

# 西安市灞桥区幼儿园

## 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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

严格执行年初财务预算，按照每月的预算严格执行资金的支付，保证资金的正常运行。从本学年的执行情况来看，每月的收支基本都在预算范围内，部分由于特殊情况不在范围内的支出，通过报告请示获批后给予了支付。在园领导的正确指导和广大教师的配合下，已圆满完成了本学年的财务工作。

### （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。

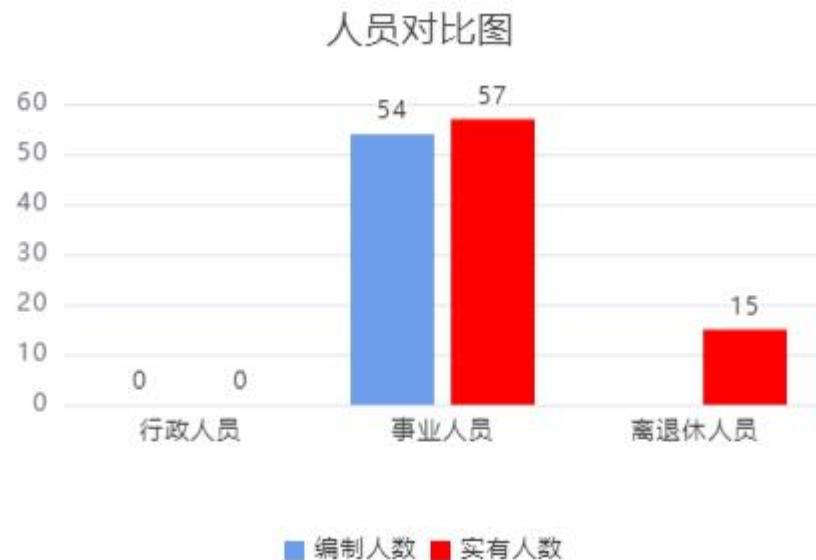
灞桥区幼儿园设置园长办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室、保健办公室。我园属于事业编制单位机构，编制机构为1个，本年未发生变化与去年相同。

## 二、决算单位构成

本单位作为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54人，其中行政编制0人、事业编制54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15人。

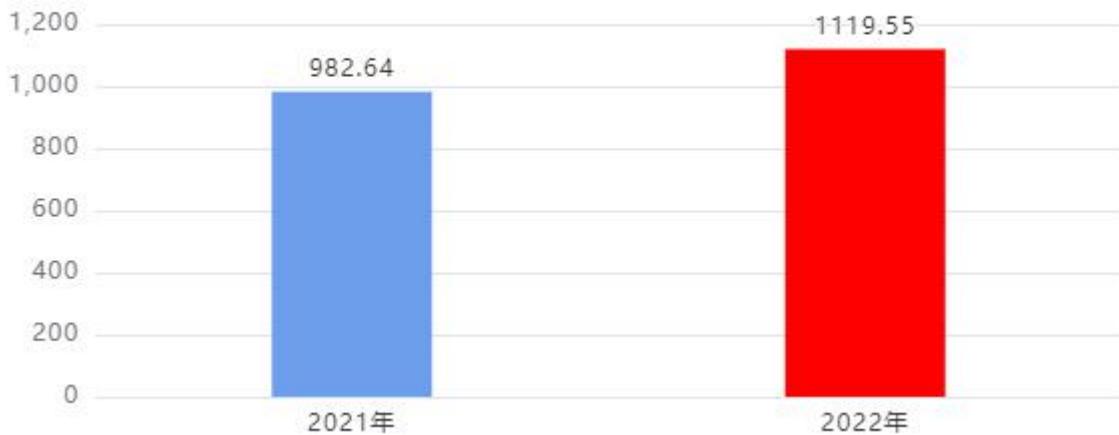


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,119.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.91万元，增长13.93%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，教职工人数增加，教育投资增大。

