

西安市碑林区西铁第一幼儿园
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查
单位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 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育。

（二）内设机构

内设保教室、保健室、财务室、后勤办公室。

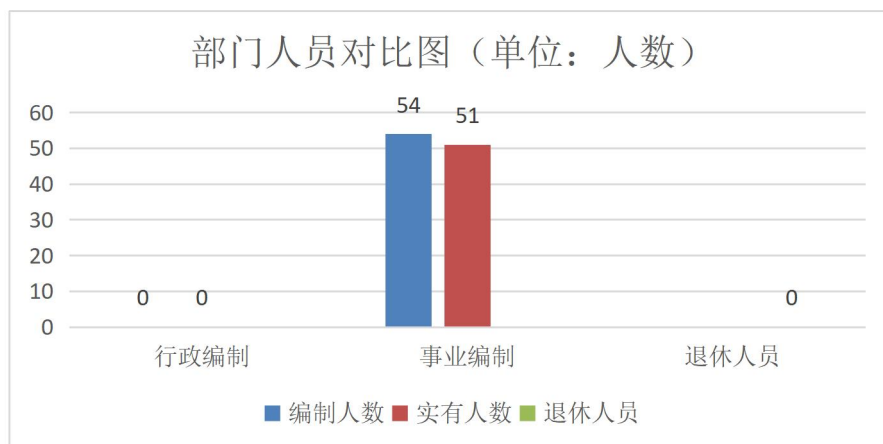
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，我单位为二级预算单位，隶属于碑林区教育局：

序号	单位名称
1	西安市碑林区西铁第一幼儿园

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。



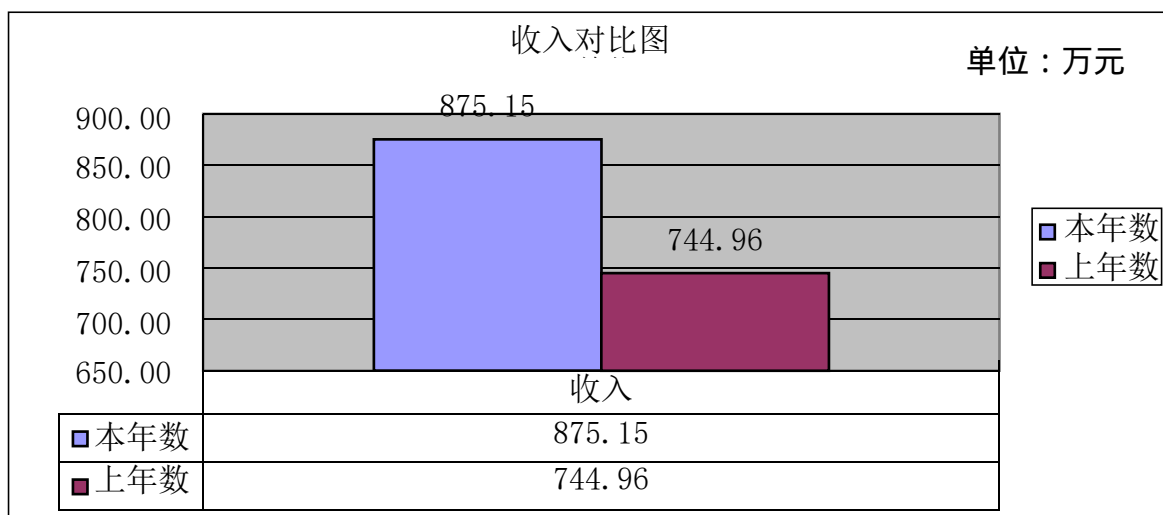
第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

