

# 西安航空基地第一幼儿园 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

根据《西安市教育局办公室关于启动2021年-2023年幼儿园等级创建梯队库建设工作的通知》精神，我园被列入西安市2021年-2023年创建省级示范幼儿园梯队库，幼儿园2022年主要任务为创建省级示范幼儿园。

2022年，我园对照评估标准，结合幼儿园实际情况，积极开展各项保教活动，并完成了库房改建、省级示范幼儿园提升项目（二期）的实施，丰富了幼儿户外活动场地，也大大提高了幼儿活动的便捷性，为幼儿的健康发展提供了强有力的保障。2022年5月，我园迎接并顺利通过了陕西省级示范幼儿园创建初验工作。根据上级教育部门的时间安排，复验工作推迟至2023年开展。

### （一）主要职责。

西安航空基地第一幼儿园位于阎良区航空四路51号航兴社区院内，是航空基地管委会全额投资兴建的第一所公办幼儿园。于2015年9月正式开园，2019年晋升为西安市一级幼儿园。园所占占地面积2267平方米，建筑面积2255平方米，户外活动场地1300平方米。旨在为学龄前儿童提供保育和教育服务。

航空一幼始终贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足园所实际，遵循指南要求，坚持公益性和普惠性原则，规范办园，科学保教。依托航空基地区域资源，创新挖掘“翼”文化精神，积极探索“爱润心田、丰翼相长”的育人理念，努力构建

