

西安惠安幼儿园 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

我园是一所全日制、财政全额拨款、独立核算的幼儿园，主要职责是：

- 1、为 3--6 岁幼儿提供保育和教育服务；
- 2、贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；
- 3、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，办人民满意的学前教育。

（二）内设机构。

西安惠安幼儿园内设机构四个：保教处、办公室、总务处、安保处。

二、单位决算单位构成

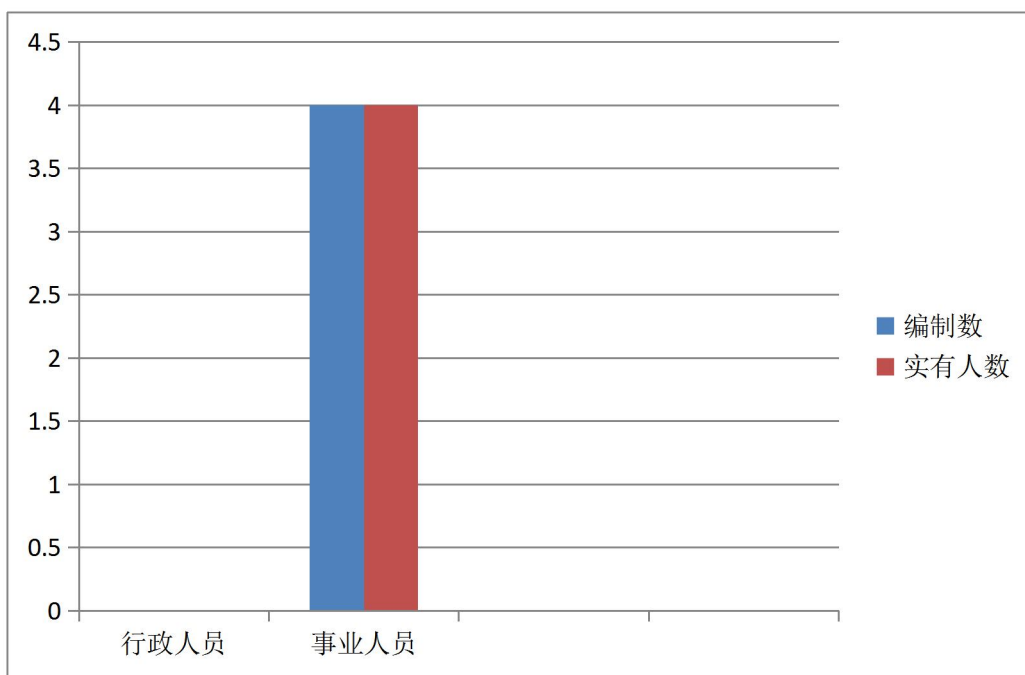
本单位属于西安市鄠邑区教科局二级预算单位

序号	单位名称
1	西安惠安幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。

2021 年西安惠安幼儿园人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安惠安幼儿园

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	188.48	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	13.00	5. 教育支出	196.93
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	2.58
		9. 卫生健康支出	0.61
		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	1.36
		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	201.48	本年支出合计	201.48
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	201.48	支出总计	201.48

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

编制部门：

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 收费			
合计		201.48	188.48		13.00	13.00			
205	教育支出	196.93	183.93		13.00	13.00			
20502	普通教育	156.93	143.93		13.00	13.00			
2050201	学前教育	156.93	143.93		13.00	13.00			
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59						
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.57	2.57						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	0.61	0.61						
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61						
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.01	0.01						
221	住房保障支出	1.36	1.36						
22102	住房改革支出	1.36	1.36						
2210201	住房公积金	1.36	1.36						

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：

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		201.48	65.65	135.84			
205	教育支出	196.93	61.09	135.84			
20502	普通教育	156.93	61.09	95.84			
2050201	学前教育	156.93	61.09	95.84			
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59				
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	0.61	0.61				
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61				
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	1.36	1.36				
22102	住房改革支出	1.36	1.36				
2210201	住房公积金	1.36	1.36				

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

编制单位： 西安惠安幼儿园

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	188.48	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	183.93	183.93		
		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	2.58	2.58		
		9. 卫生健康支出	0.61	0.61		
		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	1.36	1.36		
		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

编制单位：西安惠安幼儿园

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	188.48	本年支出合计	188.48	188.48		
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 财政拨款						
收入总计	188.48	支出总计	188.48	188.48		

