

# 西安市鄠邑区第三幼儿园

## 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育，幼儿保育，促进基础教育发展。

#### 1.依法规范办园，提升办园行为

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

#### 2.强化教育教学管理，努力推进幼儿教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

#### 3.扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我园严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

#### 4.强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航

幼儿园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意

识，把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区第三幼儿园内设机构情况：设有保教处和安保处两个（含有办公室、总务、纪检部门）。

## 二、部门决算单位构成

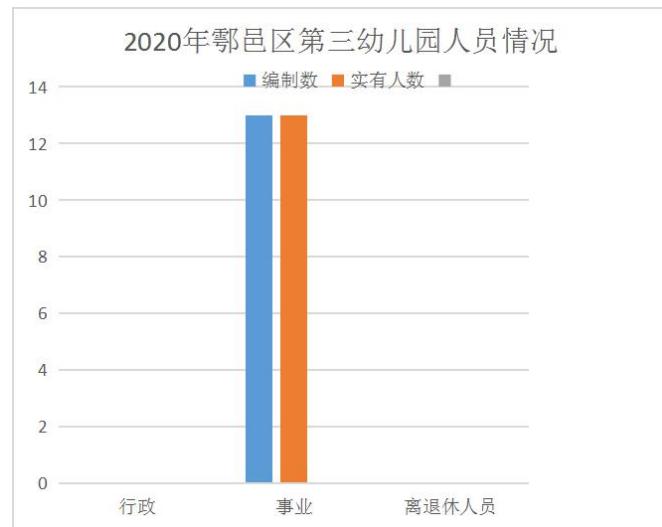
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区第三幼儿园

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 0

人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	869.24	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	4.34	5. 教育支出	791.27
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	10.16
		9. 卫生健康支出	2.79
		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	10.58
		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	873.58	本年支出合计	814.80
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	58.79
收入总计	873.58	支出总计	873.58

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区第三幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育			
	合计	873.58	869.24		4.34	4.34			
205	教育支出	850.06	845.72		4.34	4.34			
20502	普通教育	554.65	550.31		4.34	4.34			
2050201	学前教育	554.65	550.31		4.34	4.34			
20509	教育费附加安排的支出	295.41	295.41						
2050901	农村中小幼儿园舍建设	215.41	215.41						
2050902	农村中小幼儿教学设施	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15						
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	2.80	2.80						
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80						
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42						
221	住房保障支出	10.58	10.58						
22102	住房改革支出	10.58	10.58						
2210201	住房公积金	10.58	10.58						

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区第三幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	814.80	221.21	593.59			
205	教育支出	791.27	197.68	593.59			
20502	普通教育	495.86	197.68	298.18			
2050201	学前教育	495.86	197.68	298.18			
20509	教育费附加安排的支出	295.41		295.41			
2050901	农村中小幼儿园舍建设	215.41		215.41			
2050902	农村中小幼儿教学设施	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15				
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				

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：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	869.24	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	786.93	786.93		
		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	10.16	10.16		
		9. 卫生健康支出	2.79	2.79		
		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	10.58	10.58		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区第三幼儿园

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
收入合计	869.24	支出合计	810.46	810.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	58.79	58.79		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	869.24	支出总计	869.24	869.24		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区第三幼儿园

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用 经费		
	合计	810.46	216.87	126.05	90.82	593.59	
205	教育支出	786.93	193.34	102.52	90.82	593.59	
20502	普通教育	491.52	193.34	102.52	90.82	298.18	
2050201	学前教育	491.52	193.34	102.52	90.82	298.18	
20509	教育费附加安排的支出	295.41				295.41	
2050901	农村中小学幼儿园舍建设	215.41				215.41	
2050902	农村中小学幼儿园教学设施	80.00				80.00	
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15			
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	9.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80			
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80			
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42			
221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58			
22102	住房改革支出	10.58	10.58	10.58			
2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区第三幼儿园

金额单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支 出合计	人员经费	公用经 费	备 注
	合计	216.87	126.05	90.82	
301	工资福利支出		125.90		
30101	基本工资		42.62		
30102	津贴补贴		28.22		
30107	绩效工资		24.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.82		
30109	职业年金缴费		2.47		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.07		
30113	住房公积金		10.58		
302	商品和服务支出			90.82	
30201	办公费			42.29	
30202	印刷费			0.22	
30205	水费			0.11	
30206	电费			0.07	
30207	邮电费			0.81	
30213	维修(护)费			43.46	
30216	培训费			1.07	
30226	劳务费			1.46	
30228	工会经费			1.33	
303	对个人和家庭的补助		0.15		
30305	生活补助		0.15		
310	资本性支出			135.50	
31002	办公设备购置			135.50	

