

# 西安市灞桥区第二幼儿园

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

工作中以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，根据教育局学前教育工作要点，立足园所实际，紧紧围绕抓常规、夯落实，一秉虔诚抓条件，向标准化要品质、一心一意抓党建，向规范化要实效、一马当先抓管理，向精细化要发展、一着不让抓后勤，向制度化要保障、一以贯之抓教研，向精致化要成果、一门心思抓教学，向精准化要质量、一心同体抓共育，向满意化要认可。全园上下戮力同心，奋楫笃行，持续加强思想武装，深刻淬炼精神品质，不折不扣抓落实，只争朝夕抓实干，扎实推进各项工作有序开展，从而形成鲜明的环境育人的办园特色。

### （一）主要职责。

1. 对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。
2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3. 面向幼儿家长提供科学育儿指导。

### （二）内设机构。

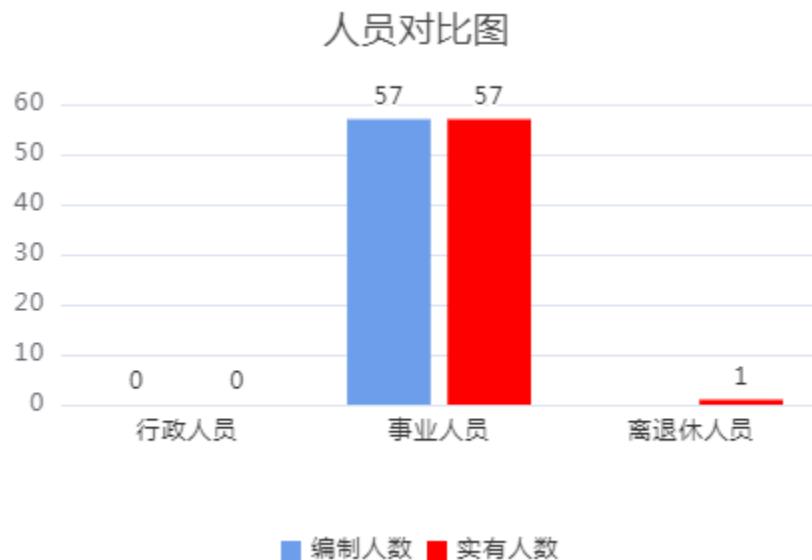
灞桥区第二幼儿园设置办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室、保健办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,104.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.76万元，增长5.92%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增多，事业收入增加，社保标准提高另有新增人员。

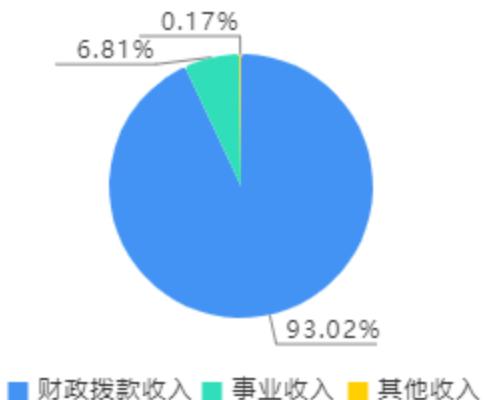
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,104.82万元，其中：财政拨款收入1,027.7万元，占93.02%；事业收入75.2万元，占6.81%；其他收入1.92万元，占0.17%。

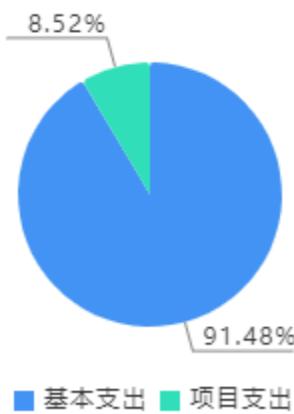
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,104.82万元，其中：基本支出1,010.64万元，占91.48%；项目支出94.18万元，占8.52%。