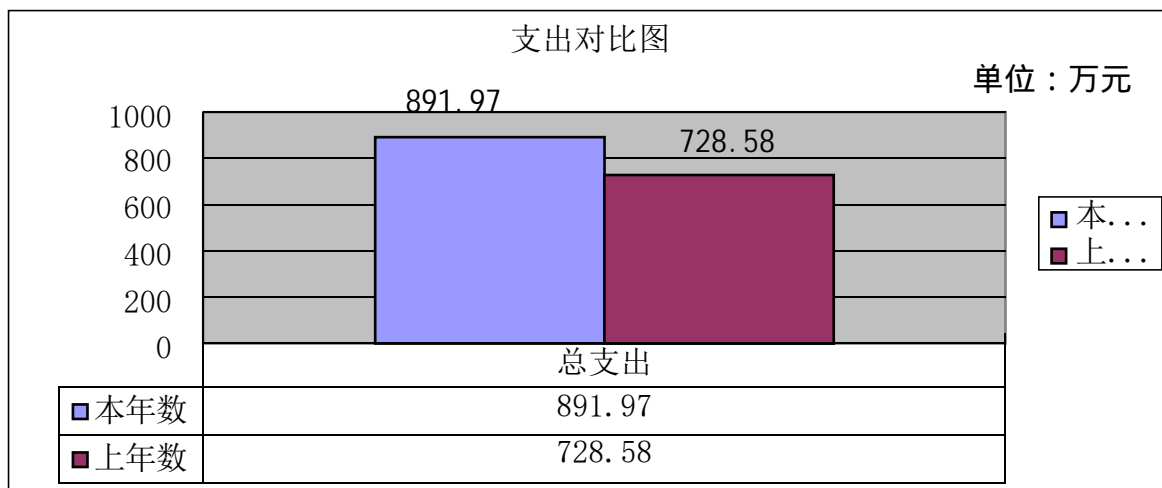
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为875.15万元，较上年增加130.19万元，增长19.7%，主要原因是人员经费增加。



2020年支出891.97万元，较上年增加163.39万元，增长22%，主要原因是教师绩效增量及人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计875.15万元，其中：

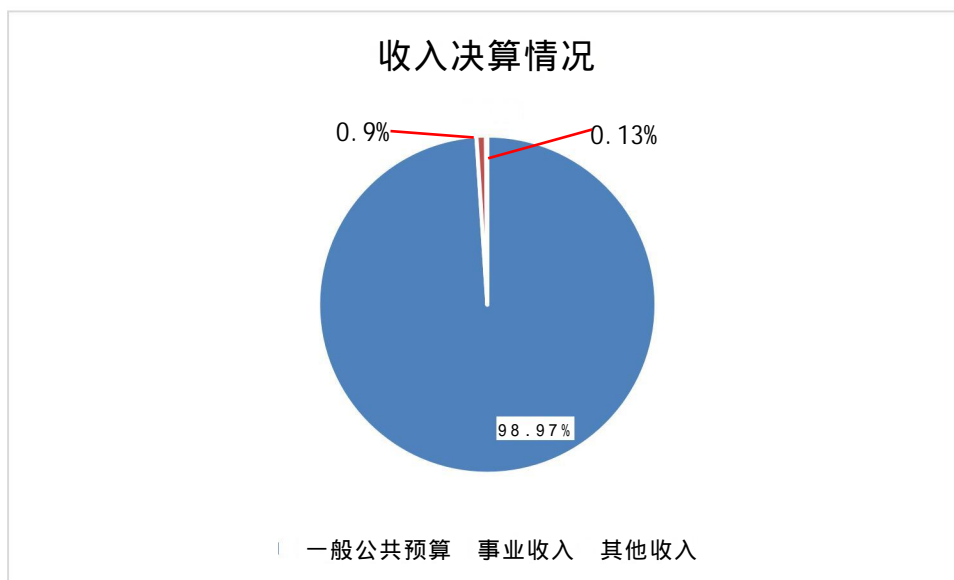
1. 一般公共预算财政拨款866.20万元，占98.97%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是财政加大对人员经费的投入。

2. 事业收入8万元，占0.9%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保教费。

3. 其他收入0.95万元，占0.13%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入为0.95万元。下降原因是利息收入减少。

