

西安市碑林区西铁第二幼儿园
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

内设机构名称校长办公室、教导处、办公室、总务处，内设4个处室。

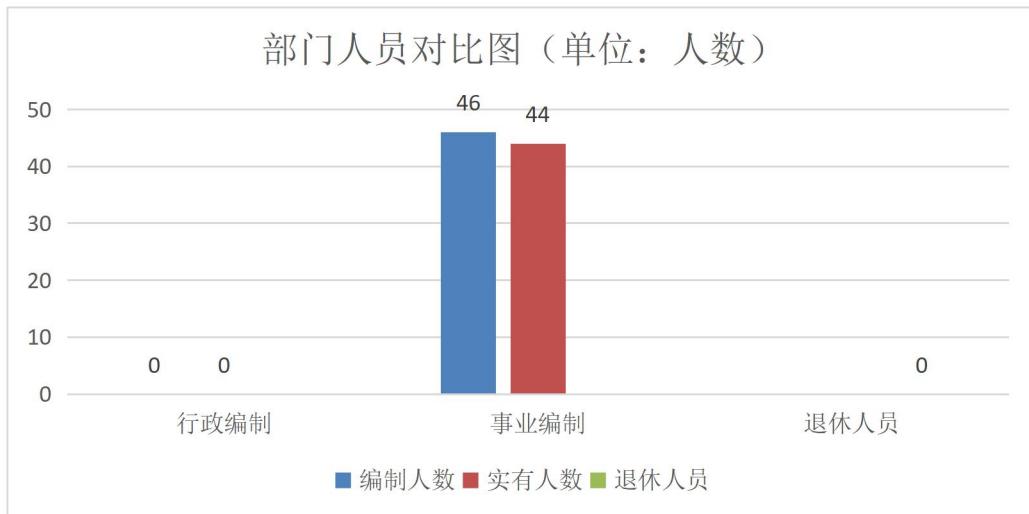
二、单位决算单位构成

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，隶属于西安市碑林区教育局：

序号	单位名称
1	西安市碑林区西铁第二幼儿园

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员44人，其中行政0人、事业44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

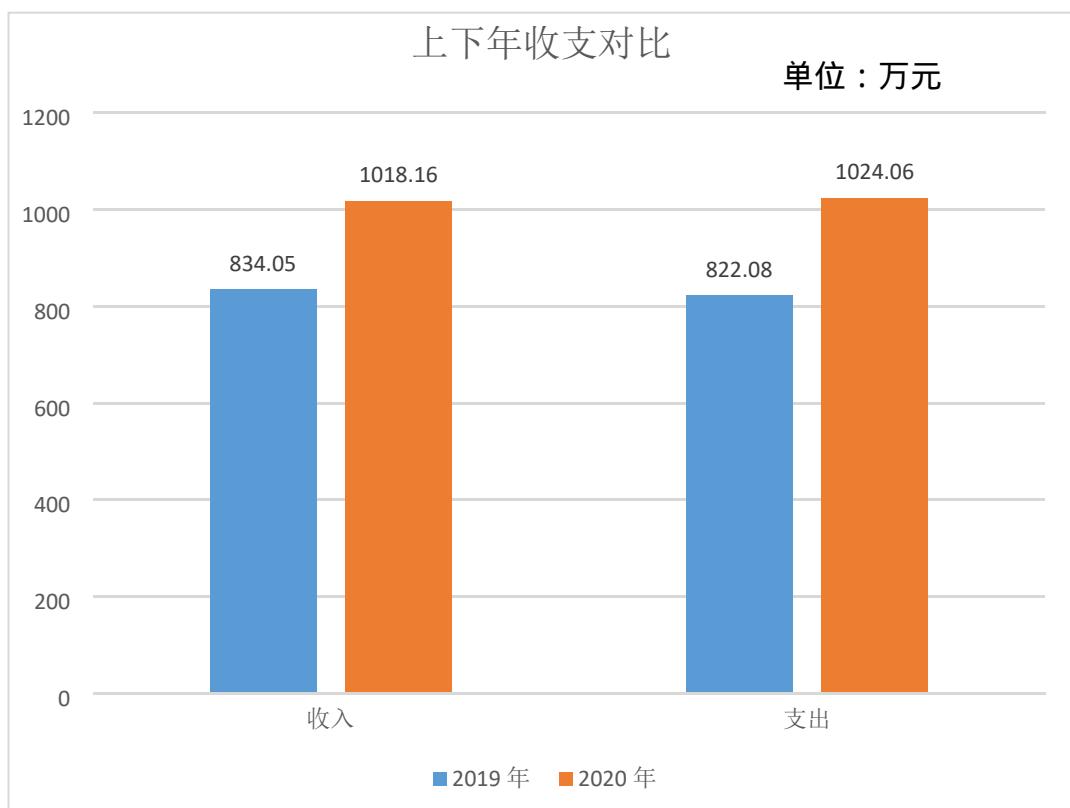
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

