

西安市碑林区幼儿园
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

1. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；
3. 培养学生创新精神和实践能力；
4. 依法维护学生的合法权

（二）内设机构

根据教育法有关规定南院门幼儿园实行园长责任制。由园长、教学主任、教研主任、后勤主管，4人组成学校领导班子。根据学校管理的需要，南院门幼儿园设立，保健室、教研组、年级组、财务室四个机构，配备园长、教研主任、教学主任、会计各一名。

二、单位决算单位构成

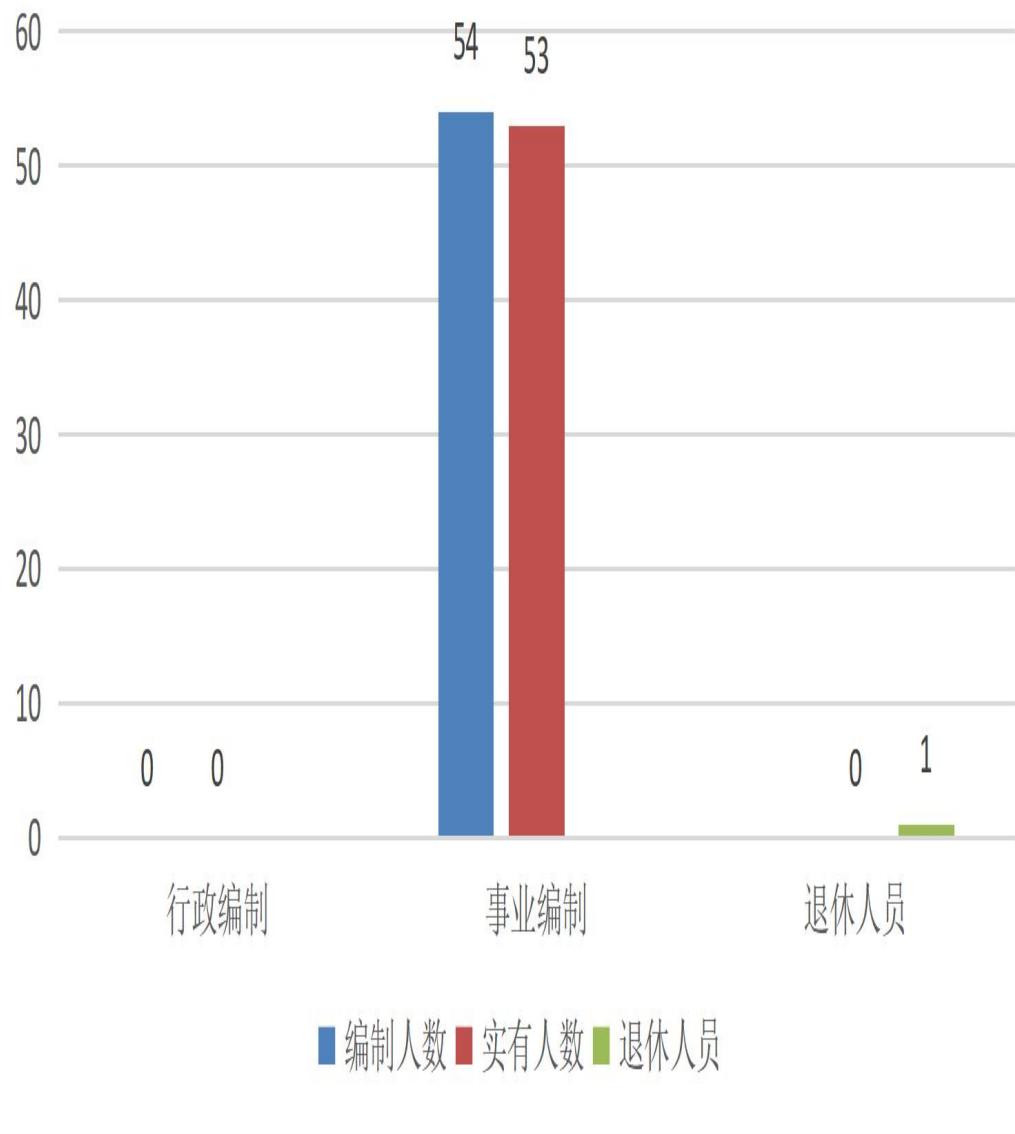
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，隶属于西安市碑林区教育局：

