

# 西安市鄠邑区第二幼儿园

## 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

2022年度，我园认真执行收费政策，严格财务管理制度，遵守财经纪律，做到了财务公开透明，管好用好有限的教育经费，为教育教学工作提供了良好的服务保障。按照家庭经济困难幼儿补助要求，做好补助资金的发放和正确使用。

一年来，我园全面贯彻党的教育方针，以“根植大地，树心育人”为办园理念，以不断提升教育教学质量为目标，群策群力，锐意进取，扎实完成了教科局下达的各项工作任务，有力地促进了幼儿园工作的健康和谐发展。

加强党风廉政建设和精神文明建设，把集中教育与教师个人自学相结合，深刻剖析，自我反思，自查自纠，树立了依法管理，公正廉洁，勤政务实，遵纪守法的良好管理服务形象。

立足本职，突出责任，细化过程，重视评价。我园精品办学就是要实现幼儿园的精细化管理。在平时工作中，班子所有成员能明确自己的职责，重视过程，尤其能以责任为主线，以评价为抓手，发现问题及时解决，部门工作周小结月评价。开展丰富多彩的教育教学活动，培养儿童健康的心理和良好的道德品质。构建家园共育网络，为家庭和幼儿园搭建了参与管理，携手育人的平台，为幼儿良好习惯的养成奠定基础。

（一）主要职责。

本单位为公益二类事业单位，是一所全日制、财政全额拨款、独立核算的幼儿园，主要进行学前教育教学活动，完成区教育行政部门布置的教育教学工作任务，同时发挥幼儿园特色，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区第二幼儿园内设机构四个：保教处、办公室、总务处、安保处。

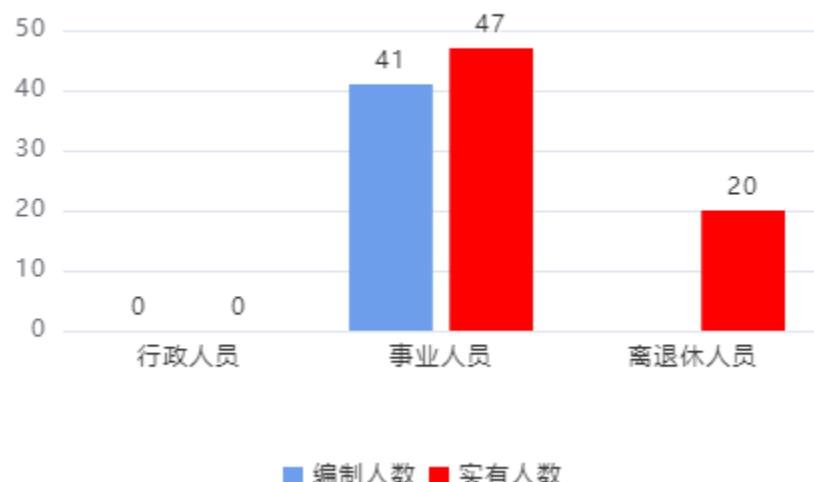
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



## 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1,211.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加502.9万元，增长71.01%，增长的主要原因是：教师、幼儿人数增加，工资增长，绩效增加，改善办园条件项目支出增加。

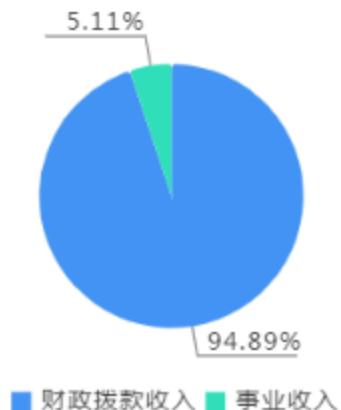
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,193.7万元，其中：财政拨款收入1,132.7万元，占94.89%；事业收入61.01万元，占5.11%。

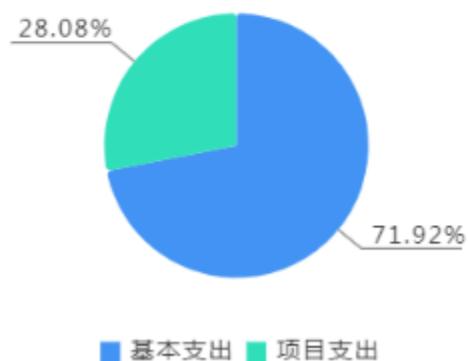
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,211.07万元，其中：基本支出871.01万元，占71.92%；项目支出340.06万元，占28.08%。

