

# 西安市长安区第九幼儿园

## 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

为落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育高质量均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。通过建设良好的园所发展体系，优化教育环境，将各项工作落到实处，本着“让孩子享受幸福的教育”的工作理念，同时在财政资金的有效保障下，努力推动园所良性向好发展。

### （一）主要职责。

为落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育高质量均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。

### （二）内设机构。

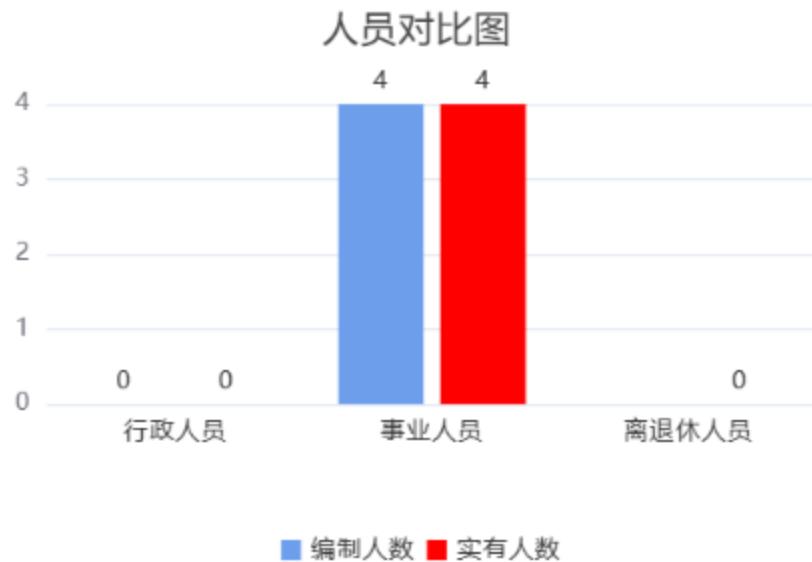
本单位内设机构有办公室、财务室、保健室、保教室、保安室。

## 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4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

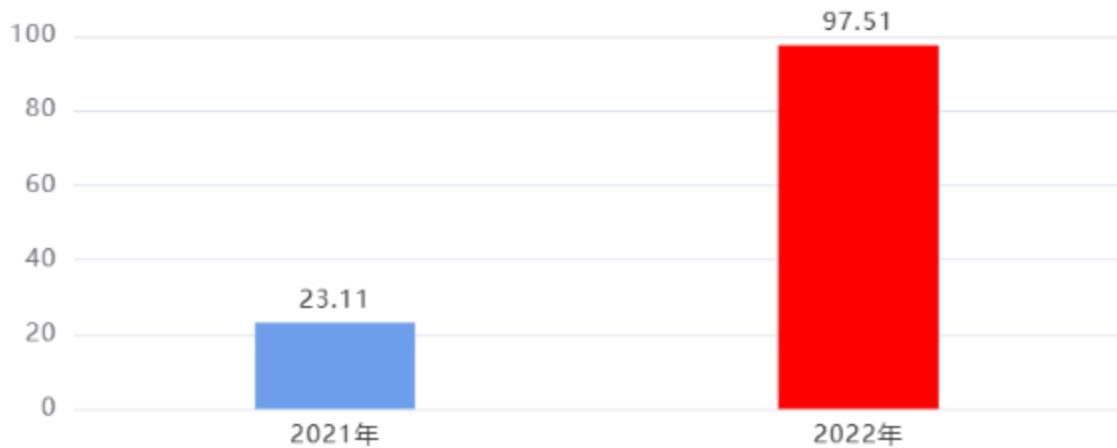


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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97.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.4万元，增长321.94%，增长的主要原因是：本单位为2021年9月新建单位，2022年单位人员转正工资上调、补缴2021年新入职教师社保、补发2021年单位人员绩效工资以及2022年9月开园产生运转经费。