教学相长的“翼”课程体系，实现“让每一个孩子放飞梦想”的育人目标。

（二）内设机构。

航空一幼下设党政办、保教、教研、后勤4个部门，各部门设主任1人，干事1名，其中保教部下增设保教副主任1人。

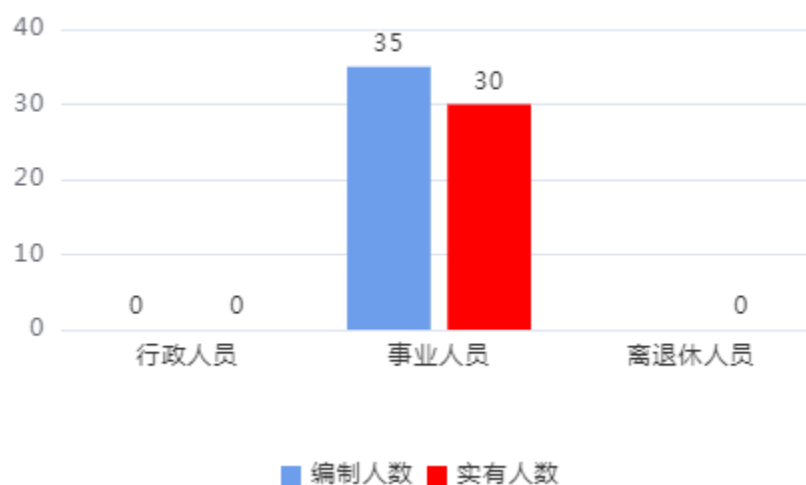
## 二、决算单位构成

本单位作为西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

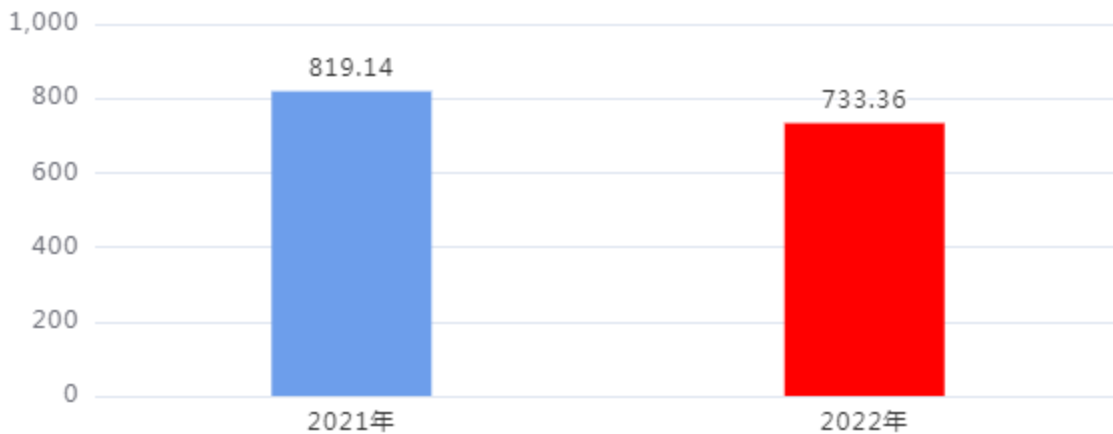


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为733.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.78万元，下降10.47%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，教育支出减少。

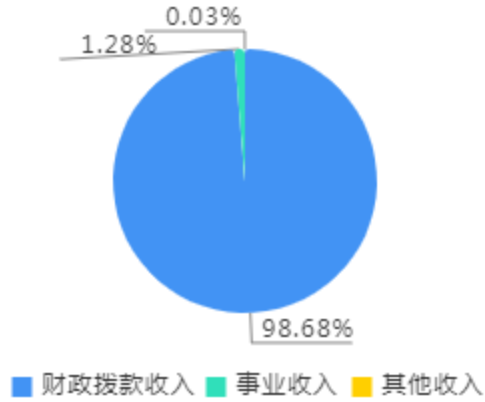
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计671.44万元，其中：财政拨款收入662.6万元，占98.68%；事业收入8.62万元，占1.28%；其他收入0.22万元，占0.03%。

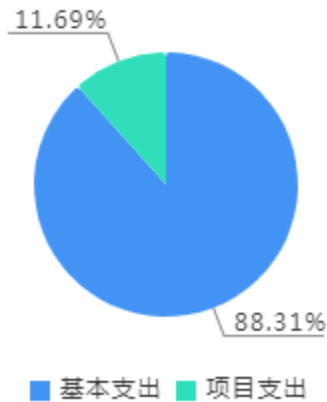
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计682.6万元，其中：基本支出602.82万元，占88.31%；项目支出79.78万元，占11.69%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为723.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.61万元，下降11.56%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

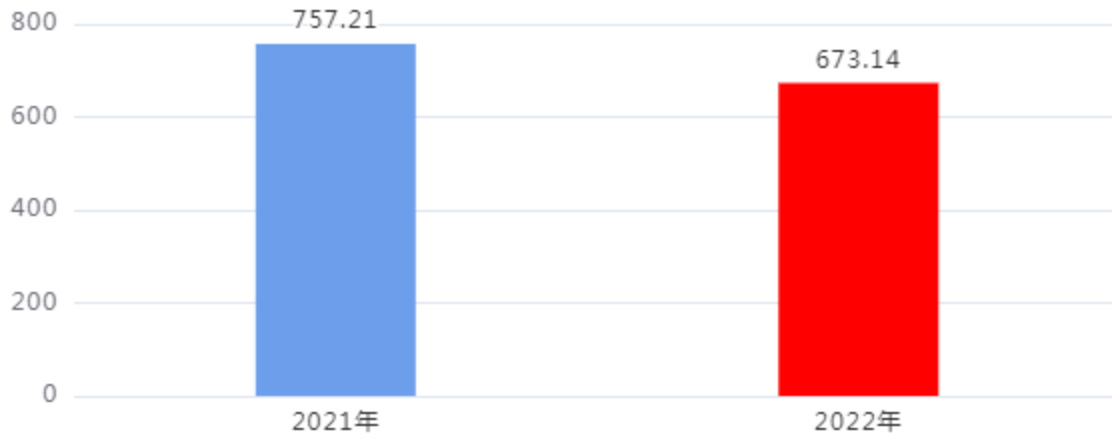


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算975.30万元，支出决算673.14万元，完成年初预算的69.02%，占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少84.07万元，下降11.1%，下降的主要原因是：2022年财政拨款形式有所调整，公用经费拨款主要以生均经费、学前一年免保教费及保教费返还为主要资金来源。且我园坚决落实政府过紧日子要求，在保证幼儿园正常运行的情况下，厉行节约一切费用支出，减少不必要的出差、培训及会议等，节约办公经费，从严控制一般性支出。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算593.55万元，支出决算417.97万元，完成年初预算的70.42%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）2022年6月离职1人；

