

阎良区第一幼儿园 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

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

我园为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。今年年底我园编制人数 50 人，实有教职工 37 人。

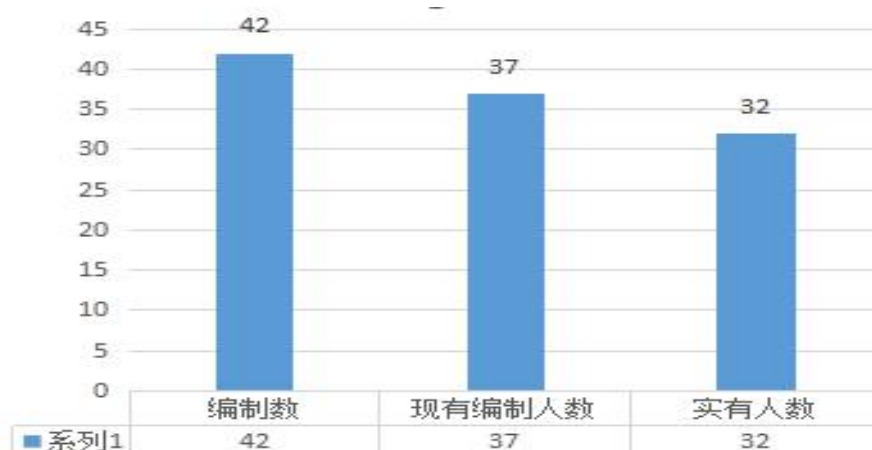
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区第一幼儿园本级

三、部门人员情况

截止 2019 年年底，本部门事业编制数 42 人；现有编制人数 37 人，实有人员 32 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	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门不涉及政府性基金资金

部门收支总体情况表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区第一幼儿园

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	622.58	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	20.55	5、教育支出	588.6
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		8、社会保障和就业支出	44.72
		9、卫生健康支出	9.8
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	643.12	本年支出合计	643.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	643.12	支出总计	643.12

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。

部门收入总体情况表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区第一幼儿园

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		643.12	622.58	0	20.55	20.55			
205	教育支出	588.6	568.06	0	20.55	20.55			
20502	普通教育	588.6	568.06	0	20.55	20.55			
2050201	学前教育	588.6	568.06	0	20.55	20.55			
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	0	0	0			
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72	0	0	0			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.72	44.72	0	0	0			
210	卫生健康支出	9.8	9.8	0	0	0			
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	0	0	0			
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8	0	0	0			

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。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区第一幼儿园

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	622.58	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	558.06	558.06	
		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	44.72	44.72	
		9、卫生健康支出	9.8	9.8	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区第一幼儿园

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	622. 58	本年支出合计	622. 58	622. 58	
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	
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	622. 58	支出总计	622. 58	622. 58	

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）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区第一幼儿园

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		622.58	504.02	460.69	43.33	118.56	
205	教育支出	568.06	449.5	460.69	43.33	118.56	
20502	普通教育	568.06	449.5	460.69	43.33	118.56	
2050201	学前教育	568.06	449.5	460.69	43.33	118.56	
208	社会保障和就业 支出	44.72	44.72	44.72	44.72	0	
20805	行政事业单位离 退休	44.72	44.72	44.72	44.72	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.72	44.72	44.72	44.72	0	
210	卫生健康支出	9.8	9.8	9.8	9.8	0	
21011	行政事业单位医 疗	9.8	9.8	9.8	9.8	0	
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8	9.8	9.8	0	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区第一幼儿园

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		504.02	460.69	43.33	
301	工资福利支出	456.6	456.6	0	
30101	基本工资	142.58	142.58	0	
30102	津贴补贴	29.92	29.92	0	
30107	绩效工资	185.48	185.48	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.72	44.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	9.8	0	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	0	
30113	住房公积金	42	42	0	
302	商品和服务支出	42.34	0	42.35	
30201	办公费	4.38	0	4.38	
30202	印刷费	1.47	0	1.47	
30204	手续费	0.11	0	0.11	
30205	水费	0.55	0	0.55	
30206	电费	1.09	0	1.09	
30207	邮电费	1.52	0	1.52	
30209	物业管理费	5.58	0	5.58	
30211	差旅费	0.47	0	0.47	
30213	维修(护)费	13.03	0	13.03	
30215	会议费	0.89	0	0.89	
30216	培训费	2.11	0	2.11	
30218	专用材料费	1.48	0	1.48	
30226	劳务费	6.86	0	6.86	
30228	工会经费	2.8	0	2.8	
303	对个人和家庭补助	4.09	4.09	0	
30304	抚恤金	4.09	4.09	0	
310	资本性支出	0.98	0	0.98	
31002	办公设备购置	0.50	0	0.50	
31003	专用设备购置	0.48	0	0.48	

