

阎良区关山中心幼儿园 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

组长负责统筹协调全园工作，领导幼儿园全面工作，各成员负责具体落实，包括园务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等工作。

（二）内设机构

办公室：负责制定全园性的目标、规划及工作计划，建立并组织执行各项规章制度，实行科学管理。根据人事工作性质、任务、督促人事干部完成上级和园长布置的各项人事工作，根据形势和幼儿园的中心工作，抓好幼儿园的宣传工作。

保教部门：根据园务工作计划，保教工作计划的要求，积极带领全体教师认真开展专题教科研活动。做好幼儿发展的评估，总结幼儿发展状况，为下一步工作提供依据。

财务部门：定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。会计人员对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。做好年终决算工作，全部报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致、帐表相符，编报及时，说明详实。

保健部门：协助园领导组织实施有关卫生保健方面的法规、制度并监督执行，积极贯彻预防为主方针，在业务部门指导下，负责全园幼儿的疾病预防、治疗、护理等卫生保健工作。

安全部门：必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，

严防安全责任事故发生。制定详细的安全工作计划，层层明确安全责任，层层落实安全工作。幼儿园组织的各项活动都应以幼儿的安全为第一要素，要进行认真细致的事先准备，考虑周详，严禁带幼儿到有危险的地方开展活动。

二、部门决算单位构成

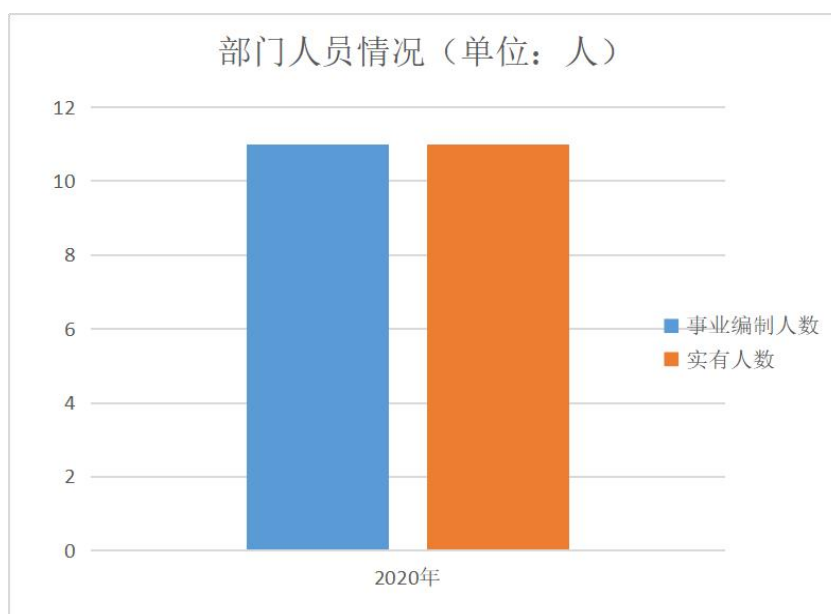
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

根据上述职责，本部门 2020 年内设 5 个处室，包括办公室、保教部门、财务部门、保健部门、安全部门。

序号	单位名称
1	西安市阎良区关山中心幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
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）	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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	247.79	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	10.49	5、教育支出	245.57
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	10.26
		9、卫生健康支出	2.45
		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	258.27	本年支出合计	258.27
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	
收入总计	258.27	支出总计	258.27

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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		258.27	247.79			10.49			
205	教育支出	245.57	235.08			10.49			
20502	普通教育	245.57	235.08			10.49			
2050201	学前教育	245.57	235.08			10.49			
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26						
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26						
210	卫生健康支出	2.45	2.45						
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45						
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45						

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区关山中心幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

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

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	247.79	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	235.08	235.08		
		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	10.26	10.26		
		9、卫生健康支出	2.45	2.45		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区关山中心幼儿园

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
本年收入合计	247.79	本年支出合计		247.79		
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	247.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计		支出总计	247.79	247.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区关山中心幼儿园

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		247.79	244.26	113.43	130.83	3.53	
205	教育支出	235.08	231.56	100.73	130.83	3.53	
20502	普通教育	235.08	231.56	100.73	130.83	3.53	
2050201	学前教育	235.08	231.56	100.73	130.83	3.53	
208	社会保障和就业 支出	10.26	10.26	10.26			
20805	行政事业单位养 老支出	10.26	10.26	10.26			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.26	10.26	10.26			
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45			
21011	行政事业单位医 疗	2.45	2.45	2.45			
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45			

