

**西咸新区沣西新城创新港幼儿园
(创新港西安交通大学附属幼儿园)
2021 年度单位决算**

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。

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的与西安交通大学实行双直属管理的具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）内设机构。

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

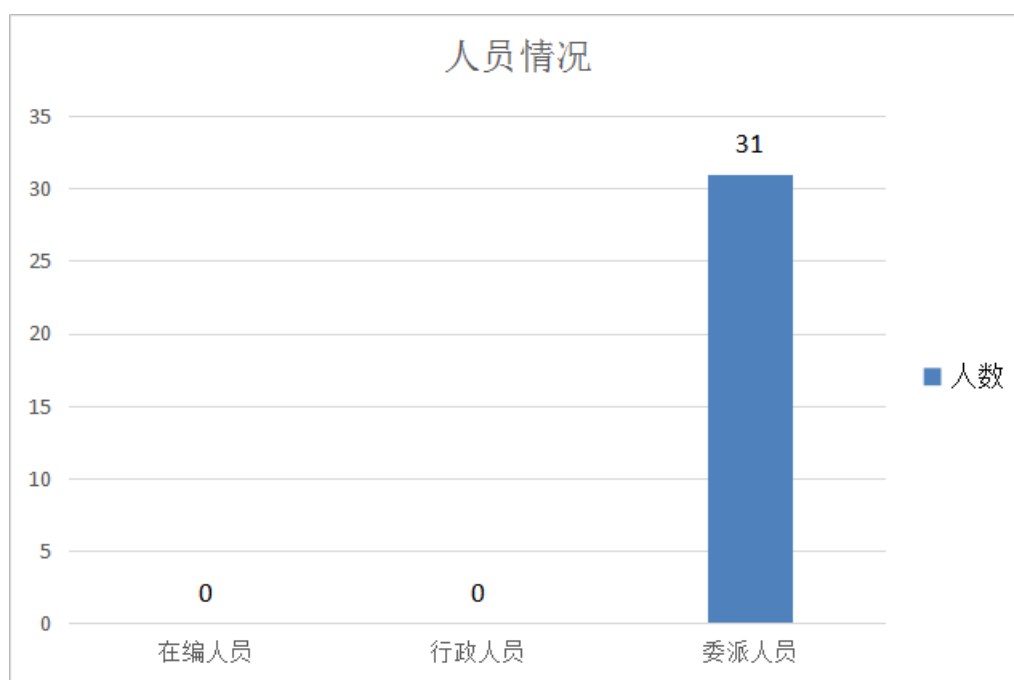
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，本单位为二级预算单位，隶属于西咸新区沣西新城教育卫体局：

序号	单位名称
1	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 0 人、其他人员 31 名，均为委托派遣人员。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		
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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	101.02	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. 教育支出	342.87
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	244.41	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	2.55
		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	
本年收入合计	345.43	本年支出合计	345.42
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	0.01
收入总计	345.43	支出总计	345.43

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	101.02	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	98.47	98.47		
		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	2.55	2.55		
		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				
本年收入合计	101.02	本年支出合计	101.02	101.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） 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				
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						
收入总计	101.02	支出总计	101.02	101.02		

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

金额单位：万元

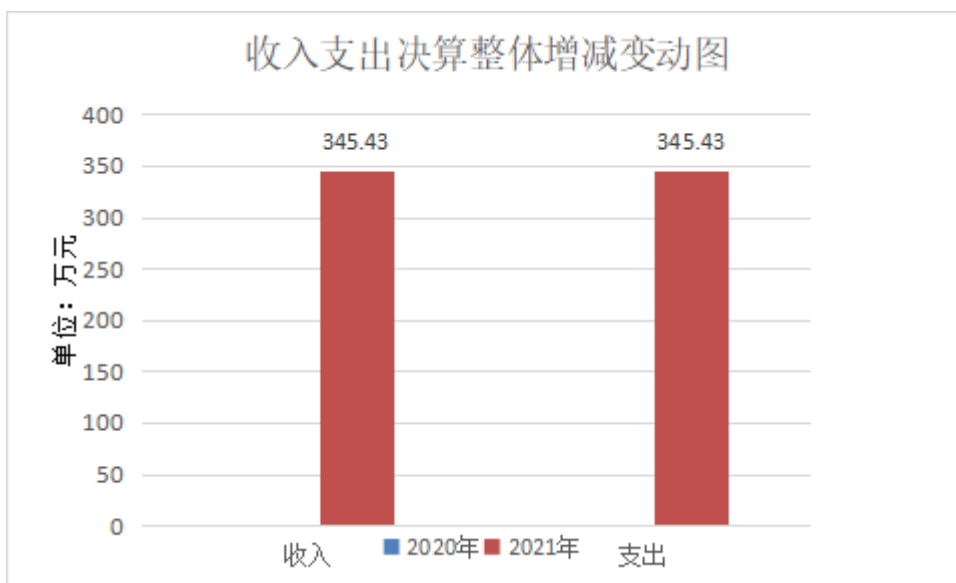
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.50
决算数								0.50

