

西安市未央区长乐西苑幼儿园 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、对3周岁--6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
- 2、根据上级教育单位的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11、完成上级教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市未央区长乐西苑幼儿园于 2014 年 9 月 10 日成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范幼儿园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能单位：有园务部，保教部，后勤部，财务部 4 个行政单位。

- 1、园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效等。
- 2、保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设等。
- 3、后勤部主要负责安全工作和大型维修等。
- 4、财务部主要负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责经费统计工作；负责幼儿园系统的政府采购工作；负责幼儿园系统固定资产工作等。

二、决算单位

西安市未央区长乐西苑幼儿园纳入 2020 年西安市未央区教育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区长乐西苑幼儿园

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年单位决算表

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	本单位本年无政府性基金收 支预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营 收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	339.75	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	0.00	5. 教育支出	334.75
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支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00
		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支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	339.75	本年支出合计	339.75
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
收入总计	339.75	支出总计	339.75

注：本表反映本单位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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	339.75	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. 国有资本经营预算收入	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	334.75	334.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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
本年收入合计	339.75	本年支出合计	339.75	339.75	0.00	0.00
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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	339.75	支出总计	339.75	339.75	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位：万元

注：本表反映本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

金额单位: 万元

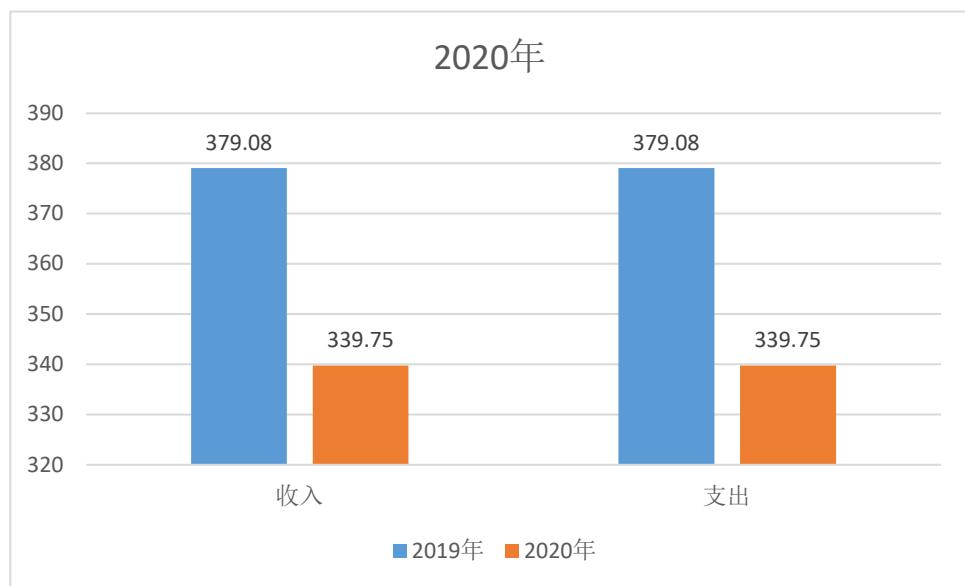
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