4. 使用非财政拨款结余0.44万元。主要是以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

5. 年初结转和结余16.37万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

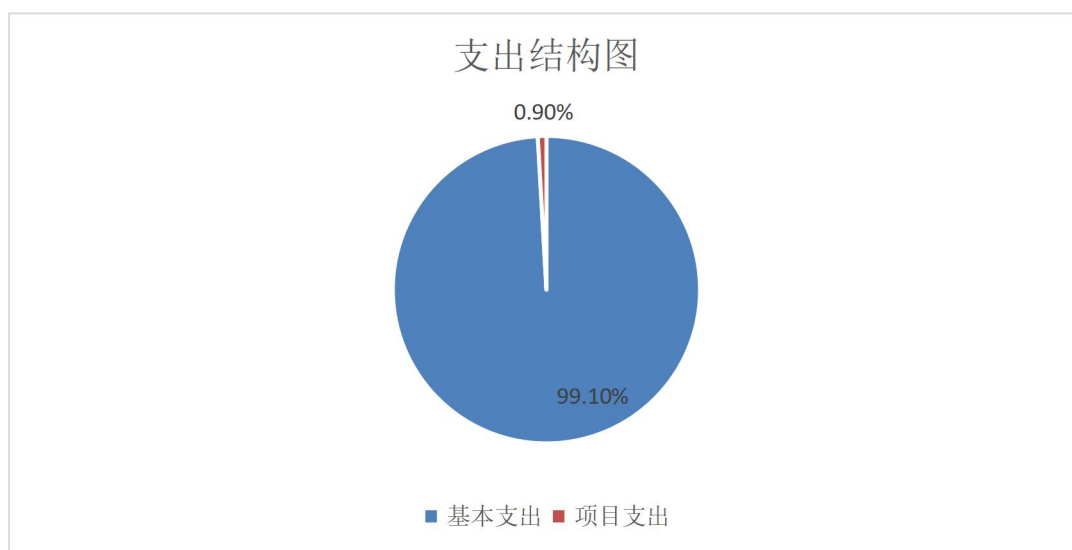


三、支出决算情况说明

2020年支出合计891.97万元，其中：

（1）基本支出883.97万元，占99.1%。主要是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。其中：工资福利支出813.29万元，对个人和家庭的补助支出0.108万元，商品和服务支出70.57万元。增加原因为教师绩效增量等人员支出增加。

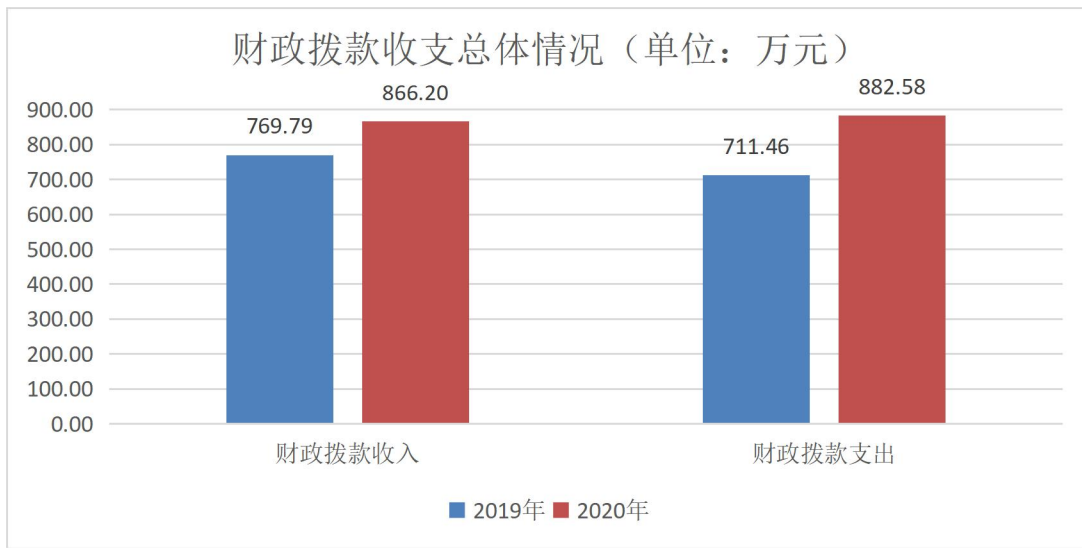
（2）项目支出8万元，占0.9%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括货物采购项目8万元。下降原因是基建项目减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为866.20万元，较上年增加96.41万元，增长19%，主要原因是人员经费增加。