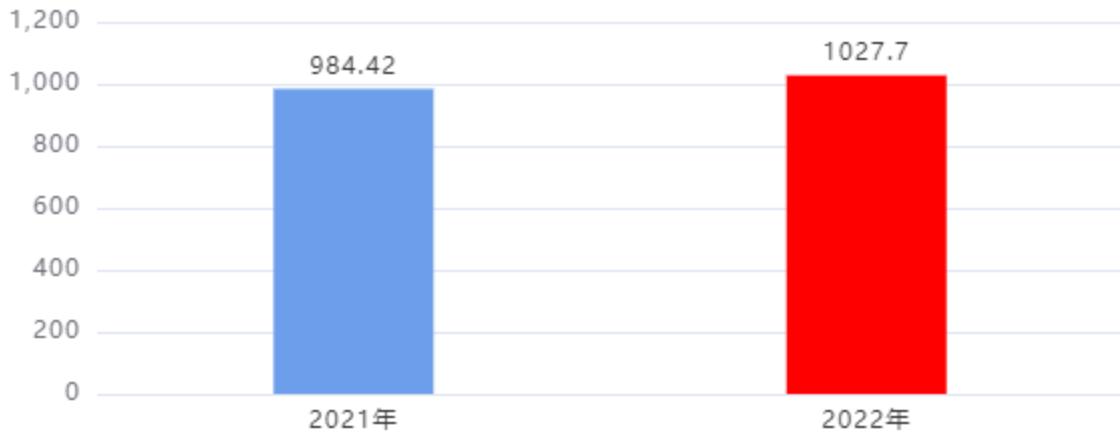
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,027.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.28万元，增长4.4%，增长的主要原因是：社保标准提高另有新增人员。

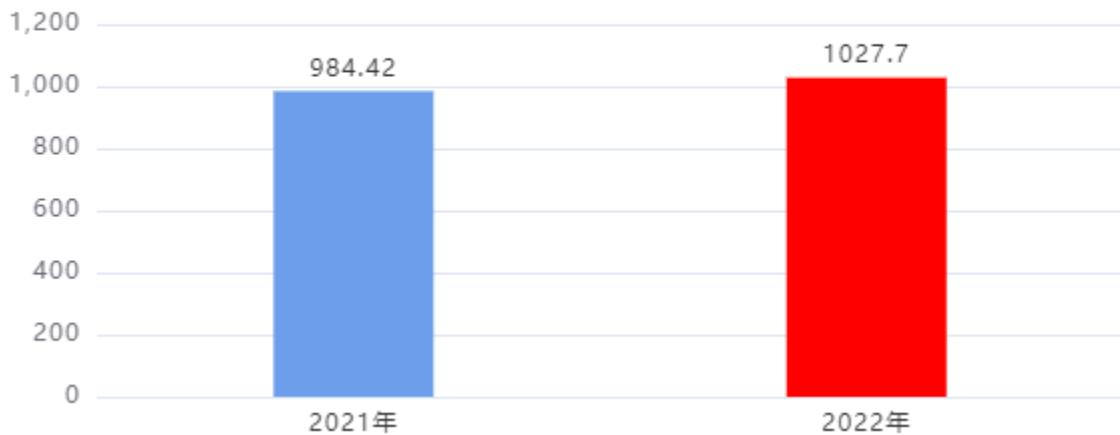
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算909.05万元，支出决算1,027.7万元，完成年初预算的113.05%，占本年支出合计的93.02%。与上年相比，财政拨款支出增加43.28万元，增长4.4%，增长的主要原因是：社保标准提高另有新增人员。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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909.05万元，支出决算1,027.7万元，完成年初预算的

113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保标准提高另有新增人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费996.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费13.69万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.12万元，决算数较预算数增加2.12万元，主要原因是增加了教师培训次数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。一般公共预算共计1027.7万元，其中基本支出为1010.64万元，项目支出为17.06万元。从评价情况来看，一是2022年教育经费投入达到要求。二是2022年教育支出为1104.82万元，占一般公共预算支出的107.5%，达到指标要求。三是项目资金按时足额落实到位。四是满足幼儿园基本运转资金需求。

#### （二）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95分，全年预算数998.25万元，执行数1104.82万元，完成预算的110.68%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：幼儿园党支部被授予“先进基层党组织”；幼儿园被评为“西安市游戏改革试点幼儿园”、“灞桥区教育工作先进集体”、“2022年目标责任综合考核优秀单位”、“2022年学前教育目标评估优秀单位”；教师在我区信息化大赛、教育科研成果评选中成绩优异，获得“优秀组织奖”；先后承办、协办“陕西省学前教育示范试点基地建