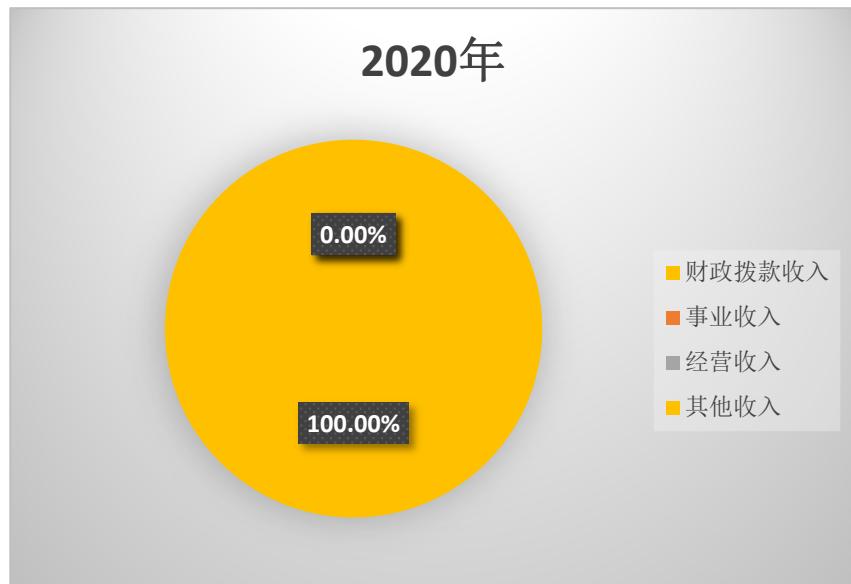
2020 年本年收入合计为 339.75 万元，较上年降低 39.33 万元，较上年降低 11.58%，降低主要原因是 2019 年使用事业收入（即非税收入）66.51 万元以支付工程款而 2020 年未使用。

2020 年本年支出合计为 339.75 万元，较上年降低 39.33 万元，较上年降低 11.58%，降低主要原因是 2019 年使用事业支出 66.51 万元以支付工程款。



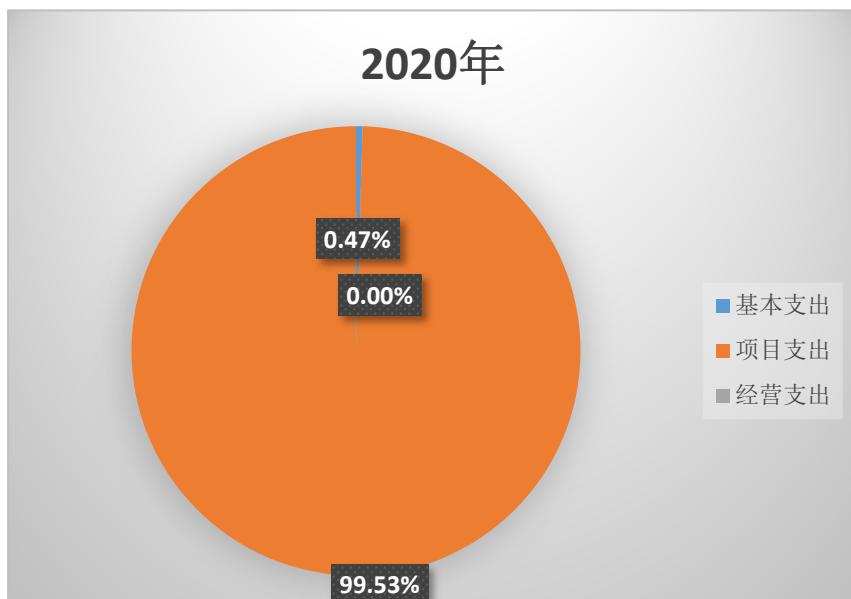
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 339.75 万元，其中：财政拨款收入 339.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