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

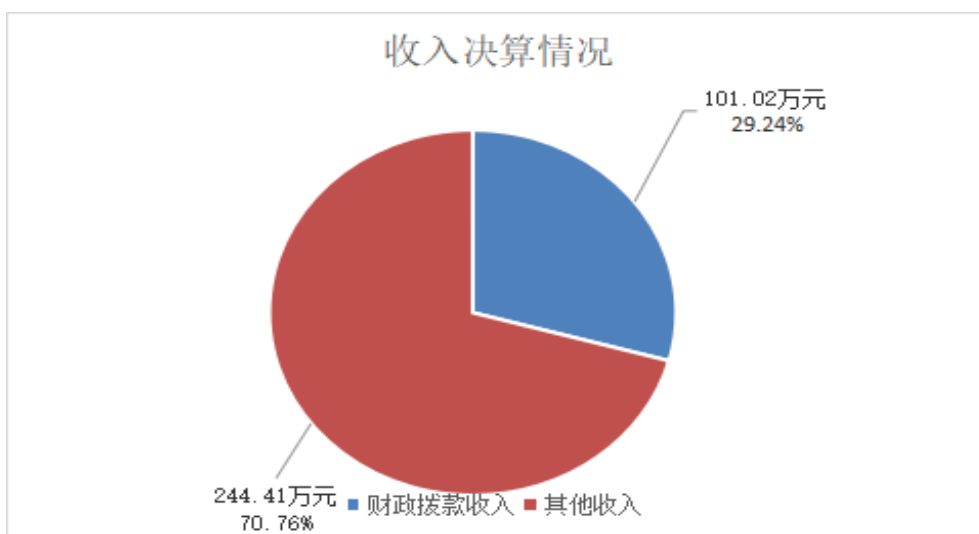
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 345.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 345.43 万元，原因是本单位为 2021 年新 建园，无 2020 年数据。



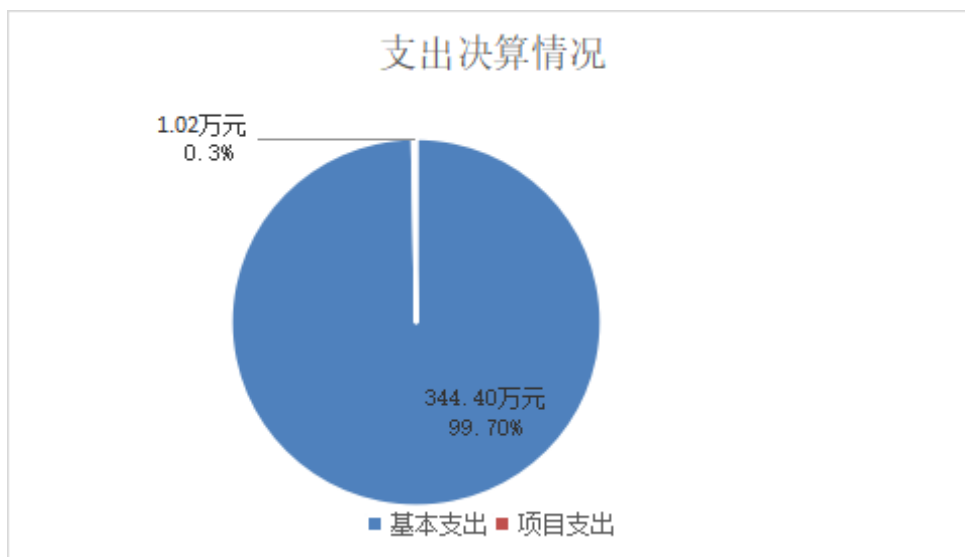
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 345.43 万元，其中：财政拨款收入 101.02 万元，占 29.24%；其他收入 244.41 万元，占 70.76%。