（2）新员工6人在试用期内按0.3万/月标准发放工资，待转正后补发工资及绩效差额，转正时间为2023年2月；（3）新员工6人工资尚未完成工资标准审批，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金均暂未缴纳，待转正后补缴；（4）2021年增量绩效因未完成审批未发放，102万预算结转到2023年执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算297.07万元，支出决算186.49万元，完成年初预算的62.78%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）2022年坚决落实政府过紧日子要求，厉行节约一切费用支出，减少不必要的出差、培训和会议，节约办公经费，从严控制一般性支出，控制预算执行；（2）财政云专网在12月安装完成，本年该项费用未执行；（3）主要因疫情影响，2022年教职工外出减少，故

部分费用执行较少；（4）2022年财务审计费用由上级单位承担，该项预算未支出；（5）员工体检受疫情影响未实施，预算5.6万未执行。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算21.69万元，支出决算21.69万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算63万元，支出决算46.99万元，完成年初预算的74.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：

（1）种植区改造项目、户外改造提升项目二期质保金于2022年未达到付款条件未支付；（2）幼儿园外广场活动场地防护网400m<sup>2</sup>经多方调研后暂缓实施。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出593.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费380.3万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用经费213.06万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、劳务费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、电费、手续费、水费、咨询费、办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是航空一幼“三公”经费支出无出国、公务用车支出，0.17万为公务接待费，为严格执行“三公经费”只减不增规定，公务接待严格遵守中省市八项规定及管委会公务接待费支出要求，2022年尽可能减少公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导、名校+工作指导、上级主管部门工作指导、省级示范幼儿园初验发生的接待支出。共接待8个批次，来宾70人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算2.81万元，完成预算的31.22%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）2022年受疫情影响，航空一幼尽可能减少邀请专家入园线下培训，教师外出培训也大量减少；（2）坚决落实过紧日子要求，各项培训次数、规模缩减。决算数较上年减少的主要原因是2022年外出培训、线下培训减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共73.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出45.06万元、政府采购服务支出28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.06万元，占政府采

购支出合同总额的61.68%，其中：授予小微企业合同金额45.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，建立了预算、决算管理办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，2022年继续实行谁报预算谁负责执行控制，人人都是预算管理员，划清责任区间，督促各部门及时结算、及时办理报销、及时登记执行金额，让各部门负责人心里有本预算明账，让预算执行更加均衡合理。

根据预算绩效管理要求，对2022年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金52.37万元，占部门预算项目支出总额的83.13%。其中：组织对2022年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，一级项目0个，共涉及资金52.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数975.92万元，执行数682.6万元，完成预算的69.94%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度年初预算数为975.92万元，具体分为四部分。一是用于按时足额发放人员工资奖金津补贴、缴纳五险一金；二是用于日常公用经费等商品和服务支出，保证单位日常运行稳定；三是用于建设施工及设施设备采购项目支出，保证幼儿园设施完备，各项业务如期开展。

2022年度决算数682.60万元，主要因为2022年财政拨款形式有所调整，公用经费拨款主要以生均经费、学前一年免保教费及保教费返还为主要资金来源。且我园坚决落实政府过紧日子要求，在保证幼儿园正常运行的情况下，厉行节约一切费用支出，减少不必要的出差、培训及会议等，节约办公经费，从严控制一般性支出。

### 一、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

#### （1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。指标1：足额发放工资、缴纳社保34人。全年为在编及自聘共计32名员工及时按月发放12个月工资奖金津补贴，足额申报缴纳12个月社保。指标2：培训学时72学时/人/年。通过线上及线下相结合、自行组织与外出参加相结合的方式，开展