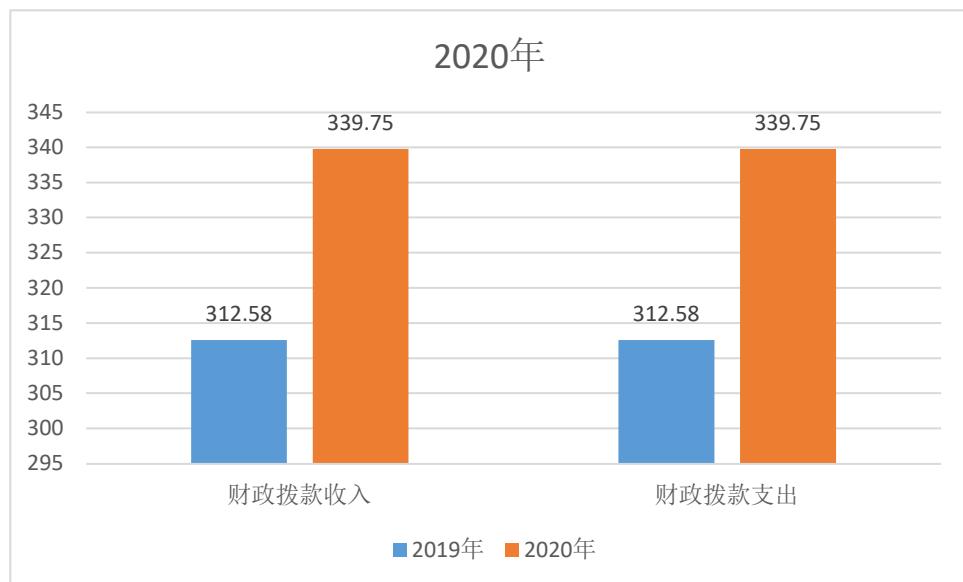
2020年支出合计 339.75 万元，其中：基本支出 1.60 万元，占 0.47%；项目支出 338.15 万元，占 99.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入合计为339.75万元，较上年增加27.17万元，较上年增长10.94%，增长主要原因は要求开设班数9个班，但2019年只开设了8个班，所以经费调减1个班，而2020年正常开设9个班，所以经费按9个班正常拨付。

2020年本年支出合计为339.75万元，较上年增加27.17万元，较上年增长10.94%，增长主要原因は要求开设班数9个班，但2019年只开设了8个班，所以经费调减1个班，而2020年正常开设9个班，所以经费按9个班正常支出。

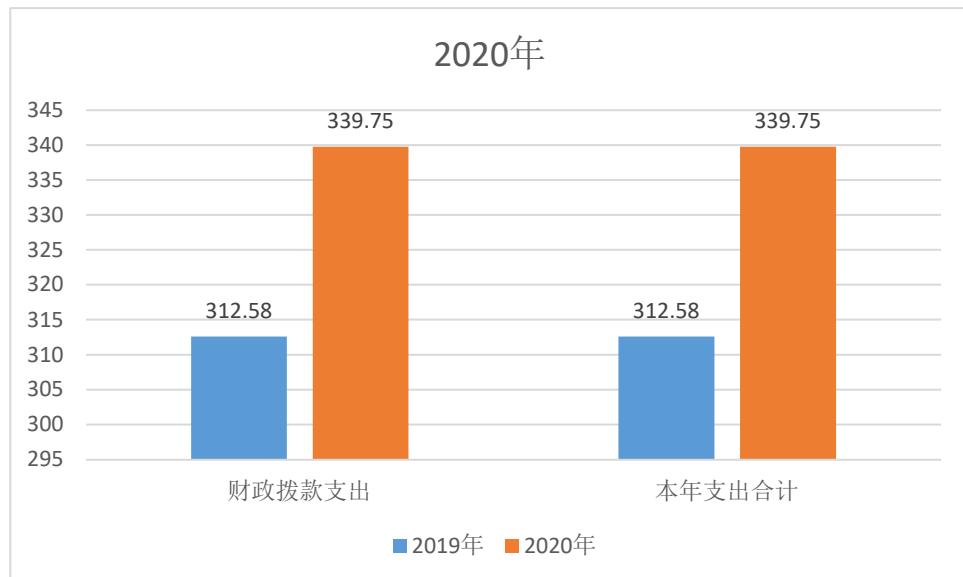


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出339.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.17万元，增长10.94%，主要原因は要求开设班数9个班，但2019年只开设了8个班，所

以经费调减 1 个班，而 2020 年正常开设 9 个班，所以经费按 9 个班正常支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 314.83 万元，支出决算为 339.75 万元，完成预算的 107%，增加原因为当年因突发新型冠状病毒肺炎，追加防疫拨款等。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 314.83 万元，支出决算为 334.75 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是要求开设班数 9 个班，但 2019 年只开设了 8 个班，预算比照 2019 年预估，而 2020 年正常开设 9 个班，所以经费按 9 个班正常拨付。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初全国突发新型冠状病毒肺炎，因为是突发公共卫生应急事件，所以预算时不可预料。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1.60 万元，包括：人员经费支出 1.60 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 1.60 万元，主要包括津贴补贴 1.60 万元。

