

# 西安市碑林区西铁第一幼儿园

## 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

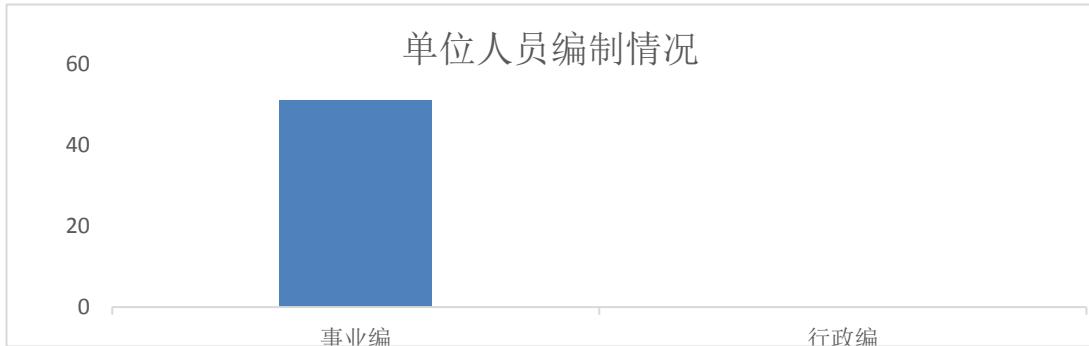
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，我单位为二级预算单位，

隶属于碑林区教育局：

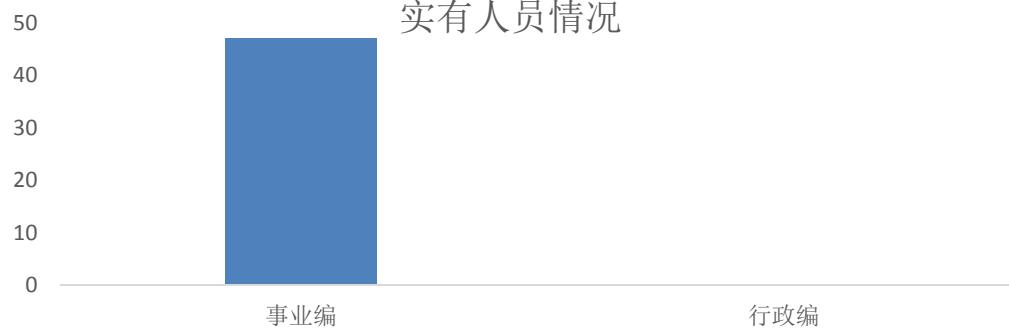
序号	单位名称
1	西安市碑林区西铁第一幼儿园

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 实有人员情况



## 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	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	否	

## 收入支出决算总表

				公开01表
编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园		2021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	
1. 一般公共预算财政拨款	939.46	1. 一般公共服务支出		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	27.05	5. 教育支出		962.98
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	0.43	8. 社会保障和就业支出		3.96
		9. 卫生健康支出		
		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		
		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		
<b>本年收入合计</b>	<b>966.94</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>966.94</b>
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
<b>收入总计</b>	<b>966.94</b>	<b>支出总计</b>		<b>966.94</b>

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

										公开02表
编制部门: 西安市碑林区西铁第一幼儿园		2021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	966.94	939.46		27.05	27.05				0.43
205	教育支出	962.98	935.50		27.05	27.05				0.43
20502	普通教育	962.98	935.50		27.05	27.05				0.43
2050201	学前教育	962.98	935.50		27.05	27.05				0.43
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96							
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96							
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96							

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2021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	966.94	944.48	22.46			
205	教育支出	962.98	940.52	22.46			
20502	普通教育	962.98	940.52	22.46			
2050201	学前教育	962.98	940.52	22.46			
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96				
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96				

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: 西安市碑林区西铁第一幼儿园		2021年				公开04表
收入		支出				金额单位: 万元
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	939.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	935.50	935.50		
		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	3.96	3.96		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
收入总计	939.46	支出总计	939.46	939.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	939.46	总计	939.46	939.46		

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）

公开 05 表

编制部门：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2021 年

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	939.46	917.00	22.46	
205	教育支出	935.50	913.04	22.46	
20502	普通教育	935.50	913.04	22.46	
2050201	学前教育	935.50	913.04	22.46	
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96		
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96		
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96		

