

西安市碑林区第九保育院 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。

1. 贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 提高教师队伍素质及业务能力，加强教育管理，办人民满意的教育。
3. 培养学生创新精神和实践能力；

(二) 内设机构。

西安市第九保育院实行园长责任制。由园长、副院长、保教主任、保教副主任，组成学校领导班子。同时根据学校管理需要，设立保健室、保教室、后勤部、财务室四个机构，并配备相应人员。

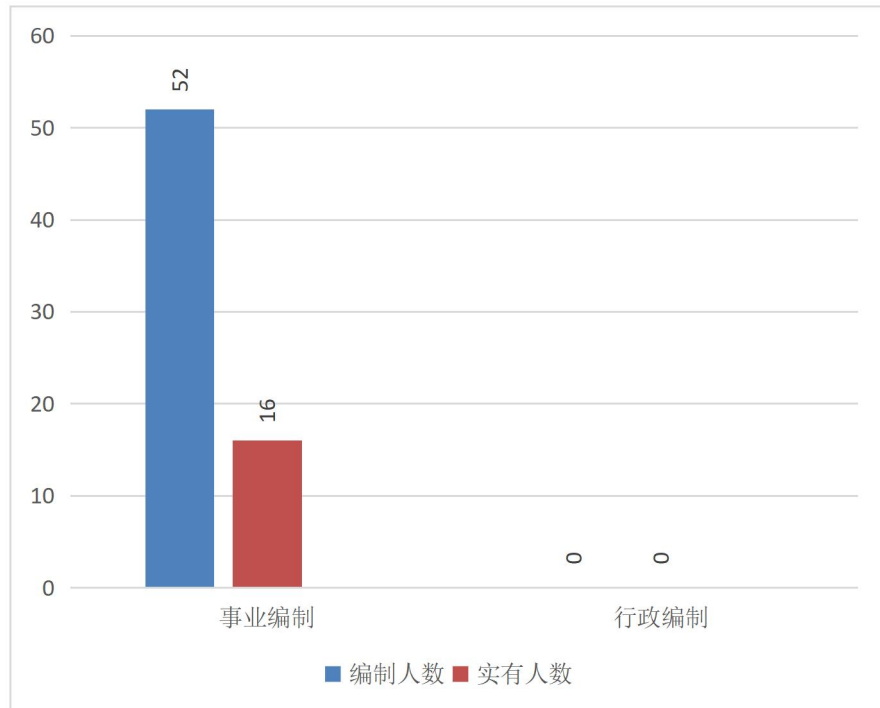
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市第九保育院，隶属于西安市碑林区教育局。

序号	单位名称
1	西安市第九保育院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	不涉及
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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市第九保育院

2021 年

公开 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
1. 一般公共预算财政拨款	554.09	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	2.83	5. 教育支出	553.23
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		8. 社会保障和就业支出	
		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	
本年收入合计	556.92	本年支出合计	553.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.86	年末结转和结余	18.55
收入总计	571.78	支出总计	571.78

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：西安市第九保育院

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		556.92	554.09		2.83	2.83			
205	教育支出	556.92	554.09		2.83	2.83			
20502	普通教育	556.14	553.31		2.83	2.83			
2050201	学前教育	556.14	553.31		2.83	2.83			
20509	教育费附加 安排的支出	0.78	0.78						
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	0.78	0.78						

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：西安市第九保育院

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		553.23	246.96	306.27			
205	教育支出	553.23	246.96	306.27			
20502	普通教育	552.45	246.96	305.49			
2050201	学前教育	552.45	246.96	305.49			
20509	教育费附加安排的支出	0.78		0.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.78		0.78			

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：西安市第九保育院

2021 年

公开 04 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			
			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	554.09	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	550.40	550.40		
		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				
		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	554.09	支出总计	550.40	550.40		
年初财政拨款结转和结余	14.86	年末财政拨款结转和结余	18.55	18.55		
一般公共预算财政拨款	14.86					
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	568.95	总计	568.95	568.95		

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：西安市第九保育院

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		550.40	244.13	306.27	
205	教育支出	550.40	244.13	306.27	
20502	普通教育	549.62	244.13	305.49	
2050201	学前教育	549.62	244.13	305.49	
20509	教育费附加安排的支出	0.78		0.78	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.78		0.78	

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：西安市第九保育院

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		244.13	215.54	28.59	
301	工资福利支出	215.54	215.54		
30101	基本工资	67.98	67.98		
30102	津贴补贴	6.89	6.89		
30103	奖金	38.62	38.62		
30107	绩效工资	25.36	25.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34		
30109	职业年金缴费	11.10	11.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38		
30113	住房公积金	31.85	31.85		
302	商品和服务支出	28.58		28.59	
30201	办公费	8.29		8.30	
30226	劳务费	18.20		18.20	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30229	福利费	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：西安市第九保育院

