

附件 2

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于2017年9月成立的事业单位，属于学前教育阶段，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

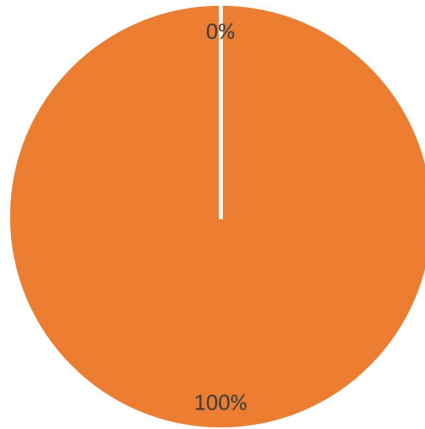
序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员33人，其中行政0人、事业2人，合同制31人，部门管理的离退休人员0人。

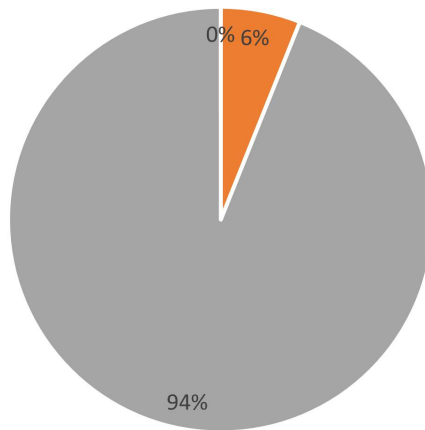
陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 2021年人员编制情况

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■



陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 2021年实际人员情况

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 合同制人员



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	462.01	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	3.32	5. 教育支出	528.29
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	465.33	本年支出合计	528.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.74	年末结转和结余	8.78
收入总计	537.07	支出总计	537.07

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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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
1. 一般公共预算财政拨款	462.01	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	524.97	524.97	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	462.01	本年支出合计	524.97	524.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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
年初财政拨款结 转和结余	71.74	年末财政拨款结 转和结余	8.78	8.78	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	71.74					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	533.75	支出总计	533.75	533.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		461.04	公用经费合计		61.80
301	工资福利支出	461.04	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	11.37	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	2.40	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	6.00	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1.75	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.10	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	3.60	30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利	357.15	30199	其他工资福利	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00	30201	办公费	28.99
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.92
30205	水费	0.00	30205	水费	1.58
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	2.48
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	6.38
30213	维修（护）费	0.00	30213	维修（护）费	4.35
30216	培训费	0.00	30216	培训费	2.80
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	3.41
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	2.10
30239	其他交通费	0.00	30239	其他交通费	0.73
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.13
303	对个人和家庭的补助	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00
30305	生活补助	0.00	30305	生活补助	0.00
30308	奖励金	0.00	30308	奖励金	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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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		
栏次	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	1.80
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

