

# 西安市鄠邑区第二幼儿园

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

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。

我园作为“陕西省文化建设示范基地”,始终秉持“自然、和谐、向上、阳光、充满爱”的校园文化理念,以“渐渐地萌芽,慢慢地长大”为课程核心,系统化开展保教工作,并充分发挥省级示范园的辐射引领作用。

(一)以文化与环境育人,奠定幼儿发展基础。

各班创造性落实“4+1+1”主题区域环境创设模式,根据幼儿年龄特点及月度主题动态更新区域材料,为幼儿个性化发展提供了强有力的环境支持与保障。

(二)以多元课程体系,激发幼儿内在潜能。

1.园本课程常态化:深入实施“二十四节气”园本课程,让中华优秀传统文化自然融入幼儿一日生活。

2.班本课程生活化:鼓励教师基于本班幼儿实际需求开发班本课程,挖掘生活教育价值,促进幼儿良好学习品质的形成。

3.辅助课程特色化:各部室开设创意美术、舞蹈、木工、绘本、篮球、体能等多样化课程,满足幼儿个性化发展需要。

(三)以多彩活动为载体,促进幼儿全面发展。

1.德育创新,文化传承:将党建与保教深度融合,通过主题

晨会、节日活动（中秋、国庆、重阳、元旦等）及教师节感恩教育，将社会主义核心价值观植根于幼儿心田。

2. 体能测试，健康先行：开展幼儿体能测试，培养幼儿良好的运动习惯与健康生活方式，强健其体魄。

3. 社会实践，开阔视野：结合鄂邑本土文化，组织幼儿走进国防科技馆、文化馆等活动，萌发幼儿对家乡的热爱与自豪感。

4. 科学衔接，自然过渡：将幼小衔接工作渗透于一日活动各环节，为幼儿在行为习惯、学习能力、心理适应和社会交往等方面奠定坚实基础。

（四）发挥示范辐射作用，推动区域幼教优质发展。

1. 跨区域结对帮扶：与咸阳市彬州市第二幼儿园精准结对，通过送教送培、专题讲座、跟岗交流等形式，助力其于2025年成功创建省级示范园。

2. 区域内精准引领：与西安市鄠邑区第四幼儿园建立帮扶关系，共享优质资源，助推其于2025年成功创评省级示范园。

3. 承担托育试点任务：作为鄠邑区普惠托育试点机构，在区政府大力支持下，积极完成环境改造与布局设计，为推进区域普惠托育工作做好准备。

4. 探索集团化办学新模式：于2024年5月组建鄠邑区第二幼儿园教育集团，成功完成鄠邑区第七幼儿园的开园筹备与运营支持工作，实现了集团内资源共享、优势互补。

（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，完成区教育局安排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

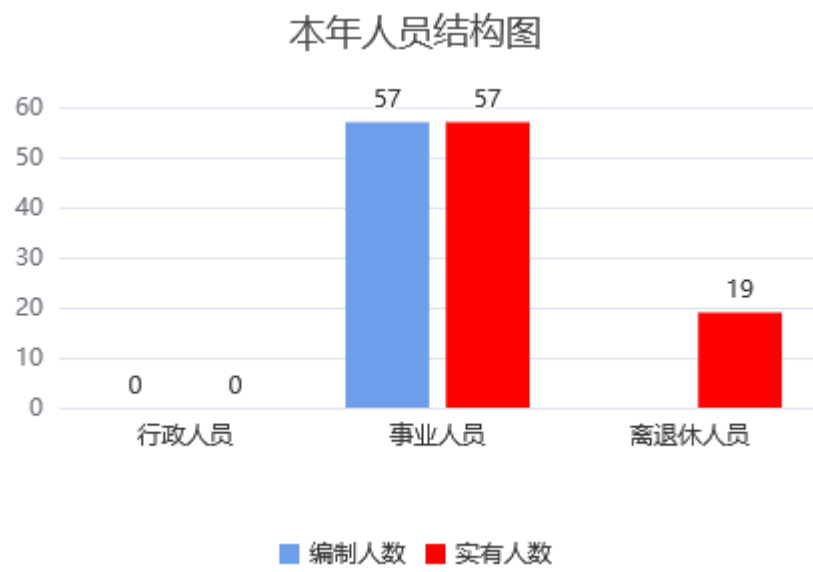
西安市鄠邑区第二幼儿园内设机构四个：保教处、办公室（含有纪检部门）、总务处、安保处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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19人。

