

西安市鄠邑区第二幼儿园 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。

西安市鄠邑区第二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

本单位为鄠邑区教育和科学技术局部门所属二级单位。

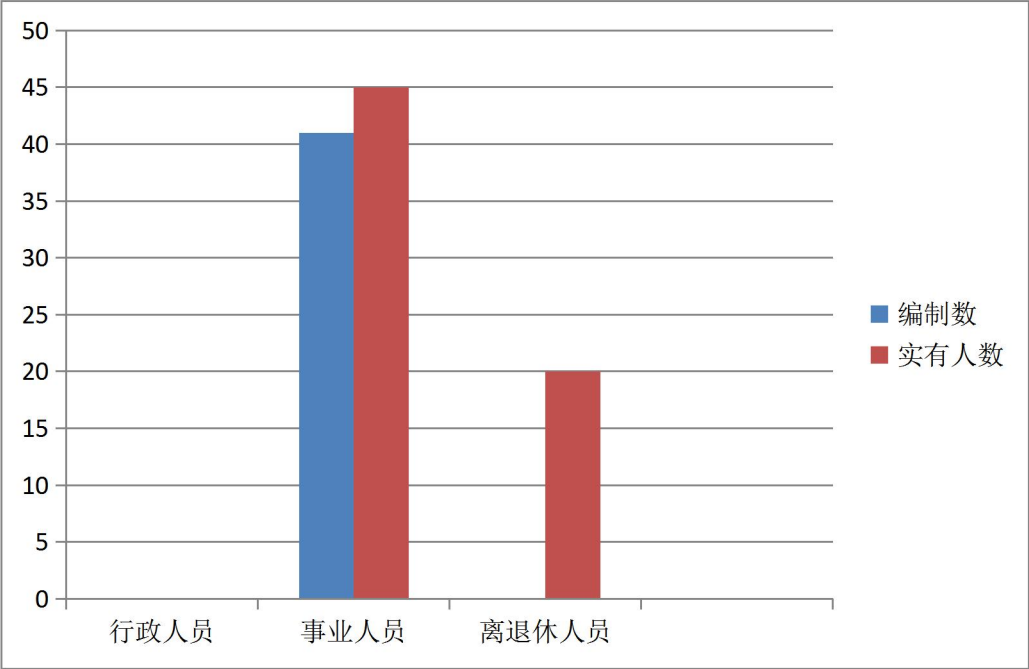
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区第二幼儿园

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 45 人，其中事业 45 人。单位管理的离退休人员

20 人。

2021 年西安市鄠邑区第二幼儿园人员情况



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		
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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	639.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	26.00	5. 教育支出	570.88
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	42.87
		9. 卫生健康支出	20.61
		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	41.44
		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	15.00
本年收入合计	680.80	本年支出合计	690.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.37	年末结转和结余	17.37
收入总计	708.17	支出总计	708.17

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。

支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区第二幼儿园

2021年

公开03表
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		690.80	545.83	144.96			
205	教育支出	570.88	440.91	129.96			
20502	普通教育	520.88	440.91	79.96			
2050201	学前教育	520.38	440.91	79.46			
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87				
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	20.61	20.61				
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
221	住房保障支出	41.44	41.44				
22102	住房改革支出	41.44	41.44				
2210201	住房公积金	41.44	41.44				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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

编制部门：西安市鄠邑区第二幼儿园 2021年 公开04表
 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
1. 一般公共预算财政拨款	639.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	544.88	544.88		
		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	42.87	42.87		
		9. 卫生健康支出	20.61	20.61		
		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. 资源勘探信息等其他支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	41.44	41.44		
		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	15.00		15.00	
本年收入合计	654.80	本年支出合计	664.80	649.80	15.00	
年初财政拨款结转和结余	27.37	年末财政拨款结转和结余	17.37	17.37		
一般公共预算财政拨款	27.37					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	682.17	支出总计	682.17	667.17	15.00	

注：本表反映部门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）

编制部门：西安市鄠邑区第二幼儿园

2021年

公开05表
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		649.80	519.83	129.96	
205	教育支出	544.88	414.91	129.96	
20502	普通教育	494.88	414.91	79.96	
2050201	学前教育	494.38	414.91	79.46	
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50	
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87		
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	20.61	20.61		
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61		
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61		
221	住房保障支出	41.44	41.44		
22102	住房改革支出	41.44	41.44		
2210201	住房公积金	41.44	41.44		