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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		917.00	857.08	59.92	
301	工资福利支出	857.08	857.08		
30101	基本工资	93.18	93.18		
30102	津贴补贴	86.38	86.38		
30103	奖金	325.78	325.78		
30107	绩效工资	138.37	138.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	64.06		
30109	职业年金缴费	26.63	26.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	92.67	92.67		
302	商品和服务支出	59.92		59.92	
30201	办公费	14.99		14.99	
30205	水费	2.29		2.29	
30206	电费	5.37		5.37	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30208	取暖费	12.53		12.53	
30213	维修(护)费	1.07		1.07	
30216	培训费	0.54		0.54	
30226	劳务费	11.96		11.96	
30228	工会经费	6.01		6.01	
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96	

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

2021年

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								0.54		

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。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

2021年

公开08表

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		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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

(单位: 万元)

编制单位: 西安市碑林区西铁第一幼儿园

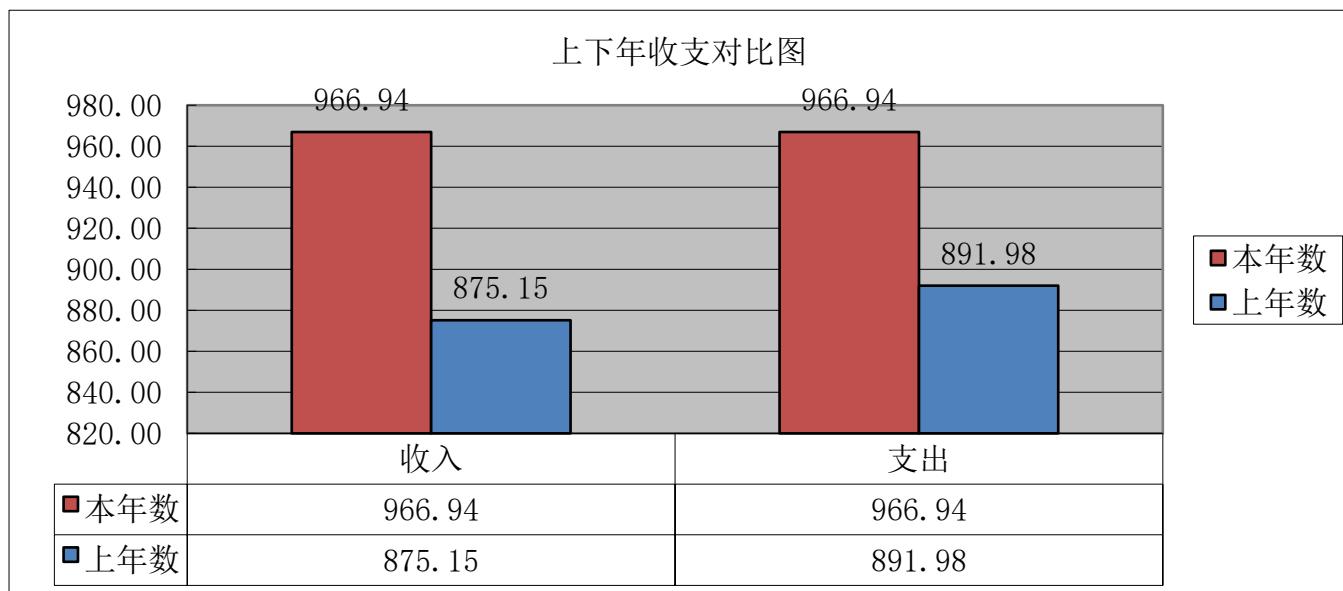
项目	行次	采购金额(决算数)
		栏次
合计	1	22.70
货物	2	17.62
工程	3	0
服务	4	5.08