设经验交流周”灞桥专场、“2021年陕西省城乡教师学习共同体名师引领行动线下培训”、灞桥区第二届保育专业技能大赛、灞桥区幼儿教师微型课大赛等重要活动。

发现的问题及原因：1. 预算和决算之间差额较大，其原因是预算时只做了区级财政补助资金预算，省市级的财政补助未做预算，2. 预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。

下一步改进措施：1. 继续加强对新《预算法》的学习，做预算时要考虑周全，提高工作精细度，提升业务能力。2. 进一步加快项目建设，积极协调区财政局加大资金支付力度，切实提高资金使用效益。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 西安市灞桥区第二幼儿园 |  |                             | 整体支出绩效自评表    |           |                       |      |                       |        |      |      |      |     |
|-------------|--|-----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------|-----------------------|--------|------|------|------|-----|
| 年度主要任务完成情况  | 任务名称   | 主要内容                        | 完成情况         | 全年预算数(万元) |                       |      | 全年执行数(万元)             |        |      | 分值   | 执行率  | 得分  |
|             |  |                             |              | 总额        | 财政拨款                  | 其他资金 | 总额                    | 财政拨款   | 其他资金 |      |      |     |
|             | 财政拨款   | 学前一年免保教费、学前教育公用经费、人员经费、贫困资助 | 已完成          | 1027.7    | 1027.7                |      |                       | 1027.7 |      |      | 100% |     |
|             | 学前保教费  | 其他资金                        | 已完成          | 75.2      |                       | 75.2 | 75.2                  |        | 75.2 | —    | 100% | —   |
|             | 其他收入   | 班主任津贴                       | 已完成          | 1.92      | 1.92                  |      | 1.92                  | 1.92   |      |      |      |     |
|             | .....  |                             |              |           |                       |      |                       |        |      | —    |      | —   |
| 金额合计        |  |                             |              | 1104.82   | 1029.62               |      |                       |        | 75.2 | 10   | 100% | 9.5 |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标(年初设定)   |                             |              |           |                       |      | 目标实际完成情况              |        |      |      |      |     |
|             | 目标1：保障幼儿园日常教育教学活动正常开展、改善办园条件；目标2：保障单位人员工资支出；目标3：完成预算收入1104.82万元、完成预算支出1104.82万元。 |                             |              |           |                       |      | 已完成                   |        |      |      |      |     |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标   | 二级指标                        | 指标内容         |           | 年度指标值                 |      | 实际完成值                 |        | 分值   | 得分   |      |     |
|             | 产出指标(50分)  | 数量指标                        | 机构人员：在职      |           | 58人                   |      | 58人                   |        | 10   | 10   |      |     |
|             |  | 质量指标                        | 幼儿园各项工作完成任务率 |           | 100%                  |      | 100%                  |        | 10   | 10   |      |     |
|             |  | 时效指标                        | 开始时间：结束时间    |           | 2022年1月1日；2022年12月31日 |      | 2022年1月1日；2022年12月31日 |        | 10   | 10   |      |     |
|             |  | 成本指标                        | 经费标准         |           | 小班400元/生.年；大班600元/生.年 |      | 小班400元/生.年；大班600元/生.年 |        | 20   | 18.5 |      |     |
|             | 效益指标(30分)  | 经济效益指标                      |              |           |                       |      |                       |        |      |      |      |     |
|             |  | 社会效益指标                      | 落实国家教育政策     |           | 执行政策                  |      | 执行政策                  |        | 10   | 10   |      |     |
|             |  | 生态效益指标                      | 保障单位基本运转     |           |                       |      |                       |        |      |      |      |     |
|             |  | 可持续影响指标                     | 政策发挥年限       |           | ≥1年                   |      | ≥1年                   |        | 20   | 18   |      |     |
|             | 满意度指标(20分)   | 服务对象满意度指标                   | 学生满意度        |           | 100%                  |      | ≥85%                  |        | 20   | 18.5 |      |     |
| 总分          |  |                             |              |           |                       |      |                       |        | 100  | 95   |      |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年学前教育公用经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年学前教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数18.87万元，执行数18.87万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2022年学前幼儿园公用经费按照中小班幼儿400元/生·年；大班幼儿600元/生·年标准执行。通过项目实施，保障了学校日常办公、水电、培训等开支，确保教育教学活动正常开展。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           |   | 学前教育公用经费   |            |              |           |              |  |  |
|----------------|---|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| 区级主管部门         |   |            |            | 实施单位         |           | 西安市第二幼儿园新纺分园 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   |            |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)  |  |  |
|                |   | 年度资金总额:    |            | 18.87        | 18.87     | 100%         |  |  |
|                |   | 其中: 区级财政资金 |            | 3.77         | 3.77      | 100%         |  |  |
|                |   | 其他资金       |            |              |           |              |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |            |            | 全年实际完成情况     |           |              |  |  |
|                | 目标1: 保证幼儿园正常运转。<br>目标2: 促进幼儿园保教质量。<br>目标3: 专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理, 日常办公、水电、取暖、玩教具及图书资料购置、日常维修等。 |            |            | 全年目标100%完成   |           |              |  |  |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标       | 春季享受补助幼儿人数 | 400人         | 400人      |              |  |  |
|                |   |            | 秋季享受补助幼儿人数 | 384人         | 384人      |              |  |  |
|                |   | 质量指标       | 幼儿园业务完成率   | 100%         | 100%      |              |  |  |
|                |   | 时效指标       | 拨付时间春季     | 5/1/2022     | 及时拨付      |              |  |  |
|                |   |            | 拨付时间秋季     | 2022年10月     | 及时拨付      |              |  |  |
|                |   | 成本指标       | 总成本        | 18.87万元      | 18.87万元   |              |  |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标     |            |              |           |              |  |  |
|                |   | 社会效益指标     | 春季惠及幼儿人数   | 400人         | 400人      |              |  |  |
|                |   |            | 秋季惠及幼儿人数   | 984人         | 384人      |              |  |  |
|                |   | 生态效益指标     |            |              |           |              |  |  |
|                |   | 可持续影响指标    | 执行年度       | 2022年        | 2022年     |              |  |  |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。   |            |            |              |           |              |  |  |