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								

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

公开 08 表

编制部门：西安市第九保育院

2021 年

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
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

编制单位：西安市第九保育院

2021 年

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：西安市第九保育院

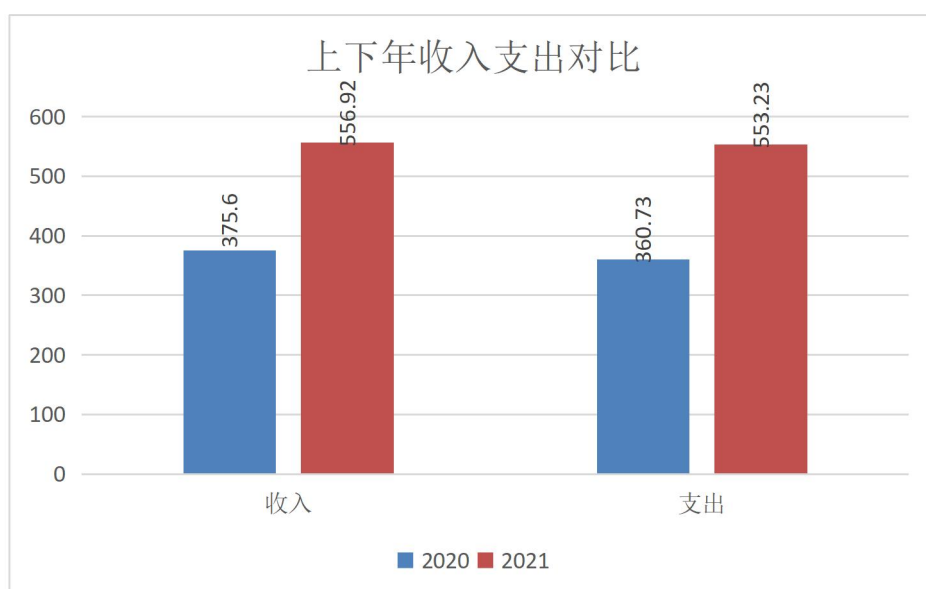
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

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

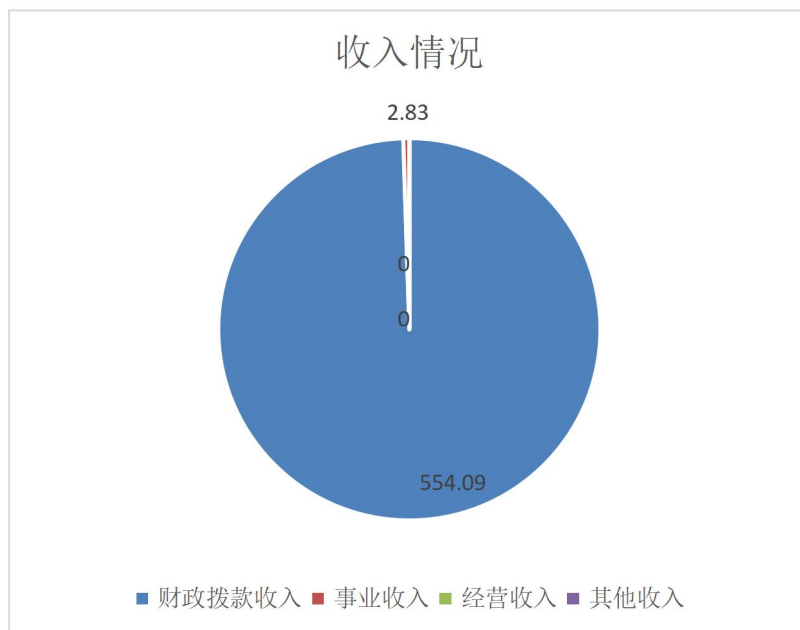
本年度总收入为 556.92 万元，与上年相比增加 181.32 万元，增长 48.27%。主要是绩效、人员经费及项目经费的增加。