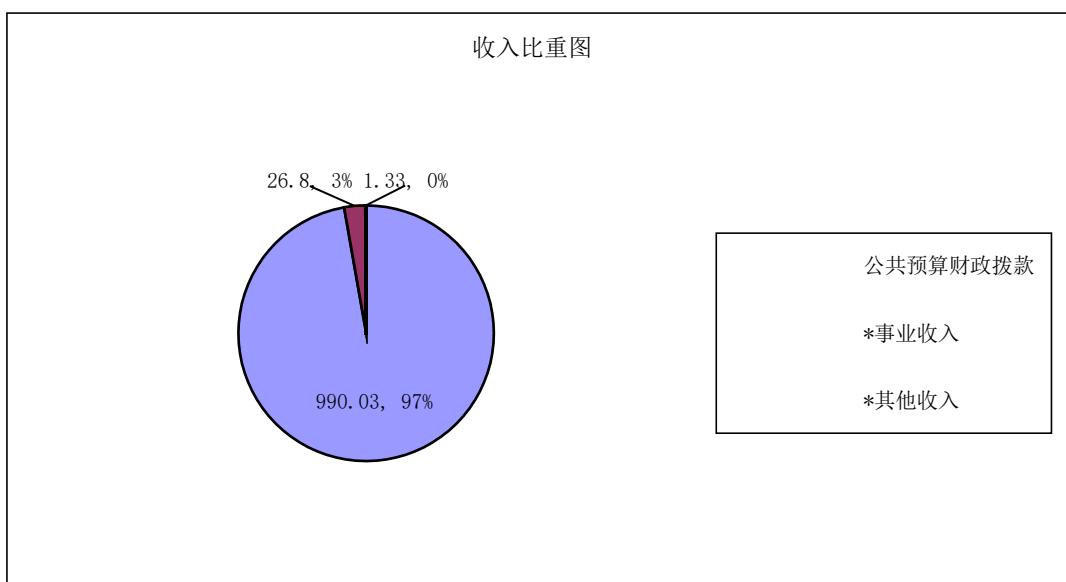
一、收入支出决算总体情况说明

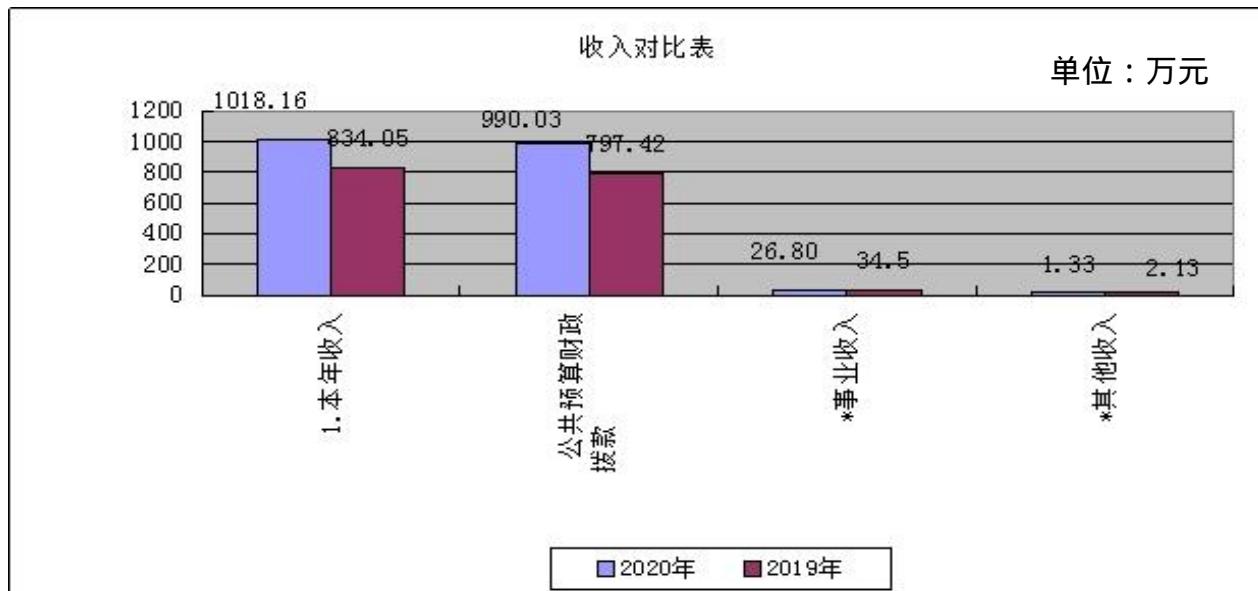
2020 年收入为 1018.16 万元, 较上年增加 184.11 万元, 增长 22.07%, 主要原因是本年人员经费等财政拨款增加。