- 注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89511269。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 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 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,027.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 75.20    | 五、教育支出          | 35 | 1,104.82 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.92     | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,104.82 | 本年支出合计          | 57 | 1,104.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,104.82 | 总计              | 60 | 1,104.82 |

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

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 |   |
|---------|------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|---|
| 科目代码    | 科目名称 | 栏次       | 1        | 2      | 3     | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         | 合计   | 1,104.82 | 1,027.70 |        | 75.20 |      |          | 1.92 |   |
| 205     | 教育支出 | 1,104.82 | 1,027.70 |        | 75.20 |      |          | 1.92 |   |
| 20502   | 普通教育 | 1,104.82 | 1,027.70 |        | 75.20 |      |          | 1.92 |   |
| 2050201 | 学前教育 | 1,104.82 | 1,027.70 |        | 75.20 |      |          | 1.92 |   |

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

公开03表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称 | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次   | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计   | 1,104.82 | 1,010.64 | 94.18 |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 1,104.82 | 1,010.64 | 94.18 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 1,104.82 | 1,010.64 | 94.18 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育 | 1,104.82 | 1,010.64 | 94.18 |        |      |           |

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

公开04表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,027.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,027.70 | 1,027.70   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,027.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,027.70 | 1,027.70   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,027.70 | <b>总计</b>       | 64 | 1,027.70 | 1,027.70   |             |              |

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出     |          |       |
|---------|------|----------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
|         | 栏次   | 1        | 2        | 3     |
|         | 合计   | 1,027.70 | 1,010.64 | 17.06 |
| 205     | 教育支出 | 1,027.70 | 1,010.64 | 17.06 |
| 20502   | 普通教育 | 1,027.70 | 1,010.64 | 17.06 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,027.70 | 1,010.64 | 17.06 |

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

公开06表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 996.45 | 302   | 商品和服务支出   | 13.69 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 269.55 | 30201 | 办公费       | 0.19  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 37.15  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 483.13 | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.21  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.63  | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.26  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 24.29  | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 79.22  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.50   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.32   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            | 0.19   | 30228 | 工会经费      | 13.29 | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.21  | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |       |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |       |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |     |       |                    |       |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |     |       |                    |       |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |     |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 996.96 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 13.69 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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

公开08表

编制部门：西安市灞桥区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区第二幼儿园

金额单位：万元

| 项目  | 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 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |      |  |  |
|     |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |      |  |  |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8    |  |  |
| 预算数 |               |           |              |         |           |       |     |      |  |  |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     | 2.12 |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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。