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

编制部门: 西安市阎良区关山中心幼儿园

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		244.26	113.43	130.83	
301	工资福利支出	113.43	113.43		
30101	基本工资	33	33		
30102	津贴补贴	8.85	8.85		
30107	绩效工资	44.68	44.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45		
30113	住房公积金	13.54	13.54		
60114	医疗费	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	130.83		130.83	
30201	办公费			5.22	
30202	手续费			0	
30203	咨询费			0	
30205	水费			0.35	
30206	电费			3.4	
30207	邮电费			1.59	
30209	物业管理费			4.8	
30211	差旅费			0.63	
30213	维修(护)费			4.11	
30216	培训费			5.41	
30218	专用材料费			3.26	
30226	劳务费			101.16	
30228	工会经费			0.89	

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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								
决算数								5.41

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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							

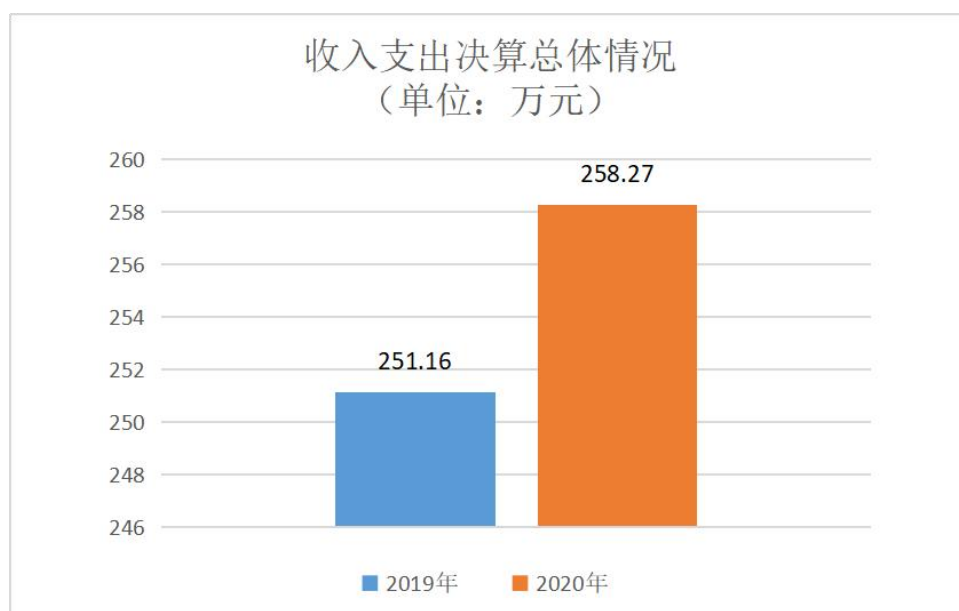
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

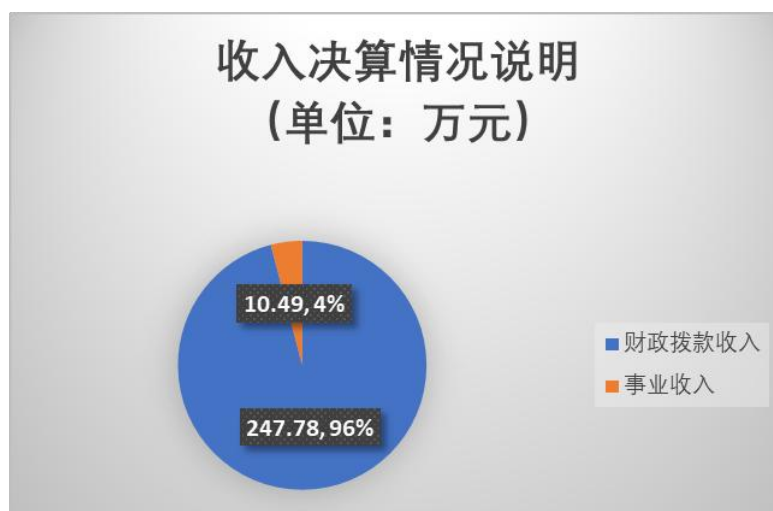
2020 年度本年收入 258.27 万元，较上年增长 7.11 万元，原因为人员增加。

2020 年度本年支出 258.27 万元，较上年增长 7.11 万元，原因为商品服务支出费用增长。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 258.27 万元，其中：财政拨款收入 247.78 万元，占 96%；事业收入 10.49 万元，占 4%；



