

宝鸡市金台区金河尚局幼儿园
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。

宝鸡市金台区金河尚居幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区金河尚局幼儿园内设机构：保教处、总务处、保健室、财务室。

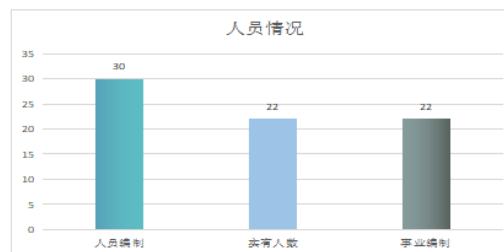
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括区教育局体育局及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河尚局幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。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	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：宝鸡市金台区金河尚局幼儿园

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	269.11	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	36.66	5. 教育支出	294.96
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	
		9. 卫生健康支出	10.81
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	305.77	本年支出合计	305.77
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	305.77	支出总计	305.77

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	269.11	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	258.30	258.30		
		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	10.81	10.81		
		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. 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	269.11	本年支出合计	269.11	269.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	269.11	支出总计	269.11	269.11		

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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		223.76	公用经费合计		20.35
301	工资福利支出	221.34	301	工资福利支出	
30101	基本工资	67.10	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	18.32	30102	津贴补贴	
30103	奖金	21.78	30103	奖金	
30107	绩效工资	61.89	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本	19.17	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.68	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险	10.80	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	14.11	30113	住房公积金	
30114	医疗费	3.43	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	20.35
30201	办公费		30201	办公费	6.85
30205	水费		30205	水费	1.00
30206	电费		30206	电费	1.00
30207	邮电费		30207	邮电费	1.20
30208	取暖费		30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费		30209	物业管理费	1.80
30228	工会经费		30228	工会经费	3.50
303	对个人和家庭的补助	2.42	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	2.40	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.02	30309	奖励金	

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

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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								
决算数								

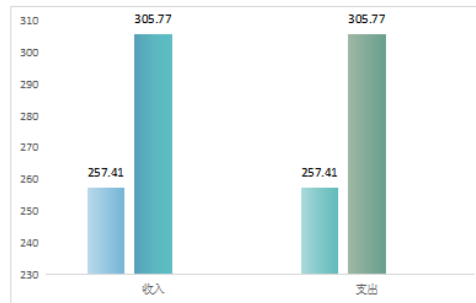
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

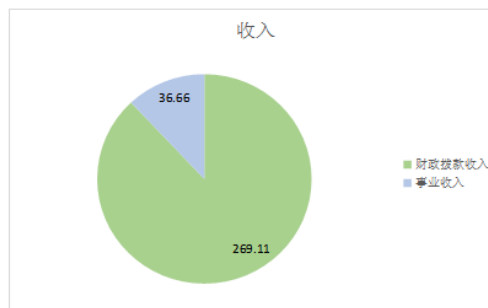
本年度收入总计 305.77 万元，与上年相比收入总计增加 48.36 万元，增长 18%。主要是人员经费、专项资金收入增加。

本年度支出总计 305.77 万元，与上年相比支出总计增加 48.36 万元，增长 18%。主要是 2021 年新分配 1 人、幼儿园一楼地面维修及班级木质地板铺设，支出增加。



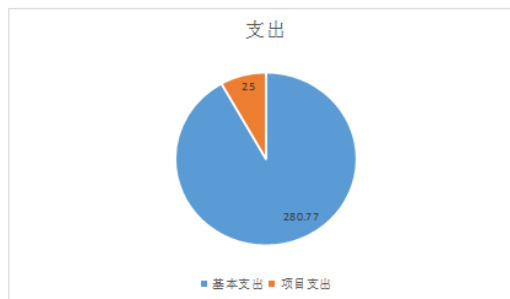
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 305.77 万元，其中：财政拨款收入 269.11 万元，占 88%；事业收入 36.66 万元，占 12%；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

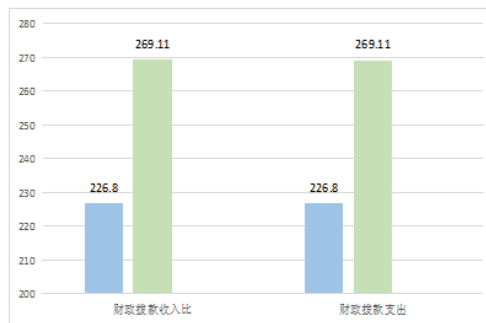
本年度支出合计 305.77 万元，其中：基本支出 280.77 万元，占 92%；项目支出 25 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

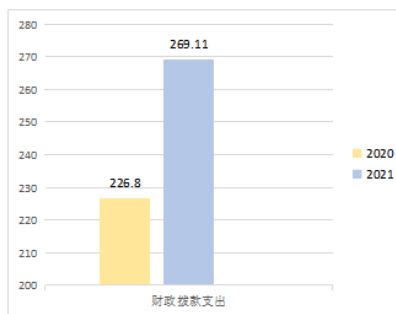
本年度财政拨款收入总计 269.11 万元，与上年相比收入总计增加 42.31 万元，增长 18%。主要原因是人员经费及专项资金收入增加。

本年度财政拨款支出总计 269.11 万元，与上年相比支出总计增加 42.31 万元，增长 18%。主要原因是本部门有新分配教师，专项资金支出增加。



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 269.11 万元，支出决算 269.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.31 万元，增长 18%，主要原因是本部门有新分配教师，专项资金支出增加。