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 2.11 万元时，因四舍五入可能存在尾差。1.48

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：西安市阎良区第一幼儿园

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							0.89	5.88
决算数							0.89	5.88

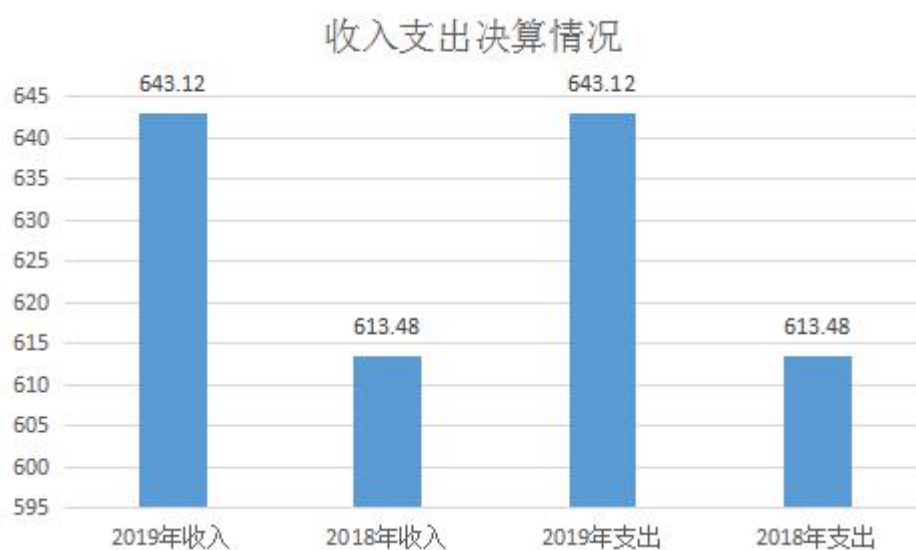
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

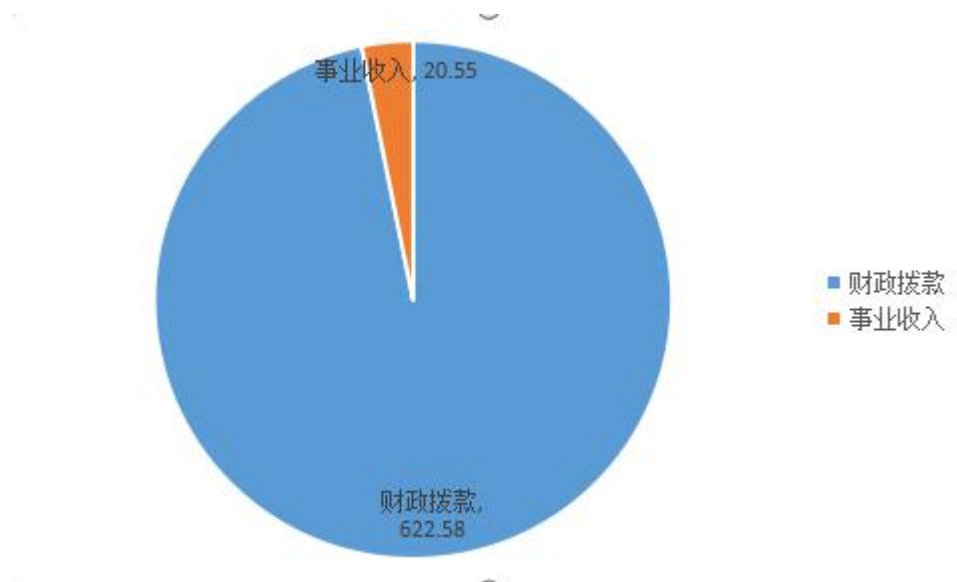
2019 年度收入总体情况及比上年增长 29.64 万元情况，主要原因是增加增量绩效工资。

2019 年度支出总体情况及比上年增长 29.64 万元情况，主要原因是增加增量绩效工资。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 622.58 万元，其中：财政拨款收入 622.58 万元，占 97%%；事业收入 20.55 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