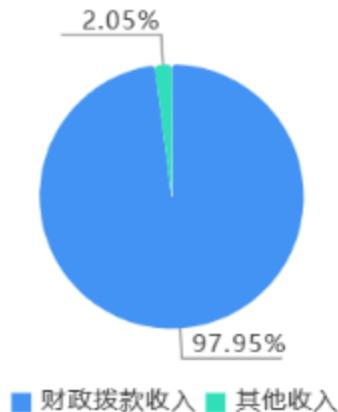
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计97.51万元，其中：财政拨款收入95.51万元，占97.95%；其他收入2万元，占2.05%。

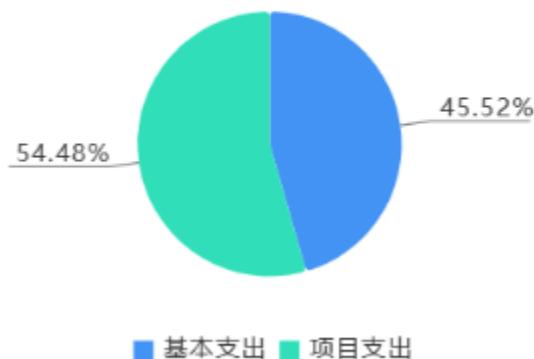
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计95. 73万元，其中：基本支出43. 58万元，占45. 52%；项目支出52. 16万元，占54. 48%。

### 支出结构图

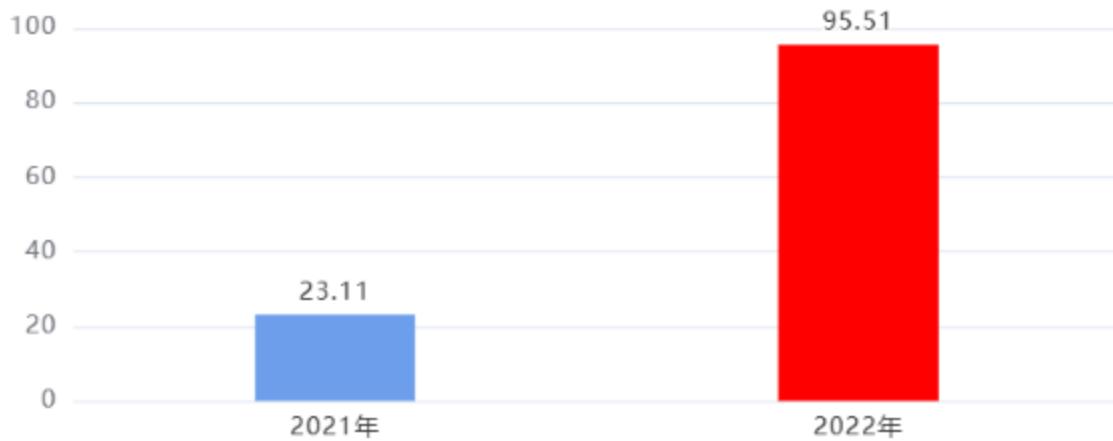


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为95. 51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72. 4万元，增长313. 28%，增长的主要原因是：本单位为2021年9月新建单位，2022年单位人员转

