

西安市长安区第二幼儿园

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

实施学前教育，促进学前教育发展。

（一）主要职责。

1、贯彻国家教育方针，依法开办学前教育教学任务；2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿良好的生活卫生和学习习惯。3、依法维护学前教育学生的合法权益。

（二）内设机构。

单位内设机构：办公室、保教室、保健室、财务室。

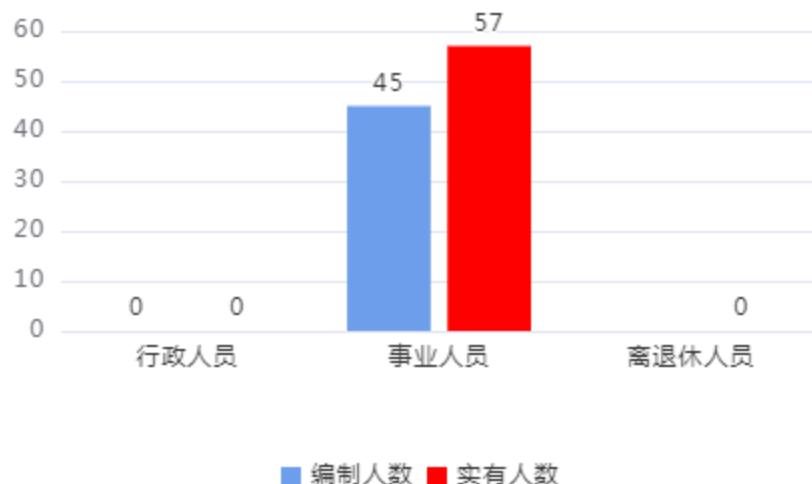
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安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45人，其中行政编制0人、事业编制45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0人。

人员对比图

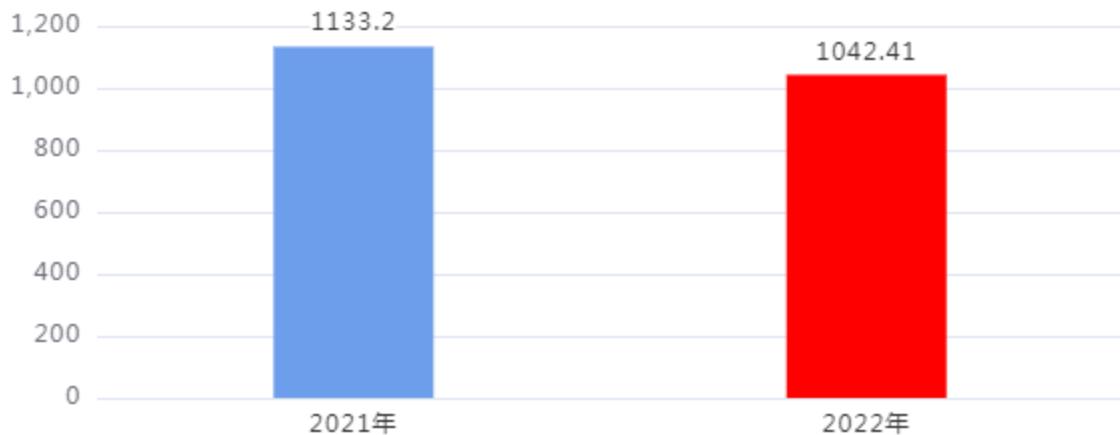


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,042.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.79万元，下降8.01%，下降的主要原因是：2022年教职工人数减少，基本支出减少。

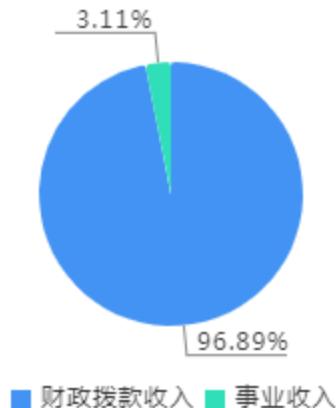
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,039.61万元，其中：财政拨款收入1,007.29万元，占96.89%；事业收入32.32万元，占3.11%。

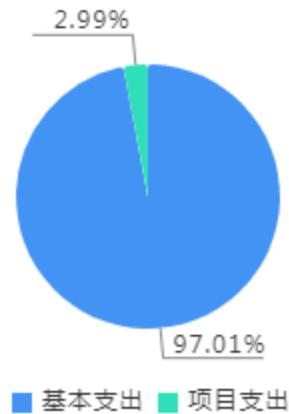
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,034. 26万元，其中：基本支出1,003. 32万元，占97. 01%；项目支出30. 94万元，占2. 99%。

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1,007. 29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103. 88万元，下降9. 35%，下降的主要原因是：2022年教职工人数减少，基本支出减少。