本年度总支出为 553.23 万元，与上年相比增加 192.5 万元，增长 53.36%。主要是人员经费及项目支出的增加。



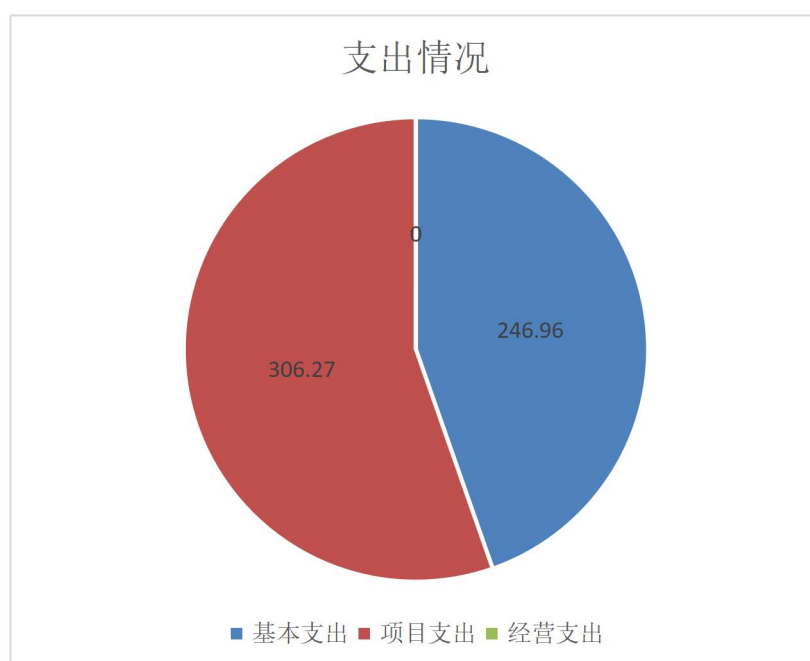
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 556.92 万元，其中：财政拨款收入 554.09 万元，占 99.49%；事业收入 2.83 万元，占 0.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

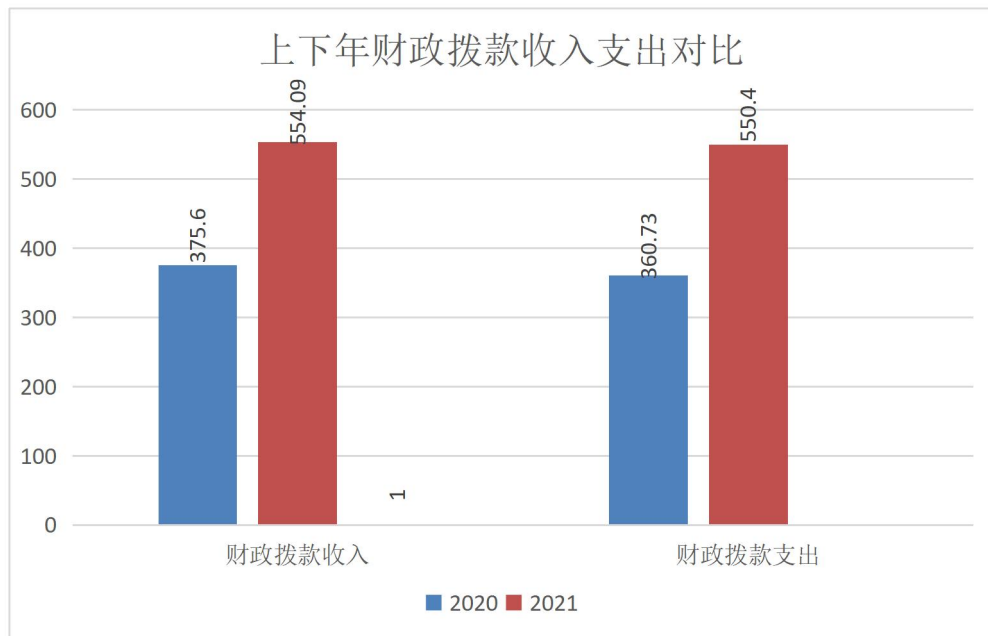
本年度支出合计 553.23 万元，其中：基本支出 246.96 万元，占 44.64%；项目支出 306.27 万元，占 55.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

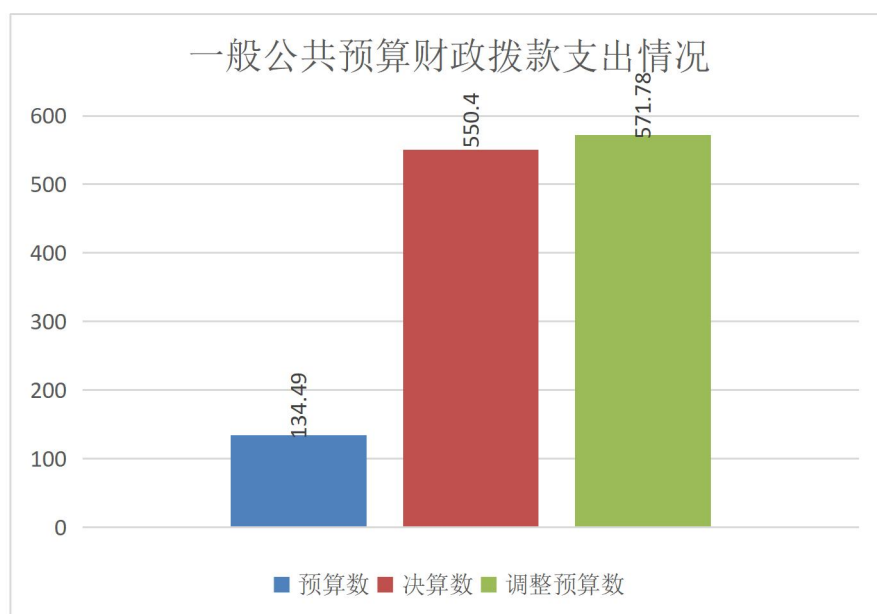
本年度财政拨款收入为 554.09 万元，与上年相比增加 178.49 万元，增长 47.52%。主要原因是本年度财政拨款增加。