正工资上调、补缴2021年新入职教师社保、补发2021年单位人员绩效工资以及2022年9月开园产生运转经费。

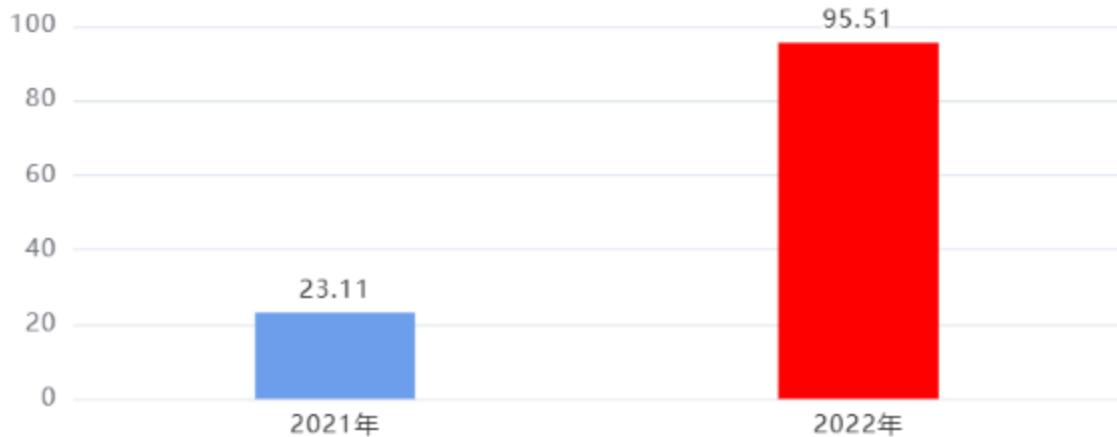
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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51.29万元，支出决算95.51万元，完成年初预算的186.2%，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加72.4万元，增长313.28%，增长的主要原因是：本单位为2021年9月新建单位，2022年单位人员转正工资上调、补缴2021年新入职教师社保、补发2021年单位人员绩效工资以及2022年9月开园产生运转经费。

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32.55万元，支出决算66.32万元，完成年初预算的203.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位属于2021年新建单位，2022年开园增加了运转经费以及补缴了2021年新入职教师社保。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

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4.81万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位只有2021年新入职4个编制人员，为了保证单位人员全年养老正常汇缴，年初预算基数按照转正工资计算。

4. 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2.4万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位只有2021年新入职4个编制人员，为了保证单位人员全年职业年金正常汇缴，年初预算基数按照转正工资计算。

5. 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0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.89万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位只有2021年新入职4个编制人员，为了保证单位人员全年基本医疗正常汇缴，年初预算基数按照转正工资计算。

7. 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1.4万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位只有2021年新入职4个编制人员，为了保证单位人员全年公务员医疗补助正常汇缴，年初预算基数按照按照12.5个月计算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.21万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本单位只有2021年新入职4个编制人员，为了保证单位人员全年住房公积金正常汇缴，年初预算基数按照转正工资计算。

## 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43.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43.31万元，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0.27万元，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0.31万元，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是：年初未做预算。决算数较上年增加的主要原因是：2021年未开园，2022年开园后增加教师培训。

（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，2022年，我园严格按照幼儿园工作职责的目标和内容，在开展事前绩效评估的基础上，申报整绩效目标资金总额95.73万元。绩效目标设置科学合理，确保了我园本年基本支出、保教、后勤保障等各项业务正常开展。

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98分，全年预算数247.09万元，执行数95.73万元，完成预算的38.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位在上级财政部门的资金支持和教育局的正确领导下，认真贯彻落实上级各部门的决策部署，通力建设良好的园所发展体系，优化教育环境，将各项工作落到实处，本着让孩子享受幸福的教育的工作理念，同时在财政资金的有效保障下，充分完善我园基础设施配备建设，创建舒适、亲切、自然、有趣的环境，努力推动园所良性向好发展。发现的问题及原因：1. 经费预算时未合理规划经费支出，在保障园所运转的基础上对资金的配置不太明确，出现了后期经费略有紧张的情况。2. 对财政预算的支出有待进一步合理规划并需保证月支出按时完成。应做到报账及时，保证财务支出月

月清。下一步改进措施：1. 加强项目绩效管理，进一步提高资金的使用效益。加强该项目的绩效管理，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够指导项目顺利开展。2. 建立健全专项资金全过程监控跟踪管理机制，确保专项资金管理工作落在实处。建立健全对专项资金全过程的内部控制制度、业务制度等相关监管制度。需要确保专项资金管理工作符合上级要求，符合相关法律法规及行政规章，并完全落在实处。

