

西安市鄠邑区幼儿园

2020

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

一、部门主要职责及内设机构

二、部门人员情况

2020

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

2020

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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区幼儿园位于鄠邑区东大街 29 号，1973 年建成并投入使用，属于公办幼儿园，是一所省级示范幼儿园，保教费 130 元/月，每年招收小班新生 180 名。

幼儿园秉承“用心启迪智慧，用爱润泽心灵”的办园宗旨，营造“自然、游戏”的园所文化，确定“健康活泼、乐学合作、自信感恩、勇敢独立”的培养目标，让幼儿融入游戏，在游戏的乐园里成就最美儿童。把“理念先进化、管理精细化、质量优质化、办园特色化、园所人文化”作为发展目标，坚持“以快乐教育为基础，以养成教育为核心，以艺术教育为特色”的教育理念。努力把我国办成优美整洁的花园、教师发展的家园、精神文明的校园、幼儿成长的乐园、示范辐射的名园，以创新促发展，以发展树品牌，积极实施素质教育，奋力追赶超越，领跑鄠邑区学前教育。

该园创建了科学发现室、绘本馆、乐高室、美工室、特殊教育资源室等，构建以民间游戏、“农民画”为主题的园本课程。依托幼儿园处于鄠邑区城乡交接的便利优势以及地处农民画乡的优质资源，结合孩子年龄特点与生活经验，把民间游戏、农民

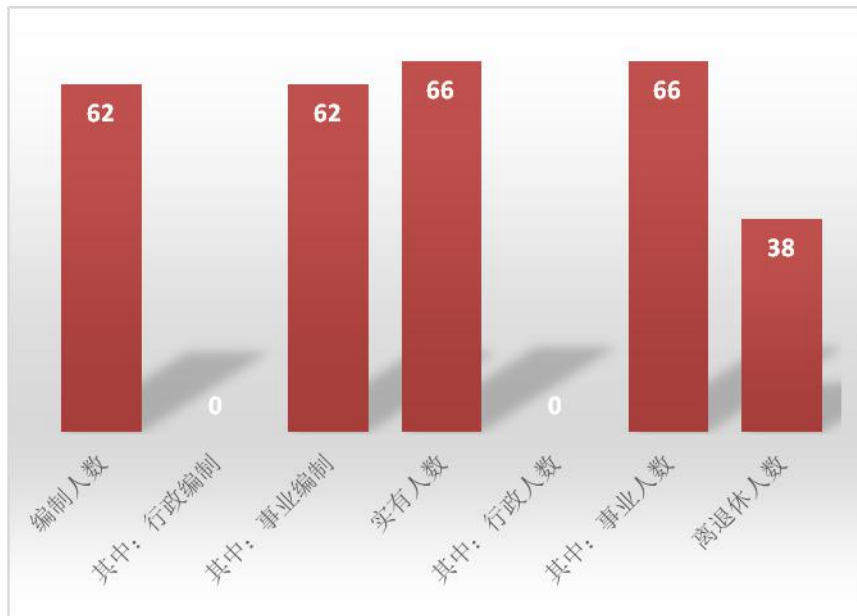
画引入幼儿一日教育活动中，使其成为幼儿园的特色和亮点。

（二）内设机构。

内设办公室、保教处、安保处、总务处、工会等 5 个处室。

二、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 38 人。



2020

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	否	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： 西安市鄠邑区幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1024.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	20.10	五、教育支出	888.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.69
		九、卫生健康支出	17.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1044.11	本年支出合计	1043.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	0.29
收入总计	1044.20	支出总计	1044.20

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： 西安市鄠邑区幼儿园

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	1044.11	1024.01		20.10	20.10			
205	教育支出	888.63	868.53		20.10	20.10			
20502	普通教育	849.62	829.52		20.10	20.10			
2050201	学前教育	849.62	829.52		20.10	20.10			
20507	特殊教育	15.00	15.00						
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00						
20509	教育费附加安排的支出	24.01	24.01						
2050901	农村中小学校舍建设	24.01	24.01						
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68						
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.11	68.11						
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57						
2089901	其他社会保障和就业支	1.57	1.57						
210	卫生健康支出	17.62	17.62						
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62						
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.02	0.02						
221	住房保障支出	68.17	68.17						
22102	住房改革支出	68.17	68.17						
2210201	住房公积金	68.17	68.17						