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

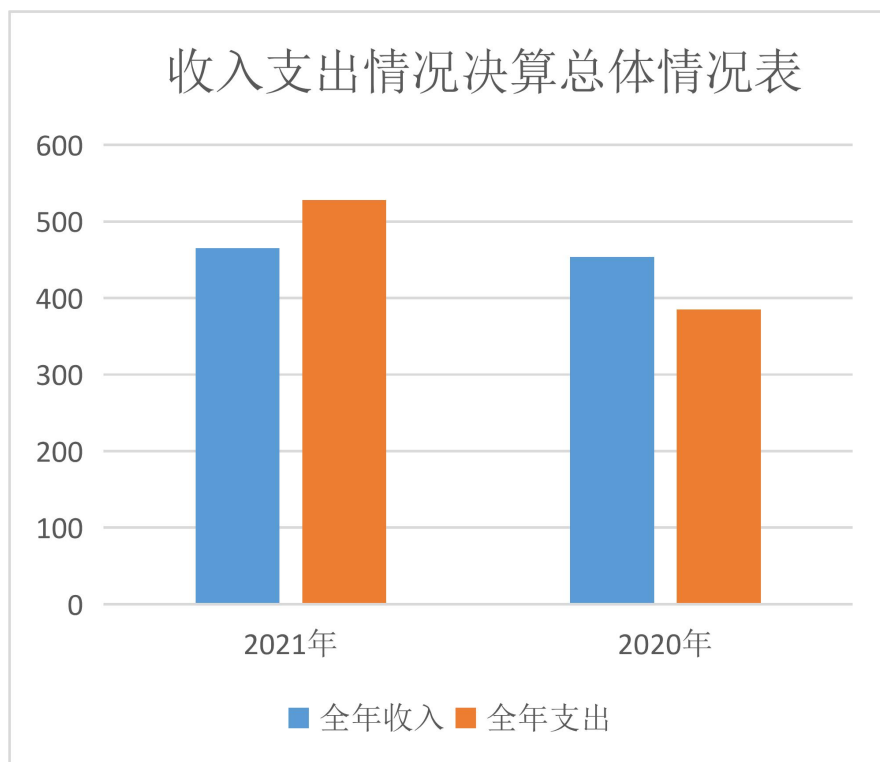
（一）2021 年度收入总体情况说明

1. 本年度收入总体情况及比上年增长情况。

2021 年收入合计 465.33 万元,2020 年收入合计 453.42 万元,较 2020 年收入增长 11.91 万元,增长幅度为 2.63%,增长的主要原因是教职工薪级工资进行了滚动增长,导致工资和社保有所增加,所以数据较上年有所增加。

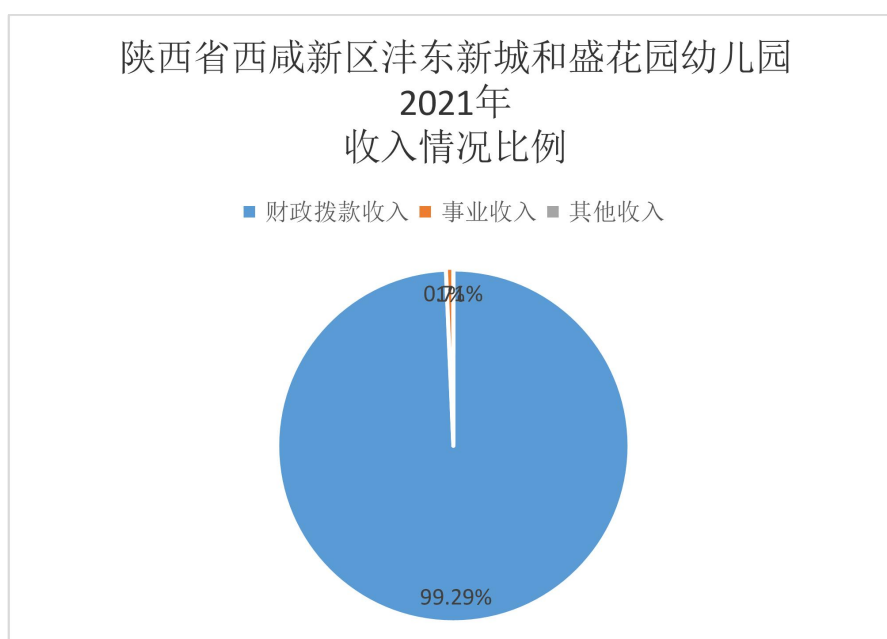
（二）2021 年度支出总体情况说明

2021 年支出合计 528.29 万元,2020 年支出合计 385.25 万元,较上年增加 143.04 万元,增长幅度为 37.13%。增加的主要原因是使用了上年结转结余资,所以数据较上年有所增加。



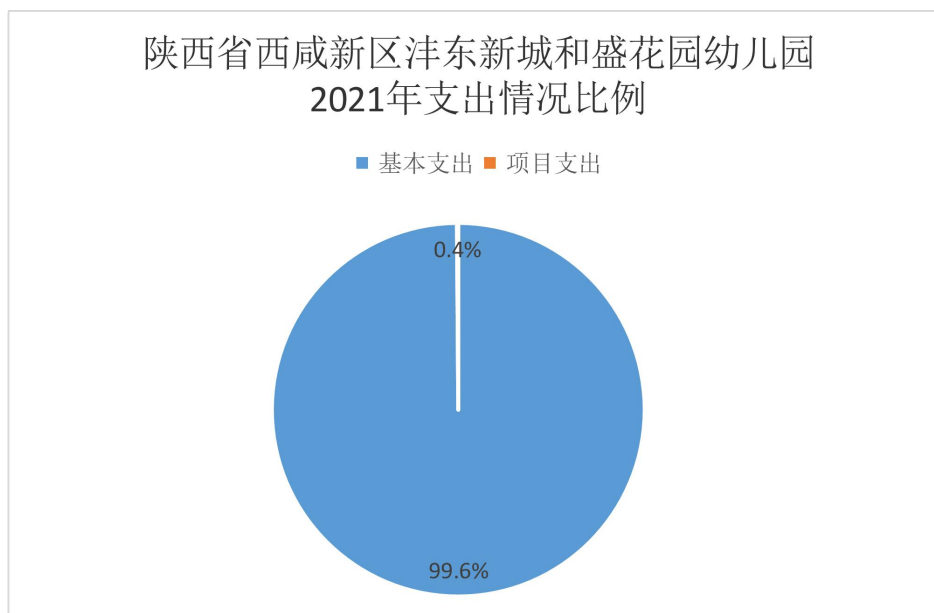
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 465.33 万元，其中财政拨款收入 462.01 万元，占总收入的 99.29%，事业收入 3.32 万元，占总收入的 0.71%，是保教费收入。



