

# 西咸新区沣东新城第七幼儿园 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

### (一) 主要职能。

西咸新区沣东新城第七幼儿园是由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会举办，西咸新区教育体育局下属，由西安交通大学幼儿园全面管理的一所公办幼儿园，于2021年1月由西咸新区沣东新城教育卫体局批复成立，属于学前教育阶段，主要职能是认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，执行上级主管部门的指示，依法办园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育奇质量，致力于为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务。

### (二) 内设机构

幼儿园占地面积约15亩，建筑面积10000平方米，户外活动场地近7000平方米。内设保教部、后勤部、行政部、财务部。

## 二、部门决算单位构成

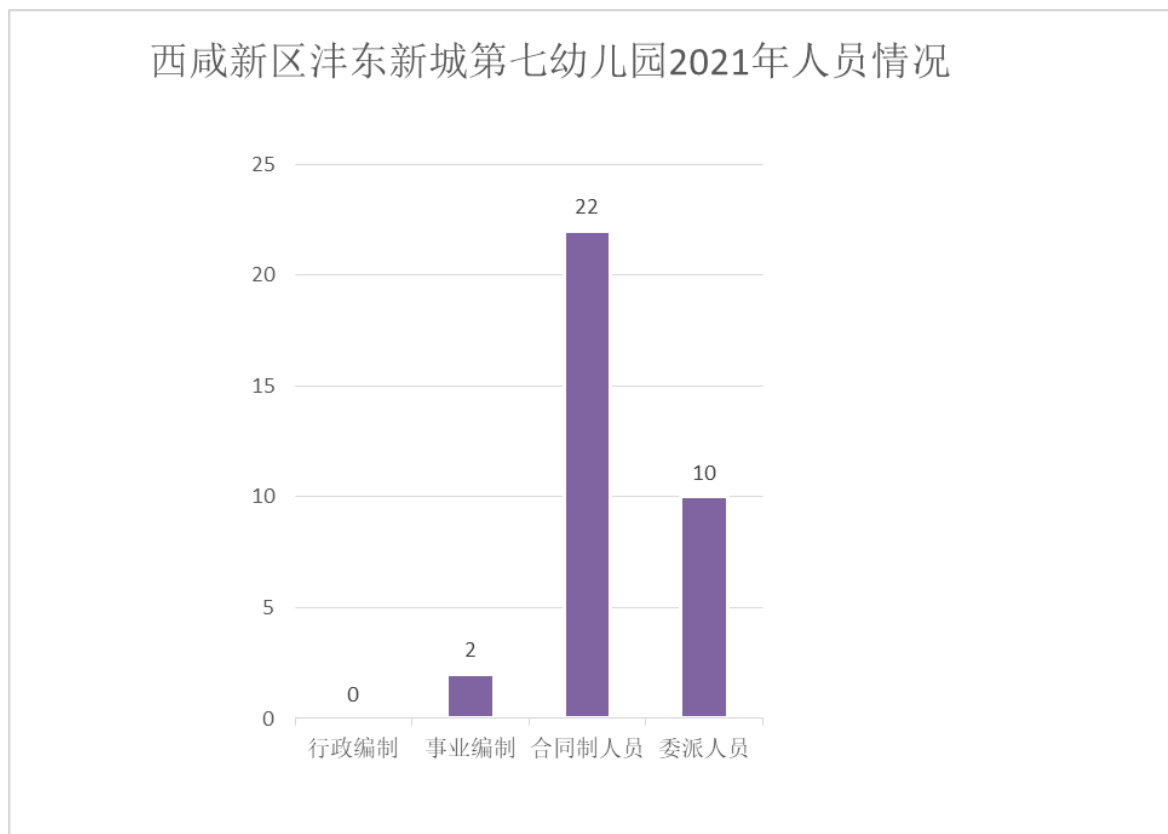
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西咸新区沣东新城第七幼儿园

## 三、部门人员情况

截至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34人，其中行政0人、事业2

人、合同制 22 人，西安交通大学幼儿园委派 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	321.52	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	5.97	5. 教育支出	68.14
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	0.01	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>327.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68.14</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	259.36
<b>收入总计</b>	<b>327.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.50</b>

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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		327.50	321.52		5.97				0.01
205	教育支出	327.50	321.52		5.97				0.01
20502	普通教育	121.98	116.00		5.97				0.01
2050201	学前教育	121.98	116.00		5.97				0.01
20599	其他教育支出	205.52	205.52						
2059999	其他教育支出	205.52	205.52						

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	科目名称						
合计		68.14	68.14				
205	教育支出	68.14	68.14				
20502	普通教育	5.98	5.98				
2050201	学前教育	5.98	5.98				
20599	其他教育 支出	62.16	62.16				
2059999	其他教育 支出	62.16	62.16				