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		1043.91	937.90	106.01			
205	教育支出	888.63	782.42	106.01			
20502	普通教育	849.62	767.42	82			
2050201	学前教育	849.62	767.42	82			
20507	特殊教育	15.00	15.00				
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00				
20509	教育费附加安排的支出	24.01		24.01			
2050901	农村中小学校舍建设	24.01		24.01			
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68				
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老金缴费支出	68.11	68.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	17.62	17.62				
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	68.17	68.17				
22102	住房改革支出	68.17	68.17				
2210201	住房公积金	68.17	68.17				

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

04 表

编制部门：西安市鄠邑区幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政	1024.01	一、一般公共服务支				
二、政府性基金预算财		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	868.34	868.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与				
		八、社会保障和就业	69.69	69.69		
		九、卫生健康支出	17.62	17.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业				
		十五、商业服务业等				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区				
		十八、自然资源海洋				
		十九、住房保障支出	68.17	68.17		
		二十、粮油物资储备				
		二十一、国有资本经				
		二十二、灾害防治及				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支				
		二十五、债务付息支				
		二十六、抗疫特别国				
收入总计	1024.01	支出总计	1023.81	1023.81		
年初财政拨款结转和	0.09	年末财政拨款结转和	0.29	0.29		
一、一般公共预算财政	0.09					
二、政府性基金预算财						
三、国有资本经营预算						
总计	1024.10	总计	1024.10	1024.10		

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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1023.81	917.80	824.48	93.32	106.01	
205	教育支出	888.63	762.32	669.00	93.32	106.01	
20502	普通教育	849.62	747.32	669.00	78.32	82.00	
2050201	学前教育	849.62	747.32	669.00	78.32	82.00	
20507	特殊教育	15.00	15.00		15.00		
2050701	特殊学校教育	15.00	15.00		15.00		
20509	教育费附加安排的支出	24.01				24.01	
2050901	农村中小学校舍建设	24.01				24.01	
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68		0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11		0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11		0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57		0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.62	17.62		0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62		0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60		0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02		0.00	0.00	
221	住房保障支出	68.17	68.17				
22102	住房改革支出	68.17	68.17				
2210201	住房公积金	68.17	68.17				

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：西安市鄠邑区幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		917.80	824.48	93.32	
301	工资福利支出	0	791.47		
30101	基本工资	0	424.21		
30102	津贴补贴	0	25.03		
30107	绩效工资	0	188.33		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0	56.76		
30109	职业年金缴费	0	11.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	0	17.62		
30113	住房公积金	0	68.17		
302	商品和服务支出	0		93.32	
30201	办公费	0		29.11	
30202	印刷费	0			
30206	电费	0			
30207	邮电费	0			
30211	差旅费	0		0.10	
30213	维修(护)费	0		39.11	
30214	租赁费	0		25.00	
30216	培训费	0			
30226	劳务费	0			
30228	工会经费	0			
303	对个人和家庭的补助	0	1.16		
30305	生活补助	0	1.16		

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		
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	25.00

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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：西安市鄠邑区幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