序号	单位名称
1	西安市碑林区幼儿园（事业）

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 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员对比图（单位：人数）



第二部分 2020 年度单位决算表

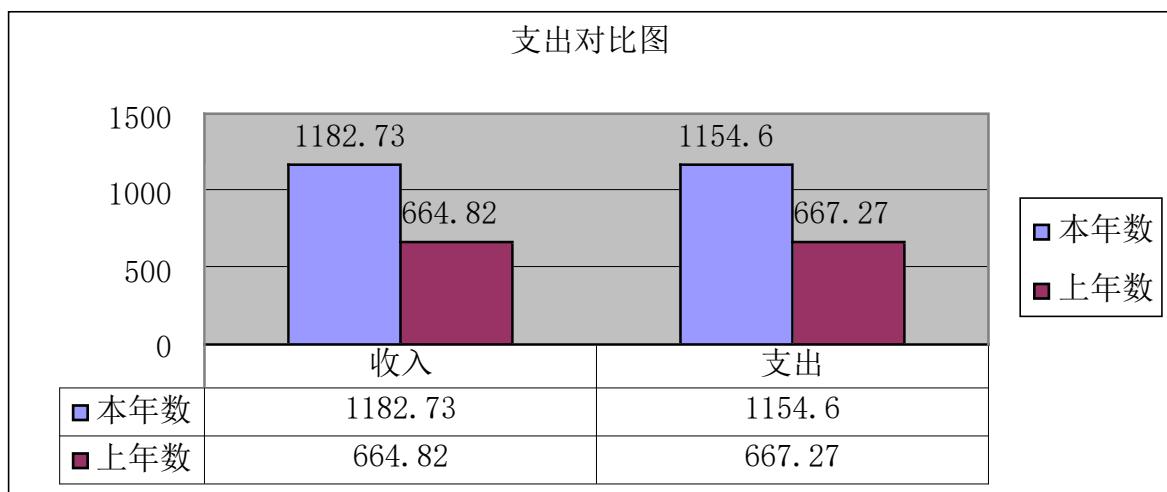
见附件

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 1182.73 万元，较上年增加 517.91 万元，增长 77.9%，主要原因是人员经费及项目的增加。

2020 年支出 1154.6 万元，较上年增加 487.33 万元，增长 73%，主要原因是人员经费及项目的增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1182.73 万元，其中：

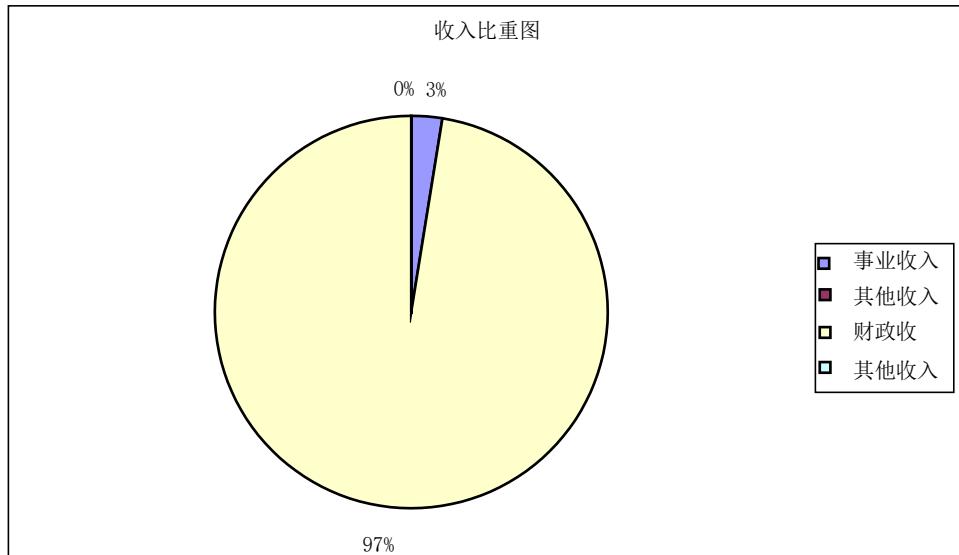
(1) 一般公共预算财政拨款 1152.64 万元，占 97%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员经费的增加，及项目的增加。