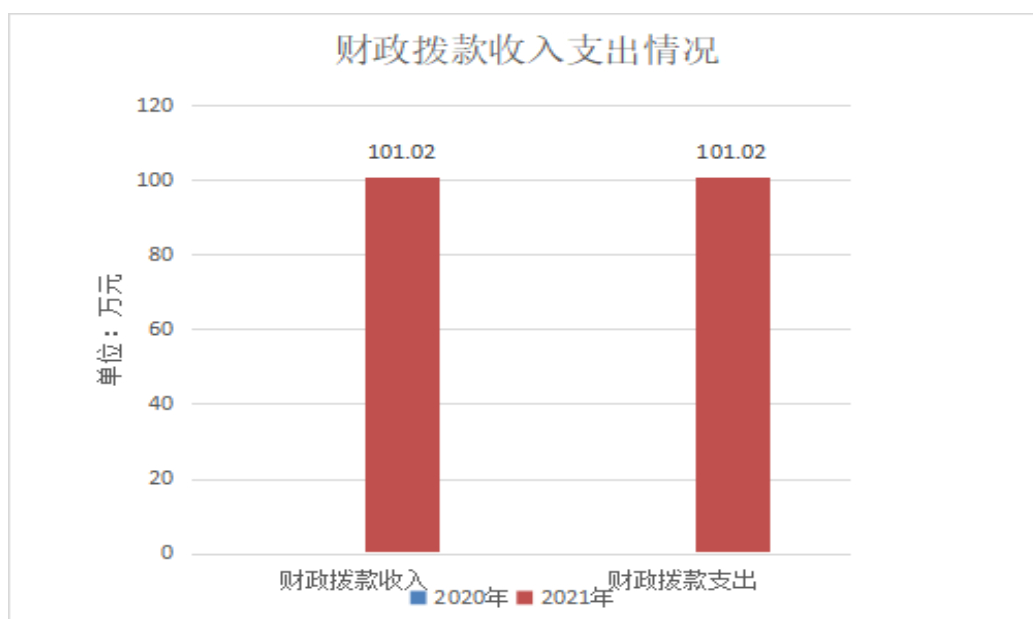
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 345.43 万元，其中：基本支出 344.40 万元，占 99.70%；项目支出 1.02 万元，占 0.3%；无经营支出。



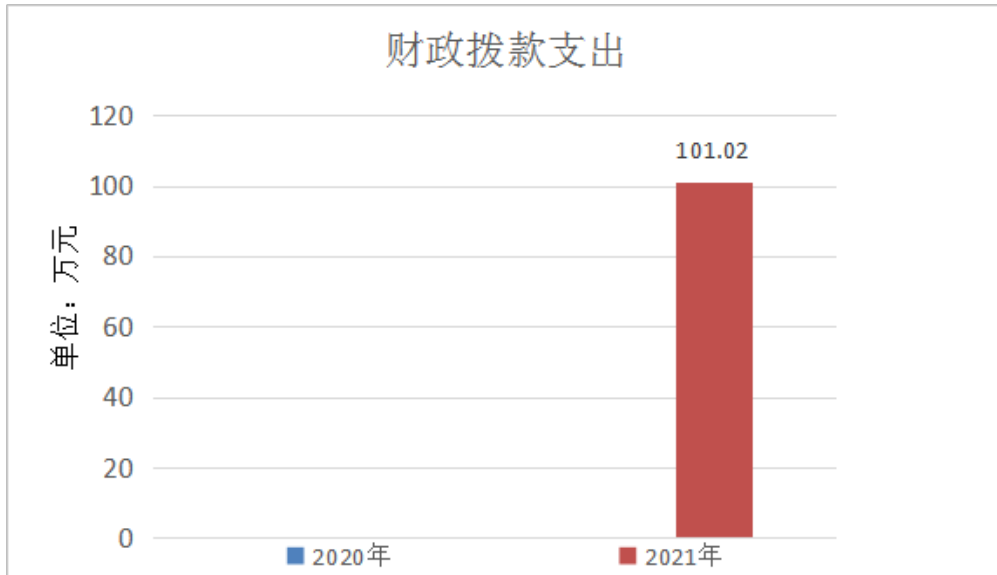
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 101.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 101.02 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 101.02 万元，支出决算为 101.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 29.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.02 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：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

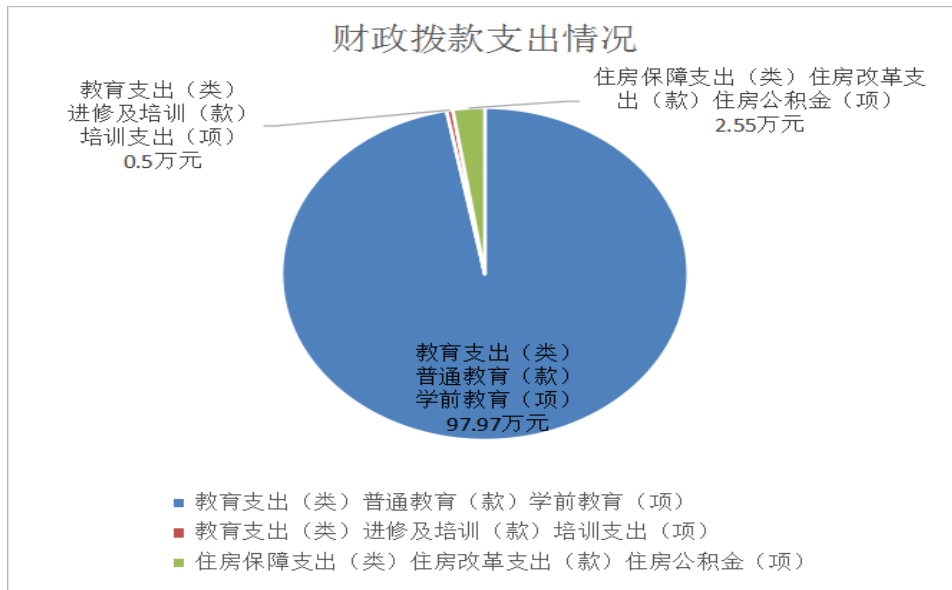
预算 97.97 万元，支出决算为 97.97 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%。