公用经费 0 万元。

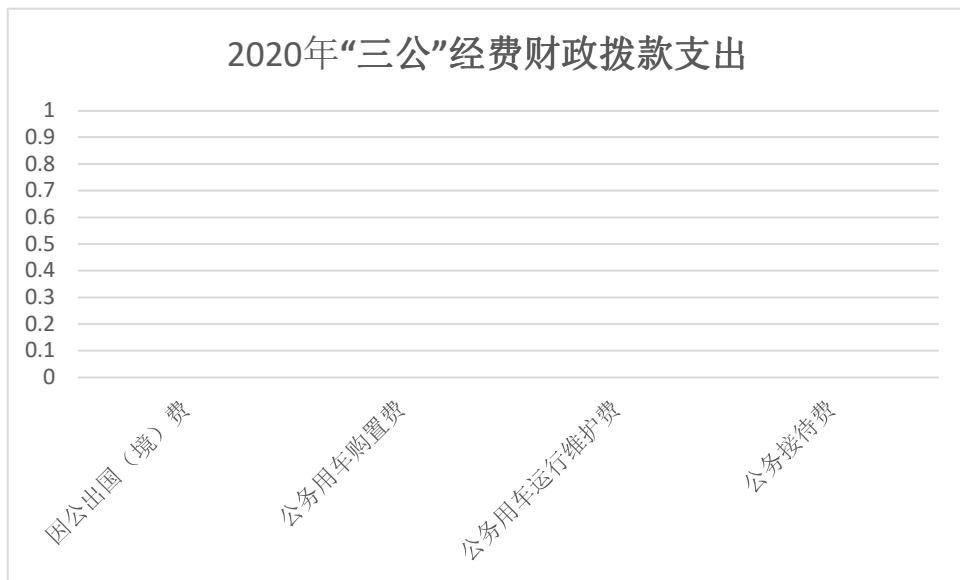
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项购置。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是

是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要是原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要是原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.46 万元，主要是原因是按照教育督导要求，幼儿园公用经费每年不低于 5% 要用于教师培训。

本年决算数较上年决算数增加 1.46 万元，主要是原因是为加强教师，行政等在应急突发事件中的应变能力，为正常的生产生活保驾护航。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要是原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年 2020 年均无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 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）。2020 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 339.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 339.75 万元

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映学前公用经费和学前购买服务经费、新型冠状病毒肺炎防疫经费以及班主任津贴经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 学前公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 26.02 万元，执行数 22.65 万元，完成预算的 87.05%。主要产出和效果：保证各幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

2. 购买服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 310.5 万元，执行数 310.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证幼儿园正常运转，教育教学活动正常开展，家长和学生满意度不断提高。发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。下一步改进措施：合理细化预

算，加强支付效率。

3. 新型冠状病毒肺炎防疫经费项目绩效自评综述：

因新型冠状病毒肺炎是 2020 年突发公共卫生应急事件，所以年初预算并未涉及。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元。主要产出和效果：保障了幼儿园在突发公共卫生应急事件中有序开学，为幼儿正常入学起到了保障作用。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：合理细化预算。

4. 班主任津贴经费项目绩效自评综述：

因 2020 年突发新型冠状病毒肺炎，教师们为了家长无后顾之忧，坚守岗位，所以年初预算并未涉及。项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.6 万元。主要产出和效果：保障了幼儿园在突发公共卫生应急事件中有序开学，为幼儿正常入学起到了保障作用，为家长解决了后顾之忧。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：合理细化预算。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 91 分。单位整体支出全年预算数 365.17 万元，执行数 339.75 万元，完成预算的 93%。