(2) 事业收入 30 万元，占 2.99%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，减少原因学生人数减少

(3) 其他收入 0.09 万元，占 0.01%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，全部为利息收入。下降原因为利息减

少。

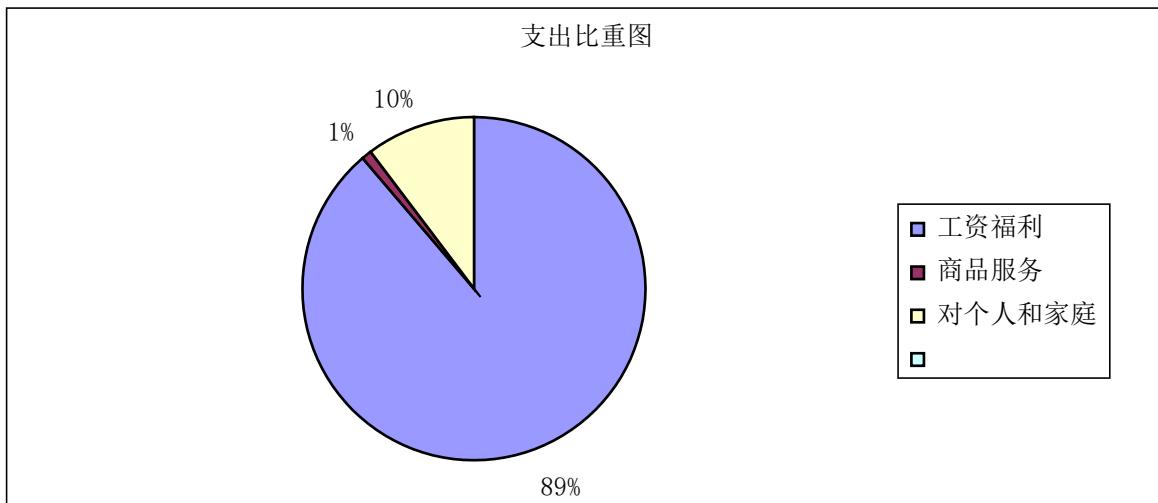
(4) 年初结转和结余 12.76 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1154.6 万元, 其中:

(1) 基本支出 1149.48 万元, 占 99.55%。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 1020.22 万元, 对个人和家庭的补助支出 10.84 万元, 商品和服务支出 118.42 万元。增加原因是绩效增量及人员经费增加。



(2) 项目支出 5.12 万元, 占 0.45%。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, 包括海外教师培训项目 5.12 万元。增加原因项目金额的增加。

(3) 年末结转和结余 40.89 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 1152.64 万元, 较上年增加 525.41 万元, 增长 83.76%, 主要原因是人员工资福利增加。

2020 年财政拨款总支出 1152.64 万元, 较上年增加 525.41 万元, 增长 83.76%, 主要原因是人员工资福利增加。

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 1152.64 万元, 占本年支出合计的 99.83%。与上年相比, 财政拨款支出增加 525.41 万元, 增长 83.76%, 主要

原因是人员工资福利增加。

（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 580.16 万元，支出决算为 1152.64 万元，完成年初预算的 198.67%。按照政府功能分类科目。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 580.16 万元，支出决算为 1122.25 万元，完成年初预算的 193.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及工资福利待遇的提高。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有追加专项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有教师培训专项资金增加。