2020

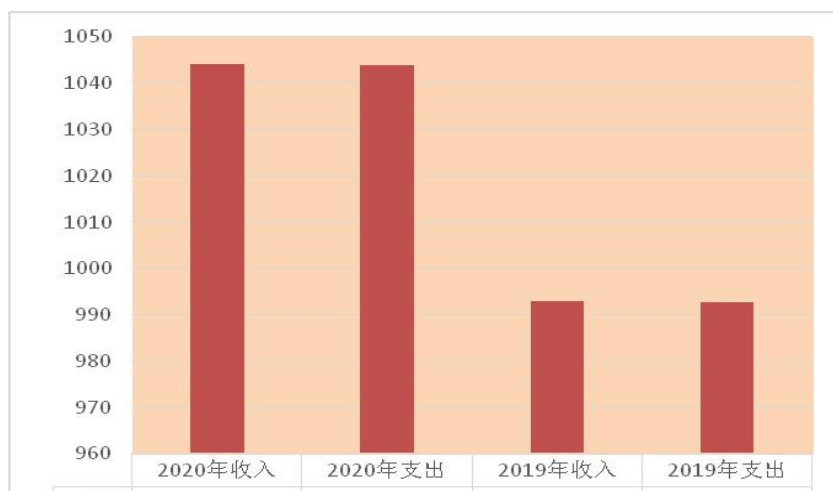
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1044.2 万元，较上年增加 51.35 万元，增加原因主要为人员经费他和项目经费增加。

2020 年支出总计 1044.2 万元，较上年增加 51.35 万元，增加原因主要为人员经费他和项目经费增加。

2020 年收支情况

单位：万元

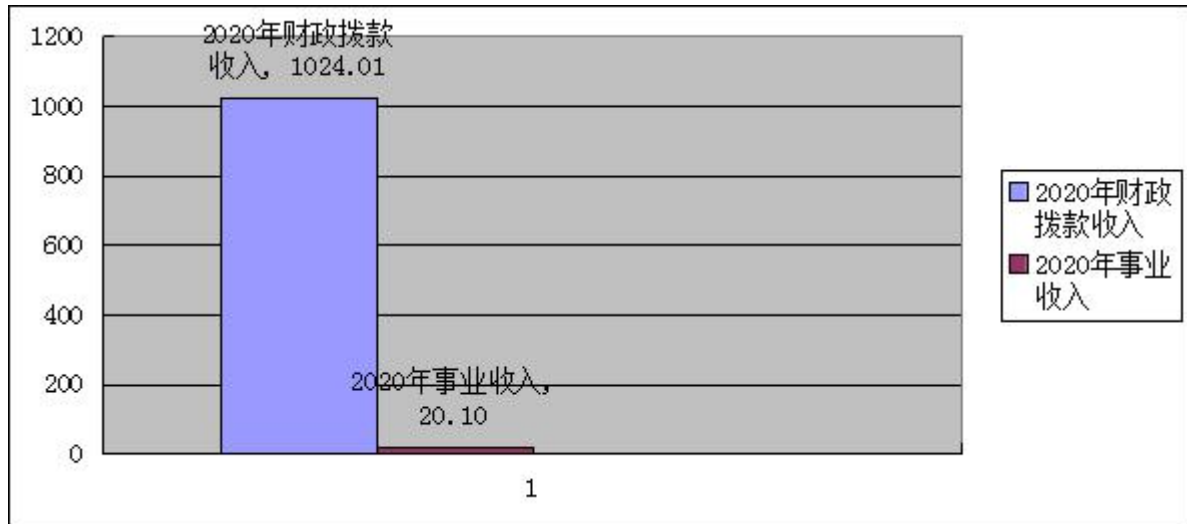


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1044.11 万元，其中：财政拨款收入 1024.01 万元，占 98.07%；事业收入 20.10 万元，占 1.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年收入情况

