

西安市阎良区振兴中心幼儿园

2021 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

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。

（二）内设机构。

根据上述职能，本单位 2021 年内设园长室、副园长室、财务室、保教室、保健室、后勤办公室和安稳办 7 个部门。

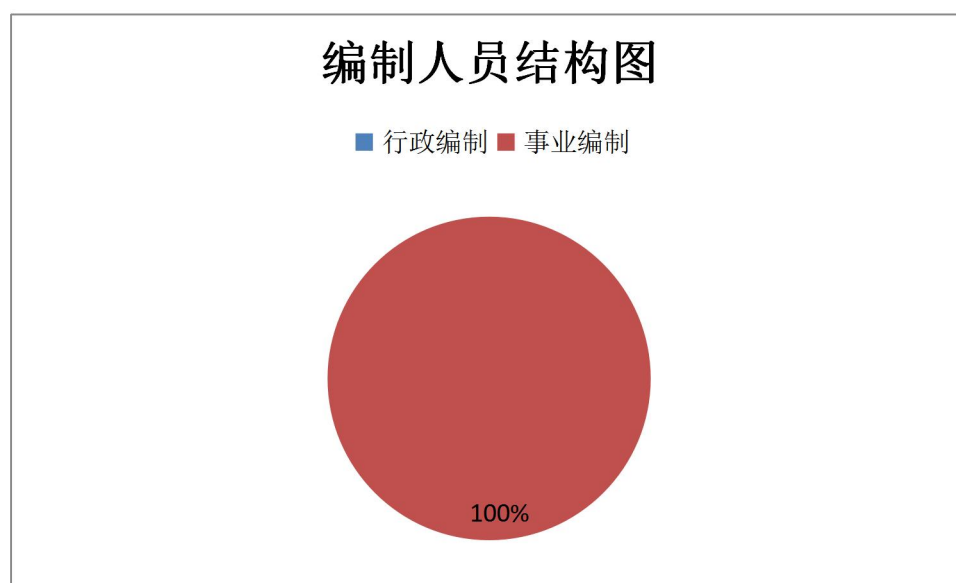
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位 2021 年内设 0 个处室。

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴中心幼儿园

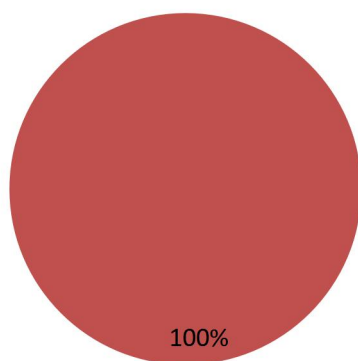
三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



实有人员结构图

■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 单位管理离退休人员



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 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)		
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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区振兴中心幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	232.06	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	8.84	5、教育支出	240.9
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	9、卫生健康支出	0.00
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	22、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	23、其他支出	0.00
本年收入合计	240.90	本年支出合计	240.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	240.90	支出总计	240.90

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区振兴中心幼儿园

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		240.90	232.06	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.90	232.06	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	240.90	232.06	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	240.90	232.06	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区振兴中心幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目	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	232.06	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5. 教育支出	232.06	232.06	0.00	0.00
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	232.06	本年支出合计	232.06	232.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区振兴中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
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	0	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	232.06					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	232.06	支出总计	232.06	232.06	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区振兴中心幼儿园

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		152.86	148.91	3.95	
301	工资福利支出	148.91	148.91	0.00	
30101	基本工资	45.80	45.80	0.00	
30107	绩效工资	54.76	54.76	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.60	18.60	0.00	
30109	职业年金缴费	3.10	3.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.57	7.57	0.00	
30113	住房公积金	19.08	19.08	0.00	
302	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	
30201	办公费	2.25	0.00	2.25	
30205	水费	0.39	0.00	0.39	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	0.65	0.00	0.65	
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16	

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： 西安市阎良区振兴中心幼儿园

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	0.65

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区振兴中心幼儿园

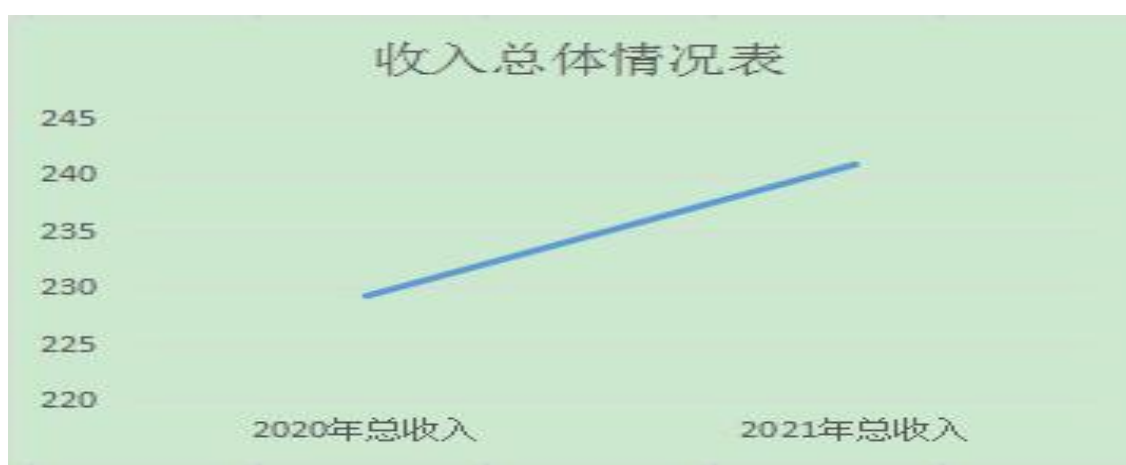
金额单位：万元

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				

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

2021 年总收入 240.9 万元,2020 年总收入 229.22 万元,较上年增加 11.68 万元,增长 5.1%,主要原因是幼儿人数增加导致公用经费增加,在编人数增加导致人员经费增加。



