

宝鸡市金台区马营幼儿园
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。

我园是省级示范幼儿园，归属金台区教育体育局，主要职能是为 3-6 岁适龄幼儿提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

内设园长室、副园长室、保教室、总务室、保健室、财务室。

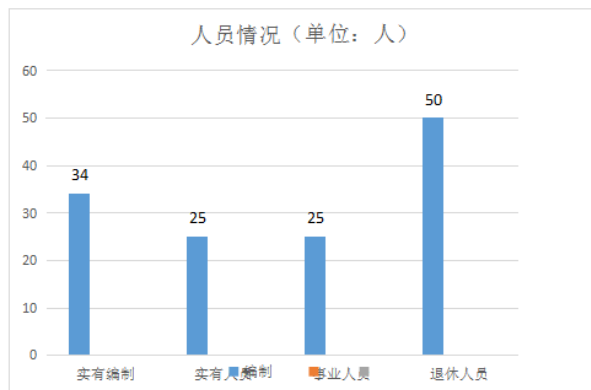
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为归属于宝鸡市金台区教育体育局管辖的二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区马营幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 34 人，均为事业编制；实有人员 25 人，单位管理的离退休人员 50 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	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

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	428.11	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	47.70	5. 教育支出	432.33
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	24.60
		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	18.88
		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	475.81	本年支出合计	475.81
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	
收入总计	475.81	支出总计	475.81

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。

收入決算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市金台区马营幼儿园

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	428.11	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	384.63	384.63		
		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	24.60	24.60		
		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	18.88	18.88		
		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	428.11	本年支出合计	428.11	428.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

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	428.11	支出总计	428.11	428.11		

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支出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：宝鸡市金台区马营幼儿园

金额单位：万元

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		269.12	公用经费合计		8.09
301	工资福利支出	269.02			
30101	基本工资	107.61			
30103	奖金	28.44			
30107	绩效工资	60.36			
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.60			
30110	职工基本医疗保险费	15.52			
30112	其他社会保障缴费	0.33			
30113	住房公积金	18.88			
30114	医疗费	5.71			
30199	其他工资福利支出	7.57			
			302	商品和服务支出	8.09
			30201	办公费	2.53
			30204	手续费	0.11
			30206	电费	1.39
			30207	邮电费	1.49
			30209	物业管理费	0.51
			30213	维修（护）费	0.05
			30216	培训费	0.61
			30228	工会经费	1.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	0.09			
30305	生活补助	0.04			
30309	奖励金	0.05			

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：宝鸡市金台区马营幼儿园

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								0.61
决算数								0.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区马营幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

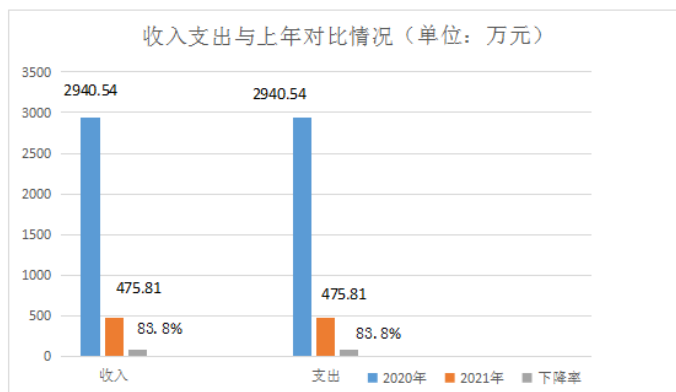
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

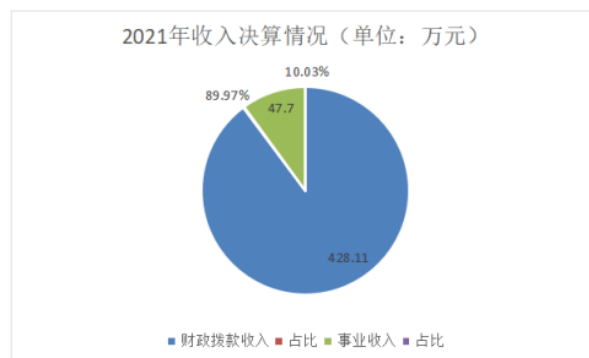
本年度收入总计 475.81 万元，与上年相比收入总计减少 2464.73 万元，下降 83.80%。主要是上年度有政府性专项债券 2000 万元及建设项目的款。