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1,119.55万元，其中：财政拨款收入1,072.28万元，占95.78%；事业收入45.51万元，占4.07%；其他收入1.76万元，占0.16%。

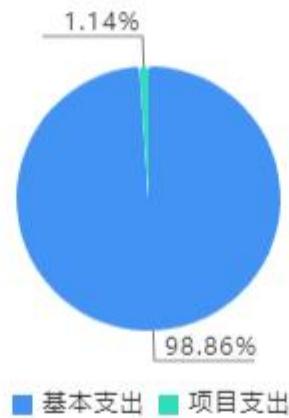
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,119.55万元，其中：基本支出1,106.84万元，占98.86%；项目支出12.71万元，占1.14%。

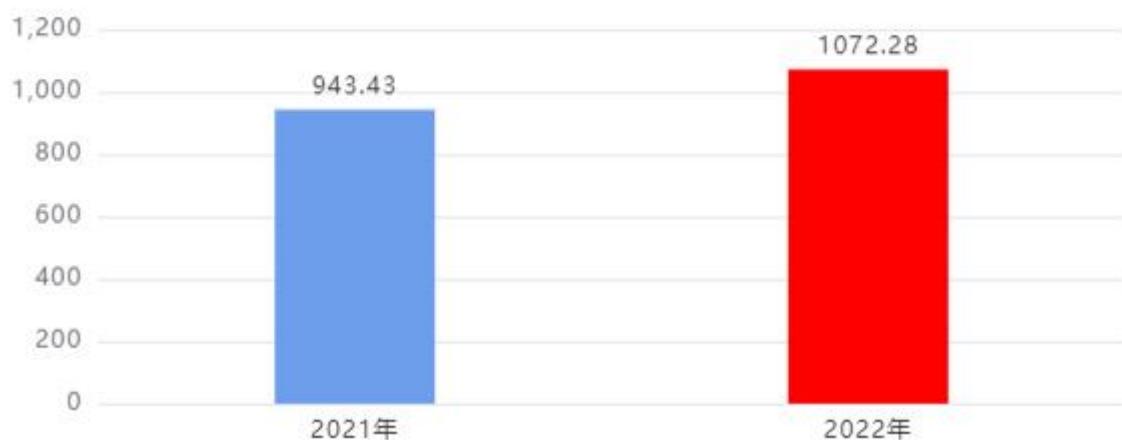
### 支出结构图



### 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1,072.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加128.85万元，增长13.66%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，教职工人数增加，教育投资增大。

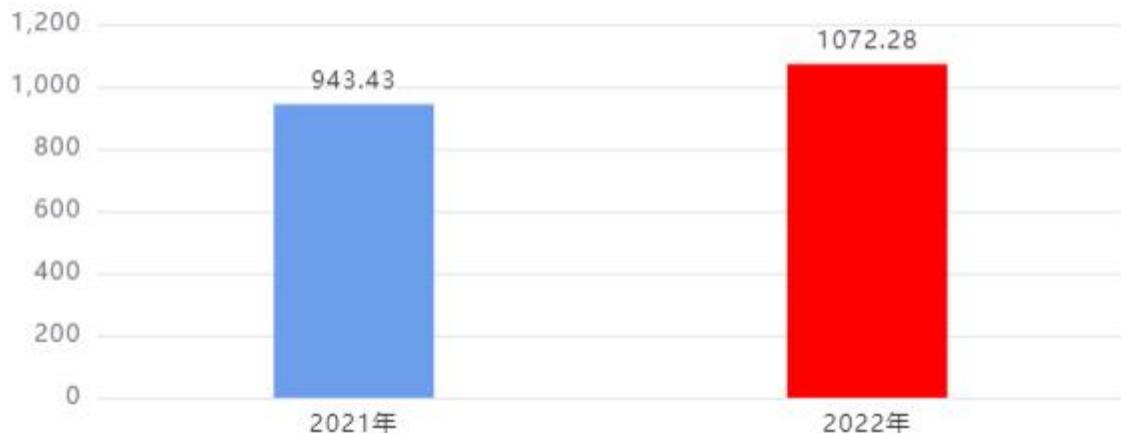
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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938.49万元，支出决算1,072.28万元，完成年初预算的114.26%，占本年支出合计的95.78%。与上年相比，财政拨款支出增加128.85万元，增长13.66%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，教职工人数增加，教育投资增大。

