

西安市鄠邑区第二幼儿园

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。

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。

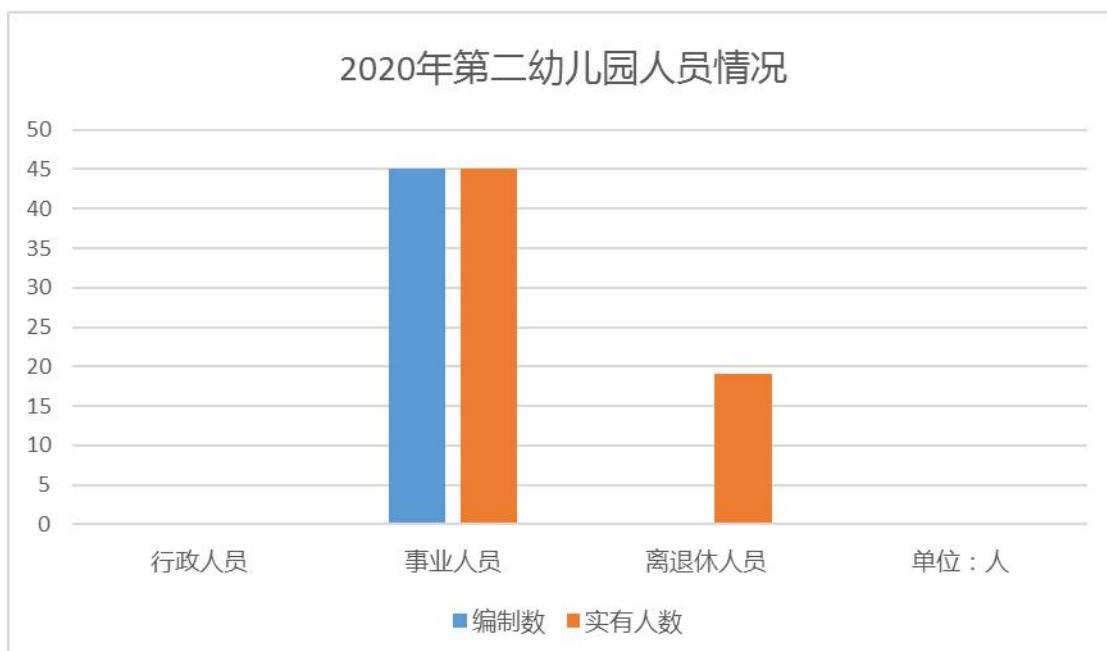
二、部门决算单位构成

本部门属于二级预算单位，上级主管部门西安市鄠邑区教科局，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区第二幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中事业 45 人。单位管理的离退休人员 19 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	1026.01	1.一般公共服务支出	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	60.93	5.教育支出	976.15
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	35.52
		9.卫生健康支出	11.04
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	36.85
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
本年收入合计	1086.94	本年支出合计	1059.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	27.37
收入总计	1086.94	支出总计	1086.94

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区第二幼儿园

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					其 中： 小 计	教 育			
	合计	1086.94	1026.01	0	60. 93	60.93	0	0	0
205	教育支出	1003.52	942.59	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	898.54	837.61	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	898.54	837.61	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	104.98	104.98	0	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	99.98	99.98	0	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.85	36.85	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.85	36.85	0	0	0	0	0	0

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1059.56	663.35	396.22	0	0	0
205	教育支出	976.15	579.93	396.22	0	0	0
20502	普通教育	871.17	579.93	291.24	0	0	0
2050201	学前教育	871.17	579.933	291.24	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	104.98	0.00	104.98	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	99.98	0.00	99.98	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	5.00	0.00	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	36.85	36.85	0.00	0	0	0

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1026.01	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	915.22	915.22	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	35.52	35.52	0	0
		9. 卫生健康支出	11.04	11.04	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	36.85	36.85	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1026.01	本年支出合计	998.63	998.63	0	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	27.37	27.37	0	0
一般公共预算财政拨款					0	0
政府性基金预算财政拨款	0				0	0
国有资本经营财政拨款	0				0	0
收入总计	1026.01	支出总计	1026.01	1026.01	0	0

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	998.63	602.42	442.99	159.43	396.22	
205	教育支出	915.22	519.00	359.58	159.43	396.22	
20502	普通教育	810.24	519.00	359.58	159.43	291.24	
2050201	学前教育	810.24	519.00	359.58	159.43	291.24	
20509	教育费附加安排的支出	104.98	0.00	0.00	0.00	104.98	
2050901	农村中小学校舍建设	99.98	0.00	0.00	0.00	99.98	
2050902	农村中小学教学设施	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.85	36.85	36.85	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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		602.42	442.99	159.43	
301	工资福利支出		442.02	0.00	
30101	基本工资		128.72		
30102	津贴补贴		28.75		
30107	绩效工资		113.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.55		
30109	职业年金缴费		0.88		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.05		
30112	其他社会保障缴费		86.60		
30113	住房公积金		36.85		
302	商品和服务支出			159.43	
30201	办公费			38.66	
30202	印刷费			1.92	
30205	水费			2.30	
30206	电费			6.44	
30207	邮电费			3.20	
30211	差旅费			0.41	
30213	维修(护)费			16.93	
30216	培训费			1.36	
30226	劳务费			85.36	
30228	工会经费			2.86	