### 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1,150.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.9万元，增长68.59%，增长的主要原因是：教师、幼儿人数增加，工资增长，绩效增加，改善办园条件项目支出增加。

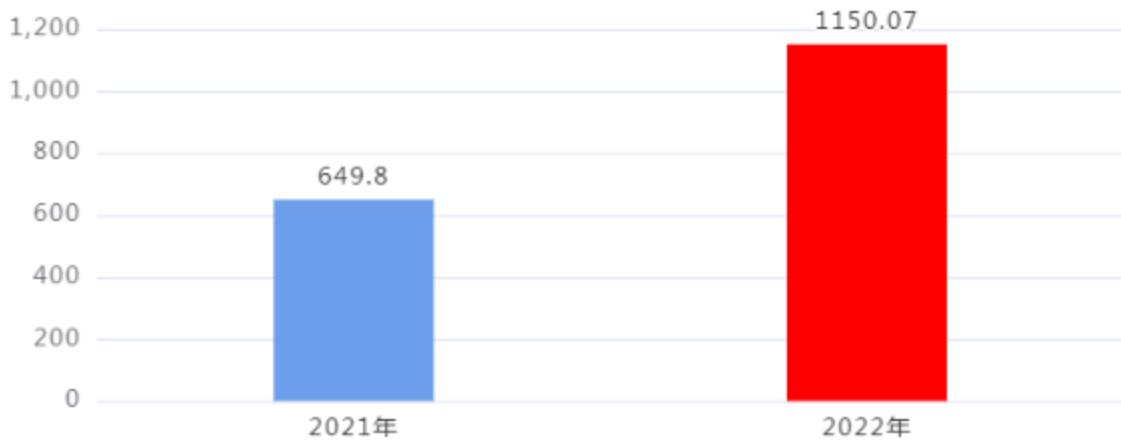
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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445.13万元，支出决算1,150.07万元，完成年初预算的258.37%，占本年支出合计的94.96%。与上年相比，财政拨款支出增加500.27万元，增长76.99%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，工资增长，基础绩效奖增加，改善办园条件项目支出增加。

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294.96万元，支出决算1,000.4万元，完成年初预算的339.16%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下达学前教育专项资金，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算43.95万元，支出决算54.79万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年教师工资增长，基础绩效奖部分增加。

3. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算0.55万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年教师工资增长，基础绩效奖部分增加。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算21.23万元，支出决算21.8万元，完成年初预

算的102.68%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年教师工资增长，基础绩效奖部分增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.47万元，支出决算24.39万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年教师工资增长，基础绩效奖部分增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.97万元，支出决算48.12万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于年初预算数的原因是：教师个人承担了5%的住房公积金，支出相应减少。

## 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810万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费708.51万元，主要包括：职业年金缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费101.49万元，主要包括：水费、培训费、办公费、邮电费、工会经费、劳务费、电费、印刷费、差旅费。

## 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10.36万元，决算数较预算数增加10.36万元，主要原因是园里为强化教师队伍建设，加大教师培训力度，在省市下达的经费中支付了培训费，用于教师进行各项业务培训。决算数与上年相比无增减。

### （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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园认真执行收费政策，严格财务管理制度，遵守财经纪律，做到了财务公开透明，管好用好有限的教育经费，为教育教学工作提供了良好的服务保障。按照家庭经济困难幼儿补助要求，做好补助资金的发放和正确使用。本单位在单位决算中反映补拨2021年教育经费项目、学前临聘人员工资项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金321.16万元，占单位预算项目支出总额的94.44%。

### （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100，全年预算数1211.07万元，执行数1211.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好的完成预算支付工作。发现的问题及原因：临聘教师工资过低。下一步改进措施：提高教师工资待遇。

# 西安市鄠邑区第二幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市鄠邑区第二幼儿园									
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	人员经费	完成	708.51	708.51	0	708.51	708.51	0	3	100%	3
	任务2	公用经费	完成	162.50	101.49	61.01	162.50	101.49	61.01	3	100%	3
	任务3	项目支出	完成	340.06	340.06	0	340.06	340.06	0	4	100%	4
	.....									—		—
金额合计				1211.07	1150.06	61.01	1211.07	1150.06	61.01	10		10
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: 保障学校正常运转 目标2: 坚持立德树人, 提升育人质量, 推进基础教育优质均衡发展。 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数。						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	惠及幼儿数		774人		774人		10	10		
		质量指标	教学设施合格率		100%		100%		10	10		
		时效指标	人员工资按时发放		100%		100%		5	5		
		预算执行率			100%		100%		5	5		
		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准		每生每年600元		每生每年600元		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小班生均公用经费补助标准		每生每年400元		每生每年400元		10	10		
		可持续影响指标	政策知晓率		100%		100%		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限		1年		1年		15	15		
			教师满意度		≥95%		≥95%		3	2		
			家长满意度		≥95%		≥95%		4	3		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映补拨2021年教育经费项目、学前临时聘人员工资项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 补拨2021年教育经费项目绩效自评综述：全年预算数154.22万元，执行数154.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为教育教学工作提供良好的服务保障，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：完成时间过长。下一步改进措施：给幼儿提供更好的园所环境。