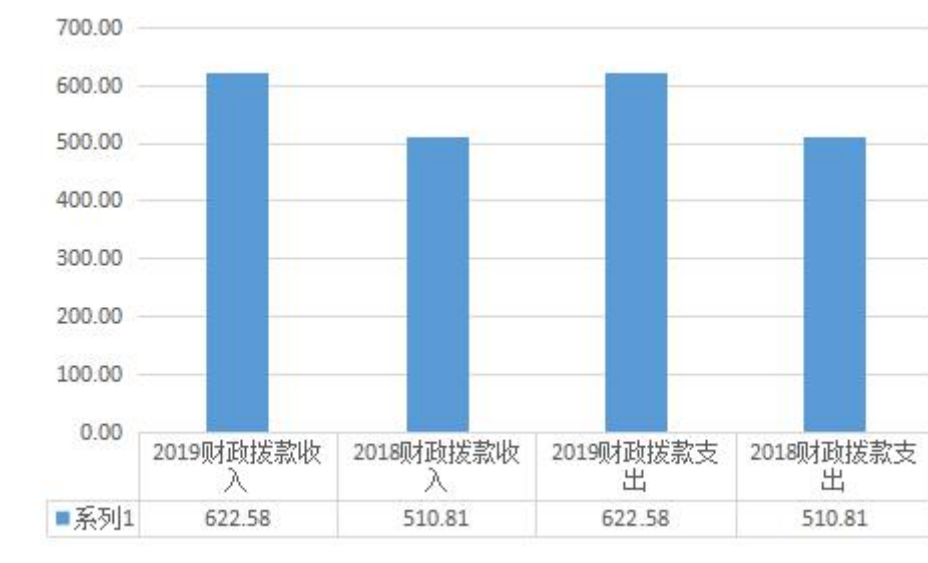
2019 年度支出合计 643.12 万元，其中：教育支出 588.6 万元，占 91%；社会保障和就业支出 44.72 万元，占 7%；卫生健康支出 9.8 万元，占 2%。



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 622.58 万元，2018 年财政拨款收入 510.81 万元，比上年增长 111.77 万元，变化的主要原因是新增人员工资与增量绩效工资。

2019 年度财政拨款支出 622.58 万元，2018 年财政拨款支出 510.81 万元，比上年增长 111.77 万元，变化的主要原因是新增人员工资与增量绩效工资。



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 622.58 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.77 万元，增长 22%，主要原因是新增人员工资与增量绩效工资。



（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 265.47 万元，支出决算为 622.58 万元，完成年初预算的 43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

年初预算为 265.47 万元，支出决算为 568.06 万元，完成年初预算的 47%。决算数大于预算数的主要原因新增人员工资与增量绩效工资

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.72 万元。决算数大于预算数的主要原因社保改革，本年社保费由单位缴纳。

3. 卫生健康支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因社保改革，本年社保费由单位缴纳。

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 504.02 万元，包括：人员经费支出 460.69 万元和公用经费支出 43.33 万元。

人员经费 460.69 万元，主要包括基本工资 142.58 万元，津贴补贴 29.92 万元，绩效工资 185.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.72 万元，职工基本医疗保险缴费 9.8 万元，其他社会保障缴费 2.1 万元，住房公积金 42 万元，抚恤金 4.09 万元。

公用经费 43.33 万元，主要包括办公费 4.38 万元，印刷费 1.47 万元，手续费 0.11 万元，水费 0.55 万元，电费 1.09 万元，邮电费 1.52 万元，物业管理费 5.58 万元，差旅费 0.47 万元，维修(护)费 13.03 万元，会议费 0.89 万元，培训费 2.11 万元，专用材料费 1.48 万元，劳务费 6.86 万元，工会经费 2.8 万元，办公设备购置 0.5 万元，专用设备购置 0.48 万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区第一幼儿园

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		504.02	460.69	43.33	
301	工资福利支出	456.6	456.6	0	
30101	基本工资	142.58	142.58	0	
30102	津贴补贴	29.92	29.92	0	
30107	绩效工资	185.48	185.48	0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.72	44.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8	9.8	0	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	0	
30113	住房公积金	42	42	0	
302	商品和服务支出	42.34	0	42.35	
30201	办公费	4.38	0	4.38	
30202	印刷费	1.47	0	1.47	
30204	手续费	0.11	0	0.11	
30205	水费	0.55	0	0.55	
30206	电费	1.09	0	1.09	
30207	邮电费	1.52	0	1.52	
30209	物业管理费	5.58	0	5.58	
30211	差旅费	0.47	0	0.47	
30213	维修(护)费	13.03	0	13.03	
30215	会议费	0.89	0	0.89	
30216	培训费	2.11	0	2.11	
30218	专用材料费	1.48	0	1.48	
30226	劳务费	6.86	0	6.86	
30228	工会经费	2.8	0	2.8	
303	对个人和家庭补助	4.09	4.09	0	
30304	抚恤金	4.09	4.09	0	
310	资本性支出	0.98	0	0.98	
31002	办公设备购置	0.50	0	0.50	
31003	专用设备购置	0.48	0	0.48	

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。

幼儿园为公益二类事业单位，无“三公”经费。会议费支出 0.89 万元、培训费支出 5.88 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 100%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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；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 643.12 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目支出绩效评价表。

（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 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 59.75 万元，执行数 251.16 万元。

主要产出和效果：为 422 位幼儿提供幼儿保育保教工作发现的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：继续做好幼儿保育保教工作。。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位：				自评得分：93							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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。		59.75	251.16	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。		59.75	251.16	0		

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）	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 。			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。			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。			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。			5			

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
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。				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 $\geq$ ）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。				40		
		项目效益（20分）	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

未进行 2019 年度机关运行经费预算

（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（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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。