主要产出和效果：

幼儿园教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，学前惠民政策落实到位，各项工作有序开展。

主要工作绩效：

1. 抓安全。本学期始终绷紧安全这根线，坚持安全保教第一不动。学期开学都是结合上学期工作进一步修订完善各项制度，并组织全体教职工进行培训学习，让每个人牢记职责和责任，认真扎实落实好各项措施。注重对外来人员进园、孩子入园离园交接(特别是没卡交接和中途离园交接)及一日活动各环节的督查和防护，值班人员每天对以上三方面及园舍、消防、交通、周边环境进行巡查，发现问题及时解决，不留隐患，值班人员每日下班前都要认真填写《园务日志》《离园登记》。另外，班级老师注重对孩子的晨午检、人数清点、缺勤追踪、消毒、服药、饮水、如厕、上下楼梯等环节的管理，值班人员不定期巡查，确保了孩子在园的平安。本学期还处于疫情防控时期，配合上级单位做好传染病预防，要求全园教职工以及幼儿家长严格落实，每日对孩子进行体温检测，家长接送孩子一律佩戴口罩，对于发烧的幼儿进行正规医院就诊返园时严格出示医院开具康复证明，加强教职工的疫情防控意识，门禁制度严格落实外来人员进行扫码—测温—消毒—登记后方可入园。

适时开展安全教育活动，不断加强对教职工、幼儿和幼儿家长各方面的教育。每月开展安全疏散演练，实现了让师生充分准备后

再演练，到不再通知具体时间随时开展演练并安全迅速疏散的提升。现在，我园师生不管何时，不管在干什么，只要听到疏散命令，各班都能迅速整队疏散到操场安全地带。

在注重人防的同时，注重与技防、物防的结合。本学期幼儿园在教育局的支持下购置一批安保器材。

2. 抓保教。孩子的幸福成长来源于良好的保教工作，良好的保教则源于高素质的教师。为提高教师的业务素质和教育教学水平，学期开学前，都对全体教师进行业务知识培训，特别注重对常规工作的温故知新。

为进一步规范幼儿园教育教学工作，不断加强对教师的业务工作检查力度，教师每周教学设计、每两周教育教学随笔撰写、主题墙展示、家园联系栏的更换，教师在项目活动的组织、日常教学活动、组织户外活动、家长工作等方面得到了较大提高。在抓好每日常规检查和每月常规检查的同时，注重教育教学效果的提高。本学期，开展“教育教学活动观摩”听课、评课活动，通过活动取长补短，交流学习。

12月底进行2020下半年教育教学成果展示首次挑战以班级为单位，全场孩子进行一个小时“我的舞台我做主”老师不参与会的新模式，孩子自己主持自己表演，教师全程不参与，精心设计了8场不同时间的场次，让每一个孩子通过儿歌、音乐歌曲、律动、舞

蹈、故事表演等在参与中体验成功和快乐，真正实现“我的舞台我做主。”

3. 抓教研。教师素质的提高，来源于不断地学习和实实在在的教研。每周开展的教研活动要求广大教师有针对性地学习并结合先进经验谈体会，切实帮助教师学习专业知识；教学随笔则根据教师的不同水平提出不同要求，引导老师们从不同方面总结自己在工作中的经验，努力寻找理论支持点。积极开展教研活动，提高教师业务水平。在师资培训方面，采取了集体有组织地开展业务练兵和个人自学幼教理论相结合的方式，进行了项目活动评比、保育员实操评比、讲师德故事评比、演讲评比等练兵活动。活动的开展，激发了广大教师的工作积极性。

另外，教师代表展示教育教学观摩，老师们在一次次地试讲中，学会了如何发挥主导作用，把握教学的每个环节。关注幼儿发展，从兴趣入手，把新的幼教理念和教学艺术，教师在教育教学成果展示中得到专家老师的好评，孩子的学习故事讲述中也得到了阵阵掌声，12月教师积极参与教育教学随笔、论文、教学设计的发表。

教育教学园本课题的专题分享会，让教师在研中学，互相讨论，专家点评，使教研让老师获得成绩得到成长，老师的成长又促进了孩子们的成长，教学相长，在实际工作中得到最具体最真实的实现。