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	321.52	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	62.16	62.16		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>321.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62.16</b>	<b>62.16</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	259.36	259.36		
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						
<b>收入总计</b>	321.52	<b>支出总计</b>	321.52	321.52		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。





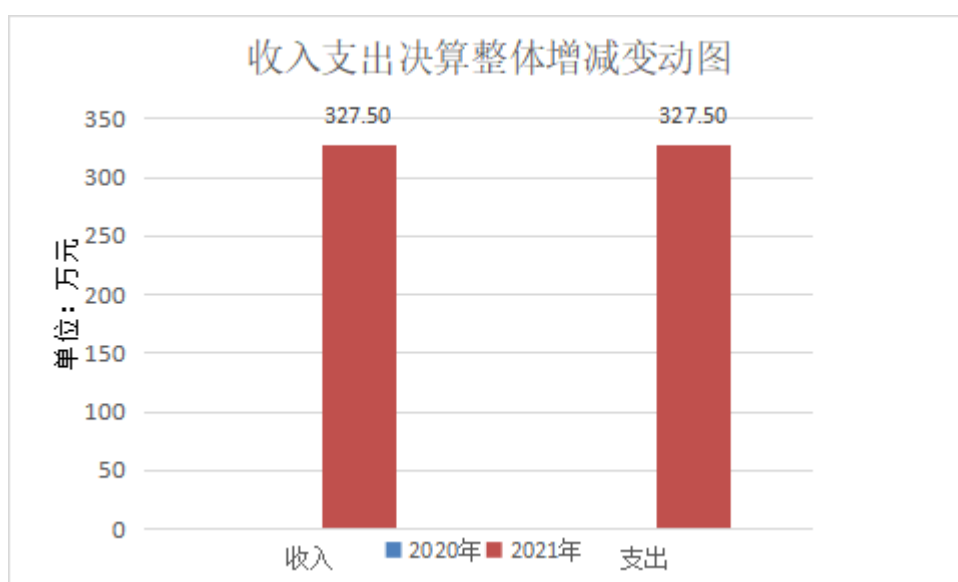


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

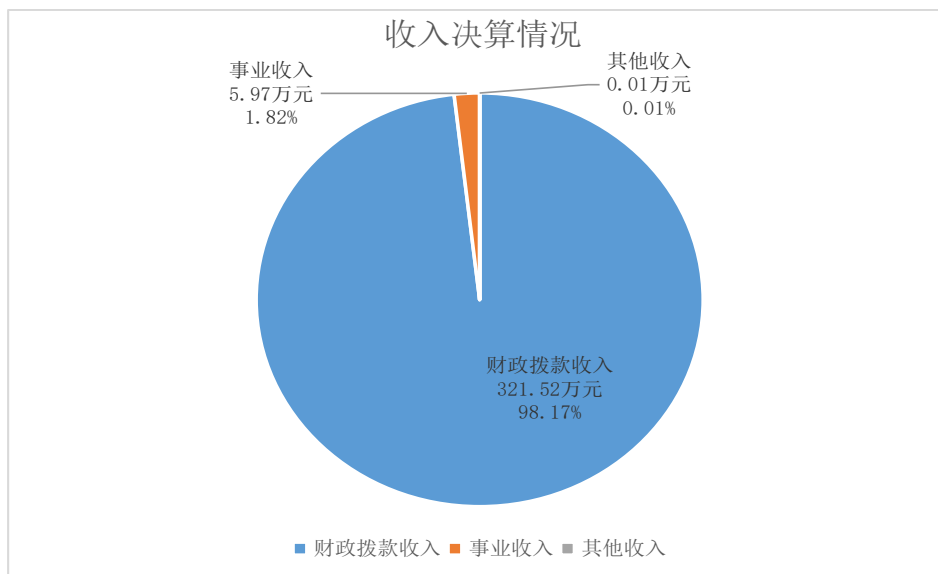
本年度收入为 327.50 万元，与上年相比增加 327.50 万元。主要原因是本单位为 2021 年新建园，无 2020 年数据。