2020 年支出 1024.06 万元, 较上年增加 201.98 万元, 增长 24.57%, 主要原因是本年人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

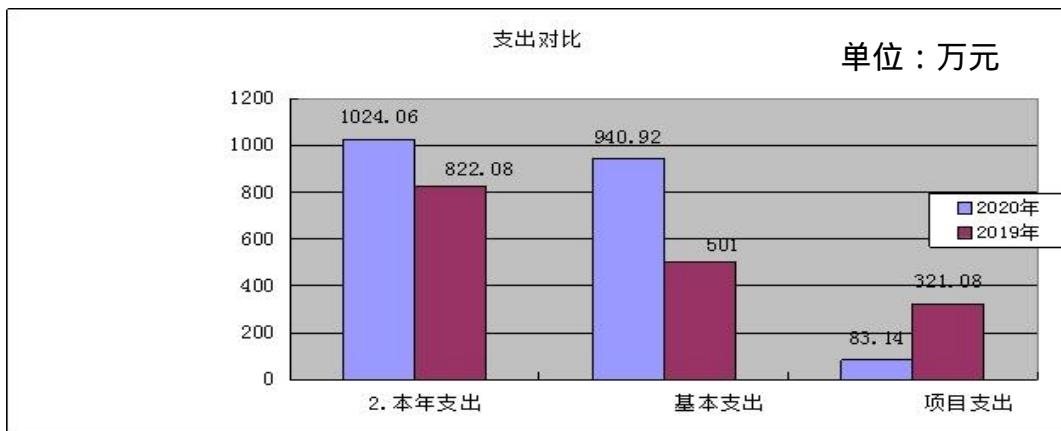
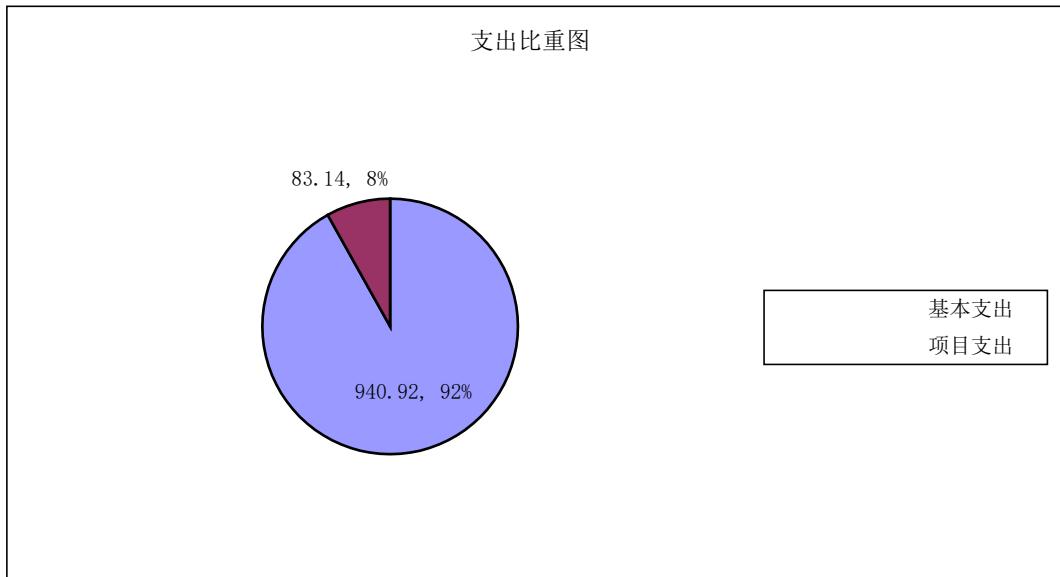




2020年收入合计1018.16万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款990.03万元，占97%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年财政拨款增加。
- (2) 事业收入26.80万元，占0.2%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如保教费。下降原因本年事业性收费返还减少。
- (3) 其他收入1.33万元，占 0.1%。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。下降原因本年利息收入减少。
- (4) 年初结转和结余11.97万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按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1024.06万元，其中：