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

编制单位：西安市鄠邑区第二幼儿园

2021年

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		519.83	438.36	81.47	
301	工资福利支出	434.00	434.00		
30101	基本工资	128.72	128.72		
30102	津贴补贴	78.25	78.25		
30107	绩效工资	113.63	113.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34		
30109	职业年金缴费	0.88	0.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85		
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90		
30113	住房公积金	41.44	41.44		
302	商品和服务支出	81.47		81.47	
30201	办公费	37.06		37.06	
30202	印刷费	1.92		1.92	
30205	水费	2.30		2.30	
30206	电费	6.44		6.44	
30207	邮电费	3.20		3.20	
30211	差旅费	0.41		0.41	
30213	维修(护)费	16.93		16.93	
30216	培训费	10.36		10.36	
30228	工会经费	2.86		2.86	
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36		
30305	生活补助	4.36	4.36		

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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								10.36

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

2021年

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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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

编制单位：西安市鄠邑区第二幼儿园

2021 年

公开 09 表
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				

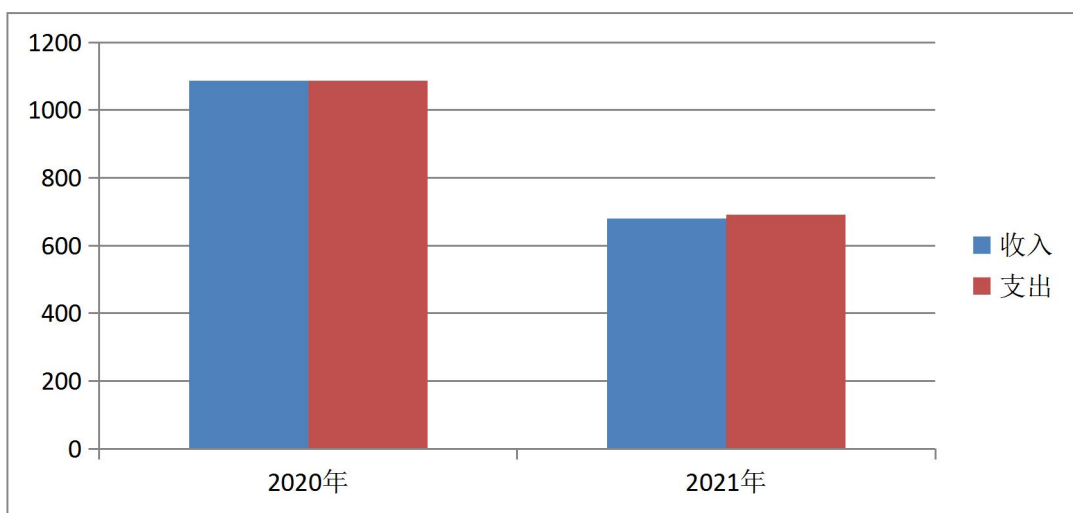
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 708.17 元，总体情况及比上年减少 406.14 万元，增长率-37.37%，是因为 2021 年修缮项目比 2020 年减少。

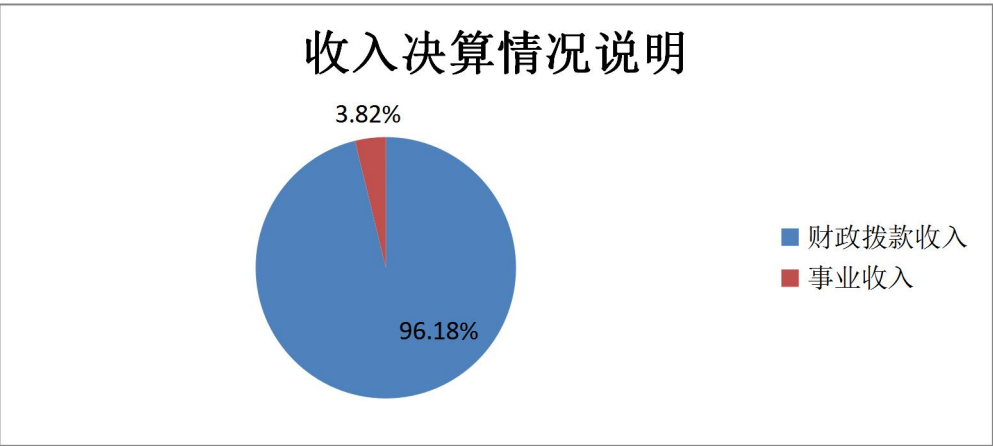
2021 年支出总计为 708.17 万元，总体情况及比上年减少 396.14 万元，增长率-36.45%，是因为 2021 年修缮项目比 2020 年减少。