注：本表反映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

编制部门：

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				
合计		188.48	52.65	135.84	
205	教育支出	183.93	48.09	135.84	
20502	普通教育	143.93	48.09	95.84	
2050201	学前教育	143.93	48.09	95.84	
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00	
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59		
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.57	2.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	0.61	0.61		
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61		
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01		
221	住房保障支出	1.36	1.36		
22102	住房改革支出	1.36	1.36		
2210201	住房公积金	1.36	1.36		

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：

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		52.65	25.10	27.55	
301	工资福利支出	24.72	24.72		
30101	基本工资	10.96	10.96		
30102	津贴补贴	5.26	5.26		
30107	绩效工资	3.51	3.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	2.57		
30109	职业年金缴费	0.43	0.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	0.61		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02		
30113	住房公积金	1.36	1.36		
302	商品和服务支出	27.55		27.55	
30201	办公费	15.88		15.88	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	1.03		1.03	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30214	租赁费	8.59		8.59	
30216	培训费	1.02		1.02	
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38		
30305	生活补助	0.38	0.38		

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

编制单位：西安惠安幼儿园

金额单位：万元

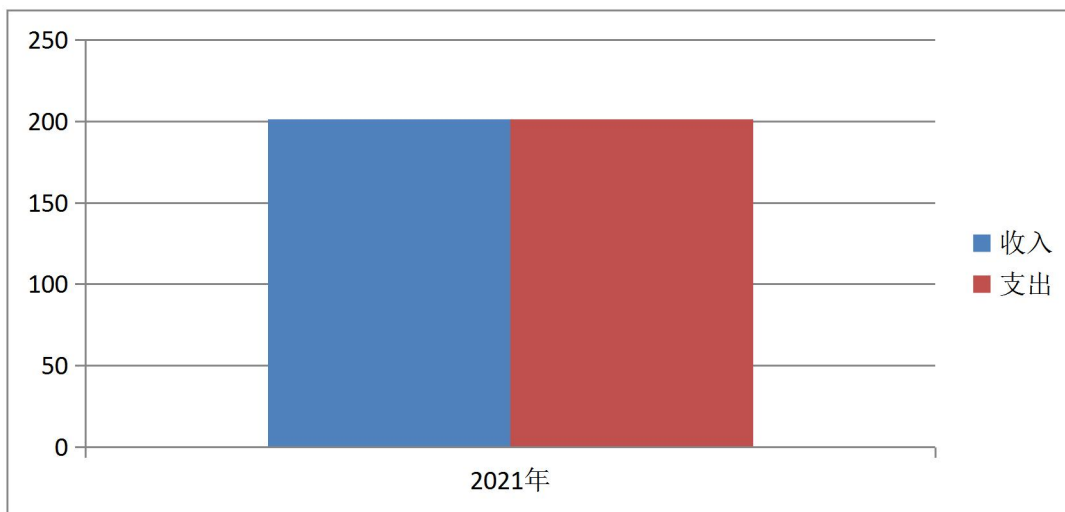
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								1.02

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

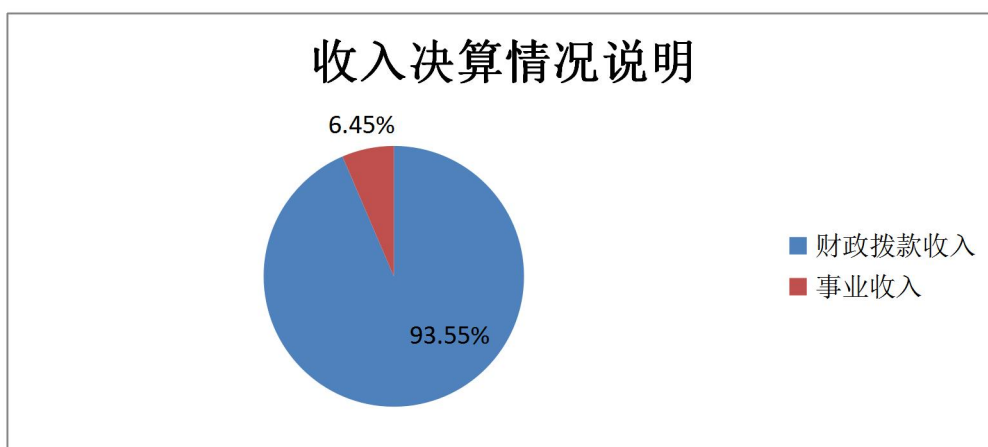
2021 年收入总计为 201.48 万元，2021 年支出总计为 201.48 万元。说明：西安惠安幼儿园为新移交单位。