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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	11.36		

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

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

金额单位：万元

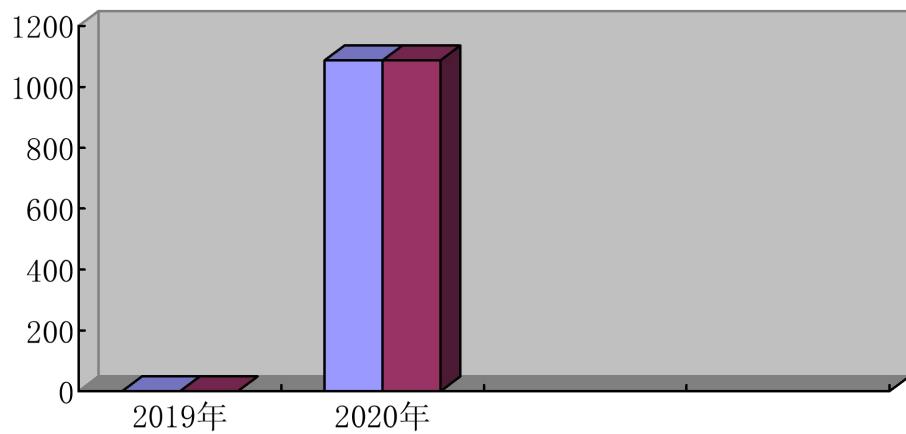
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1086.94 万元，总体情况及比上年增长 1086.94 万元，是因为 2019 年决算在甘亭中心校，2020 年开始决算。

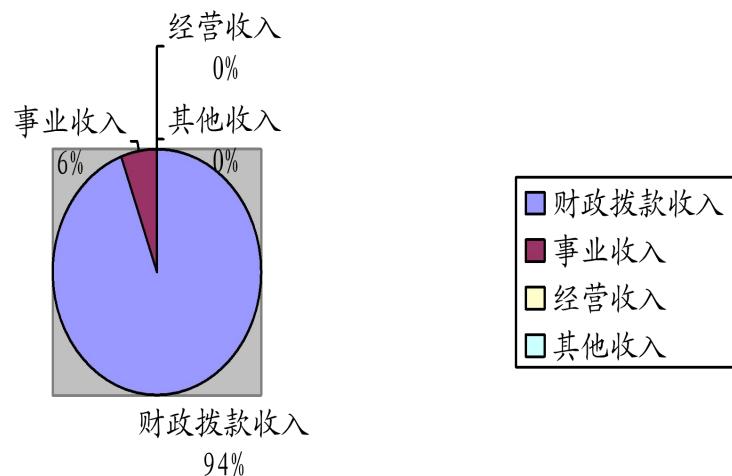
2020 年支出总计为 1086.94 万元，总体情况及比上年增长 1086.94 万元，是因为 2019 年决算在甘亭中心校，2020 年开始决算。



收入支出决算总体情况说明图

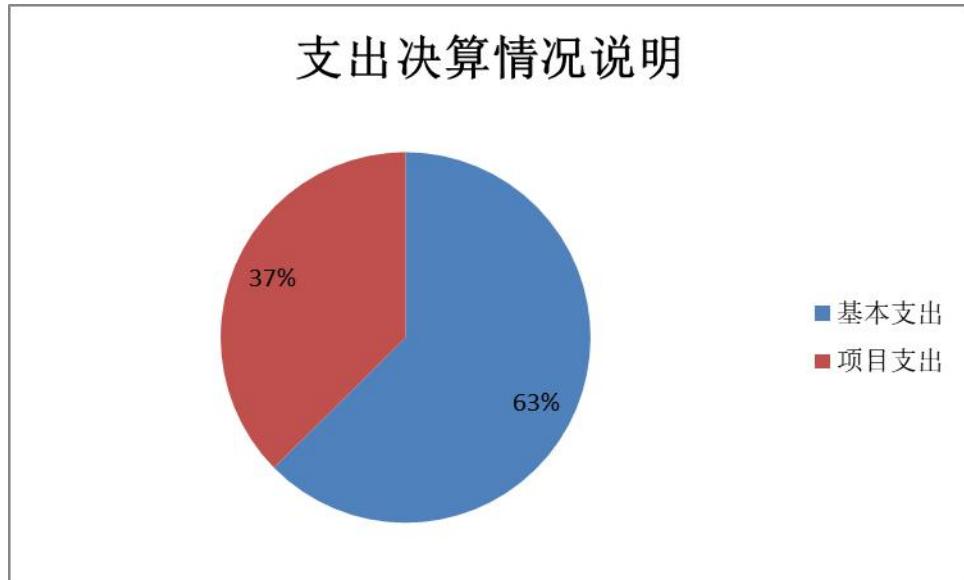
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1086.94 万元，其中：财政拨款收入 1026.01 万元，占收入 94.39%；事业收入 60.93 万元，占收入 5.61%。