(1) 基本支出940.92万元，占91.88%。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 852.28 万元，对个人和家庭的补助支出 0.19万元，商品和服务支出88.45万元。增加原因教师绩效增量等人员支出增加。

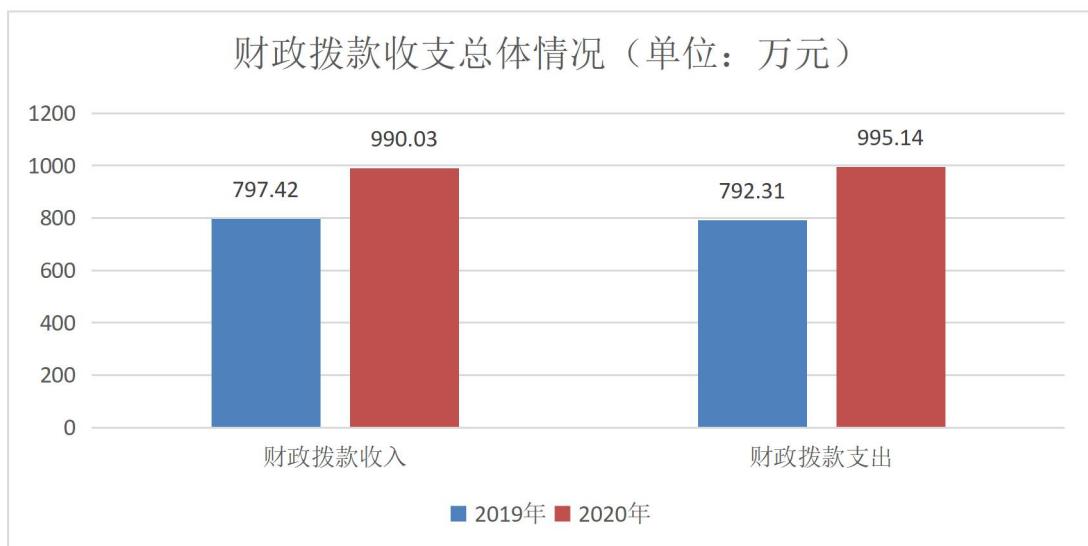
(2) 项目支出83.14万元，占8.12%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市财函【2019】2279 号项目56.74万元。下降原因本年项目资金减少。

(3) 年末结转和结余6.07万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

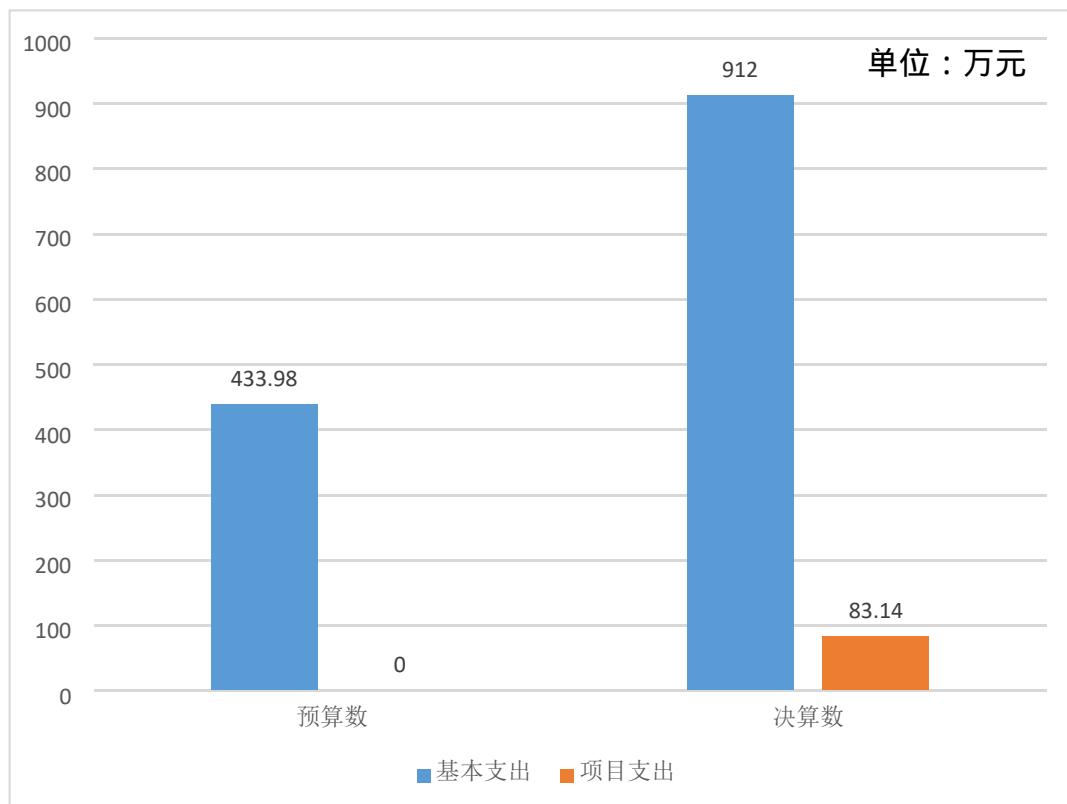
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为990.03万元，较上年增加192.61万元，增长24.15%，主要原因是本年财政拨款增加。