本年度财政拨款支出为 550.40 万元，与上年相比增加 189.67 万元，增长 52.58%。主要原因是人员经费及项目支出增加。



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 119.62 万元，调整预算数为 571.78 万元，支出决算 550.40 万元，完成预算的 460.12%，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 508.29 万元，增长 1207.05%，主要原因是当年无政府性基金支出且人员及项目支出增加。



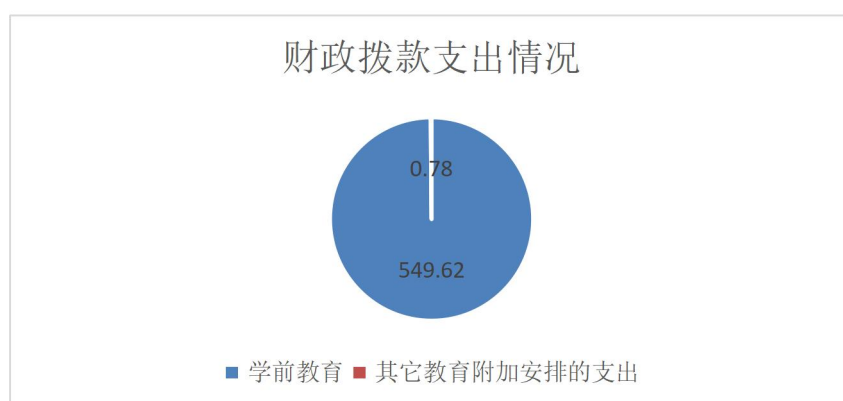
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 119.62 万元，调整预算数为 571.78 万元，支出决算 549.62 万元，完成预算的 459.47%。决算数大于预算数的主要原因是绩效及人员经费等增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.78 万元。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 215.54 万元，主要包括：基本工资 67.98 万元、津贴补贴 6.89 万元、奖金 38.62 万元、绩效工资 25.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.34 万元、职业年金缴费 11.10 万元、职工基本医疗保险缴费 9.38 万元、住房公积金 31.85 万元、奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费 8.30 万元、劳务费 18.20 万元、工会经费 1.23 万元、福利费 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.82 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排，故无支出。

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。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排，故无支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排，故无支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排，故无支出。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度支出为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算培训费用预算安排，故无支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年度支出

为 0 的主要原因是本年度无一般公共预算会议费用预算安排，故无支出。

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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年持平，支出为 0 的原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出，并已公开空表。

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目标管理办法》《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 119.62 万元，占单位预算支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资

金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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：

基本绩效自评综述：全年预算数 246.96 万元，执行数 246.96 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	西安市第九保育院		
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	119.62	246.96	246.96	10	100	10
	其中：当 年财政拨 款	119.62	244.13	244.13	—	100	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障教师工资待遇和学校教育教学活动正常运转。				保障教师工资待遇和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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：单位 在职人数	16 人	16 人	10	10	
			指标 2：购置 办公用品	3 批次	3 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	246.96 万元	246.96 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	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 553.23 万元，执行数 553.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年单位运行情况良好，校园环境明显改善，教育教学质量有效提升，资金使用效益良好。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算单位名称		西安市第九保育院						
年度预算申请（万元）			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	119.62	553.23	553.23	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：553.23				其中：基本支出：246.96			
	政府性基金拨款：0				项目支出：306.27			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：单位在职人数	16 人	16 人	10	10	
			指标 2：购置办公用品	3 批	3 批	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	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：项目总成本	553.23 万元	553.23 万元	10	10		

绩效 指标			指标 2:					
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标:					
		社会效 益指标	指标 1: 保障幼儿园正常 运转	有效提升	有效提升	15	15	
			指标 2:					
		生态效 益指标	指标:					
		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	
			指标 2:					
	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	

(四) 重点绩效评价。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。