本年度支出总计 475.81 万元，与上年相比支出总计减少 2464.73 万元，下降 83.80%。主要是拨入的幼儿园建设项目资金减少。



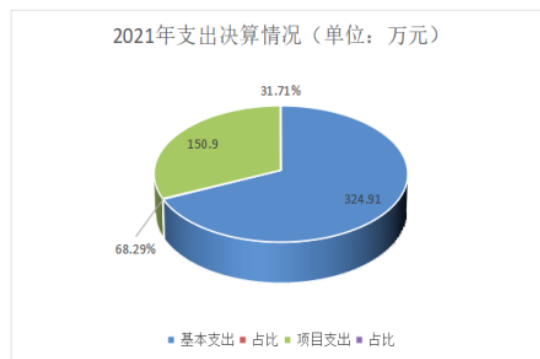
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 475.81 万元，其中：财政拨款收入 428.11 万元，占 89.97%；事业收入 47.70 万元，占 10.03%；无经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

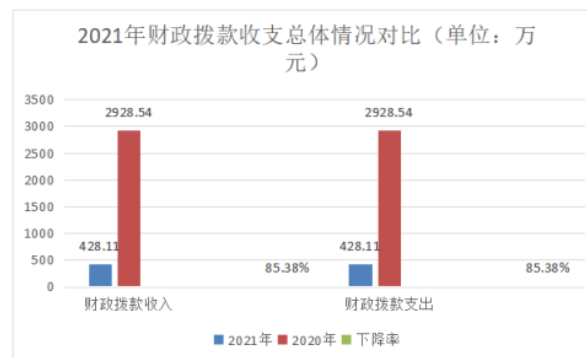
本年度支出合计 475.81 万元，其中：基本支出 324.91 万元，占 68.29%；项目支出 150.9 万元，占 31.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

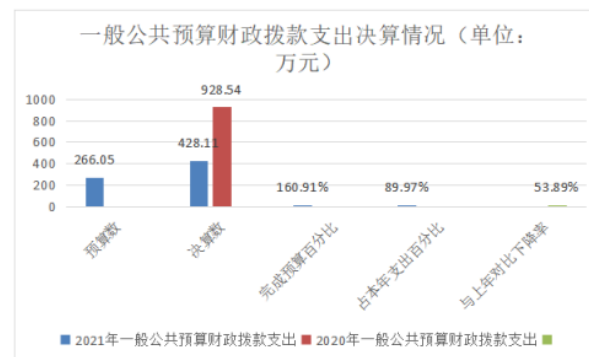
本年度财政拨款收入总计 428.11 万元，与上年相比收入总计减少 2500.43 万元，下降 85.38%。主要原因是上年度有政府专项债券及部分建设项目资金。

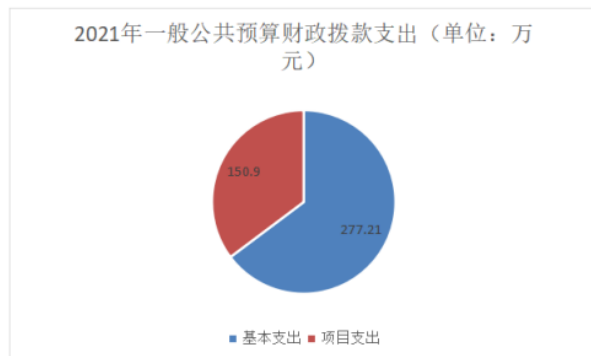
本年度财政拨款支出总计 428.11 万元，与上年相比支出总计减少 2500.43 万元，下降 85.38%。主要原因是上年度有政府专项债券支出及建设项目资金支出。



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 266.05 万元，支出决算 428.11 万元，完成预算的 160.91%，占本年支出合计的 89.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 500.43 万元，下降 53.89%，主要原因是上年度有幼儿园建设项目资金支出。





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 384.63 万元，支出决算 384.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算数 24.6 万元，支出决算数 24.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 18.88 万元，支出决算 18.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 277.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 269.12 万元，主要包括：工资福利支出 269.02 万元：基本工资 107.61 万元、奖金 28.44 万元、绩效工资 60.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.60 万元、职工基本医疗保险缴费 15.52 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 18.88 万元、医疗费 5.71 万元、其他工资福利支出 7.57 万元；对个人和家庭的补助支出 0.09 万元：生活费补助 0.04 万元、奖励金 0.05 万元。

(二) 公用经费 8.09 万元，主要包括：办公费 2.53 万元、手续费 0.11 万元、电费 1.39 万元、邮电费 1.49 万元、物业管理费 0.51 万元、维修(护)费 0.05 万元、培训费 0.61 万元、工会经费 1 万元、其他商品和服务支出 0.4 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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费用。