三、支出决算情况说明

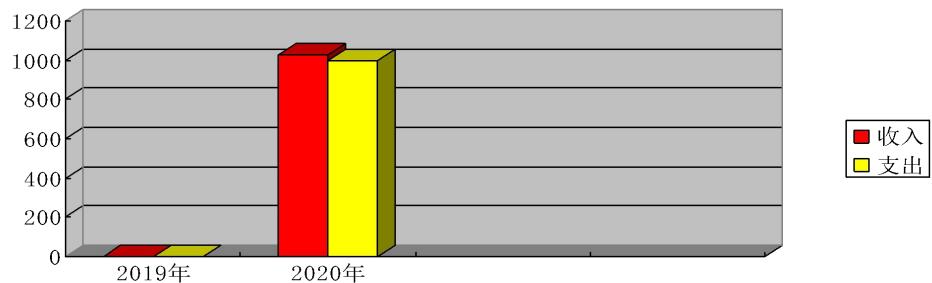
2020 年支出合计 1059.56 万元，其中：基本支出 663.35 万元，占 62.60%；项目支出 396.22 万元，占 37.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 *1026.01* 万元，总体情况及比上年增长 *1026.01* 万元，是因为 *2019* 年决算在甘亭中心校，*2020* 年开始决算。

2020 年财政拨款支出总计为 *998.63* 万元，总体情况及比上年增长 *998.63* 万元，是因为 *2019* 年决算在甘亭中心校，*2020* 年开始决算。



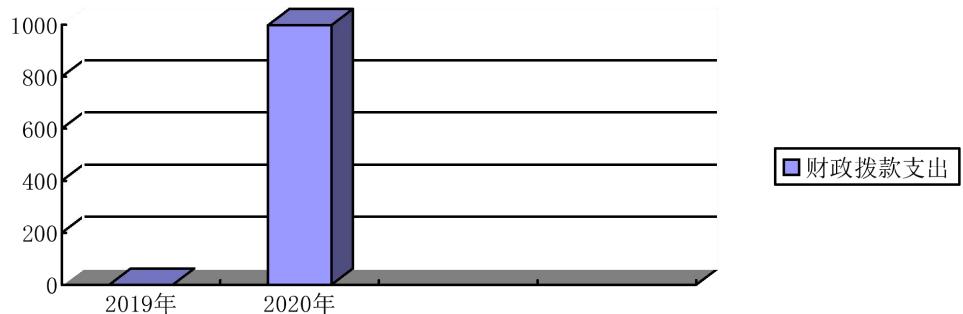
财政拨款收入支出决算总体情况图表

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 *998.63* 万元，占本年支出合计的 *100%*。与上年相比，财政拨款支出增加 *998.63* 万元，是因为 *2019* 年决算在甘亭中心校，*2020* 年开始决算。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表



(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 *998.63* 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)810.24万元；教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)99.98万元，农村中小学教学设施(项)5.00万元；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)34.55万元；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.97万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.81万元；其他行政事业单位医疗支出(项)1.23万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.85万元。

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602.42万元，包括：人员经费支出442.99万元和公用经费支出159.43万元。

人员经费442.99万元，主要包括：30101基本工资128.72万元；30102津贴补贴28.75万元；30107绩效工资113.63万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.55万元；30109职业年金缴费0.88万元；30110职工基本医疗保险缴费12.05万元，30112其他社会保障缴费86.60万元；30113住房公积金36.85万元。

公用经费159.43万元，主要包括：30201办公费38.66万元；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 1.36 万元；30226 劳务费 85.36 万元；30228 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 11.36 万元。

（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%。

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年培训费预算为0万元，支出决算为11.36万元，决算数较预算数增加11.36万元，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。

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167.67万元，其中政府采购货物类支出88.82万元、政府采购服务类支出0万元、

政府采购工程类支出 **78.85** 万元。授予中小企业合同金额 **167.67** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授予小微企业合同金额 **167.67** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

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 396.22 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. 老园区室外环境改造(新建树屋部分)项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.69 万元，执行数 40.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据老园区室外环境改造项目规划，进行了老园区室外环境改造（新建树屋部分），施工单位在

工程监理的指导下严格按照设计规划科学组织施工，确保项目按时完成，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

(2020 年度)

项目名称	老园区室外环境改造（新建树屋部分）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	6.6	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）		40.69	40.69	40.69	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		40.69	40.69	40.69	—	—	—	
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 产出 指标 50	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:	40.69	40.69	12.5	12.5	
			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	12.5	12.5	
			指标 2:					

						
效益指标 30	时效指标	指标1:	2020年6月完成	2020年6月完成	12.5	12.5	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:	40.69	40.69	12.5	12.5	
		指标2:					
						
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益指标	指标1:	提升学校保教水平	提升学校保教水平	15	15	
		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	15	15	
		指标2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	促进幼儿健康	幼儿健康发展	10	10
			指标2:				

	10				
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。