4. 抓家园沟通。注重和家长的信息沟通，及时通过宣传栏、致家长的一封信、美篇、微信群、家长调查问卷等形式提示告知家长，一言一语，无不是对孩子的关心，从而密切了家园的联系。学期初召开新生家长会、班级家长会、11月的家长半日开放和家长助教、家长义工、家长委员会和膳食委员会等活动，学期末进行不同形式的2020教育教学成果展示活动，赢得了家长的一致好评，学期末通过调查问卷形式多次征求家长意见和建议，密切了家园联系和沟通，促进了幼儿健康快乐成长，也为共同做好幼儿保教工作奠定了坚实的基础。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。申报的2020年项目绩效目标质量不高，此次自评不能全面有效的对2020年项目预算执行结果进行考核。
2. 预算执行方面。2020年单位支出均衡，其中一季度支出较小，二、三季度支出金额较大。
3. 固定资产管理方面。财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用单位、管理单位，单位没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。幼儿园在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。幼儿园在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。
3. 加快项目实施进度，及时支付资金。
4. 资产管理单位改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		学前公用经费				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区长乐西苑幼儿园	
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：	26.02	22.65	87.05%	
		其中：区级财政资金	2.69	2.69	100.00%	
		其他资金	23.33	19.96	85.56%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按标准落实学前教育补助公用经费政策，保障幼儿园正常运转，不断提升办学质量。			年初设定目标完成，部分资金拨付迟缓。		
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	学前公用经费资金	23.45	22.65	预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。
		质量指标	保教质量	逐步提高	逐步提高	
			幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	
	时效指标	执行时间		≥1年	1年	
		成本指标	学前公用经费资金	23.45	22.65	预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障教学教育工作正常开展	100%	100%	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	执行年度		2020.1.1-20 20.12.31	2020.1.1-20 20.12.31	
		满意度 指标	家长满意度	≥98%	≥98%	
			教师满意度	≥98%	≥98%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		学前购买服务经费				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区长乐西苑幼儿园	
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:	310.5	310.5	100.00%	
		其中:区级财政资金	310.5	310.5	100.00%	
		其他资金	0	0	#DIV/0!	
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按中标价落实学前教育购买服务经费政策，保障幼儿园正常运转，保障人员薪资，不断提升办学质量。			年初设定目标完成。保障了幼儿园正常运转，保障了人员薪资，提升办学质量。		
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	学前购买服务经费资金	310.5	310.5	
		质量指标	保教质量	逐步提高	逐步提高	
			幼儿园办园条件	有效改善	有效改善	
			人员薪资	有效保障	有效保障	按时拨付，保障人员薪资按时发放
	效益指标	时效指标	执行时间	≥1年	1年	
		成本指标	学前购买服务经费资金	310.5	310.5	
		经济效益指标				
	社会效益指标	保障教学教育工作正常开展	100%	100%		
		保障人员薪资按时有序发放	100%	100%		
	生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	2020.1.1-20 20.12.31	2020.1.1-2 020.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥98%	≥98%
		教师满意度		≥98%	≥98%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		新型冠状病毒肺炎防疫经费					
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区长乐西苑幼儿园		
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	5 #DIV/0!		
		其中:区级财政资金		0	5 #DIV/0!		
		其他资金		0	0 #DIV/0!		
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	因新型冠状病毒肺炎是 2020 年突发公共卫生应急事 件, 所以年初预算并未涉及。			新型冠状病毒肺炎防疫经费指标完成。保障了幼儿园在突发公共卫 生应急事件中有序开学, 为幼儿正常入学起到了保障作用。			
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		
	产 出 指 标	数量指标	新型冠状病毒肺炎防疫经费	0	5		
		质量指标	保障有序开学	有效保障	有效保障		
			幼儿安全入学	有效保障	有效保障		
		时效指标	执行时间	≥1 年	1 年		
		成本指标	新型冠状病毒肺炎防疫经费	0	5		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障有序开学	100%	100%		
			保障幼儿安全入学	100%	100%		
		生态效益 指标					
	持续影 响指 标	执行年度		2020. 1. 1-20 20. 12. 31	2020. 1. 1-2 020. 12. 31		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥98%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		班主任津贴经费				
区级主管部门		西安市未央区教育局		实施单位	西安市未央区长乐西苑幼儿园	
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	1.6	#DIV/0!	
		其中:区级财政资金	0	1.6	#DIV/0!	
		其他资金	0	0	#DIV/0!	
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	因 2020 年突发新型冠状病毒肺炎，教师们为了家长无后顾之忧，坚守岗位，所以年初预算并未涉及。			因 2020 年突发新型冠状病毒肺炎，教师们为了家长无后顾之忧，坚守岗位，已经全额发放补贴教师们。		
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	班主任津贴经费	0	1.6	
		质量指标	保障有序开学	有效保障	有效保障	
			幼儿安全入学	有效保障	有效保障	
		时效指标	执行时间	≥1 年	1 年	
		成本指标	班主任津贴经费	0	1.6	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障有序开学	100%	100%	
			保障幼儿安全入学	100%	100%	
		生态效益 指标				
	满 意 度 指 标	可持续影 响指标	执行年度	2020.1.1-20 20.12.31	2020.1.1-2 020.12.31	
		服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥98%	≥98%	
			教师满意度	≥98%	≥98%	
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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区长乐西苑幼儿园