（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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 150.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 150.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,坚持全面实施、统筹推进,通过抓重点、补短板,推进预算和绩效管理一体化,预算绩效管理各项工作成效显著。建立了绩效管理制度体系,在项目预算增添了项目绩效表;完善了绩效管理工作机制,使预算绩效管理工作机制和流程更加符合实际;明确了绩效管理职能,设置了预算和绩效评价岗位,实现绩效运行监控全覆盖,对发现的问题及时解决,明确整改措施,形成绩效自评表和自评报告。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,主要是我园分园即铁路幼儿园、铁路小学室外活动场地改造提升项目,2021年共涉及资金150.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,该项目解决了幼儿活动场地整体面貌,幼儿在开阔的环境中自由活动、自由游戏、自由体验,不断探索,尽享游戏的快乐。该项目得到了广大家长及教职工的好评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映我园分园即铁路幼儿园室外活动场地改造提升项目。

1.铁路幼儿园室外活动场地改造提升项目绩效自评综述:全年预算数150.90万元,执行数150.90万元,完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我园保质保量地完成了合同内的所有款项，改造了室外活动场地，质量合格率 100%。极大地改善了幼儿的室外活动条件，惠及我园 200 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。

发现的主要问题：随着社会经济发展。面临的经费压力越来越大，人员紧缺问题始终难以得到解决，临聘人员越来越多，所需经费也越来越多。下一步改进措施：建议区教育局，区财政局政府部门给予更大的帮助。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		铁路幼儿园室外活动场地提升项目				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区马营幼儿园	
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：	150.9	150.9	100%	
		其中：中省财政资金	150.9	150.9	100%	
		市级财政资金				
区级及其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善了办园条件，不断提升教育教学质量。			保质保量第完成了该项目，质量合格率100%，极大地改善了幼儿的室外活动条件，惠及全园200余名师生及周边广大群众，学生家长。		
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	室外活动场地面积	7350平方米	7350平方米	
		质量指标	质量合格率	达标	达标	
		时效指标	符合合同进度	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标	助推区级经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	解决区域适龄入学需求	100%	100%	
		生态效益指标	提升生态指数	≥ 90%	≥ 90%	
		可持续影响指标	教育事业长期发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与区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。区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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 475.81 万元，执行数 475.81 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：马营幼儿园 2021 年立足本园工作实际，做好搬入新建教学楼后的各项工作，设施设备一应俱全，为师生创设了丰富的教育教学环境。同时，完成了铁路幼儿园室外活动场提升改造项目，完成教学楼竣工验收备案，建设项目的专项资金全部按要求使用。2021 年 7 月 6 日，省教育厅、市教育局相关领导对幼儿园开展了 2019-2020 年度教育项目建设资金使用管理情况专项检查，对项目建设资金使用给予了肯定；7 月 8 日市人大常委会、预算审查监督咨询专家来园对 2021 年重点项目进行了视察并对幼儿园教学楼项目建设给予了充分肯定。

我园以办人民满意的教育为宗旨，继续提高教师业务素质，加强教师队伍建设，认真开展教育教研工作，不断提高保教水平，促进幼儿全面和谐发展，较好地完成了本年度的各项工作任务。本年幼儿园荣获“金台慕课”阅读类团体奖；“金台区教育体育局目标管理单项工作——项目建设先进单位”；荣获由中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室、陕西省教育厅组织的 2021 “我心中的黄帝陵”少儿书画大赛优秀组织单位奖；多名教师也在不同比赛中取得了荣誉。

发现的问题及原因：因为马营幼儿园之周边大多为老旧

小区，适龄儿童较为有限，对入园人数有一定影响，幼儿人数没有达到预期要求；教师配备严重不足，临聘人员占比太大，造成教育教学能力薄弱，经费紧张。

下一步改进措施：首先，加大宣传力度，争取幼儿人数达到预期目标。其次，主管部门解决人员配备不达标问题，合理调剂人员编制，从根本上解决人员配备不足问题。

(2021年度)

自评得分: 96

说明：1、“项目目标”和“项目成果”是指绩效评价部门年初绩效目标中的指标，并附相关程度权重。
2、“绩效指标分析”是指评价年度绩效、行业标准及绩效目标实现程度等相关论述，从是否与项目密切相关、指标使用是否合理、指标设置是否科学、是否有效等方面，从主观和客观两方面对指标设置的有效性进行分析和评价。
3、“指标设置”是指评价年度绩效、行业标准及绩效目标实现程度等相关论述，从是否与项目密切相关、指标使用是否合理、指标设置是否科学、是否有效等方面，从主观和客观两方面对指标设置的有效性进行分析和评价。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。