

阎良区武屯幼儿园 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

西安市阎良区武屯幼儿园 2019 年度部门决算公开说明:

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 内设机构

学校设办公室、保教部门、保健部门、食堂管理部门、安稳办、财务室等机构。

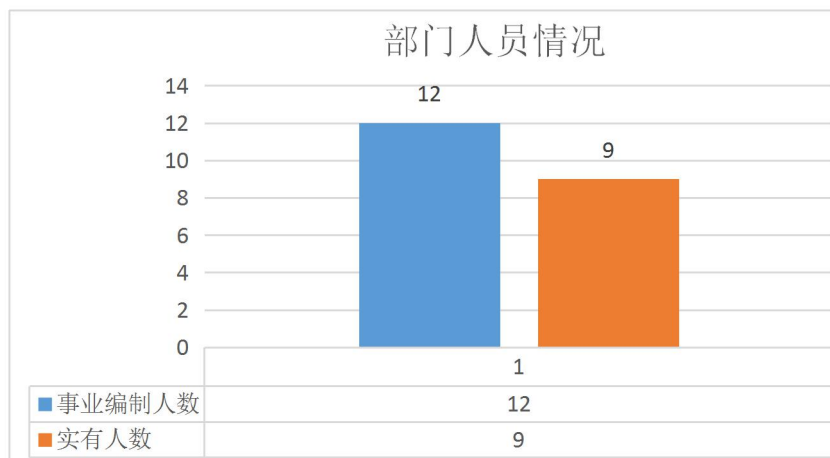
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	西安市阎良区武屯幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 12 人,其中事业编制 12 人;实有人员 9 人,事业 9 人。



第二部分 2019 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	非空表	
表 2	收入决算表	非空表	
表 3	支出决算表	非空表	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	非空表	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	非空表	
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）	非空表	
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	非空表	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区武屯幼儿园

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	220.02	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	13.54	5、教育支出	223.08
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	8.69
		9、卫生健康支出	1.79
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	233.56	本年支出合计	233.56
用事业基金弥补收支差额	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	233.56	支出总计	233.56

收入決算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区武屯幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区武屯幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区武屯幼儿园

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	220.02	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	209.54	209.54	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	8.69	8.69	0
		9、卫生健康支出	1.79	1.79	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区武屯幼儿园

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
本年收入合计	220.02	本年支出合计	220.02	220.02	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
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	220.02	支出总计	220.02	220.02	0

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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		220.02	217.06	115	102.06	2.96	
205	教育支出	209.54	206.58	104.52	102.06	2.96	
20502	普通教育	209.54	206.58	104.52	102.06	2.96	
2050201	学前教育	209.54	206.58	104.52	102.06	2.96	
208	社会保障和就业 支出	8.69	8.69	8.69	0	0	
20805	行政事业单位离 退休	8.69	8.69	8.69	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.69	8.69	8.69	0	0	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	1.79	0	0	
21011	行政事业单位医 疗	1.79	1.79	1.79	0	0	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0	0	

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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		217.06	115	102.06	
301	工资福利支出	115.01	115	0	
30101	基本工资	25.13	25.13	0	
30102	津贴补贴	17.2	17.2	0	
30107	绩效工资	53.5	53.5	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	0	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0	
30113	住房公积金	8.09	8.09	0	
302	商品和服务支出	102.06	0	102.06	
30201	办公费	4.77	0	4.77	
30202	手续费	0.01	0	0.01	
30205	水费	0.64	0	0.64	
30206	电费	2.57	0	2.57	
30207	邮电费	1.72	0	1.72	
30209	物业管理费	4	0	4	
30211	差旅费	0.23	0	0.23	
30213	维修(护)费	12.98	0	12.98	
30216	培训费	1.63	0	1.63	
30218	专用材料费	6.91	0	6.91	
30225	专用燃料费	2.85	0	2.85	
30226	劳务费	58.01	0	58.01	
30227	委托业务费	0.3	0	0.3	

30228	工会经费	3.4	0	3.4	
30299	其他商品和服务支出	2.04	0	2.04	

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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	0	0	0	0	1.63
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.63

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

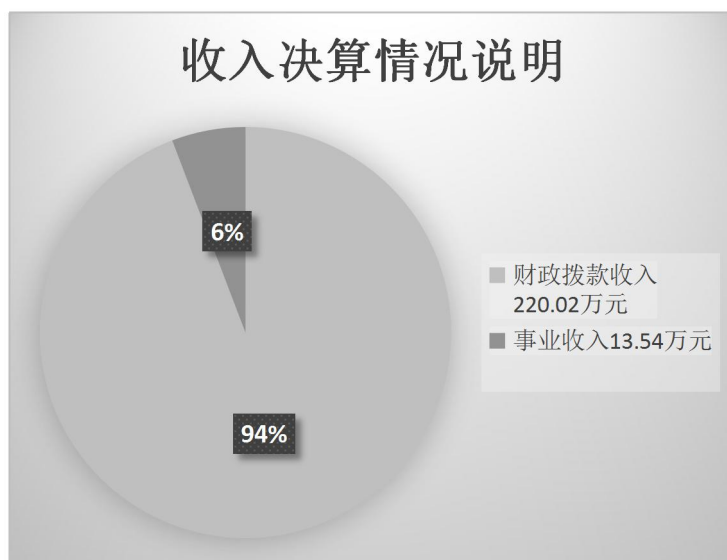
2019 年度收入总计 233.56 万元，比上年增长 16.31 万元，本学期幼儿人数增多，实为人员经费及财政拨款收入增加。