2020年财政拨款总支出995.14万元，较上年增加202.83万元，增长25.60%，主要原因本年人员经费支出增加。



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995.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加202.83万元，增长25.60%，主要原因是本年人员经费支出增加。

（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433.98万元，支出决算为995.14万元，完成年初预算的129.3%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2020年财政拨款支出年初预算为433.98万元，支出决算为994.06万元，完成年初预算的126.05%。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1.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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912.00万元，包括：人员经费支出 852.47 万元和公用经费支出59.52万元。增加原因本年人员经费增加。

人员经费 852.47万元，主要包括：基本工资144.14万元，津贴补贴58.05万元，奖金22.71万元，绩效工资521.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.79万元，职业年金缴费2.70万元，职工基本医疗保险缴费11.28万元，其他社会保障缴费11.28万元，住房公积金49.44万元。

公用经费59.52万元，主要包括办公费18.17万元，咨询费1.00万元，水费0.18万元，电费0.92万元，邮电费1.80万元，取暖费6.95万元，维修（护）费1.86万元，培训费2.80万元，专用材料费0.13万元，劳务费19.47万元，工会经费5.00万元，福利费0.15万元，其他商品和服务支出1.08万元。

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。决算数较预算数持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出项目。

2020年“三公”经费支出与去年持平，主要原因为本单位无“三公”经费支出项目。

（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，决算数较预算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。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，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。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，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。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，决算数较预算数

持平，主要是本单位公务接待费。本年数与上年数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费主要包括大学区培训费。预算为2.8万元，支出决算为2.8万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加2.8万元，主要是大学区培训经费支出。决算数较去年增加2.78万元，增加174.84%，主要是增加大学区培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年我单位无会议费。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要是本单位无会议费。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76.51万元，其中政府采购货物类支出20.03万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出56.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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）。

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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 学前教育：反映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，也在本科目中反映。

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。

附件：

2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区西铁第二幼儿园

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	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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	否	
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	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

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	990.03	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	26.80	五、教育支出	1,022.98
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	1.33	八、社会保障和就业支出	1.08
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	1,018.16	本年支出合计	1,024.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.97	年末结转和结余	6.07
收入总计	1,030.13	支出总计	1,030.13

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

02表

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

2020年

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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1,018.16	990.03	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	1.33
205	教育支出	1,017.08	988.95	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	1.33
20502	普通教育	1,017.08	988.95	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	1.33
2050201	学前教育	1,017.08	988.95	0.00	26.80	26.80	0.00	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

2020年

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	1,024.06	940.92	83.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,022.98	939.84	83.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,022.98	939.84	83.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,022.98	939.84	83.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

04表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

2020年

收入		项目(按功能分类)	支出			
项目	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	990.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	994.06	994.06	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	990.03	支出总计	995.14	995.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.11	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.11					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	995.14	总计	995.14	995.14	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）

05表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

2020年

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	995.14	912.00	852.47	59.52	83.14	
205	教育支出	994.06	910.92	852.47	58.44	83.14	
20502	普通教育	994.06	910.92	852.47	58.44	83.14	
2050201	学前教育	994.06	910.92	852.47	58.44	83.14	
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	
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）

06表

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

2020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	912.00	852.47	59.52	
301	工资福利支出	0.00	852.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	144.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	58.05	0.00	
30103	奖金	0.00	22.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	521.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	41.79	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	49.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	59.52	
30201	办公费	0.00	0.00	18.17	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.18	
30206	电费	0.00	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.80	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.95	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.86	
30216	培训费	0.00	0.00	2.80	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.13	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.47	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.19	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.19	0.00	

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二幼儿园

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	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	2.80		

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二幼儿园

2020年

08表

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

09表

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

2020年

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区西铁第二幼儿园

2020年

10表
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	76.51
货物	2	20.03
工程	3	56.48
服务	4	0.00