2021 年总支出 240.9 万元,2020 年总支出 229.22 万元,2021 年度本年支出合计 240.9 万元,较上年增加 11.68 万元,增长 5.1%,主要原因是幼儿人数增加导致公用经费增加,在编人数增加导致人员经费增加。



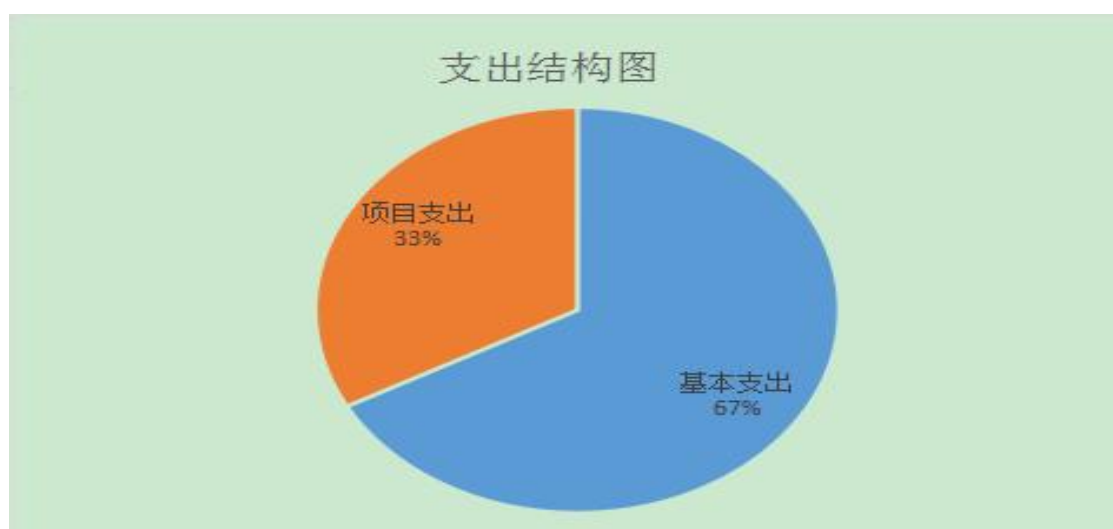
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 240.9 万元，其中：财政拨款收入 232.06 万元，占 96%；事业收入 8.84 万元，占 4%；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

2021 年度支出合计 240.9 万元，其中：基本支出 161.7 万元，占 67.12%；项目支出 79.2 万元，占 32.88%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 232.06 万元，2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 223.17 万元，2021 年度财政拨款收入、支出总体情况及比上年增长 8.89 万元，增长 4%，主要原因是幼儿人数增加导致公用经费公用经费增加，在编人数增加导致人员经费增加。



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。

本年度财政拨款支出预算 116.85 万元，支出决算 232.06 万元。完成预算的 198.6%，占本年支出合计的 96.3%。与上年相比，财政拨款支出增长 8.89 万元，增长 3.9%，幼儿人数增加导致公用经费公用经费增加，在编人数增加导致人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 116.85 万元，支出决算为 232.06 万元，完成年初预算的 198.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 116.85 万元，支出决算为 240.9 万元，完成预算的 206.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调、新增人员工资与增量绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.86 万元，包括：人员经费支出 148.91 万元和公用经费支出 3.95 万元，其中：

- （一）人员经费 148.91 万元，主要包括基本工资 45.8 万元，绩效工资 54.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.6 万元，职业年金 3.1 万元，职工基本医疗保险缴费 7.57 万元，住房公积金 19 万元。

(二) 公用经费 3.95 万元，主要包括办公费 2.25 万元，水费 0.39 万元，电费 0.3 万元，差旅费 0.2 万元，培训费 0.65 万元，，工会经费 0.16 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，本单位无公务接待费支出。

(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为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.65 万元，主要原因是培训费增加了 0.65 万元。

(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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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工作，预算管理资产以及三公经费符合规范，资产配置严格按照预算执行。单位预算资金符合预算管理工作机制要求，预算资金符合财务管理制度，符合国家财经法规和财务管理的规定。资金拨付有完整审批程序和手续，重大项目经过评估论证，符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚假列支。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排预算项目，保证单位正常运转。贫困幼儿生活补贴，能按照要求及时冲减幼儿伙食中，减少贫困学生家庭负担。

本单位对 2021 年度部门整体进行了 0 个绩效自评，涉及资金 0 万元。本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

共 0 个一级项目绩效自评结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映的 0 项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 95 分，综合评价等级为优。全年预算数 116.85 万元，执行数 240.9 万元，完成预算的 206.16%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩：2021 年在财政的全力保障下，在职教师和临聘人员的工资及劳务费能按时足额发放，维持幼儿园工作正常运行的办公经费和为教师提升能力的培训费、改善办学条件均保证了正常支付。全面落实幼儿园发展规划，改善办学条件，提高教师专业化水平，推进学前教育全面发展。

发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，切实提高资金使用效益。

[illegible]

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

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：指为保障幼儿园正常运转、完成幼儿园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：指上级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于日常活动的支出，具体包括公用经费、水电费、差旅费、培训费，维修费、设备购置费、工会经费、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。