4. 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 11.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有离退休经费拨款。

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 1147.53 万元，包括：人员经费支出 1031.06 万元和公用经费支出 116.47 万元。增加原因主要是在工资福利部分。

人员经费 1031.06 万元，主要包括基本工资 362.78 万元、津贴补贴 4 万元、奖金 24.02 万元、绩效工资 514.92、养老保险 53.86 万元、医疗保险 14.6 万元、住房公积金 45.68 万元等。

公用经费 116.47 万元，主要包括办公费 31.10 万元、水费 1.08 万元、电费 4.26 万元、邮电费 1.49 万元、取暖费 12 万元、培训费 6.29 万元、劳务费 57.33 万元、工会经费 6.55 万元、福利费 0.22 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元等。

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。本年数较上年数持平。

(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，决算数较预算数持平，主要原因是本年无因公出国出境人员。

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，决算数较去年持平。

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，决算数较去年持平。

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，决算数较去年持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括海外教师培训，出省培训，市内培训。预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元。完成预算的 100%。决算数较去年减少 2.15 万元，下降 25.47%，主要原因是疫情原因导致培训项目的减少

(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，决算数较预算数持平，决算数较去年持平。

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，无机关运行经费。

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 2.21 万元，其中政府采购

货物类支出 2.21 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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 2.21 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。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。

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。

2020年单位决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收支总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位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年单位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年单位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年单位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年单位决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：西安市碑林区幼儿园

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	1,152.64	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	30.00	五、教育支出	1,143.37
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	0.09	八、社会保障和就业支出	11.23
		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	1,182.73	本年支出合计	1,154.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.76	年末结转和结余	40.89
收入总计	1,195.49	支出总计	1,195.49

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

02表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区幼儿园

2020年

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	1,182.73	1,152.64	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	1,171.50	1,141.41	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.09
20502	普通教育	1,166.38	1,136.29	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.09
2050201	学前教育	1,152.34	1,122.25	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.09
2050299	其他普通教育支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区幼儿园

2020年

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	1,154.60	1,149.48	5.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,143.37	1,138.25	5.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,138.25	1,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,124.21	1,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区幼儿园

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	1,152.64	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	1,141.41	1,141.41	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	11.23	11.23	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	1,152.64	支出总计	1,152.64	1,152.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	1,152.64	总计	1,152.64	1,152.64	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款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。

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

编制单位：西安市碑林区幼儿园

项目		本年支出合计	2020年			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,152.64	1,147.53	1,031.06	116.46	5.12	
205	教育支出	1,141.41	1,136.29	1,021.09	115.20	5.12	
20502	普通教育	1,136.29	1,136.29	1,021.09	115.20	0.00	
2050201	学前教育	1,122.25	1,122.25	1,021.09	101.16	0.00	
2050299	其他普通教育支出	14.04	14.04	0.00	14.04	0.00	
20508	进修及培训	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
2050801	教师进修	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	9.97	1.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	9.97	1.26	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	9.97	1.26	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区幼儿园

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		1,147.53	1,031.06	116.47	
301	工资福利支出	0.00	1,020.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	362.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4.00	0.00	
30103	奖金	0.00	24.03	0.00	
30107	绩效工资	0.00	514.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	53.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	45.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	116.46	
30201	办公费	0.00	0.00	31.10	
30205	水费	0.00	0.00	1.09	
30206	电费	0.00	0.00	4.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.49	
30208	取暖费	0.00	0.00	12.00	
30216	培训费	0.00	0.00	1.17	
30226	劳务费	0.00	0.00	57.33	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.55	
30229	福利费	0.00	0.00	0.22	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.85	0.00	

30301	离休费	0.00	9.97	0.00
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00
30309	奖励金	0.00	0.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.08	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区幼儿园

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	6.29		

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

编制单位:

2020年

08表
金额单位：万元

注：本表反映单位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

金额单位：万元

编制单位:

2020年

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区幼儿园

2020年

10表
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	2.21
工程	3	0.00
服务	4	0.00