# 西安市长安区第九幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区第九幼儿园									
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	已完成	50.06	50.06	0	43.3	43.3	0	—	—	—
	任务2	公用经费	已完成	0.27	0.27	0	0.27	0.27	0	—	—	—
	任务3	项目支出	已完成	196.76	196.76	0	52.16	51.93	0.23	—	—	—
金额合计				247.09	247.09	0	95.73	95.51	0.23	10	38.74%	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：加大经费投入，提升办园质量，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。						目标1完成情况：通过环创设计等，园所环境明显提升，优化了幼儿及教职工学习生活的环境。 目标2完成情况：通过提供充分的经费后勤保障以及安全问题的维护维修，充分落实好安全工作制度，进一步提升园所保教质量。 目标3完成情况：为教职工提供培训，加强各岗位专业学习，提升教师队伍整体素质。					
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	教职工数		19		19		8	8		
			学生数		83		83		8	8		
		质量指标	购置办公用品、生活及环创用品合格率		100%		100%		3	3		
			园所维护维修保障率		100%		100%		3	3		
			培训合格率		100%		100%		3	3		
			后勤事务保障率		100%		100%		3	3		
			园所环境创设与安装合格率		100%		100%		3	3		
	时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		9	9			
		成本指标		基本支出、办公、维修、培训、环创、后勤保障等总成本		95.73万元		95.73万元	10	10		
		经济效益指标		无		无		无	无			
效益指标(30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运行，优化园所环境，提升幼儿园保教质量。		有效保障、提升		有效保障、提升		15	15			
		生态效益指标		无		无		无	无			
	可持续影响指标		项目发挥作用年限		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%		≥95%		5	4		
	学生满意度		≥95%		≥95%		5	4				
总分									100	98		

（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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89059363。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：西安市长安区第九幼儿园

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	95.51	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		五、教育支出	35	79.04
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	6.42
	9		九、卫生健康支出	39	4.01
	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	6.26
	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	97.51	本年支出合计	57	95.73
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	1.77
总计	30	97.51	总计	60	97.51

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：西安市长安区第九幼儿园

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	97.51	95.51					2.00	
205	教育支出	80.81	78.81					2.00	
20502	普通教育	68.32	66.32					2.00	
2050201	学前教育	68.32	66.32					2.00	
20509	教育费附加安排的支出	12.49	12.49						
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.49	12.49						
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42						
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	4.01	4.01						
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01						
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65						
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36						
221	住房保障支出	6.26	6.26						
22102	住房改革支出	6.26	6.26						
2210201	住房公积金	6.26	6.26						

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：西安市长安区第九幼儿园

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	95.73	43.58	52.16			
205	教育支出	79.04	26.88	52.16			
20502	普通教育	66.55	26.88	39.67			
2050201	学前教育	66.55	26.88	39.67			
20509	教育费附加安排的支出	12.49		12.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.49		12.49			
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42				
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				
2210201	住房公积金	6.26	6.26				

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：西安市长安区第九幼儿园

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	95.51	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	78.81	78.81		
	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	6.42	6.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	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	6.26	6.26		
	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	95.51	<b>本年支出合计</b>	59	95.51	95.51		
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	95.51	<b>总计</b>	64	95.51	95.51		

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：西安市长安区第九幼儿园

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	95.51	43.58	51.93
205	教育支出	78.81	26.88	51.93
20502	普通教育	66.32	26.88	39.44
2050201	学前教育	66.32	26.88	39.44
20509	教育费附加安排的支出	12.49		12.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.49		12.49
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

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：西安市长安区第九幼儿园

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	42.95	302	商品和服务支出	0.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.41	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	11.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.26	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	0.36	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	0.36	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	0.27	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	43.31					公用经费合计	0.27

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：西安市长安区第九幼儿园

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：西安市长安区第九幼儿园

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：西安市长安区第九幼儿园

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								0.31		

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。