本年度支出为 327.50 万元，与上年相比增加 327.50 万元。主要原因是本单位为 2021 年新建园，无 2020 年数据。



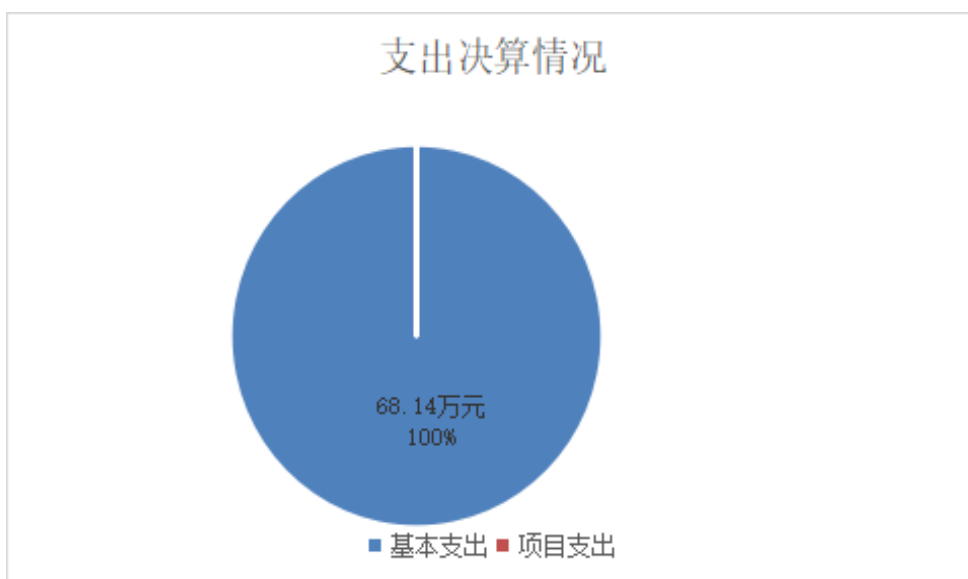
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 327.50 万元，其中：财政拨款收入 321.52 万元，占 98.17%；事业收入 5.97 万元，占 1.82%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

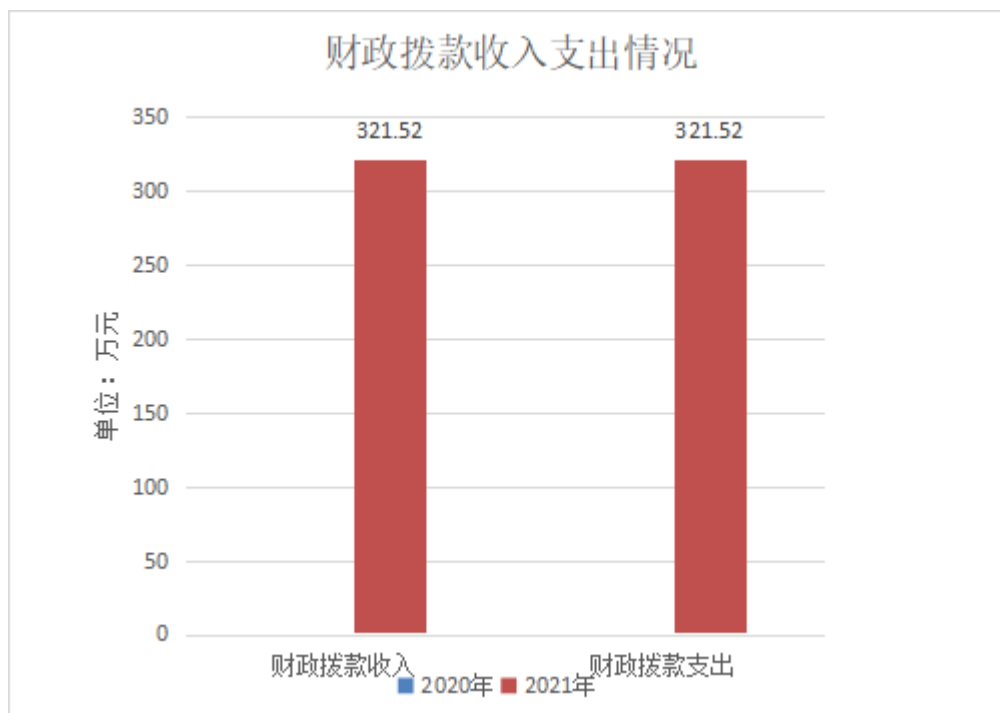
本年度支出合计 68.14 万元，其中：基本支出 68.14 万元，占 100%，无项目支出与经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 321.52 万元，与上年相比增加 321.52 万元。主要原因是本单位为 2021 年新建园，无 2020 年数据。