单位：万元

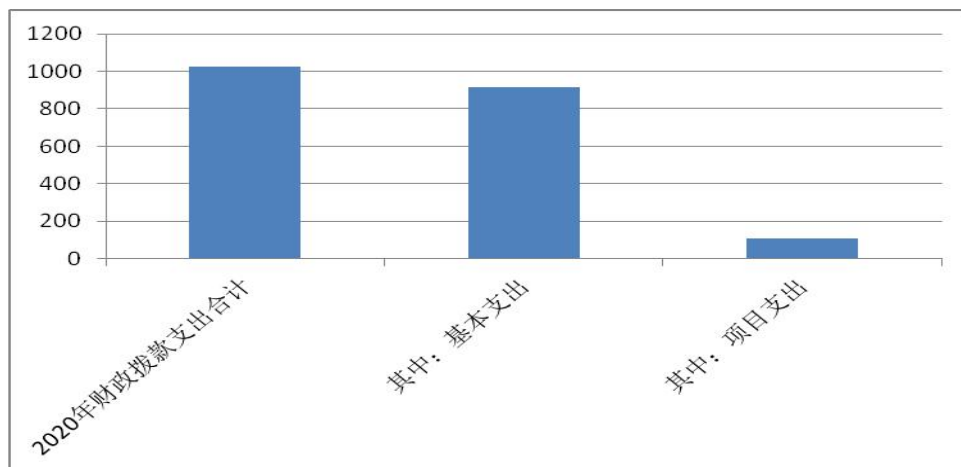


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1043.91 万元，其中：基本支出 937.90 万元，占 89.84%；项目支出 106.01 万元，占 10.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出情况

单位：万元



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 1024.01 万元，较上年增加 84.96 万元，增加原因主要为人员经费他和项目经费增加。

2020 年财政拨款支出 1023.81 万元，较上年增加 83.86 万元，增加原因主要为人员经费他和项目经费增加。

2020 年财政拨款收支情况

单位：万元



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 1023.81 万元，占本年支出合计的 98.07%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加 83.86 万元，增加原因主要为人员经费他和项目经费增加。

2020 年一般共预算财政拨款支出情况

单位：万元



（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 1023.81 万元，按照政府功能分类科目，其中：

- 1、 人员经费。支出决算 824.48 万元，占全年支出 80.53%。
- 2、 公用经费。支出决算 93.32 万元，占全年支出 9.11%。
- 3、 项目支出。支出决算 106.01 万元，占全年支出 10.36%。

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 1023.81 万元，包括：人员经费支出 824.48 万元和公用经费支出 93.32 万元。

人员经费 824.48 万元，主要包括：30101 基本工资 424.21 万元；30102 津贴补贴 25.03 万元；30107 绩效工资 188.33 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.76 万元；30109 职业年金缴费 11.35 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 17.62 万元；30113 住房公积金 68.17 万元；30305 生活补助 1.16 万元。

公用经费 93.32 万元，主要包括：30201 办公费 29.11 万元；30211 差旅费 0.10 万元；30213 维修(护)费 39.11 万元；30216

培训费 25.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。我单位无“三公”经费收入与支出。

（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 0.00 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%。我单位无此项经费收入与支出。

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%。我单位无此项经费收入与支出。

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，我单位无

此项经费收入与支出。

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%，我单位无此项经费收入与支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 25.00 万元，较上年增加 11.42 万元，增加的主要原因是教师专业技术培训人数和次数增加。

（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预算财政决算拨款收支，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

2020 年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 年本部门无机关运行经费，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出额两项，一、活动室内外粉刷，金额 12 万元；二、融合资源教室设备，金额 12.12 万元；两项合计 24.12 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 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（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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 106.01 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。

本部门在区级部门决算中反映园内基础设施改造提升这一二级项目绩效自评结果：

园内基础设施改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 106.01 万元，执行数 106.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了园内基础设施改造提升，提升改善了园内教育教学环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教室照明环境改善						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区教育和科学技术局		
项目资金		106.01 万元	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）			106.01	106.01	106.01	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			106.01	106.01	106.01	10	100%	10
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			
	完成了园内基础设施改造提升				完成了园内基础设施改造提升。			
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
	产出 指标 50	数量 指标	班级数 量	21	21	10	10	
			服务学 生数	653 人	653 人	10	10	
		质量 指标	基础设 施改造	100%	100%	10	9	
		时效 指标	工程开始 时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月	10	10	
			工程竣工 验收时间	2020 年 8 月底	2020 年 8 月底	10	10	
	成本 指标	指标 1：	项目预 算资金 规模规 模	106.01	10	10		

		可持续 影响指标	资金发挥 效应年限	3 年	3 年	10	10	
满意度指 标 10		服务对象满 意度指标	学生满意 度	95%以 上	95%以 上	10	10	
			学校家长 满意度	95% 以上	95%以 上	10	9	
			学校教 师满意 度	95% 以上	95%以 上	10	9	
总分						100	97	

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。