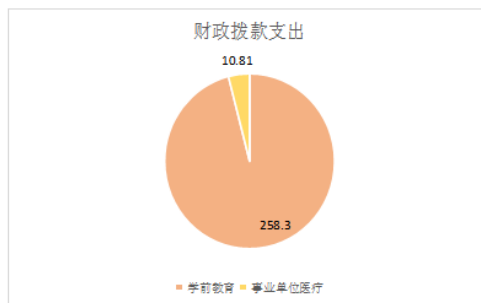
按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算为 258.3 万元，支出决算为 258.3 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 269.11 万元，包括：人员经费支出 223.76 万元和公用经费支出 20.35 万元。

人员经费 223.76 万元，主要包括基本工资 67.1 万元，津贴补贴 18.32 万元，奖金 21.78 万元，绩效工资 61.89 万元，机关事业单位养老保险缴费 19.17 万元，职业年金缴费 4.68 万元，职工医疗保险缴费 10.8 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 14.11 万元，医疗费 3.43 万元。对个人和家庭的补助中助学金 2.4 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 20.35 万元，主要包括办公费 6.85 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 5 万元，物业管理费 1.8 万元，工会经费 3.5 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。

2021 年度本单位无“三公经费”预算及支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位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。

2021 年度本单位无一般公共预算安排单位购置公务用车费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本单位无一般公共预算安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本单位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。

2021 年度本单位无一般公共预算安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度本单位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

2021 年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

2021年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,2021年无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度本单位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。

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。其中,本部门进行了一楼地面维修及班级木质地板铺设项目。共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一楼地面维修及班级木质地板铺设 1 个项目绩效自评结果。

1. 一楼地面维修及班级木质地板铺设项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了幼儿园存在的安全隐患问题，为师幼提供了安全稳定的学习生活环境。提高了办园质量，进一步完善环境建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	金河尚居幼儿园一楼地面维修及班级木质地板铺设					
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:	25	25	100		
	其中: 中省财政资金	25	25	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		
	完成一楼地面维修及班级木质地板铺设			完成一楼地面维修及班级木质地板铺设		
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	维修面积	100%	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	
		成本指标	有效控制成本率	有效控制	有效控制	
	效益 指标	经济效益 指标	成效显著	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	惠及学前教育阶段教师及幼儿	446人	446人	
		生态效益 指标	环保、安全	100%	100%	
		可持续影 响指标	符合幼儿园长期发展建设要求	长期发展	符合	
	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数305.77万元，执行数305.77万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我园坚持物质文化及精神文化一起抓，以优化、美化、教育化校园环境为基础，以幼儿文明行为习惯的培养和良好的兴趣培养为特色，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，形成特色鲜明的校园文化。本年度，幼儿园取得的成绩。1. 幼儿园获得“宝鸡市文明校园”的称号、2021年获得目标管理考核先进单位；2. 2021年获得金台区第七届青少年舞蹈大赛一等奖；3. 幼儿园2名教师分别获得陕西省第七届幼儿园教师技能大赛综合三等奖、陕西省第七届幼儿园教师技能大赛舞蹈二等奖；4. 幼儿园2名教师分别获得宝鸡市2021年中小学信息化教学创新大赛二等奖、三等奖；5. 幼儿园1名教师获得宝鸡市2021年幼儿园教师专业技能大赛一等奖。幼儿入园率达100%，惠及周边群众3万余人。同时，开展形式多样的教育教学活动，让幼儿全面、健康地发展。认真抓好幼儿园各项安全管理工作，幼儿园本年度在平稳有序中度过。发现的问题及原因：幼儿基数大，资源分配不均衡。下一步改进措施：加大资金投入力度，提高资金使用效率，保证幼儿享受公平的教育环境。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区金河幼儿园

自评得分: 96

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与解释
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)预算完成情况。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<70%的,得5分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	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)预算调整程度。预算调整数,部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,如增减机构调整的事业经费(因落实政府政策,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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	<5%	5		
		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。本年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行结转结余)×100%。	半年进度,进度率≥45%,得3分;40%和45%之间,得2分;35%和40%之间,得1分;30%和35%之间,得0分。 前三季度进度,进度率≥60%,得3分;55%和60%之间,得2分;50%和55%之间,得1分;45%和50%之间,得0分。	支出进度率=实际支出/支出预算×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与实际收入决算数/其他收入决算数/其他收入预算数×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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	<20%	<20%	5		
过程	资产管理(15分)	三公经费控制(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。	“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%	<100%	<100%	5		
		资产购置(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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按照预算执行 2.资产有借使用,处置按照程序审批 3.资产报废及时,足额上缴财政。	严格执行预算,处置使用规范。	5			
结果	项目支出(40分)	资金管理(15分)	5	部门(单位)使用预算资金是否合规,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国库财政法规和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。 2.符合国库财政法规和财务管理制度的规定以及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。	1.符合国库财政法规和财务管理制度的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。	严格财务管理,资金使用规范,有序;用途符合规定,无截留、挪用现象。	5		
		项目产出(20分)	20	1.表为定性指标,根据“三定”职责分别按照指标分值的100%、80%(含)、60%-50%(含)、50%-10%来记分。 2.表为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达标扣相应分值,按完成比率计分。正负指标(即指标值为“+”)得分=实际完成值/指标值×100%×分值,反向指标(即指标值为“-”)得分=1-实际完成值/指标值×100%×分值。	1.接受学前教育入园幼儿数; 2.教育教师满意度; 3.幼儿园安全情况; 4.幼儿园年度各园安全类事故发生次数 1.惠及学前教育入园幼儿数; 2.惠及学前教育教师人数; 3.惠及学前教育留守儿童人数; 4.对留守儿童家庭可帮扶数	接受学前教育入园幼儿396人,除受学前教育留守儿童外,惠及留守儿童44人,惠及留守儿童44人,对留守儿童家庭可帮扶数不少于10次。	30				

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接量化成部门年初绩效目标中的指标,直接测量评价取分。
2.“绩效指标得分”是指按照考核评价、行业标准等确定指标实际完成值或相关数据,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。