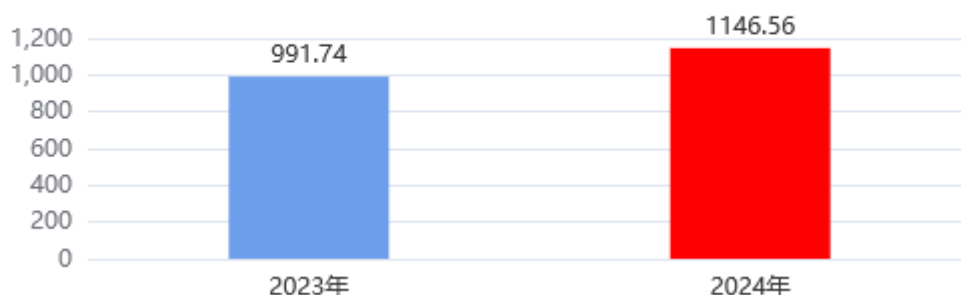


第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,146.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.82万元，增长15.61%，增长的主要原因是：人员工资待遇上涨，经费支出增加。

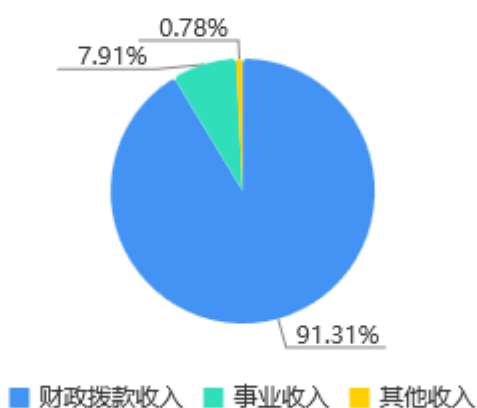
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

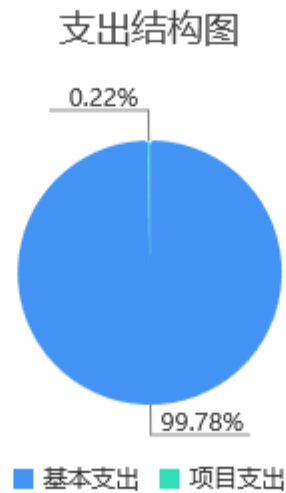
2024年度本年收入合计1,146.46万元，其中：财政拨款收入1,046.81万元，占91.31%；事业收入90.68万元，占7.91%；其他收入8.96万元，占0.78%。

收入结构图



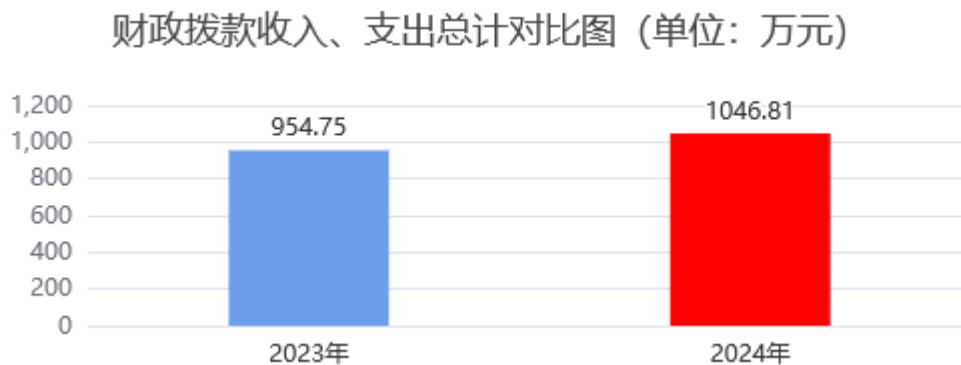
## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,144.37万元，其中：基本支出1,141.82万元，占99.78%；项目支出2.55万元，占0.22%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,046.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加92.06万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员工资待遇上涨，经费支出增加。