业务培训、公需课、非专业补偿培训，达到人均培训72学时/年。

指标3：大型活动9次。积极开展了妇女节、读书月、科技节、教师节、迎国庆、师德师风演讲比赛及幼小衔接等活动，形式多样，丰富多彩。指标4：低保家庭、精准资助家庭幼儿享受资助政策100%。我园积极宣传资助政策，按照学年度评定的家庭经济困难幼儿均已上报，并根据文件要求为其抵减幼儿伙食费。保证低保家庭、精准资助家庭幼儿100%享受资助政策。指标5：物业服务1年。我园积极对接物业服务单位，沟通全年服务要求，对物业服务单位的服务效果按月进行考核，并列入物业服务合同付款条件，持续确保服务质量达标。指标6：幼儿图书200册。2022年采购图书370本，费用支出1.16万元。指标7：空调2台。已完成空调2台采购任务。指标8：库房1座70m<sup>2</sup>。已于9月完成库房1座70m<sup>2</sup>构建及验收手续。指标9：幼儿园外广场活动场地防护网400m<sup>2</sup>。为确保幼儿在园安全，经多方调研及园委会会议商定，暂缓实施。指标10：省示范改造提升二期项目110m<sup>2</sup>。项目于2022年4月1日开工，实际完成改造110m<sup>2</sup>，已投入使用，达到付款条件的部分已使用市级专项资金支付。

②质量指标。指标1：项目验收合格率，项目验收合格率达到100%；指标2：日常运行保障，保障幼儿园环境整洁、财产及人员生命安全，各项教育活动、员工培训、技能比赛等日常工作正常开展。本年度园内各项工作均如期开展，幼儿园环境整洁，活动丰富，迎接的各项检查均反馈良好。

③时效指标。指标1：工资发放，每月5日前。幼儿园每月5日

前按时发放工资。指标2：五险一金缴纳，当月月底前。每月月底之前按时为员工申报缴纳养老、医疗等五险一金。指标3：各项目验收及资金支付，2022年12月31日前。截止2021年12月底已完成达到付款条件的所有质保金支付，保教设备、办公设备和部室设备采购、验收及付款手续。

④成本指标。指标1：个人部分575万元。完成380.53万元，完成率66.18%。员工工资、绩效及津贴均按时足额发放，社保按时足额缴纳，指标完成差异主要因为新员工6人在试用期内按0.3万/月标准发放工资，待转正后核算补发差额。2021年增量绩效未发放，相关预算未执行。指标2：商品和服务支出276万元。完成222.30万元，完成率80.54%。幼儿园保育教育、课题教研、党建团建、师德师风、疫情防控、各项活动及家园共育等日常工作的正常、有序开展，形式丰富多样。指标3：对个人和家庭补助0万元。因上年该专项资金有结余，本年未报预算。我园按照学年度评定的家庭经济困难幼儿均已上报，并根据文件要求为其抵减幼儿伙食费。指标4：项目支出63万元。完成79.78万元（其中33.25万元为市级专项资金）。各项目均本着成本效益原则实施，省级示范园改造项目、库房、图书等资产采购成本均控制在财务预算范围之内。

## （2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。指标1：学校办学条件持续改善。我园本年完成省示范提升改造、库房改造，增补图书、空调等，为幼儿户外活动扩大了场地，增加了活动的可实施性，为幼儿发展及幼儿



园精细化管理提供了保障，办学条件持续改善。指标2：适龄幼儿入学率持续提高，对满足航空一幼招生范围的适龄幼儿，我园应招尽招，确保适龄幼儿入学率持续提高。

②可持续影响指标。指标1：保障学校的教育教学活动开展。幼儿教育旨在促进幼儿身心全面协调发展，重视对幼儿良好习惯及学习品质的培养，我园紧抓游戏活动形式，珍视游戏和生活的独特价值，结合我园幼儿实际发展情况，制定保教活动开展计划，为幼儿的成长和终身发展奠定良好的素质基础，能够长期保证适学校的教育教学活动正常开展。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标1：家长满意度 $\geq 90\%$ 。航空一幼的建立，协助解决了辖区内拆迁户子女的入学问题。我园按照《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》要求，科学制定保教计划，严抓保教日常管理。根据各年龄段的幼儿身心发展规律和个性差异，努力挖掘核心教育价值，在充分尊重幼儿兴趣、意愿的前提下，按照校园防疫政策的要求，科学筹划丰富多样的保教活动。积极建立家园联系制度，通过专题讲座、育儿论坛、半日开放等活动，为家长提供科学育儿宣传指导，每学期家长满意度测评均能达到90%以上。