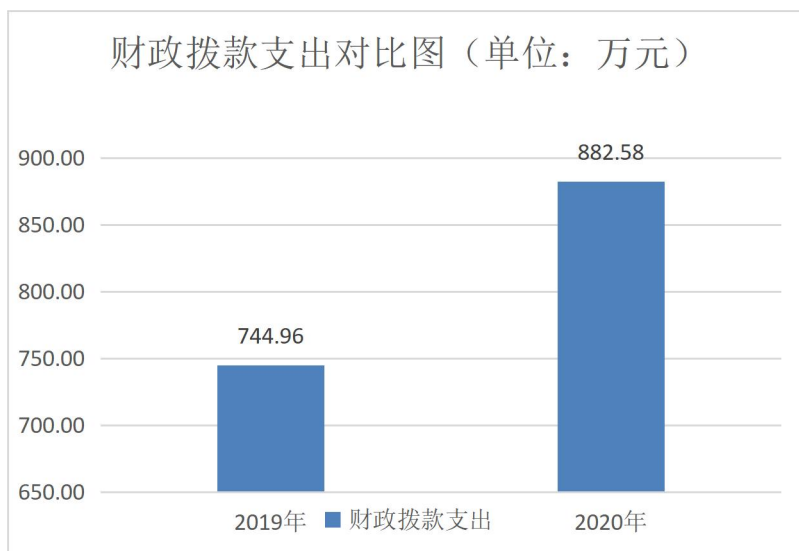
2020年财政拨款总支出882.58万元，较上年增加171.12万元，增长24%，主要原因是人员经费增加。



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882.58万元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加137.62万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为514.78万元，支出决算为882.58万元，完成年初预算的171.44%。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）。

年初预算为514.78万元，支出决算为880.63万元，完成年初预算的171.06%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

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874.58万元，包括：人员经费支出813.39万元和公用经费支出61.19万元。增加原因是绩效增量等人员经费增加。

人员经费813.29万元，主要包括基本工资176.15万元，津贴补贴69.28万元，绩效工资446.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.51万元，职工基本医疗保险缴费13.26万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金50.38万元，奖励金0.11万元。

公用经费61.18万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费23.53万元，水费1.46万元，电费2.88万元，取暖费9.31万元，劳务费15.85万元，工会经费5.99，福利费0.19，其他商品和服务支出1.95万元。

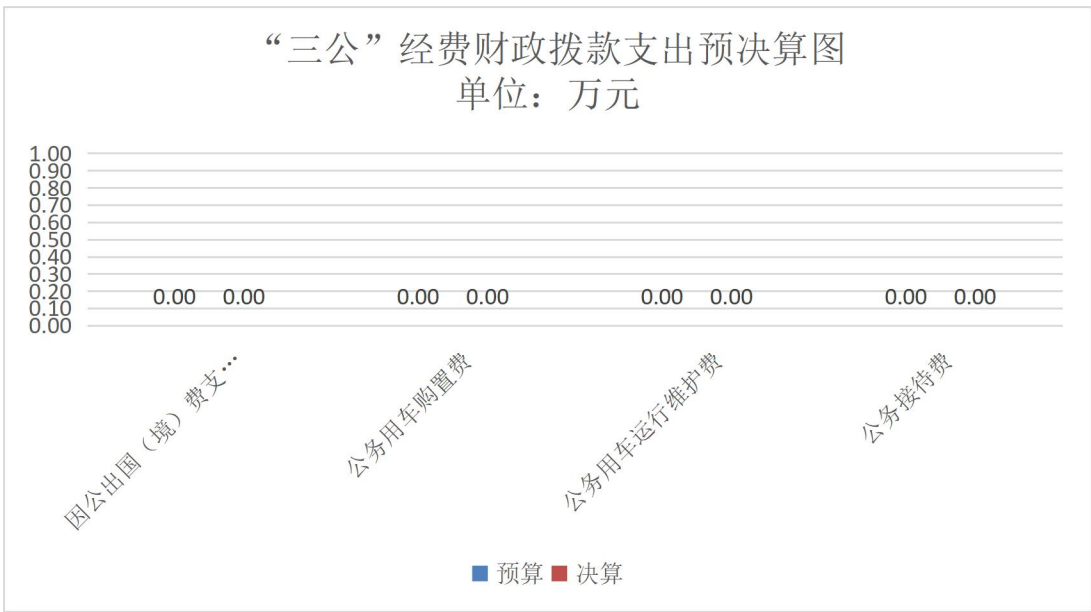
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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。预算数和决算数持平，本年数与上年数持平。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，预算数和决算数持平，本年数与上年数持平。