自评得分：91分

					（一）简要概述单位职能与职责。						
					（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。						
					（三）简要概述当年部门下达的重点工作。						
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。	指标值计算： $339.75/365.17 \times 100\% = 93\%$ ；数据获取方式：2020年预算和决算批复	100%	93%	8	因突发新型冠状病毒肺炎开学延迟，当年非税收入减少，工程延期。加强预算全面、科学编制。	编制部门预算过程中，考虑追加因素，力争全面纳入预算
					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。	指标值计算： $25.42/365.17 \times 100\% = 7\%$ ；数据获取方式：2020年预算和决算批复	≤5%	7%	3	因突发新型冠状病毒肺炎开学延迟，当年非税收入减少，工程延期。加强预算全面、科学编制。
		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。	半年进度： $58.1/82.6 \times 100\% = 70\%$ ；前三季度执行率 $203.61/239.48 \times 100\% = 85\%$	≥45%；≥75%	70%；85%	5	单位继续加强资金合理利用，及时支付，避免资金滞留	财政资金按时批复，单位资金合理利用，及时支付，避免资金滞留
					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。	预算编制准确率： $0/135000 \times 100\% - 100\% = 0\%$	≤20%	100%	0	因预算编制非税收入编入了其他收入。加强预算全面、科学编制。
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。	0/0*100% = 0	0	0	5	本位不涉及“三公经费”	本位不涉及“三公经费”
					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。	资产配置按预算执行，使用与处置按规定程序审批。	100%	100%	5	管理规范

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。	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合单位预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5	严格执行国家财务制度,做好监督管理工作,合理支付利用资金	严格执行国家财务制度,做好监督管理工作,合理支付利用资金
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.2020年人员经费支出项目 2.2020年保运转项目 3.2020年城市教育费附加项目(教学楼改造工程尾款) 4.2020年城市教育费附加项目(密集柜购置尾款) 5.2020年疫情防控项目	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。	完成指标值 2020年预算批复、2020年预算调整资金	2020年预算批复、2020年预算调整资金	均按时按需完成	40	单位资金合理利用,支付及时	财政资金按时批复,单位资金合理利用,及时支付,避免资金滞留
		项目效益(20分)	20	社会效益指标;可持续影响指标		完成指标值 2020年预算批复、2020年预算调整资金	2020年预算批复、2020年预算调整资金	均按时按需完成	20	单位资金合理利用,支付及时	财政资金按时批复,单位资金合理利用,及时支付,避免资金滞留

备注:

- “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。
- “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。

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**: 指单位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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。