指标2：教师满意度达到90%以上。我园坚持"以教师发展促进幼儿成长"为研修目标，十分重视对教师的分层分类培养培训工作。过去一年，在活动经费有限的情况下，积极投入2.81万元用于教师的各级各类培训，助力教师持续成长。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(1) 总体目标情况：2022年5月，我园迎接并顺利通过了陕西省级示范幼儿园创建初验工作。但因根据上级教育部门的时间安排，复验工作未在2022年开展，故本年总体目标的只取得了阶段性的完成。复验工作待上级教育部门安排后再行迎检。我园将持续提升规范办园水平；优化保教管理新样态，持续抓好保教常规、教育教学、活动组织及信息化教科研的深度融合；充分发挥家园共育协同效力，共同促进幼儿全面发展，为2023年顺利通过省级示范幼儿园复验做好准备。

(2) 绩效指标情况：部分指标因客观原因无法实施：数量指标9：幼儿园外广场活动场地防护网400m<sup>2</sup>经多方调研及园委会会议商定，暂缓实施；成本指标1：个人部分因2021年增量绩效未发放；但未调整对应项目的预算指标，使得绩效指标不达标。我们将积极对接上级部门，了解预算指标调整要求及流程，提高预算调整及时性。对以后因客观原因无法实施的指标，及时梳理递交项目预算调整申请，确保按时完成绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为学龄前儿童提供保育和教育服务				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	914	682.6	4
		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。	914	914	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。 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。	≥45% ≥75%	42.42% 75.94%	3
		预算编制准确率 (5分)	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%。	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。	10.97	10.97	5

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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。	1	0.17	5
		资产管理规范性 (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。 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。	3项符合	第1、2项符合；第3项不符合，因2022年未能取得《非税收入一般缴款书》，故未于当年成功上缴。	3
		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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20

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。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安航空基地第一幼儿园2022年保教设施设备、施工项目项目的绩效自评结果，不涉及一级项目。

具体见下：

#### 一、项目绩效情况

##### （一）整体评价结果为92分

西安航空基地第一幼儿园保教设施设备采购、施工项目总体得分92分，评价结果为”优秀”。项目的实施切实提高了航空基地教育知晓率和家长、教师的满意程度，明显提升了适龄儿童学前教育水平为打造航空基地教育品牌奠定了坚实的基础。

##### （二）主要指标分析

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分8分。年初预算为63万元，实际到位资金52.37万元，实际支出52.37万元，预算执行率100%。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分44分。

指标1：省示范改造一期项目质保金计划2022年5月30日按期，实际2022年5月30日前完成省示范改造提升一期的质保金支付。

指标2：省示范改造提升二期项目计划改造110m<sup>2</sup>，实际完成改造110m<sup>2</sup>，计划完成率100%。项目计划时间2022年3月31日开工，实际于2022年4月1日开工，经部门组织联合验收均已合格。项目总预算30万元，2022年均已保质、保量如期完成，决算支出30.05万元。主要扣分原因为：未能有效控制成本支出，施工过程中

根据实际需要产生会签项目，后期施工前期做好预判。

指标3：库房施工项目计划改造70m<sup>2</sup>，实际完成改造70m<sup>2</sup>，计划完成率100%。项目计划时间2022年1月31日开工，实际于2022年3月2日开工，经部门组织联合验收均已合格。项目总预算18万元，2022年均已保质、保量如期完成，决算支出15.02万元。成本节约率17%。主要扣分原因为：未能有效控制成本支出，施工过程中根据实际需要产生会签项目，后期施工前期做好预判。