2019 年度支出总计 233.56 万元，比上年增长 16.31 万元，本学期幼儿人数增多，实为人员经费及公用经费支出增加。



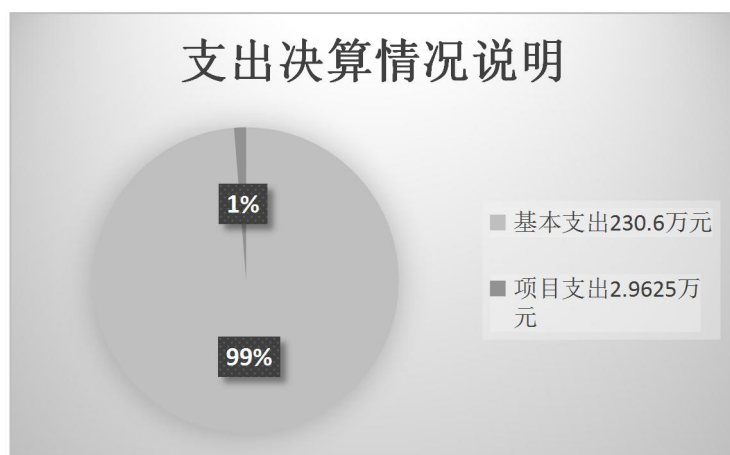
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 233.56 万元，其中：财政拨款收入 220.02 万元，占 94.2%；事业收入 13.54 万元，占 5.8%；



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 233.56 万元，其中：基本支出 230.6 万元，占 98.7%；项目支出 2.96 万元，占 1.3%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 69.71 万元，实为人员经费及财政拨款收入增加。

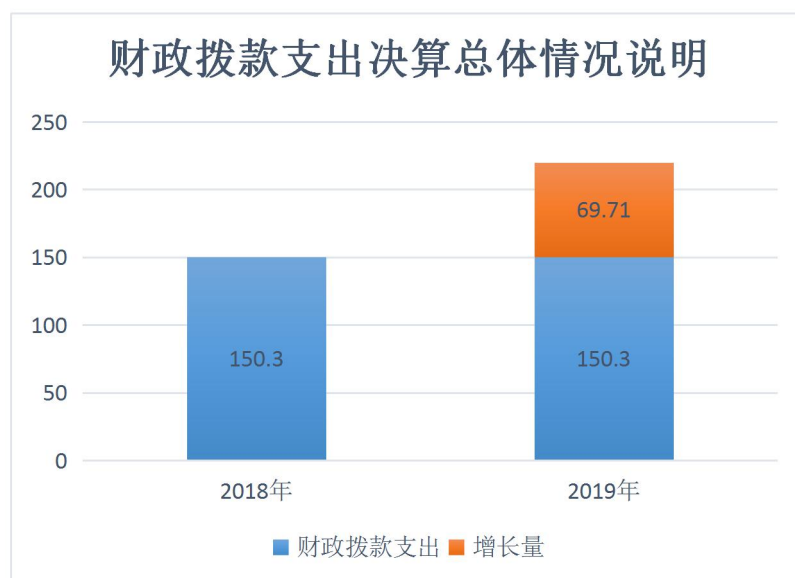
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 69.71 万元，实为人员经费及公用经费支出增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 220.02 万元，占本年支出合计的 94.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.71 万元，实为人员经费及公用经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 51.82 万元，支出决算为 220.02 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 学前教育年初预算为 51.82 万元，支出决算为 233.56 万元，完成年初预算的 451%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 0 万元，支出决算为 8.69 万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元。

3. 事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，主要原因是增加了事业单位医疗缴费 1.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.06 万元，包括：人员经费支出 115 万元、公用经费支出 102.06 万元。

人员经费 115 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 25.13 万元，津贴补贴 17.20 万元，绩效工资 53.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.69 万元，职工基本医疗保险缴费 1.79 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 8.09 万元。

公用经费 102.06 元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.77 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.64 万元，电费 2.57 万元，邮电费 1.72 万元，物业管理费 4.00 万元，差旅费 0.23 万元，维修（护）费 12.98 万元，培训费 1.63 万元，专用材料费 6.91 万元，专用燃料费 2.85 万元，劳务费 58.01 万元，委托业务费 0.30 万元，工会经费 3.40 万元，其他商品和服务支出 2.04 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。

2019 年度我单位无“三公”经费财政拨款收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无 2019 年度会议费支出。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门年初未设定绩效目标。

（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，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 51.82 万元，执行数 233.56 万元，完成预算的 451%。

主要产出和效果：自 2018 年 11 月顺利晋升为西安市一级幼儿园后，武屯幼儿园追赶超越，团结奋进。2019 年度全体教职工在中国幼儿教育系统年度论文评选中荣获 10 个一等奖、16 个二等奖、13 个

三等奖；2019 年 10 月加入了“西京医院幼儿园名校+教育联合体”；2019 年 12 月荣获“阎良区卫生先进单位”称号。

发现的问题及原因：教师自主性管理的探索与实践还不够，部分教职工的主人翁意识还不强；游戏活动的质量还不算高，创新性还不强；教师主动开展教科研的意识还不够。

下一步改进措施：根据省级示范幼儿园的标准，我们从弹、唱、跳、绘画技巧等方面制定详细的培训方案，采取以班级为单位进行园本小课题的研究、专家来园指导的递进培训模式，着力打造一支专业化的教师队伍。教师学习指南的健康领域，针对各年龄段以年级组的形式开展教研活动，以年级组的形式设计体育游戏和体育活动。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标					
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位: 西安市阎良区武屯幼儿园

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					为学龄前	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出为 233.56 万元，其中教育支出 223.08	
(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
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 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。	
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
投入	预算 执行 (25 分)	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。	

		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。	
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。	
		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。	

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
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。	
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	

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	
--	--	-----------------------	----	--	--	--

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，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。