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：西安市鄠邑区第三幼儿园

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										
决算数								1.07		

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：西安市鄠邑区第三幼儿园

金额单位: 万元

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区第三幼儿园

金额单位: 万元

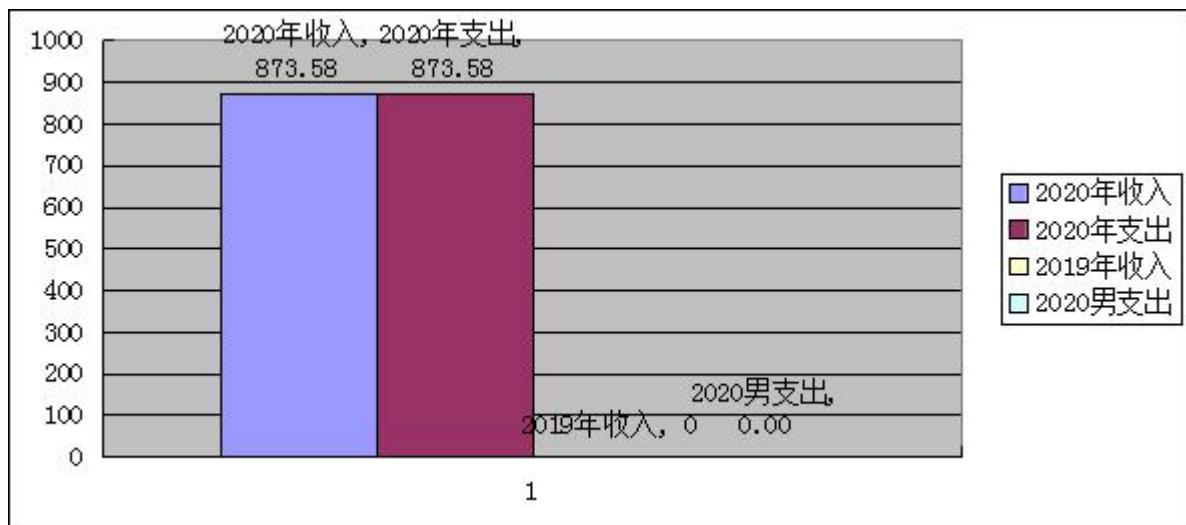
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

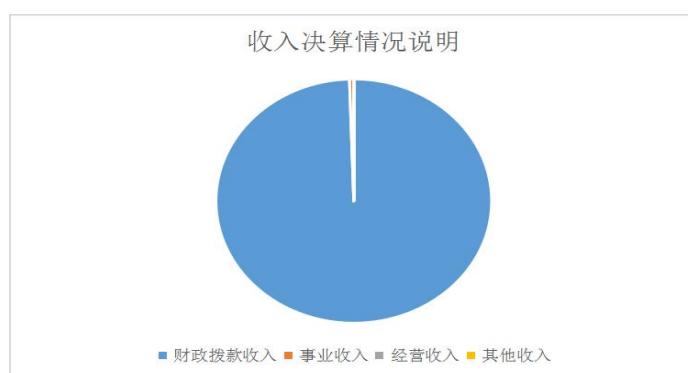
2020 年收入总计为 873.58 万元，总体情况及比上年增长 873.58 万元，是因为属于 2020 年新增单位。

2020 年支出总计为 873.58 万元，总体情况及比上年增长 873.58 万元，是因为属于 2020 年新增单位。



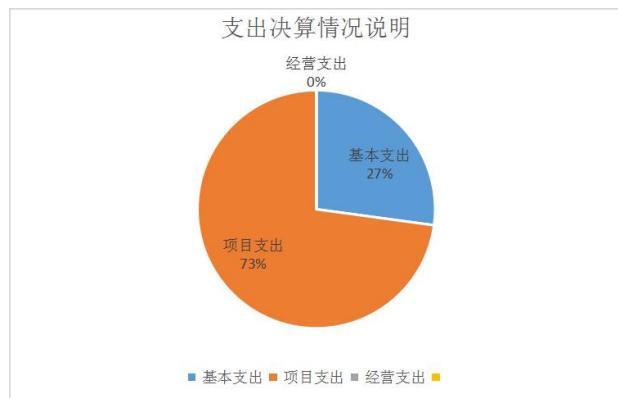
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 873.58 万元，其中：财政拨款收入 869.24 万元，占 99.5%；事业收入 4.34 万元，占 0.5%。



### 三、支出决算情况说明

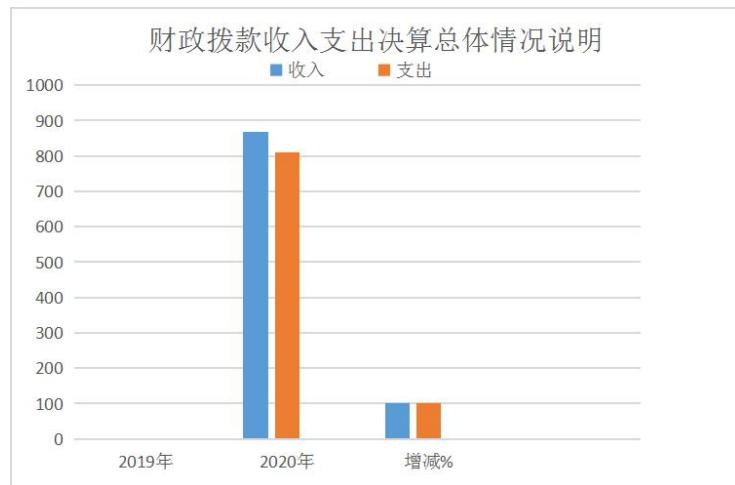
2020年支出合计814.80万元，其中：基本支出221.21万元，占27%；项目支出593.59万元，占73%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为869.24万元，总体情况及比上一年增长869.24万元，是因为属于2020年新增单位。