指标4：幼儿园外广场活动场地防护网未实施。

指标5图书管理系统、保教设施设备质保金计划2022年5月30日完成，实际2022年6月完成质保金支付，项目预算0.65万元，实际支出0.65万元。

指标6：保教设备计划采购厨房压面机1台、保温打饭台1台，幼儿图书200余册。实际采购压面机1台，幼儿图书370册；未实施采购保温打饭台1个，项目计划2022年5月30日完成，实际2022年5月30日完成经部门组织联合验收均已合格。项目总预算2万元，2022年均已保质、保量如期完成，实际支出1.45万元。成本节约率27.5%。

指标7：部室设备计划采购音体室3P空调1台；保安室1.5P空调1台；货架10米\*1米\*3米1个组；音体室茶水柜1个。实际采购音体室3P空调1台；保安室1.5P空调1台。未实施采购货架10米\*1米\*3米1个组；音体室茶水柜1个。项目总预算2.85万元，2022年均已保质、保量如期完成，实际支出1.07万元。成本节约率62.45%。

(3) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

通过省示范改造二期、库房建设及保教设备的补充，极大的完善幼儿园设施设备配备，优化幼儿生活环境，提升办园条件，对照《西安市幼儿园等级评估标准（修订）》，基本满足了创建省级示范幼儿园指标体系标准。也为辖区内拆迁户子女及职工子女等适龄幼儿提供了优质、良好的教育资源和教育环境，进一步推动了航空基地教育的大发展，提高航空基地教育知晓率，为办好人民满意的教育做出了巨大贡献，达到了预期效益，持续提高航空基地适龄儿童教育水平。持续提升幼儿园可持续性发展。

(4) 满意度指标标准分值10分，综合得分10分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达95%以上。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。因为前期未全面考虑保教设施设备的实际使用功能原因，导致保温打饭台1个；货架10米\*1米\*3米1个组；音体室茶水柜1个未能采购实施完成。

## 二、存在的主要问题

1. 项目实施中存在以下问题：未能充分考虑项目实施审批的周期导致开工时间延迟；未能全面考虑工程实施过程的不确定因素，导致库房建设的决算与预算金额偏差较大。

2. 管理中存在对绩效目标评价体系了解不够全面，对需要调整的项目预算，未及时提交预算调整请示。

## 三、改进工作的建议

1. 针对开工时间延迟问题，我们将在项目实施过程中，充分

考虑采购审批手续周期，提早规划、早做准备，及时办理采购手续。

2. 针对未及时提交预算调整请示问题，我们将严格对照绩效目标申报情况，控制执行进度；针对需要调整的项目，及时递交项目预算调整申请。确保按时按点完成项目绩效目标。



## 项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	西安航空基地第一幼儿园2022年保教设施设备、施工项目							
主管部门	航空基地学校后勤服务管理中心			实施单位	西安航空基地第一幼儿园			
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	63	63	52.37	10	83.12%	8		
其中:当年财政拨款				—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为顺利完成创建目标任务,根据《西安市教育局办公室关于启动2021年-2023年幼儿园等级创建梯队库建设工作的通知》(市教办发【2021】18号)精神,我园被列入西安市2021年-2023年创建省级示范幼儿园梯队库。			上述项目的实施,顺利通过陕西省示范幼儿园验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1:省示范改造提升一期质保金	省示范改造提升一期质保金1个	省示范改造提升一期质保金1个	2	2		
		指标2:省示范改造提升二期项目	110m <sup>2</sup>	110m <sup>2</sup>	4	4		
		指标3:库房改造	70m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	4	4		
		指标4:幼儿园外广场活动场地防护网	400m <sup>2</sup>	未实施	2	0	为确保幼儿在园安全,经多方调研及园委会会议商定,暂缓实施。	
		指标5:图书管理系统、保教设施设备质保金	图书管理系统、教学一体机质保金各1笔	图书管理系统、教学一体机质保金各1笔	2	2		
		指标6:保教设备	厨房压面机1台、保温打饭台1台,幼儿图书200余册	厨房压面机1台、保温打饭台1台,幼儿图书200余册	2	2		
		指标7:部室设备	音体室、保安室空调共2台,音体室茶水柜、教具存储室货架1组	音体室、保安室空调共2台,音体室茶水柜	2	1		
	质量指标	指标1:施工单位资质合格率	≥90%	100%	2	2		
		指标2:设备质量合格率	≥90%	100%	2	2		
		指标3:部室设备质量达到国家标准合格率	≥90%	100%	2	2		