三、支出决算情况说明

本年支出 528.29 万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出 526.16 万元，占总支出的 99.60%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出；项目支出 2.13 万元，占总支出的 0.4%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标而采购的固定资产支出。



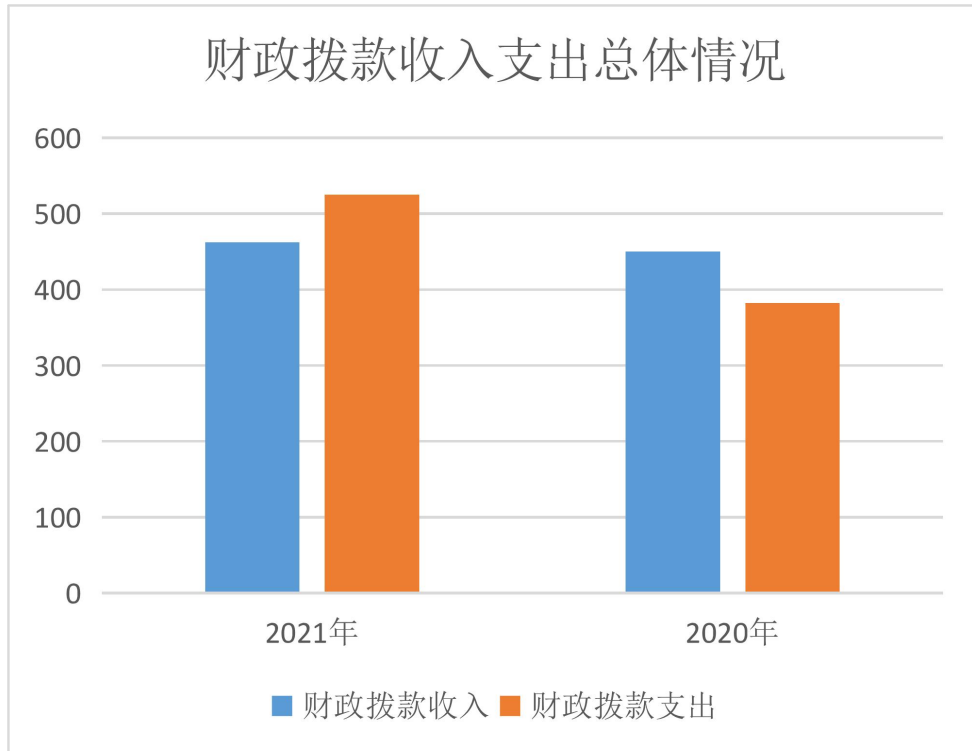
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况说明

1. 2021 年财政拨款收入 462.01 万元，较 2020 年收入 450.35 万元增加 11.66 万元；增长幅度为 2.59%，增长的主要原因是教职工薪级工资进行了滚动增长，导致工资和社保有所增加，所以数据较上年有所增加。