收入支出决算总体情况说明图

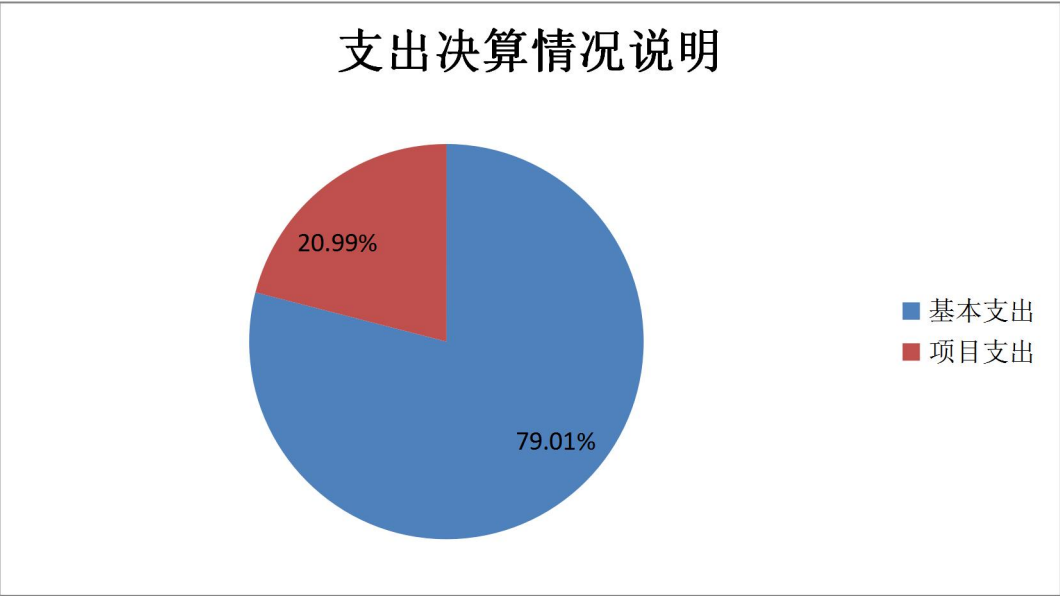
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 680.80 万元，其中：财政拨款收入 654.80 万元，占收入 96.18%；事业收入 26.00 万元，占收入 3.82%。



三、支出决算情况说明

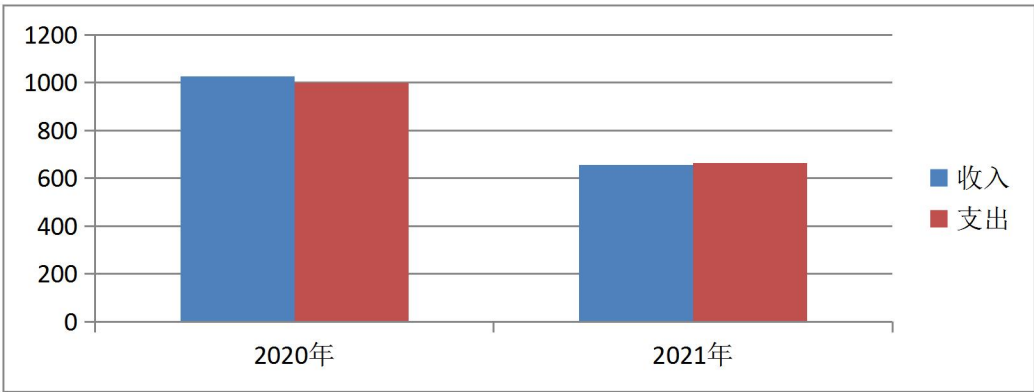
2021 年支出合计 690.80 万元，其中：基本支出 545.83 万元，占 79.01%；项目支出 144.96 万元，占 20.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 654.80 万元，总体情况及比上年减少 371.21 万元，增长率-36.18%，是因为 2021 年修缮项目比 2020 年减少。