绩效 指标	产出 指标 50		指标4: 厨房压面机1台、保温打饭台1台、幼儿图书200余册、音体室、保安室空调2台, 音体室茶水柜、教具存储室货架一组完成率	100%	100%	2	2		
		时效指标		指标1: 质保金支付时限	5/30/2022	5/30/2022	2	2	
				指标2: 省示范改造提升时限	3/31/2022	3/31/2022	2	2	
				指标3: 库房改造时限	1/31/2022	1/31/2022	2	2	
				指标4: 幼儿园外广场活动场地防护网实施时限	7/31/2022	未实施	2	0	
				指标5: 设施设备采购完成时限	5/30/2022	5/30/2022	2	2	
				指标6: 部室设施设备购置完成时限	5/30/2022	5/30/2022	2	2	
		成本指标		指标1: 省示范改造提升一期及保教设施设备质保金	≤5万	3.7	2	2	
				指标2: 省示范改造项目成本	≤30万	30.05万	2	1	结合施工过程实际产生会签项目, 后期施工前期做好预判
				指标3: 库房改造成本	≤18万	15.02	2	2	根据实际建设及功能需求, 节省资金2.98万元
				指标4: 幼儿园外广场活动场地防护网成本	≤6万	未实施	2	2	
				指标5: 保教设备	≤2万	1.45	2	2	
				指标6: 部室设备	≤2万	1.7	2	2	
	效益 指标 30	社会效益指标		指标1: 航空基地教育知晓率	持续提高	持续提高	15	15	
				指标2: 适龄幼儿入学率	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标		指标1: 适龄儿童学前教育水平	持续提升	持续提升			
				指标2: 幼儿园可持续性发展	持续提升	持续提升			
	满意 度指 标10	服务对象满意度指标		指标1: 家长满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
				指标2: 教师满意程度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						92		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89082591。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8.62	五、教育支出	35	682.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	671.44	<b>本年支出合计</b>	57	682.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	61.92	年末结转和结余	59	50.76
<b>总计</b>	30	733.36	<b>总计</b>	60	733.36

注：本表反映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：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	671.44	662.60		8.62			0.22
205	教育支出	671.44	662.60		8.62			0.22
20502	普通教育	645.52	636.68		8.62			0.22
2050201	学前教育	459.03	450.19		8.62			0.22
2050299	其他普通教育支出	186.49	186.49					
20509	教育费附加安排的支出	25.92	25.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.92	25.92					

注：本表反映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：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		682.60	602.82	79.78			
205	教育支出	682.60	602.82	79.78			
20502	普通教育	613.54	581.36	32.17			
2050201	学前教育	427.05	394.87	32.17			
2050299	其他普通教育支出	186.49	186.49				
20509	教育费附加安排的支出	69.06	21.46	47.61			
2050904	城市中小学教学设施	21.69		21.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.38	21.46	25.92			

注：本表反映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：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	673.14	673.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>662.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>673.14</b>	<b>673.14</b>		
年初结转和结余	28	61.30	年末结转和结余	60	50.76	50.76		
一般公共预算财政拨款	29	61.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	723.90	<b>总计</b>	64	723.90	723.90		

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

编制单位：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	673.14	593.36	79.78
205	教育支出	673.14	593.36	79.78
20502	普通教育	604.47	572.29	32.17
2050201	学前教育	417.97	385.80	32.17
2050299	其他普通教育支出	186.49	186.49	
20509	教育费附加安排的支出	68.67	21.07	47.61
2050904	城市中小学教学设施	21.69		21.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.99	21.07	25.92

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.77	302	商品和服务支出	213.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.62	30201	办公费	7.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	10.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.39	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75.92	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	2.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	3.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	92.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	380.30					公用经费合计	213.06

注：本表反映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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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08表

编制部门：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安航空基地第一幼儿园

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	0.17					0.17		9
决算数	0.17					0.17		2.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。