## 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

本年度总收入为 966.94 万元，与上年相比增加 91.79 万元，增长 10.49%。主要是本年人员经费等财政拨款增加。

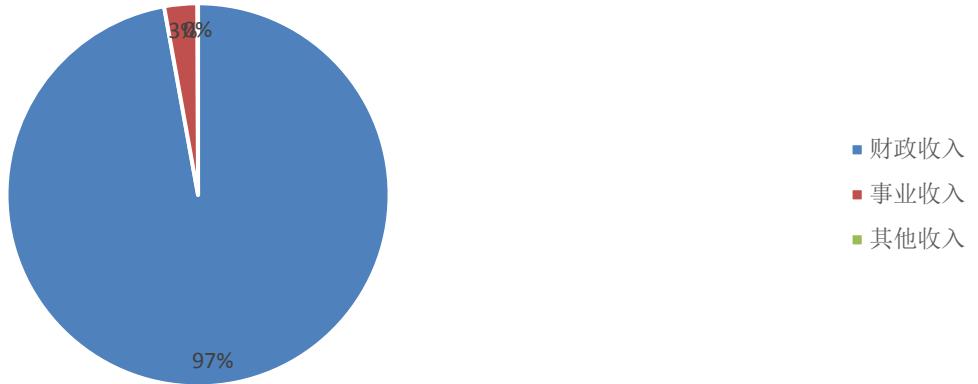
本年度总支出为 966.94 万元，与上年相比增加 74.96 万元，增长 8.4%。主要是本年人员经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 966.94 万元，其中：财政拨款收入 939.46 万元，占 97.15%；事业收入 27.05 万元，占 2.80%；其他收入 0.43 万元，占 0.05%。

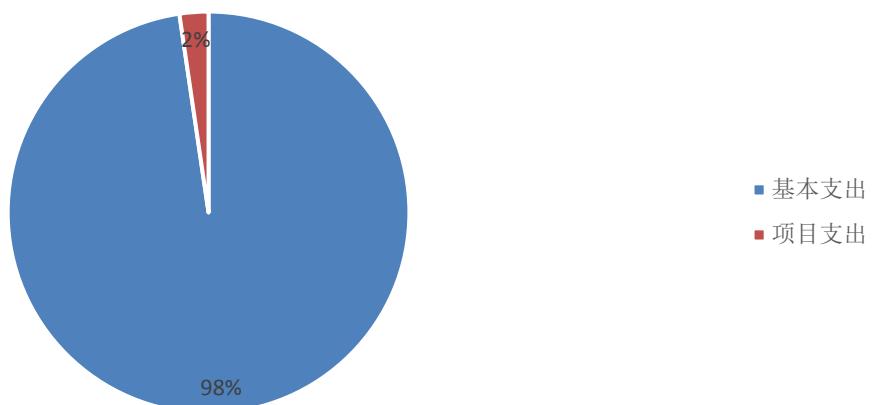
### 收入比重图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 966.94 万元，其中：基本支出 944.48 万元，占 97.68%；项目支出 22.46 万元，占 2.32%。