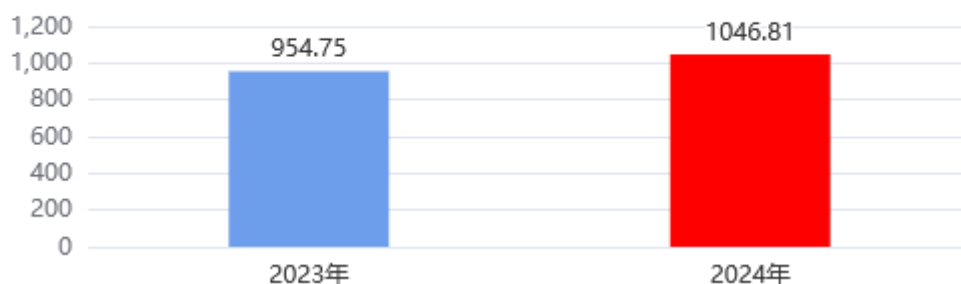


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

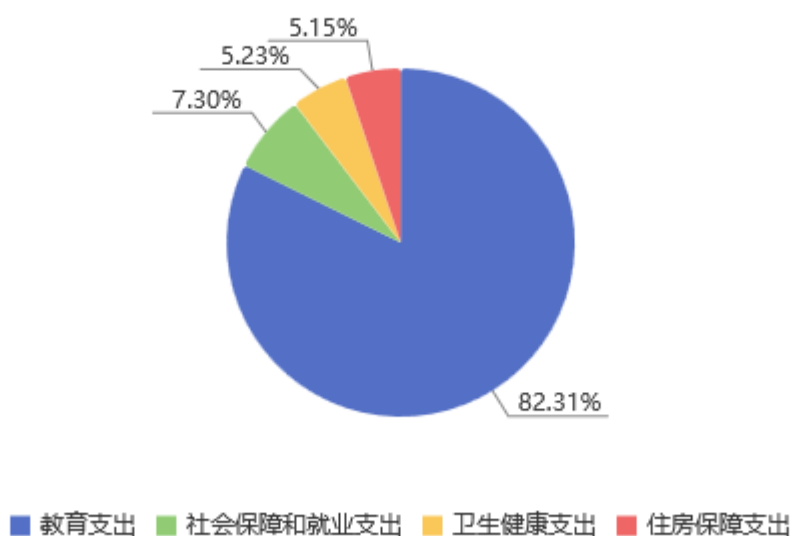
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算629.11万元，支出决算1,046.81万元，完成年初预算的166.40%。占本年支出合计的91.47%。与上年相比，财政拨款支出增加92.06万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员工资待遇上涨，经费支出增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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452.33万元，支出决算861.67万元，完成年初预算的190.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职人员、人员调资及部分项目未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.22万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的100%。

3. 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69.22万元，支出决算71.95万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员工资基数增加导致养老支出增加。

4. 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0.66万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的187.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险支出增加。

5. 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25.33万元，支出决算27.19万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职8位教师，人员工资基数增加导致医保支出增加。

6. 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26.43万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职8位教师，人员工资基数增加导致公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.92万元，支出决算53.96万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职8位教师，人员工资基数增加导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费797.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费246.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度教师培训次数增多。主要用于：教师及校园长能力提升培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

# 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年整体绩效目标完成良好，在保证幼儿园教师工资发放与幼儿园整体质量提升方面取得了良好的效果。

本单位在部门决算中反映支持学前教育发展资金（家庭经济

困难幼儿资助) 1个项目的绩效自评结果, 涉及预算资金2.55万元, 占部门预算项目支出总额的100%。

## (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分, 全年预算数1146.55万元, 全年执行数1144.37万元, 预算执行率为99.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 2024年度我单位整体运行良好, 在保证幼儿园教师工资发放与幼儿园整体质量提升方面取得了良好的效果。发现的问题及原因: 暂无发现问题。下一步改进措施: 继续推进我园平稳、高质量发展。