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 100 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.99 万元，主要包括：住房公积金 2.55 万元，其他工资福利支出 90.44 万元。

（二）公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费 4.21 万元、水费 1.21 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 0.18 万元、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 0.68 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%。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无此项支出。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位为 2021 年新建园，无公务用车购置预算，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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因本单位为 2021 年新建园，无公务用车，故无公务用车运行维护费用预算，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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位为 2021 年新建园，无公务接待费预算，无此支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是决算数较预算数持平。

(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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位为 2021 年新建园，无会议费预算，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，离退休干部用车辆 0，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

本单位积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理制度体系，制定《西咸新区沣西新城创新港幼儿园财务管理制度》《西咸新区沣西新城创新港幼儿园预算管理办法》；加强财务人员《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，完善了绩效管理工作机制，发挥财务人员预算执行监督作用，保证幼儿园实现绩效目标。年初，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识，提高全园各部门的预算执行力。年末，编制下年度预算时，同步编写绩效目标表，在预算工作布置会上讨论通过。明确幼儿园各部门绩效管理职能，由园长担任预算管理小组负责人，财务部主管担任预算管理小组组长，副园长、其他各业务部门主管、财务人员任预算管理小组执行人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共

涉及预算资金 345.43 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映学前一年免费补助 1 个二级项目绩效自评结果。

学前一年免费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数 0 万元，执行数 1.02 万元，超年初预算 1.02 万元，均为调整预算数，原因是我单位为 2021 年九月新建园。

项目绩效目标完成情况：该项目执行率为 100%，各项绩效指标均按计划完成，学前一年免费补助项目的实施使幼儿生活、教育得到更好的保障。

存在的问题及其原因：本年学前一年免费补助项目未进行年初预算编制，原因为本单位为 2021 年新建园。

下一步改进措施：提高预算编制的合理性，健全绩效评价机制，强化学校财务管理，严格项目支出管理，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学前一年免费补助				
市级主管部门		西咸新区教育体育局		实施单位		西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）
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：	0.00	1.02		
		其中：市级财政资金	0.00	1.02		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	幼儿生活、教育得到更好的保障			幼儿生活、教育得到更好的保障		
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	减免人数	29名	29名	
		质量指标	上级资金落实度	100%	100%	
		时效指标	资金使用时限	2021年12 月前	2021年12 月前	
		成本指标	生均补助标准	0.035	0.035	
	效益 指标	经济效益 指标	是否能提升教学质量	是	是	
		社会效益 指标	幼儿全面且富有个性发展	100%	100%	
		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	幼儿、家长及教师满意度	≥98%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据预算设定的绩效目标，本单位自评得分 99 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 345.43 万元，执行数 345.43 万元，完成预算的 100%。

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、学前保教费等资金全面落实，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，提升了家长和教职工满意度。

发现的问题及原因：预算编制工作有待深化，预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，绩效评价机制有待进一步健全，预算资金使用步骤性有待加强。

下一步改进措施：加强各部门对《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识，优化预算预决算的匹配度，最大化实现我园各项工作绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西咸新区沣西新城创新港幼儿园(创新港西安交通大学附属幼儿园)

自评得分: 99

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	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议		
(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100万元, 包括: 人员经费支出92.99万元和公用经费支出7.01万元。												
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																
投入	预算执行	预算完成率	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。		100%	100%	10								
				预算调整率	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和调整程度: 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额(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。		≤ 5%	0%	5						
						支出进度率	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%。		100%	100%	5				
								预算编制准确率	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%。		≤ 20%	0%	5		
过程	预算管理	三公经费控制	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。		0%	0%	5					本单位不涉及“三公经费”	本单位不涉及“三公经费”		
				资产管理	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。		5						
过程	预算管理	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; 2. 符合国家和省有关专项资金管理办法的规定; 3. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 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。		5								
			效果	项目产出	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。	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 培训金额的5%			39			
项目效益	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	定性指标完成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。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。如单位按规定支付给职工的工资、缴纳的社保等，为完成日常工作所发生的办公费、水费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 项目支出：指单位为完成特定的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。