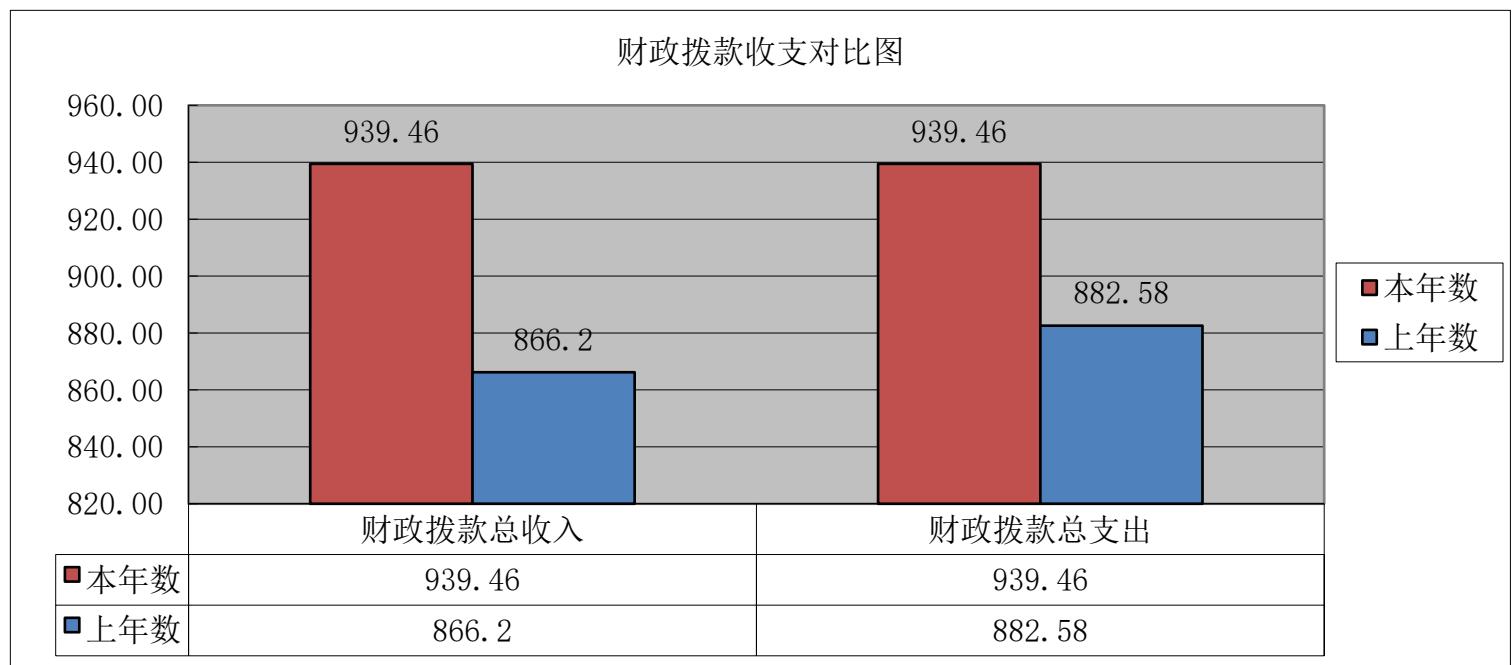
### 支出比重图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

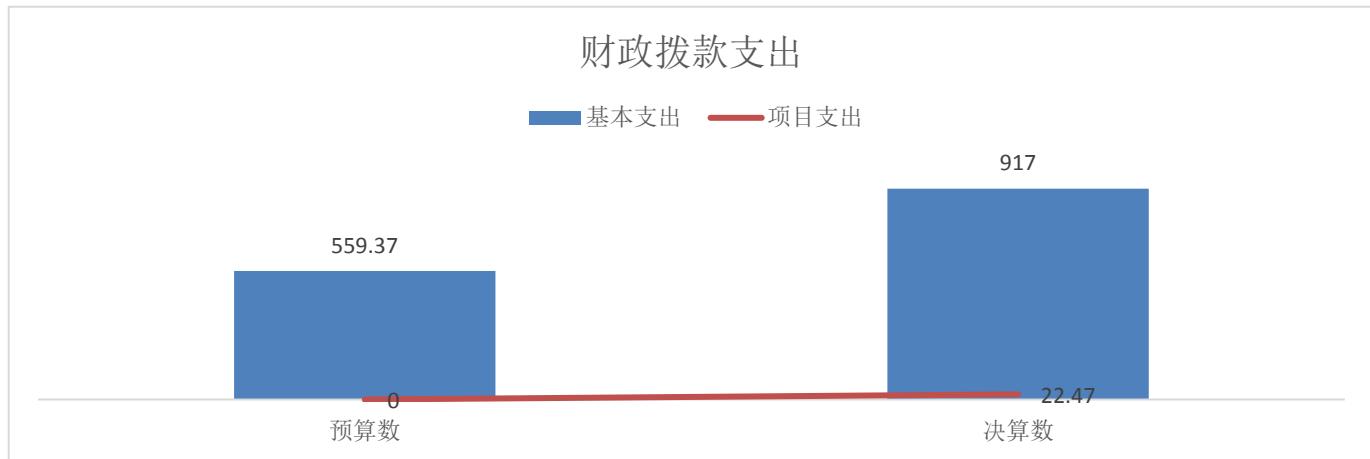
本年度财政拨款收入为 939.46 万元，与上年相比增加 73.26 万元，增长 8.46%。主要原因是本年财政拨款增加。

本年度财政拨款支出为 939.46 万元，与上年相比增加 56.88 万元，增长 6.44%。主要原因是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

