

溧水西大街幼儿园  
0.0/ 幼 募 撻 丕 屹

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

### 硃匚捩井 捩撓困世

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

#### 硃 h 捩井 0.0/ 劬募捩撓丕叨悻

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

#### 硃匚捩井 0.0/ 劬募捩撓丕叨叁世憾喪

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

碗俚捏井（，传惨愠揭

## 砥砺前行 摆渡困世

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

宝鸡市金台区西街幼儿园是全额拨款事业单位，所属金台区教育体育局，为学龄前儿童提供保育教育服务，核编 49 人，年末实有人数 46 人。

#### (二) 内设机构。

共有大中小 15 各班级，内设办公室、总务室、教学综合办公室、财务室等。

### 二、部门决算单位构成

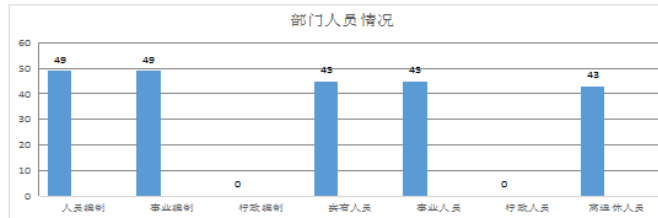
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区西街幼儿园（事业）

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，西街幼儿园所属金台区教育体育局下二级单位。

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 43 人。



0.0/ 0.0

### 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：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	787.68	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	111.09	5. 教育支出	808.03
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	54.63
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等	0.00
		19. 住房保障支出	36.11
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支	0.00
		22. 灾害防治及应急管理	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>898.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>898.77</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>898.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>898.77</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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	787.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	696.94	696.94	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	36.11	36.11	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>787.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787.68</b>	<b>787.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区西街幼儿园

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	教育支出	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00	社会保障和就业支出	54.63	54.63		
国有资本经营预算财政拨款	0.00	住房保障支出	36.11	36.11		
<b>收入总计</b>	787.68	<b>支出总计</b>	787.68	787.68		

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：宝鸡市金台区西街幼儿园

金额单位：万

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94

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。



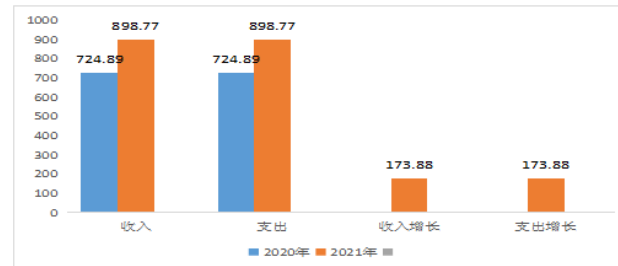


## 碗 0.0/ 劬募捱撓丕 叻叁世憾喪

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 898.77 万元，与上年相比收入总计增加 173.88 万元，增长 23.98%。主要是保教费收入增加，2020 年因疫情影响保教费收入减少，今年保教费收入正常，所以比去年增长。

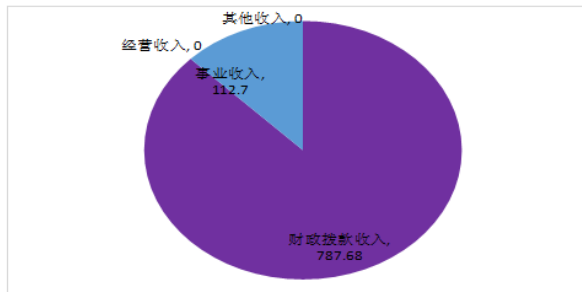
本年度支出总计 898.77 万元，与上年相比支出总计增加 173.88 万元，增长 23.98%。主要是项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

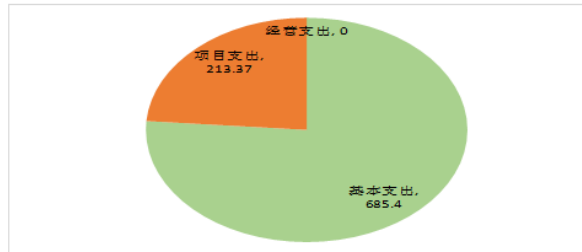
本年度收入合计 898.77 万元，其中：财政拨款收入 787.68 万元，占 87.64%；事业收入 111.09 万元，占 12.34%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

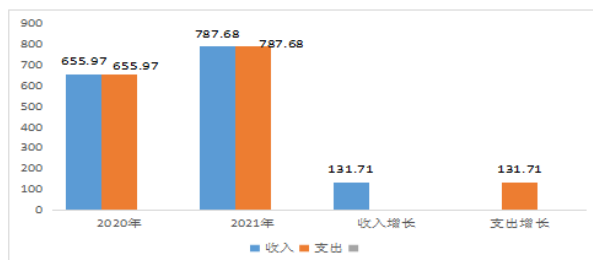
本年度支出合计 898.77 万元，其中：基本支出 685.4 万元，占 76.26%；项目支出 213.37 万元，占 23.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

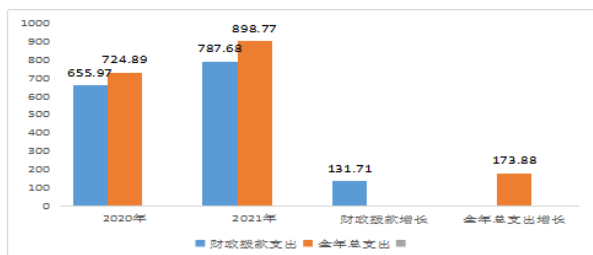
本年度财政拨款收入总计 787.68 万元，与上年相比收入总计增加 131.71 万元，增长 20.08%。主要是项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计 787.68 万元，与上年相比支出总计增加 131.71 万元，增长 20.08%。主要是项目支出增加。