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938.49万元，支出决算1,072.28万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿人数增加，教职工人数增加，教育投资增大。

## 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1,059.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,047.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费12.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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1.97万元，决算数较预算数增加1.97万元，主要原因是为加强师资力量，完成省示范创建工作。

### （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，本单位在区级部门决算中反映学前一年免保教费、学前教育公用经费、学前教育保教费等3个项目绩效自评结果。共涉及资金1,004.49万元，其中人员经费及公用经费支出921.72万元，专项业务经费82.77万元。

## （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98分，全年预算数1099.42万元，执行数1099.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证我园各项工作正常开展，办园水平不断提高，保教质量不断提升，得到家长和社会高度好评，充分发挥省示范幼儿引领示范的作用。

# 2022年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区幼儿园									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利		1026.14	1026.14		1026.14	1026.14		—		—
	任务2	保障单位正常运转		7.28	7.28		7.28	7.28		—		—
年度总体目标完成情况	任务3	学前教育保教费收入		66		66	66		66	—		—
	金额合计			1099.42	1033.42	66	1099.42	1033.42	66	10		
		预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	目标1：保障正常运转、主要包含人员工资，基本保障教育职能的实现； 目标2：保障正常运转，用于日常办公费支出； 目标3：我园是一级一类公办园，属于事业全额拨款单位，2022年我园的主要工作还是延续之前的幼儿保育和教育工作，力争2022年的成功创建省级示范园。						目标1：各部门都能够按照计划开展各项活动；目标2：园所硬件设施进一步提升，园所文化和内涵也得到了进一步增强。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(60分)	数量指标	机构人员：58人在职；14人退；			合计在职58人 退休14人	98%：		10			
		质量指标	建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数；			100%；100%；达到要；	100%		20			
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间			合计1026.14	100%		20			
		成本指标	指标1：学前教育公用经费补助资金 指标2：学前教育保教费收入			6.2万元；66万元	98%：		10			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%：	99%：		10			
		生态效益指标	指标1：目标责任考核成果			良	97%：		9			
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年	98%：		10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；			98%		98%：		9			
总分									98			

备注：年度绩效指标可选择填写。

### (三) 项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位在区级部门决算中反映经费补助类项目绩效自评结果。共涉及资金82.77万元，2022年初预算数是7.28万元，实际决算数占一般公共预算项目支出总额的1150%。

1. 幼儿园保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：预算时省市级资金不在预算范围内。
2. 学前公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数6.2万元，执行数6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省市区三级资金发放及时，很大程度弥补了我园经费不足问题，保证了我园教育教学的正常开展。发现的问题及原因：预算数和执行数差额较大，原因是预算时省市级资金不在我园预算范围内，但是执行时资金下拨到位。

# 学前一年免保教费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学前一年免保教费补助资金							
主管部门	西安市灞桥区教育局				实施单位		西安市灞桥区幼儿园	
项目资金（万元）		年初预算数	年初预数(A) )	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保障正常运转、主要包含人员工资，基本保障教育职能的实现； 目标2：保障正常运转，用于日常办公费支出； 目标3：保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等				目标1：各部门都能够按照计划开展各项活动；目标2：园所硬件设施进一步提升，园所文化和内涵也得到了进一步增强。			
年度绩效指标	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(60分)	数量指标	指标1：学前一年免费补助人数	150名幼儿	100%	15	15	
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	98%	14	14	工作质量还有待提高
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2022年1月，2022年12月	100%	15	15	
		成本指标	指标1：学前一年免费	1.08万元	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：项目惠及幼儿人 数	150名幼儿	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满 意度指标	家长满意度 ；幼儿满意 度	98%	98%	10	10	
总分				100	98	99		