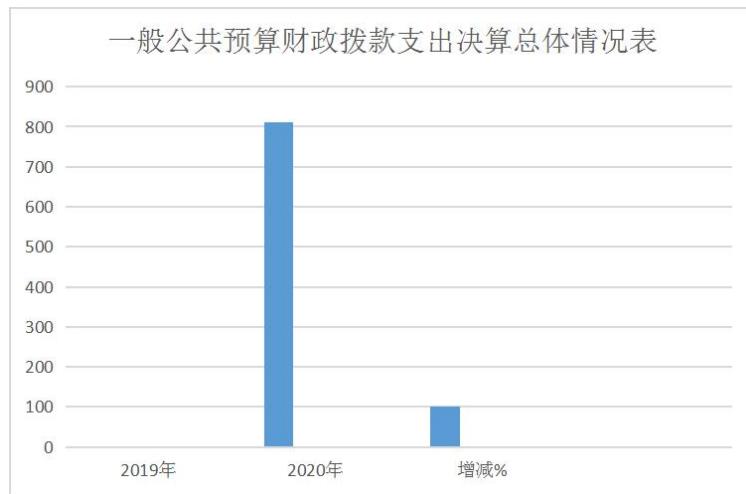
2020年财政拨款支出总计为810.46万元，总体情况及比上一年增长810.46万元，是因为属于2020年新增单位。



## 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 810.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 810.46 万元，是因为属于 2020 年新增单位。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 810.46 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）491.52 万元；教育费附加安排的支出（款）农村中小幼儿园舍建设（项）215.41 万元；教育费附加安排的支出（款）农村中小幼儿园教学设施（项）80.00 万元；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）9.88 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

0.27 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.38 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.42 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.58 万元。

## 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 216.87 万元，包括：人员经费支出 126.05 万元和公用经费支出 90.82 万元。

**人员经费 126.05 万元**，主要包括：30101 基本工资 42.62 万元；30102 津贴补贴 28.22 万元；30107 绩效工资 24.11 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.82 万元；30109 职业年金缴费 2.47 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 3.07 万元；30113 住房公积金 10.58 万元；30305 生活补助 0.15 万元。

**公用经费 90.82 万元**，主要包括：30201 办公费 42.29 万元；30202 印刷费 0.22 万元；30205 水费 0.11 万元；30206 电费 0.07 万元；30207 邮电费 0.81 万元；30213 维修（护）费 43.46 万元；30216 培训费 1.07 万元；30226 劳务费 1.46 万元；30228 工会经费 1.33 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%。

## （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。

### 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。

### 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%。

### 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%。

## （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为1.07万元。

## （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（增加）0万元。

#### **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**

本部门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（增加）0万元。

#### **十一、政府采购支出情况说明。**

2020年本部门政府采购支出总额共193.97万元，其中政府采购货物类支出129.28万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出64.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 593.59 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。**

1. 大厅绘本馆打造项目绩效自评综述：项目执行数 16.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绘本馆根据我园大厅布局，充分考虑儿童的年龄特点，合理灵活的利用了空间。中间有各个部门的介入、预算、施工等，在工期紧的情况下，没有耽误开园教学工作，受到领导、师幼乃至家长好评。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大厅绘本馆打造项目						
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区第三幼儿园		
项目资金	16.76	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			16.76	16.76	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			16.76	16.76	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建造符合幼儿年龄身心发育特点的阅读空间，满足师幼阅读需求，培养幼儿良好的阅读习惯。			成功打造大厅绘本馆，广受我园师幼家长好评。			
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
产出指标 50	数量指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1:	服务教学符合各项指标	高效迅捷保质保量	50	50	

效益指标 30	时效指标	指标 2:				
		.....				
		指标 1:				
		指标 2:				
	成本指标	.....				
		指标 1:				
		指标 2:				
	经济效益指标	.....				
		指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	.....				
		指标 1:				
		指标 2:				
	生态效益指标	.....				
		指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	.....				
		指标 1:	培养幼儿良好阅读习惯	幼儿喜欢阅读并有良好阅读习惯	30	30
		指标 2:				
		.....				
满意度指	服务对象满意度指标	指标 1:	满足阅读需求	能满足阅读需	10	10

	标 10			求			
		指标 2:					
		.....					
总分				100			

## 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。