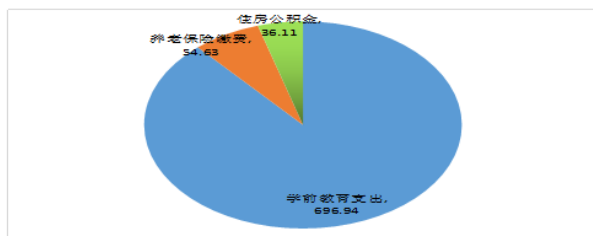


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 787.68 万元,支出决算 787.68 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 87.64%。与上年相比,财政拨款支出增加 131.71 万元,增长 20.08%,主要原因是项目支出增加,省级幼儿园复验内外墙粉刷项目。



按照政府功能分类科目,其中:



1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。  
预算 696.94 万元，支出决算 696.94 万元，完成预算的 100%。

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 54.63 万元，支出决算 54.63 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 36.11 万元，支出决算 36.11 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 574.31 万元，包  
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 532.54 万元，主要包括：基本工资 173.31  
万元、奖金 58.98 万元、绩效工资 154.13 万元、机关事业  
单位基本养老保险缴费 54.63 万元、职工基本医疗保险缴费  
27.71 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 36.11  
万元、医疗费 10.86 万元、其他工资福利支出 14.54、抚恤  
金 0.42 万元、生活补助 1.05 万元、奖励金 0.14 万元。

（二）公用经费 41.77 万元，主要包括：办公费 7.24  
万元、印刷费 3.05 万元、手续费 0.02 万元、水费 3.06 万  
元、电费 5.9 万元、邮电费 0.21 万元、物业管理费 5.77 万  
元、维修（护）费 7.56 万元、租赁费 1.99 万元、培训费  
4.94 万元、委托业务费 0.66 万元、其他交通费用 0.47 万元、  
其他商品服务支出 0.9 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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算及支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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。

本年本单位无公务用车购置费用支出情况。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车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，主要原因是本年本单位无公务用车购置费用支出情况。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

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，主要原因是本年度本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度本单位无公务接待费支出。

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，主要原因是本年度本单位无公务接待费支出。

#### （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 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，决算数与预算数一致。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度本单位无会议费支出。

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，主要原因是本年度本单位无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本单位无政府性基金决算收支，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

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度本单位无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.25 万元，其中：政府采购货物类支出 21.25 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.25 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.250 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我园有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。完善了绩效管理工作机制，在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用；明确了绩效管理职能，我园成立了专项资金领导小组，园长高晓红为组长，副组长：李英子、高文斌；组员：康晓英、钱昆、王宁、张喜阁，及时召开专项资金管理会议，拟定了各项目支出计划，分配专人组织管理各项目的实施，并做好

会议记录，严格把好验收关。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金213.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，项目已经竣工投入使用，未发现存在问题。

组织对西街幼儿园等0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （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西街幼儿园项目2个二级项目绩效自评结果。

1. 西街幼儿园外内墙粉刷维修项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，资金拨付及时，项目实施正常，支出符合要求，保证了幼儿园的正常运转，促进了教育发展，社会效益和社会满意度好。发现的问题及原因：受新冠疫情的影响，教师外出学习减少，集中面授培训存在困难。下一步改进措施：幼儿园办园条件还需继续改善，资金方面还需上级给予支持。

2. 西街幼儿园南院教学综合楼项目及采购项目绩效自评综述：全年预算数73.37万元，执行数73.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，资金拨付及时，项目实施正常，支出符合要求，专款专

用，购置的玩教具及办公用具已全部入库，全部投入使用，保障了正常的教育教学活动，改善了幼儿园的办园条件，家长反响好。下一步改进措施：幼儿园办园条件还需继续改善，严把质量关。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西街幼儿园外内墙粉刷维修及采购项目				
区级主管部门		金台区教育体育局		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:	213.37	213.37	100%		
	其中: 中省财政资金	140	140	100%		
	市级财政资金 区级及其他资金	73.37	73.37	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缓解学前教育资源不足问题, 改建维修加固幼儿园, 为幼儿园购置必要玩具、保教及生活设备等			全年实施项目, 已全部竣工并投入使用, 资金已全部使用到位, 执行率100%。		
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	西街幼儿园外内墙粉刷维修项目	2	2	
		质量指标	改扩建质量达标率	100%	100%	
		时效指标	实施开始结束日期	2021.1	2021.12	
		成本指标	学前教育建设资金	213.37万元	213.37万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	惠及幼儿人数	596人	596人	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	
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 分，综合评价等级为“优”，预算 787.68 万元，支出决算 787.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在全体教职工的努力下，顺利进行了省级示范园复验。2021 年（中华优秀传统文化进幼儿园课程云课堂）征集活动优秀组织单位；2021 年中华优秀文化进幼儿园课程幼儿绘画作品征集展示活动优秀组织奖；陕西省学前教育成本分担机制专项调研；关于 2020 年度各级各类文明单位动态管理考核情况通报市级文明校园；宝鸡市第三批中小学校党组织标准化建设示范校；“2021 国培—陕西省幼儿园县级教学能手艺术素养培训班”参观交流；“国培计划（2021）”——陕西省麟游县培训者团队研修；2020 年度目标管理综合考评良好单位。单项考核（教研改革）先进单位；金台区第七届少儿（青少年）舞蹈大赛二等奖；金台区教体系统庆祝建党 100 周年教职工合唱比赛一等奖；金台区教体系统 2021 年度财务工作先进单位。专项资金的使用达到预期效果。家长及社会满意度高。发现的问题及原因：未发现存在问题。下一步改进措施：加强幼儿园管理，完善各项制度及措施。



(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。

## 踞俚捩井 ( . 传惨愜扬

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。