2021 年财政拨款支出总计为 664.80 万元，总体情况及比上年减少 333.83 万元，增长率-33.43%，是因为 2021 年修缮项目比 2020 年减少。

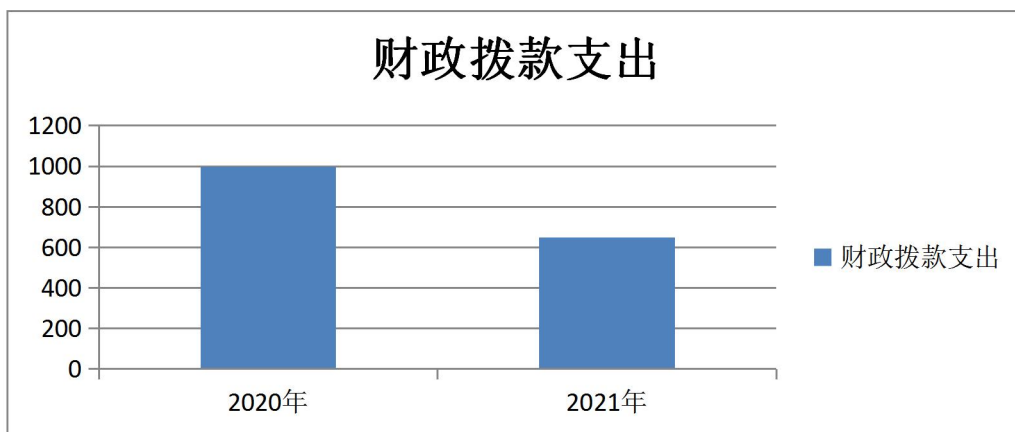


财政拨款收入支出决算总体情况

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 649.80 万元，占本年支出合计的 94.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 348.83 万元，增长率 -34.93%，是因为 2021 年修缮项目比 2020 年减少。



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 426.96 万元,支出决算为 649.8 万元,完成预算的 152%。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 292.38 万元,支出决算为 494.38 万元,完成预算的 169%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达学前教育专项资金,未纳入年初预算。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)预算为 0 万元,支出决算为 0.50 万元,决算数大于预算数的主要原因政府对优秀教师的个人奖励,未纳入年初预算。

3. 教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)预算为 0 万元,支出决算为 50 万元,决算数大于预算数的主要原因 2021 年教育费附加拨款,未纳入年初预算。

4. 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 44.01 万元，支出决算为 42.34 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

5. 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 0.55 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

6. 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 20.6 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

7. 其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 0.614 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 46.76 万元，支出决算为 41.44 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分教职工辞职、退休，支出相应减少。

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 519.83 万元,包括: 人员经费支出 438.36 万元和公用经费支出 81.47 万元。

人员经费 438.36 万元, 主要包括: 30101 基本工资 128.72 万元; 30102 津贴补贴 78.25 万元; 30107 绩效工资 113.63 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.34 万元; 30109 职业年金缴费 0.88 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 22.85 万元, 30112 其他社会保障缴费 5.90 万元; 30113 住房公积金 41.44 万元。

公用经费 81.47 万元, 主要包括: 30201 办公费 37.06 万元; 30202 印刷费 1.92 万元; 30205 水费 2.30 万元; 30206 电费 6.44 万元; 30207 邮电费 3.2 万元; 30211 差旅费 0.41 万元; 维修(护)费 16.93; 30216 培训费 10.36 万元; 工会经费 2.86 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 10.36 万元，决算数较预算数增加 10.36 万元，主要原因是教研活动的开展、教师专业技术培训、新入职教师培训支出增加。

（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

2021 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数较预算数增加 15 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 15.00 万元。

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 年本部门无机关运行经费支出。

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 3 个，共涉及资金 129.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金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南楼活动室触摸一体机更换这一二级项目绩效自评结果：

项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对原有的无法正常使用的班班通一体机进行拆除，安装新的触摸一体机。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		南楼活动室触摸一体机更换项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区第二幼儿园	
项目资金		15	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）			15	15	15	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			15	15	15	100	100%	100
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	班级级 部室数 量	14	14	10	10	
			服务学 生数	770	770	10	10	
		质量 指标	教学设 施设备	100%	100%	10	9	
			指标 2:					

		时效指标	项目开始时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	5	5	
			项目竣工时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	5	5	
							
		成本指标	指标 1:	项目预算资金规模	15	10	10	
	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	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99		

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。