本年度财政拨款支出为 321.52 万元，与上年相比增加 321.52 万元。主要原因是本单位为 2021 年新建园，无 2020 年数据。



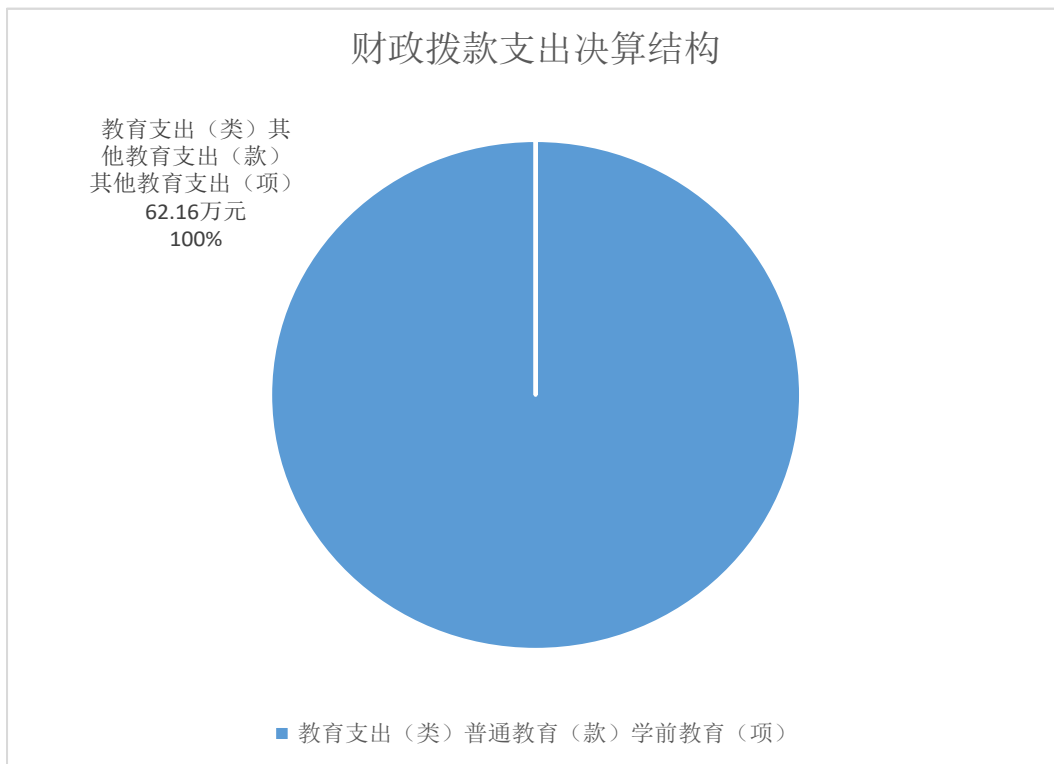
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 62.16 万元，本年预算由上级主管部门编制，完成预算数无法对比。与上年相比，财政拨款支出增加 62.16 万元，主要原因是本单位为 2021 年新建园，无 2020 年数据。

按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2021 年年初预算为 0 万元，支出决算为 62.16 万元，本年预算由上级主管部门编制，完成预算数无法对比。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 56.85 万元，主要包括：基本工资 21.90 万元、津贴补贴 21.26 万元、绩效工资 7.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.84 万元、职工基本医疗保险缴费 0.95 万元、住房公积金 2.44 万元。

（二）公用经费 5.31 万元，主要包括：办公费 4.77 万元、邮电费 0.15 万元、专用材料费 0.38 万元、其他交通费用 0.01 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。

本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，完成预算的0%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万

元，主要原因是无此支出。

#### **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预算财政拨款，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**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **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）。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**

本年度不涉及此项目。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本年度不涉及此项目。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

通过对 2021 年整体部门支出进行评价，本单位自评得分 98 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 0 万元，执行数 327.50 万元，本年预算由上级主管部门编制，完成预算数无法对比。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：教师工资、社保缴费、住房公积金等资金的落实，保障了幼儿保育教育工作的顺利开展。圆满完成本年度保育教育工作任务，提升了群众满意度。

发现的问题及原因：通过对 2021 年整体部门支出进行评价，我园发现需要一定比例的培训费支出，进一步跟进整体支付进度、需要尽快推进项目支付情况，按要求尽快完成项目任务，实现项目 100% 支付。

下一步改进措施：对评价中发现的问题，我园会对相关项目有计划按时推进，问题及时反馈及处理，规划好公用经费的有效使用。园所各相关部门在预算资金下达之前做好前期准备工作，保证资金支付进度。

### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西咸新区沣东新城第七幼儿园

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				保障幼儿园正常运转，以《纲要》、《指南》为指导，促进幼儿健康全面发展。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款基本支出62.16万元，包括：人员经费支出56.85万元和公用经费支出5.31万元。							
（三）简要概述当年市委、市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
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)预算完成情况。 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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。根据决算数获取	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。根据决算数获取	≤5%	0%	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。根据实际支付进度计算。	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%。	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%。	≤20%	0%	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。		0%	0%	5	本位不涉及“三公经费”	本位不涉及“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项不符合扣2分，扣完为止。	根据日常资产管理情况。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，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项不符合扣2分。	根据预算资金管理情况	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	数量指标、成本指标设置为定量指标，质量指标、时效指标为定性指标	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	根据日常园务管理情况	40	1.定性指标保教人员素质、儿童发展水平、预算执行及	38	内部环境创设需要进一步完善	
		项目效益(20分)	20	效益指标为社会效益、生态效益、可持续影响指标等，以及社会公众或服务对象满意程度。根据设置的定性指标值判断。		根据日常园务管理情况，及社会满意度	100%	100%	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。