2. 学前临时聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数166.94万元，执行数166.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临时聘人员工资，促进学前保教良好发展。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：提升师资力量，给幼儿提供更加优质的教育资源。

# 补拨2021年教育经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		补拨2021年教育经费项目								
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区第二幼儿园			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		0	154.22	154.22	10	100%		
		其中：当年财政拨款		0	154.22	154.22	—	100%		
		上年结转资金		0	0	0	—	—		
		其他资金		0	0	0	—	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	为教育教学工作提供良好的服务保障，保障幼儿园正常运转。				已完成					
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	惠及幼儿数	774人	774人	15	15			
		质量指标	经费使用率	100%	100%	15	15			
		时效指标	按时投入使用	22年12月	22年12月	10	10			
		成本指标	财政投入	154.22万	154.22万	10	10			
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年以上	1年以上	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	3			
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3			
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	2			
总分					100	98				

# 临聘教师工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临聘教师工资								
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		鄠邑区第二幼儿园			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额	0	166.94	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	0	166.94	—	100%	—				
	上年结转资金	0	0	—		—				
	其他资金	0	0	—		—				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	按时发放临聘人员工资，促进学前保教良好发展。				已完成					
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	惠及学生数	774人	774人	15	15			
		质量指标	教师资质合格率	100%	100%	15	15			
		时效指标	聘用时间	2022年1月	2022年12月	10	10			
		成本指标	财政投入	166.94万元	166.94万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	3			
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3			
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	2			
总分						100	98			

（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）84881839。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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1,132.70	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	61.01	五、教育支出	35	1,061.41
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		八、社会保障和就业支出	38	55.36
	9		九、卫生健康支出	39	46.19
	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	48.12
	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	1,193.70	本年支出合计	57	1,211.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.37	年末结转和结余	59	
总计	30	1,211.07	总计	60	1,211.07

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1,193.70	1,132.70		61.01				
205	教育支出	1,044.03	983.03		61.01				
20502	普通教育	1,044.03	983.03		61.01				
2050201	学前教育	1,044.03	983.03		61.01				
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36						
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	46.19	46.19						
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19						
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80						
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39						
221	住房保障支出	48.12	48.12						
22102	住房改革支出	48.12	48.12						
2210201	住房公积金	48.12	48.12						

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,211.07	871.01	340.06			
205	教育支出	1,061.41	721.34	340.06			
20502	普通教育	1,061.41	721.34	340.06			
2050201	学前教育	1,061.41	721.34	340.06			
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36				
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	46.19	46.19				
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19				
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80				
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39				
221	住房保障支出	48.12	48.12				
22102	住房改革支出	48.12	48.12				
2210201	住房公积金	48.12	48.12				

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1,132.70	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	1,000.40	1,000.40		
	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	55.36	55.36		
	9		九、卫生健康支出	41	46.19	46.19		
	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	48.12	48.12		
	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	1,132.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,150.07	1,150.07		
年初结转和结余	28	17.37	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.37		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	1,150.07	<b>总计</b>	64	1,150.07	1,150.07		

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1,150.07	810.00	340.06
205	教育支出	1,000.40	660.34	340.06
20502	普通教育	1,000.40	660.34	340.06
2050201	学前教育	1,000.40	660.34	340.06
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	46.19	46.19	
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	
221	住房保障支出	48.12	48.12	
22102	住房改革支出	48.12	48.12	
2210201	住房公积金	48.12	48.12	

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	702.68	302	商品和服务支出	101.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.72	30201	办公费	37.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.19	30202	印刷费	1.92	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	213.63	30205	水费	5.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	30206	电费	10.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	6.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.48	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	5.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.36	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	5.83	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	26.00	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	2.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
		708.51	公用经费合计					101.49

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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								10.36		

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。