收入支出决算总体情况说明图

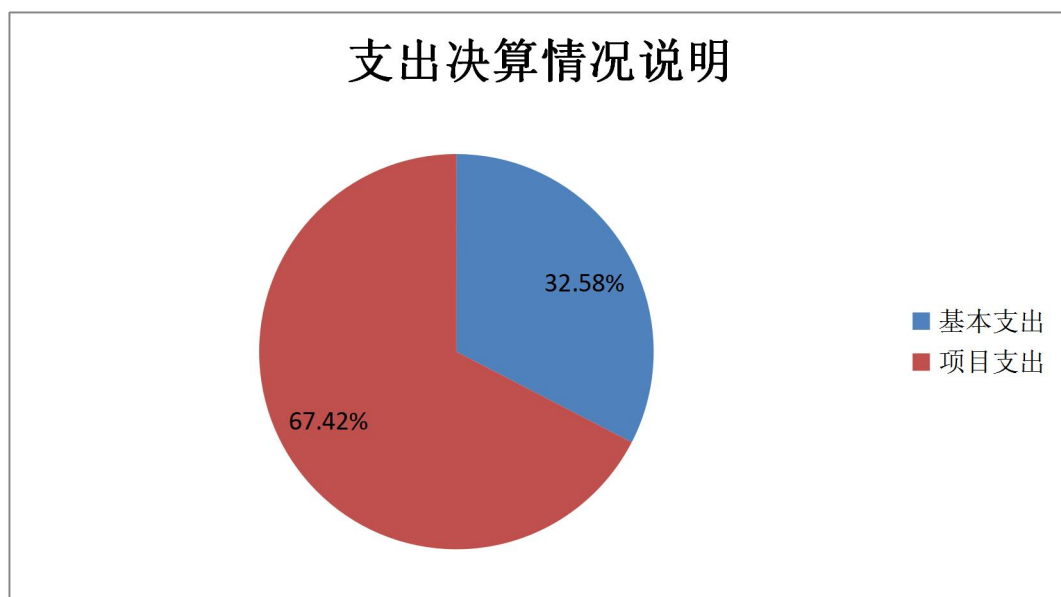
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 201.48 万元，其中：财政拨款收入 188.48 万元，占收入 93.55%；事业收入 13.00 万元，占收入 6.45%。



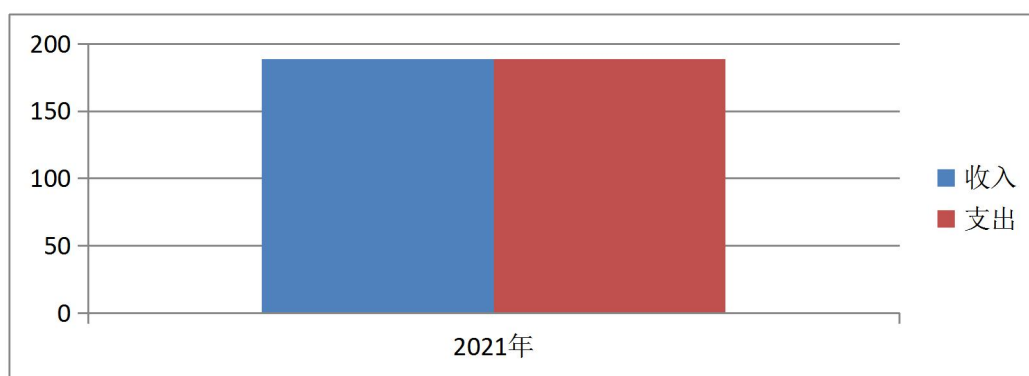
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 201.48 万元，其中：基本支出 65.65 万元，占 32.58%；项目支出 135.84 万元，占 67.42%；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