三、支出决算情况说明

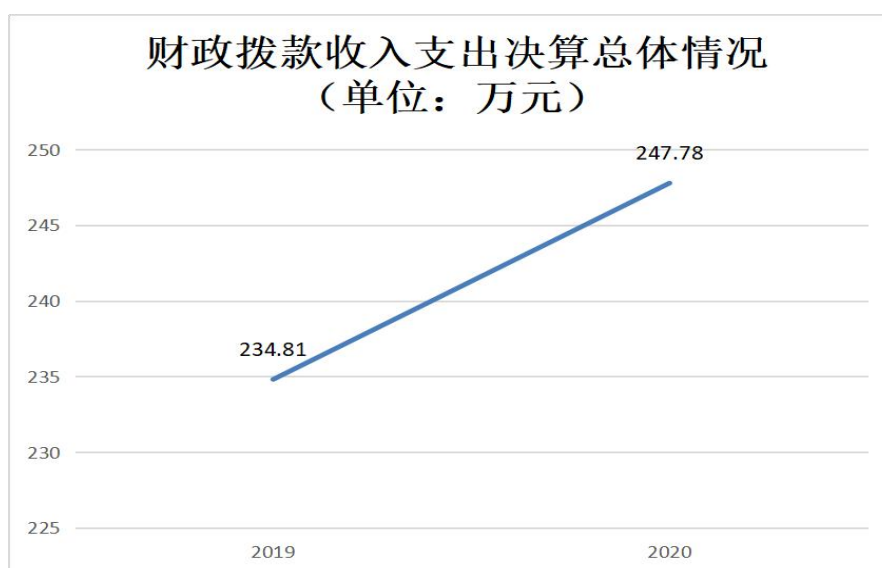
2020 年度支出合计 258.27 万元，其中：基本支出 254.75 万元，占 99%；项目支出 3.53 万元，占 1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增长 12.97 万元，比上年增长 5.5%，公用经费拨款收入增加。

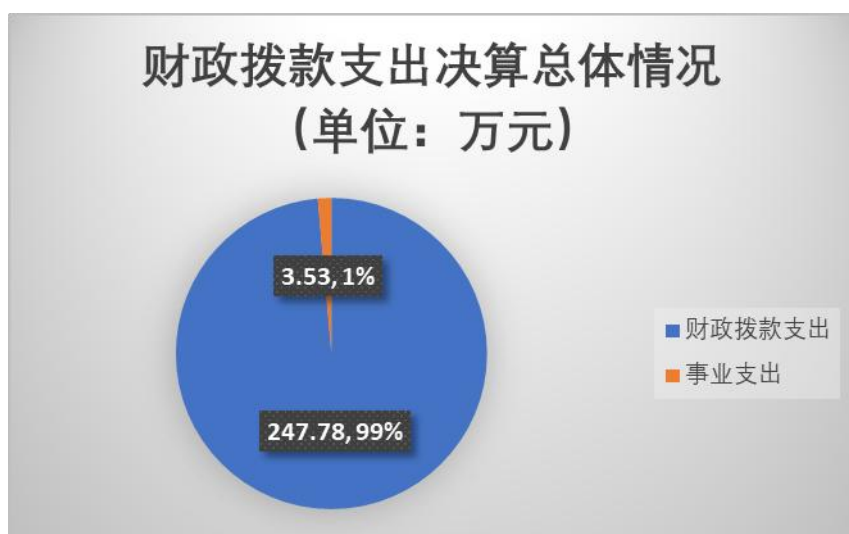
2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长 12.97 万元，比上年增长 5.5%，公用经费拨款支出增加。



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 年度财政拨款支出 247.78 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.97 万元，增长 5.5%，公用经费拨款支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 94.85 万元，支出决算为 247.78 万元，完成年初预算的 100%。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）。

学前教育年初预算为 94.85 万元，支出决算为 258.27 万元，完成年初预算的 272%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费 10.26 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元，主要原因是增加了事业单位医疗缴费 2.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.26 万元，包括：人员经费支出 113.43 万元和公用经费支出 130.88 万元。

人员经费 113.43 万元，主要包括基本工资 33 万元，津贴补贴 8.85 万元，绩效工资 44.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.26 万元，职工基本医疗保险缴费 2.45 万元，住房公积金 13.54 万元。

公用经费 130.88 万元，主要包括办公费 5.22 万元，水费 0.35 万元，电费 3.4 万元，邮电费 1.59 万元，物业管理费 4.8 万元，差旅费 0.63 万元，维修（护）费 4.11 万元，培训费 5.41 万元，专用材料费 3.26 万元，劳务费 101.16 万元，工会经费 0.89 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.41 万元，主要原因是培训费支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年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%。

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 2020 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）。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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2020 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%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的 0 项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2020 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 94.85 万元,执行数 258.27 万元,完成预算的 272%。

主要产出和效果:2020 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及改善办学条件均保证了正常支付。

主要工作绩效是: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。

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：**指部门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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。