**学前教育公用经费项目绩效自评表**  
**(2022 年度)**

项目名称	学前教育公用经费							
主管部门	西安市灞桥区幼儿园			实施单位		西安市灞桥区幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障正常运转、主要包含人员工资，基本保障教育职能的实现； 目标2：保障正常运转，用于日常办公费支出； 目标3：保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等			目标1：各部门都能够按照计划开展各项活动； 目标2：园所硬件设施进一步提升，园所文化和内涵也得到了进一步增强。				
年度绩效指标	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 (60分)	数量指标	指标1：大班幼儿人数；中小班幼儿人数	150人；550人	100%	15	15	
		质量指标	指标1:应享尽享率	100%	98%	14	14	工作质量和效率有待提高
		时效指标	指标1：拨付时间：春季；秋季	2022年3月；2022年9月	100%	15	15	
		成本指标	总成本：学期一年免保教费	6.2万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：降低幼儿入托费用，惠及幼儿及家庭	长期	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1;家长满意度；幼儿满意度	98%	98%	10	10	
总分				100	98	99		

**学前教育保教费收入项目绩效自评表**  
**(2022 年度)**

项目名称	学前教育保教费							
主管部门	西安市灞桥区教育局			实施单位		西安市灞桥区幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障正常运转、主要包含人员工资，基本保障教育职能的实现； 目标2：保障正常运转，用于日常办公费支出； 目标3：保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等				目标1：各部门都能够按照计划开展各项活动；目标2：园所硬件设施进一步提升，园所文化和内涵也得到了进一步增强。			
年度绩效指标	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： 学前教育保教费收入人数	700名幼儿	100%	15	15	
		质量指标	指标1： 应享尽享率	100%	98%	14	14	工作质量和效率有待提高
		时效指标	指标1： 收入时间：春季；秋季	每年10个月	100%	15	15	
		成本指标	指标1： 总成本：学前教育保教费收入	66万元	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1： 降低幼儿入托费用，惠及幼儿及家庭	长期	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1： 家长满意度；幼儿满意度	98%	98%	10	10	
总分				100	98	99		

(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. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汪怡）  
17791931230。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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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	1,072.28	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	45.51	五、教育支出	35	1,119.55
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	1.76	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	1,119.55	本年支出合计	57	1,119.55
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	1,119.55	总计	60	1,119.55

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	1,119.55	1,072.28		45.51			1.76	
205	教育支出	1,119.55	1,072.28		45.51			1.76	
20502	普通教育	1,119.55	1,072.28		45.51			1.76	
2050201	学前教育	1,119.55	1,072.28		45.51			1.76	

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,119.55	1,106.84	12.71			
205	教育支出	1,119.55	1,106.84	12.71			
20502	普通教育	1,119.55	1,106.84	12.71			
2050201	学前教育	1,119.55	1,106.84	12.71			

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	1,072.28	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	1,072.28	1,072.28		
	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				
本年收入合计	27	1,072.28	本年支出合计	59	1,072.28	1,072.28		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,072.28	总计	64	1,072.28	1,072.28	1,072.28	

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

公开05表

编制单位：西安市灞桥区幼儿园

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	1,072.28	1,059.56	12.71
205	教育支出	1,072.28	1,059.56	12.71
20502	普通教育	1,072.28	1,059.56	12.71
2050201	学前教育	1,072.28	1,059.56	12.71

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	1,042.64	302	商品和服务支出	12.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	209.58	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211.99	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.92	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	201.08	30205	水费	1.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.61	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.28	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	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	113.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	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	4.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	0.16	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	4.87	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	0.13	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		30228	工会经费	4.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	1,047.51					公用经费合计	12.05

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		
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
	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								1.97		

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。