2021 年财政拨款收入总计为 188.48 万元，2021 年财政拨款支出总计为 188.48 万元。说明：西安惠安幼儿园为新移交单位。

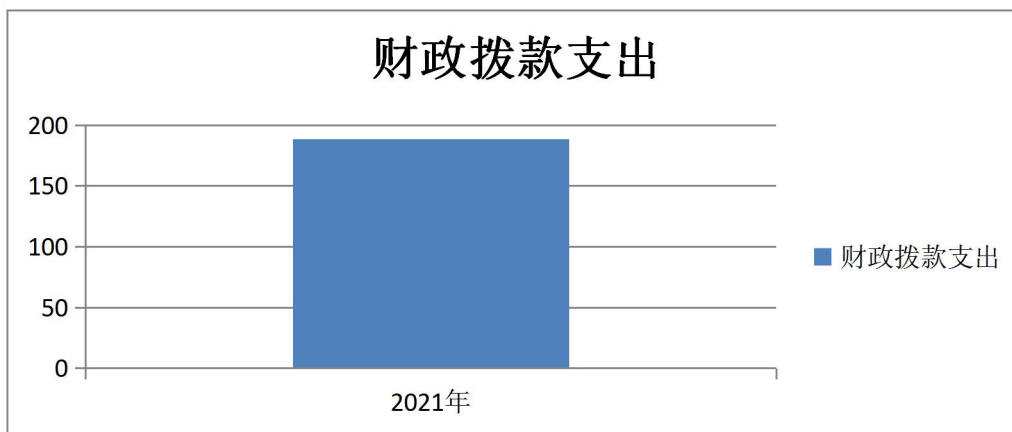


财政拨款收入支出决算总体情况

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。

2021 年财政拨款支出 188.48 万元，占本年支出合计的 93.55%。说明：西安惠安幼儿园为新移交单位。



一般公共预算财政拨款支出决算情况

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 201.48 万元，完成预算 201%。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 0 万元，支出决算为 143.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园 2020 年 10 月从西安北方惠安化学有限公司移交至区政府教科局，未纳入 2021 年年初预算。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是幼儿园 2020 年 10 月从西安北方惠安化学有限公司

移交至区政府教科局,未纳入 2021 年年初预算。

3. 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)预算为 0 万元,支出决算为 2.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是幼儿园 2020 年 10 月从西安北方惠安化学有限公司移交至区政府教科局,未纳入 2021 年年初预算。

4. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算为 0 万元,支出决算为 0.02 万元,决算数大于预算数的主要原因是幼儿园 2020 年 10 月从西安北方惠安化学有限公司移交至区政府教科局,未纳入 2021 年年初预算。

5. 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 0 万元,支出决算为 0.60 万元,决算数大于预算数的主要原因是幼儿园 2020 年 10 月从西安北方惠安化学有限公司移交至区政府教科局,未纳入 2021 年年初预算。

6. 其他行政事业单位医疗支出(项)预算为 0 万元,支出决算为 0.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是幼儿园 2020 年 10 月从西安北方惠安化学有限公司移交至区政府教科局,未纳入 2021 年年初预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 0 万元,支出决算为 1.36 万元,决算数大于预算数的主

要原因是幼儿园 2020 年 10 月从西安北方惠安化学有限公司移交至区政府教科局,未纳入 2021 年年初预算。

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 52.65 万元,包括:人员经费支出 25.10 万元和公用经费支出 27.55 万元。

人员经费 25.10 万元,主要包括:30101 基本工资 10.96 万元;30102 津贴补贴 5.26 万元;30107 绩效工资 3.51 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.57 万元;30109 职业年金缴费 0.43 万元;30110 职工基本医疗保险缴费 0.61 万元,30112 其他社会保障缴费 0.02 万元;30113 住房公积金 1.36 万元。

公用经费 27.55 万元,主要包括:30201 办公费 15.88 万元;30202 印刷费 0.48 万元;30205 水费 0.08 万元;30206 电费 1.03 万元;30207 邮电费 0.16 万元;维修(护)费 0.30;30214 租赁费 8.59 万元;30216 培训费 1.02 万元;30305 生活补助 0.38 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。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数较预算数增加 1.02 万元，主要原因是教研活动的开展、教师专业技术培训支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 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

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。

2021 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

本部门 2021 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 2021 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 135.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个其他教育附加安排预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占其他教育附加安排预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映辅楼屋面防水项目，应急消防楼梯改造及教室暖气包裹项目，多功能厅改造项目这一二级项目绩效自评结果：

项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对原有的辅楼屋面进行防水处理，应急消防楼梯改造及教室暖气包裹保障幼儿安全，舞蹈室进行多功能一体化的改造，成为幼儿园多功能厅。项目质量合格，能及时服务全园幼儿，促进保教工作内涵提升。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		辅楼屋面防水项目，应急消防楼梯改造及教室暖气包裹项目，多功能厅改造项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安惠安幼儿园		
项目资金		40	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）			40	40	40	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			40	40	40	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			
	改善办园条件提升保教质量				按时完成保质保量			
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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1:	服务保 教内涵 提升	保质保 量促进 提升	50	50	
	指标 2:							

								
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益 指标 30	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:	促进内 涵提升	提升保 教工作	30	30		
		指标 2:							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	促进幼 儿健康 发展	幼儿健 康发展	20	20		
指标 2:									
.....									
总分					100	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。