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960.00万元，支出决算1,007.29万元，完成年初预算的104.93%，占本年支出合计的97.39%。与上年相比，财政拨款支出减少103.88万元，下降9.35%，下降的主要原因是：2022年教职工人数减少，基本支出减少。

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697.74万元，支出决算764.12万元，完成年初预算的109.51%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了班主任津贴项目、医疗补助等相关资金。

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64.34万元，支出决算64.26万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.17万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0.8万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的42.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴存比例减少。

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38.76万元，支出决算29.29万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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29.67万元，支出决算28.42万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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96.52万元，支出决算90.39万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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979.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费974.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.63万元，主要包括：工会经费。

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0.00万元，支出决算0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是2022年开了展公需课培训。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，改为线上培训。

（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，从评价情况来看部门履职总体目标、工作任务。1. 加强幼儿园章程建设，健全管理机构，清晰管理脉络，完善各种制度，明确岗位职责，各项工作有序开展，有计划、有记录；严格财务制度；规范社会活动的参与，加强岗位管理、考核管理，营造和谐发展的良好氛围。2. 优化人文环境，坚持“创造适合于儿童发展的教育环境”，以园所文化为引领，充分发挥环境的育人功能，让环境时时陶冶美的情操。重视创建绿色校园，开辟植物角，使环境更具有教育性和现代性，努力使有限的空间蕴含无限的教育内涵。3. 进一步完善园所文化建设，打造精致发展内涵。继续丰富班级区角活动材料及户外游戏材料，不断完善图书室、科学发现室、美工室等部室的建设，创建公共区域角，使教育教学设施更加系统化、科学化、多样化。4. 开展系列师德教育活动。本学期加强师德教育培训活动，大力开展志愿者活动及文明校园的文明宣传活动激励教师立足平凡岗位，更好地服务于孩子、服务于家长、服务于社会。5. 促进专业化成长。首先是打造切实可行的教科研网络，使经验交流、课题研讨、成果分享

成为常态；其次是建立教师专业成长档案，每位教师制定自己的专业成长计划；最后是通过各类培训活动为教师的成长提供专业支持，加强园本培训；成立舞蹈、美术培训班、每月进行班级环创评比。本学期将开展优质课评比、经典朗诵活动，教师讲故事大赛、期末进行课题研究成果交流，以丰富多样的形式为载体，不断提高教师教学能力、科研能力、基本功运用能力。6. 丰富多彩的活动愉悦教育氛围。一是创设丰富的活动区域，为幼儿提供自主学习的机会与条件；二是召开趣味盎然的各项大型活动，如庆庆元旦音乐汇报等；三是利用传统节日召开主题班会，发扬尊老爱幼的传统美德，强化对传统文化的了解，提升孩子们的综合素养。7. 加强卫生保健和食品安全工作。全面精准抓好秋季开学疫情防控和开学后常态化防控工作，切实保障师生健康。严格落实健康教育课时，开展形式多样、丰富多彩的健康知识和食品安全宣传教育活动，开展幼儿体格健康测试活动。8. 依托“名校+”机制促进发展，继续发挥教育资源的示范辐射作用，发掘各+校的特色，制定出本学期工作方案并严格实施。在温馨携手、资源共享、合作提高的基础上，有效促进我园教师的开拓、创新能力，同时对幼儿园的保教工作起到有效的促进和提高。（三）部门年度整体支出绩效目标。一是重师德教育。我园遵循教书育人师德为先的原则，建立了师德建设的长效机制，本学期活动：学习师德模范，签订教师师德承诺书，书写师德自查报告，每两周一次政治学习等。国庆期间开展了教师爱国主义朗诵，增强教师工作责任心和使命感，收到了非常好的效果。二是提升专业技能。我园

把园本培训作为教师们专业技能提升的主阵地，组建“美术培训班”“舞蹈队”，利用园内特长教师每周进行跳、唱、画等专业培训；从基础理论的学习到实践，进行循序渐进的培训，坚持使每周的业务培训、教研活动成为常态。三是促进专业成长：1.园长深入教育教学一线，随时掌握着教育教学的第一手资料，积极带头开展园本研修，按要求完成对家长的学术报告。2.制定切实可行的教师专业成长计划：首先是园本培训、各类培训为教师的成长提供支持，其次以优质课评比、环创评比，促进了教师专业技能的提升；最后通过建立教师个人成长档案，鼓励青年教师迅速成长。3.坚持以研促教。我园以教师共性问题为基础的单周大教研研讨与以幼儿问题为主题的双周年级组教学研讨的教研活动依次进行。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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90，全年预算数1123.12万元，执行数1007.29万元，完成预算的89.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。