(二) 财政拨款支出决算总体情况说明

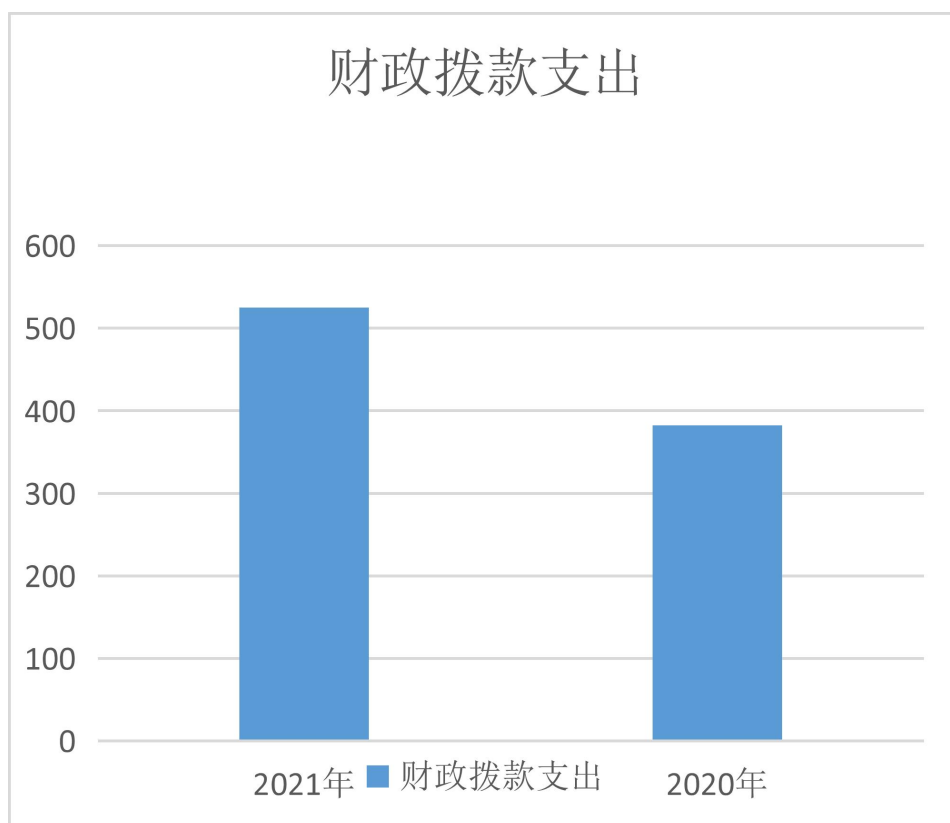
2021年财政拨款支出合计为524.97万元，2020年支出382.19万元，比上年增加142.78万元。增长的主要原因是使用了上年结转结余资金，所以数据较上年有所增加。



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。

2021年财政拨款支出524.97万元，占本年支出合计的99.37%，2020年支出382.19万元，2021年与上年相比增加142.78万元。主要原因是使用了上年结转结余资金，所以数据较上年有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为419.43万元，支出决算为524.97万元，完成预算的125.16%，按政府功能分类科目，其中

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为419.43万元，支出决算为524.97万元，完成预算的125.16%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出522.84万元，包括人员经费支出461.04万元和公用经费支出61.80万元。

（一）人员经费：461.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 11.37 万元，津贴补贴 2.4 万元，绩效工资 6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.75 万元，职业年金缴费 0.72 万元，职工基本医疗保险缴费 1.38 万元，公务员医疗补助缴费 0.58 万元，其他社会 and 保障缴费 76.10 万元，住房公积金 3.6 万元，其他工资福利支出 357.15 万元。

（二）公用经费：61.80 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 28.99 万元，印刷费 0.52 万元，邮电费 2.48 万元，物业管理费 6.38 万元，维修（护）费 4.35 万元，培训费 2.8 万元，专用材料费 3.41 万元，劳务费 2.1 万元，其他交通费用 0.73 万元，其他商品和服务支出 3.13 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。

2021 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，决算数和预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元占 0%，；公务用车运行维护费支出决算 0 万元占 0%，；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）预算支出0万元，支出决算为0万元，比上年没有增减变化。主要原因是未发生此项目。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年公务用车购置费用支出0万元，比上年没有增减变化。主要原因是未发生此项目。

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用支出0万元，比上年没有增减变化。主要原因是未发生此项目。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待费支出0万元，比上年没有增减变化。主要原因是未发生此项目。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为1.8万元，支出决算为2.8万元。完成预算的155.56%，比上年1.41万元增加1.39万元，主要原因是2021年我单位聘请了专业的教练给幼儿进行体能和武术课程培训，所以培训费支出增加较多。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算0万元，支出决算0万元。比上年增加0万元，主要原因是我部门2021年没有开展大型会议活动。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门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。

我部门非机关单位，本年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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。

本部门 2021 年无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年无项目。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2021 年度整体自评得分 95 分，全年预算数 419.93 万元，执行数 528.29 万元，完成预算的 125.80%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。		为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本部门主要支出为人员经费支出和公用经费支出。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		做好三年行动计划安排的各项工									
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。 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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	10	10	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增加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%	5	5	0		
		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/上半年结余结转+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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%	5	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。	“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”)	0	0	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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	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。 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； 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。	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； 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。	5	5	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)、50%-50%、50%-10%未记分； 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。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。