的实施策略仍有把握不充分的地方；幼儿园需要加强对财政拨款项目经费的规划及合理使用认知。

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，对预算绩效管理及评价的范围、方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。同时，请专业的预算绩效管理人员来园进行工作指导，统筹安排全体工作人员在预算绩效管理实施工程中的职责，在团体协作中使得预算绩效的管理工作平稳实施。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区第九幼儿园

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>本单位的主要职责是：（一）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。（二）依法治园。加强幼儿园领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（三）促进幼儿全面发展。保教结合，遵循幼儿身心发展规律和社会发展要求，培养幼儿良好的行为习惯，促进幼儿全面发展。（四）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在园期间的安全。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年预算总支出 23.11 万元，主要用于幼儿园正常运转开支，主要用于职工工资、商品和服务支出、资本性支出。其中商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、维修费、租赁费、差旅费、培训费支出。项目支出主要用于设备购置。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年我园无区委区政府下达的重点工作。项目支出均为常规性校园运转经费保障支出。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		
		支出进 度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>		100%	100%	5		
		预算编 制准确 率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		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		
		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。		100%	100%	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≥*）		100%	92.5%	37		
		项目效益 (20分)	20		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%	85%	17		

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。