（1）数量指标。家庭经济困难学生享受生活补助政策比例。年初制定目标是：学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助对象覆盖率100%。目标完成情况如下：学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助对象覆盖率100%。全部达成预期指标。（2）时效指标。计划任务按时完成率指标。年初制定目标是：各项工作按时完成率100%。目标完成情况如下：六项主要工作按时完成率100%，完成了预期目标。

任务。(3)成本指标。开支不超预算指标。开支不超预算总额,达到预期目标,全部达成预期指标。(二)履职效果情况。(1)社会效益指标:在校学生334人,无辍学学生,由于少數学校对国家的学前公用经费补助政策宣传不到位,导致部分学生和家长对政策不知晓、不了解,经测试,2022年学前教育公用经费补助政策知晓度为100%。(2)可持续影响指标:影响年限 ≥ 1 年(三)服务对象满意度情况。自评小组从学前公用经费项目实施情况、选择补助对象是否合规、补助金额是否足额及时、补助政策宣传是否到位、是否减轻了家庭济困难压力等维度开展抽样问卷调查,调查对象分别为教师、学生、学生家长,其中学校和老师满意度为93%,家长和学生满意度为94.5%,均高于目标满意度 $\geq 90\%$,全部达成预期指标。发现的问题及原因:建设发展项目进度相对较慢。由于工程建设项目前期需要论证、设计、预算、招标等众多环节,前期耗费时间较大,导致整体项目进度略显较慢。下一步改进措施:1.绩效监控结果表明部分项目进度较慢,应根据项目绩效目标,督促各项目学校加快项目实施进度,尽早发挥项目实际效益。2.资金执行率较低,根据项目实施进度,及时完善财务资料,积极向财政申请资金,尽快形成实际支出。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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. 与年初预算单位无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292135。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：西安市长安区第二幼儿园

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 | 1,007.29 | 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 | 32.32 | 五、教育支出 | 35 | 791.09 |
| 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 | 95.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 57.71 |
| | 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 | 90.39 |
| | 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 | 1,039.61 | 本年支出合计 | 57 | 1,034.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.80 | 年末结转和结余 | 59 | 8.15 |
| 总计 | 30 | 1,042.41 | 总计 | 60 | 1,042.41 |

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：西安市长安区第二幼儿园

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 | 1,039.61 | 1,007.29 | | 32.32 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 796.44 | 764.12 | | 32.32 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 796.44 | 764.12 | | 32.32 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 796.44 | 764.12 | | 32.32 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.07 | 95.07 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.73 | 94.73 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.26 | 64.26 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.46 | 30.46 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.71 | 57.71 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.71 | 57.71 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.42 | 28.42 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.39 | 90.39 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.39 | 90.39 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.39 | 90.39 | | | | | | |

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：西安市长安区第二幼儿园

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 | 1,034.26 | 1,003.32 | 30.94 | | | |
| 205 | 教育支出 | 791.09 | 760.15 | 30.94 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 791.09 | 760.15 | 30.94 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 791.09 | 760.15 | 30.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.07 | 95.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.73 | 94.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.26 | 64.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.46 | 30.46 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.71 | 57.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.71 | 57.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.42 | 28.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.39 | 90.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.39 | 90.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.39 | 90.39 | | | | |

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：西安市长安区第二幼儿园

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 | 1,007.29 | 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 | 764.12 | 764.12 | | |
| | 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 | 95.07 | 95.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.71 | 57.71 | | |
| | 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 | 90.39 | 90.39 | | |
| | 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 | 1,007.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,007.29 | 1,007.29 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,007.29 | 总计 | 64 | 1,007.29 | 1,007.29 | | |

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：西安市长安区第二幼儿园

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 | 1,007.29 | 979.15 | 28.14 |
| 205 | 教育支出 | 764.12 | 735.98 | 28.14 |
| 20502 | 普通教育 | 764.12 | 735.98 | 28.14 |
| 2050201 | 学前教育 | 764.12 | 735.98 | 28.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.07 | 95.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.73 | 94.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.26 | 64.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.46 | 30.46 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.71 | 57.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.71 | 57.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.42 | 28.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.39 | 90.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.39 | 90.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.39 | 90.39 | |

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：西安市长安区第二幼儿园

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 | 967.66 | 302 | 商品和服务支出 | 4.63 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 250.52 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.57 | 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 | 437.40 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.26 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.46 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.29 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.42 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.39 | 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 | 6.86 | 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 | 6.86 | 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 | | 30228 | 工会经费 | 4.63 | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 974.52 | | | | | 公用经费合计 | 4.63 |

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：西安市长安区第二幼儿园

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：西安市长安区第二幼儿园

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：西安市长安区第二幼儿园

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 | | | | | | | | 0.48 | | |

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。