本年度财政拨款支出预算为 559.37 万元，调整预算数为 939.46 万元，支出决算 939.46 万元，完成预算的 167.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 56.88 元，增长 6.44%。主要原因是绩效增量等人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

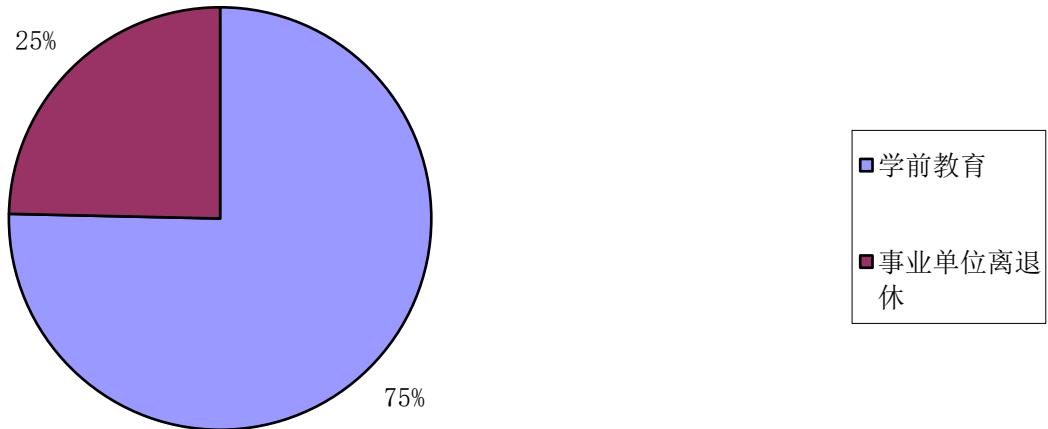
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 559.37 万元，调整预算数为 935.50 万元，支出决算为 935.50 万元，完成年初预算的 167.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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，调整预算数为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员相关工资福利支出出现增加。

支出比重图



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 917 万元，包括人员经费 875.08 万元和公用经费 59.92 万元。其中：

(一) 人员经费 875.08 万元，主要包括：基本工资 93.18 万元，津贴补贴 86.38 万元，奖金 325.78 万元，绩效工资 138.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.06 万元，职业年金缴费 26.63 万元，职工基本医疗保险缴费 29.96 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 92.67 万元。

(二) 公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费 14.99 万元，水费 2.29 万元，电费 5.37 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 12.53 万元，维修(护)费 1.07 万元，培训费 0.54 万元，劳务费 11.96 万元，工会经费 6.01 万元，其他商品和服务支出 3.96 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.54 万元，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是加大教师培训经费。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 22.70 万元，其中：政府采购货物类支出 17.62 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5.08 万元。其中：授予中小企业合同金额 22.70 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 77.62%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 22.38%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效管理办法》《专

项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据我区预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案，细化评价指标，提高评价报告质量。顺利组织对 2021 年度区级单位预算支出进行全面自评，涉及预算资金共 559.37 万元，占单位预算支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

1. 基本绩效自评综述：全年预算数 939.46 万元，执行数 939.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对预算项目的实施，我单位保障了教职工工资待遇，幼儿园的正常运转，有效完成了本年的教育教学任务，稳步提升保教质量，增加班级，满足周边入托需求，办人民满意的学前教育。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	基本支出预算项目					
主管部门	西安市碑林区教育局		实施单位	西安市碑林区西铁第一幼儿园		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	559.37	939.46	939.46	10	100
	其中： 当年财政拨款	559.37	939.46	939.46	—	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		
		保障教师工资待遇,保障学校教育教学活动正常运转。			保障教师工资待遇,保障学校教育教学活动正常运转。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 单位在职人数	47 人	47 人	10	10
			指标 2: 购置办公用品	5 批次	6 批次	5	5
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	100%	5	5
			指标 2: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标 1: 项目起止时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	939.46 万元	939.46 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 保障幼儿园正常运转	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 办人民满意的学校, 项目影响时间	≥1 年	≥1 年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

填表人: 白羽 填报日期: 2022 年 8 月 25 日 联系电话: 029-81323253

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。