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，预算数和决算数持平，本年数与上年数持平。

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%，预算数和决算数持平，本年数与上年数持平。

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，预算数和决算数持平，本年数与上年数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费主要包括教师培训。预算为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数持平，决算数去年减少2.28万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，教师培训减少。

（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，预算数和决算数持平，本年数与上年数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共44.82万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出44.82万元。授予中小企业合同金额44.82万元，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，本单位机关及所属单位共有车辆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（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）。

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：**指单位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。

5. **学前教育：**反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

备注：以上报表（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附表：

2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	是	不涉及
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表		

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

01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
一、一般公共预算财政拨款收入	866.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8.00	五、教育支出	890.03
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.95	八、社会保障和就业支出	1.95
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	875.15	本年支出合计	891.98
使用非财政拨款结余	0.44	结余分配	
年初结转和结余	16.38	年末结转和结余	
收入总计	891.98	支出总计	891.98

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

02表

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

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		875.15	866.20		8.00	8.00			0.95
205	教育支出	873.20	864.25		8	8			0.95
20502	普通教育	873.20	864.25		8	8			0.95
2050201	学前教育	873.20	864.25		8	8			0.95
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95						
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95						
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95						

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

03表

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

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		891.98	883.98	8.00			
205	教育支出	890.03	882.03	8.00			
20502	普通教育	890.03	882.03	8.00			
2050201	学前教育	890.03	882.03	8.00			
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95				
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

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、一般公共预算财政拨款	866.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	880.63	880.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.95	1.95		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	866.20	支出总计	882.58	882.58		
年初财政拨款结转和结余	16.38	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	16.38					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	882.58	总计	882.58	882.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		882.58	874.58	813.40	61.18	8.00	
205	教育支出	880.63	872.63	813.40	59.23	8.00	
20502	普通教育	880.63	872.63	813.40	59.23	8.00	
2050201	学前教育	880.63	872.63	813.40	59.23	8.00	
208	社会保障和就业支出	1.95	1.95		1.95		
20805	行政事业单位养老支出	1.95	1.95		1.95		
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95		1.95		
2299901	其他支出						

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）

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

06表
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		874.58	813.40	61.18	
301	工资福利支出		813.29		
30101	基本工资		176.15		
30102	津贴补贴		69.28		
30107	绩效工资		446.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		49.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.27		
30112	其他社会保障缴费		0.50		
30113	住房公积金		58.38		
302	商品和服务支出			61.18	
30201	办公费			23.53	
30205	水费			1.47	
30206	电费			2.89	
30208	取暖费			9.31	
30226	劳务费			15.85	
30228	工会经费			6.00	
30229	福利费			0.19	
30299	其他商品和服务支出			1.95	
303	对个人和家庭的补助		0.11		
30309	奖励金		0.11		

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

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

07表
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								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园		2020年		08表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出						

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2020年

09表
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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园		2020年	10表 (单位：万元)
项目	行次	采购金额（决算数）	
栏次			
合 计	1	44.82	
货物	2		
工程	3	44.82	
服务	4		