## 西安市鄠邑区第二幼儿园单位支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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			
	人员经费	保障单位人员 工资福利	完成	797.59	797.59	0	797.59	797.59	0	—	100%	—
	公用经费	保障单位正常 运转	完成	346.41	246.67	99.74	344.23	246.67	97.56	—	99.37%	—
	项目经费	个人及家庭补 助	完成	2.55	2.55	0	2.55	2.55	0	—	100%	—
	金额合计			1146.55	1046.81	99.74	1144.37	1046.81	97.56	10	99.81%	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，推进基础教育均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						目标1完成情况：切实保证学校正常运转。 目标2完成情况：有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 目标3完成情况：教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	在职人数			57		57		10	10	
			幼儿人数			704		704		10	10	
		质量指标	校园建设质量提升率			100%		100%		5	5	
			财政支出完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	财政支出时间			1年		1年		5	5	
			预算执行及时率			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	保证幼儿园正常运转			100%		100%		10	10
	保障教师工资待遇			100%		100%		10	10			
	可持续影响指标		教育质量逐步提升			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度			95%		95%		5	5	
			家长满意度			95%		95%		5	5	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）绩效自评综述：全年预算数2.55万元，全年执行数2.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对我园贫困幼儿进行资助，解除家庭经济困难幼儿家庭的后顾之忧。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：我园将继续持之以恒地抓好学前教育资助工作，把党和国家的惠民政策落到实处。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）							
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）	得分	
		年度资金总额	0	2.55	2.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.55	2.55	—	100%	—	
		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				
	完成我园家庭经济困难幼儿资助工作，让家庭经济困难幼儿家庭切实体会到党和国家、社会、幼儿园对他的关爱。				幼儿园按照计划已完成家庭经济困难幼儿资助工作。				
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	涉及学校数		3所	3所	10	10	
			涉及幼儿数		28人	28人	10	10	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开始时间		2024年1月	2024年1月	5	5	
			项目结束时间		2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	资助成本		2.55万	2.55万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥时效		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		95%以上	98%	5	5	
家长满意度			95%以上	98%	5	5			
总分							100	100	



**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市鄠邑区第二幼儿园决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市鄠邑区第七幼儿园单位收支情况。

4. 2025年5月经局党委会议研究决定组建西安市鄠邑区第二幼儿园教育集团，我园代管西安市鄠邑区第七幼儿园。

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 2024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

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	1,046.81	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	90.68	五、教育支出	35	959.23
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	8.96	八、社会保障和就业支出	38	76.41
	9		九、卫生健康支出	39	54.77
	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	53.96
	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	1,146.46	本年支出合计	57	1,144.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	59	2.19
总计	30	1,146.56	总计	60	1,146.56

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区第二幼儿园

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, 146. 46	1, 046. 81		90. 68			8. 96
205	教育支出	961. 32	861. 67		90. 68			8. 96
20502	普通教育	961. 32	861. 67		90. 68			8. 96
2050201	学前教育	961. 32	861. 67		90. 68			8. 96
208	社会保障和就业支出	76. 41	76. 41					
20805	行政事业单位养老支出	75. 17	75. 17					
2080502	事业单位离退休	3. 22	3. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 95	71. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24					
210	卫生健康支出	54. 77	54. 77					
21011	行政事业单位医疗	54. 77	54. 77					
2101102	事业单位医疗	27. 19	27. 19					
2101103	公务员医疗补助	27. 58	27. 58					
221	住房保障支出	53. 96	53. 96					
22102	住房改革支出	53. 96	53. 96					
2210201	住房公积金	53. 96	53. 96					

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

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, 144. 37	1, 141. 82	2. 55			
205	教育支出	959. 23	956. 68	2. 55			
20502	普通教育	959. 23	956. 68	2. 55			
2050201	学前教育	959. 23	956. 68	2. 55			
208	社会保障和就业支出	76. 41	76. 41				
20805	行政事业单位养老支出	75. 17	75. 17				
2080502	事业单位离退休	3. 22	3. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 95	71. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 24	1. 24				
210	卫生健康支出	54. 77	54. 77				
21011	行政事业单位医疗	54. 77	54. 77				
2101102	事业单位医疗	27. 19	27. 19				
2101103	公务员医疗补助	27. 58	27. 58				
221	住房保障支出	53. 96	53. 96				
22102	住房改革支出	53. 96	53. 96				
2210201	住房公积金	53. 96	53. 96				

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

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收入	1	1,046.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	861.67	861.67		
	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	76.41	76.41		
	9		九、卫生健康支出	41	54.77	54.77		
	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	53.96	53.96		
	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	1,046.81	本年支出合计	59	1,046.81	1,046.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,046.81	合计	64	1,046.81	1,046.81		

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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	1,046.81	1,044.26	2.55
205	教育支出	861.67	859.12	2.55
20502	普通教育	861.67	859.12	2.55
2050201	学前教育	861.67	859.12	2.55
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	
20805	行政事业单位养老支出	75.17	75.17	
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.95	71.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	54.77	54.77	
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58	
221	住房保障支出	53.96	53.96	
22102	住房改革支出	53.96	53.96	
2210201	住房公积金	53.96	53.96	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	797.59	302	商品和服务支出	246.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.76	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.20	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.54	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.20	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	30206	电费	10.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	188.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		797.59	公用经费合计					246.67

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

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

编制单位：西安市鄠邑区第二幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								9.00
决算数								9.00

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：指单位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。