

西安市长安区第七幼儿园 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

西安市长安区第七幼儿园，公益二类事业单位，核定教职工编制控制数25名，设园长1名，副园长1名，经费形式为区财政全额拨款。严守财经纪律，2022年度，我单位坚持做好教师服务工作（工资津贴的发放、三险二金的缴纳等）；积极协助建设幼儿园环境，创造良好育人环境；加强预算及支出管理，合理安排支出，严格执行经费预算计划，严格执行审批制度；做好财务公开及监管工作，分阶段进行绩效评价，保障了园所的正常运转，为幼儿园发展打下坚实基础。

（一）主要职责。

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，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。

（二）内设机构。

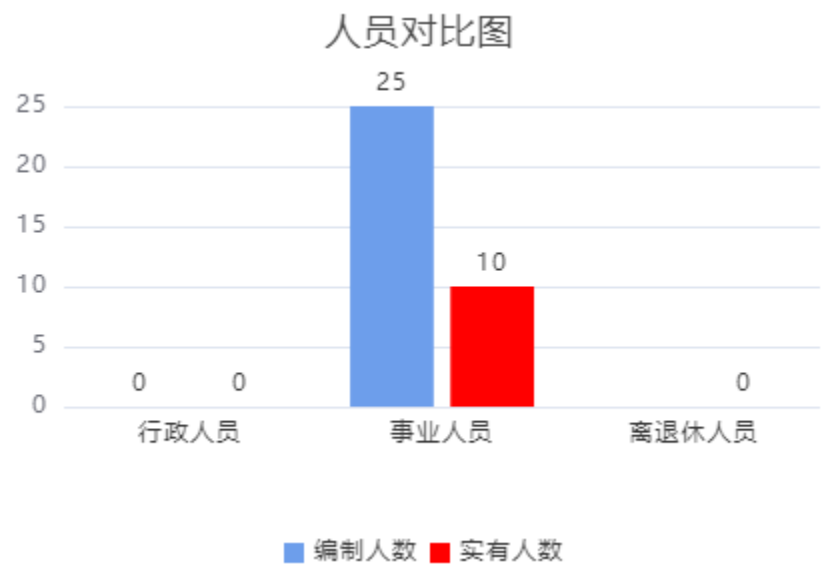
设立西安市长安区第七幼儿园，为区教育局所属公益二类事业单位，内设机构包括：园长办公室、保教办公室、保健室、后勤办公室。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

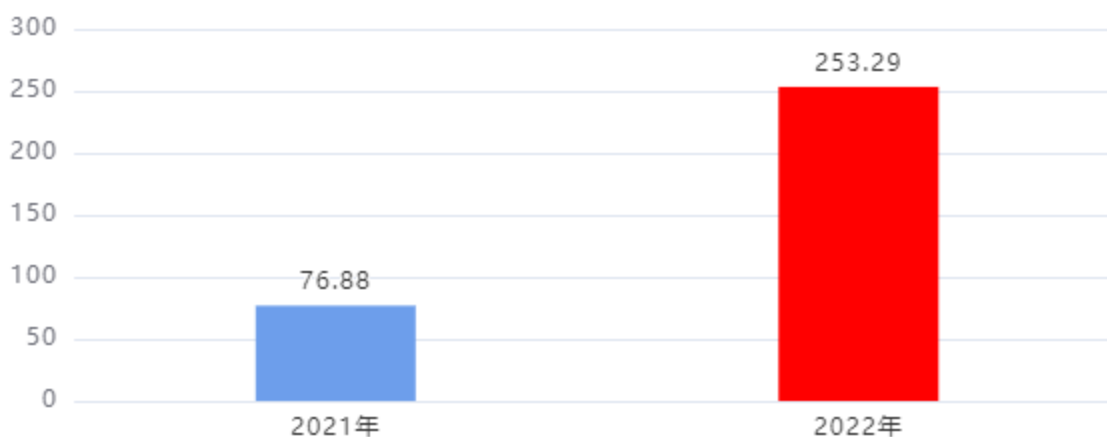


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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253.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.41万元，增长229.46%，增长的主要原因是：2名新分配教师转正，全年工资预算增加，且在园幼儿增多，事业收入增加，学前教育公用经费相应增多，另有一笔户外建设施工项目资金。

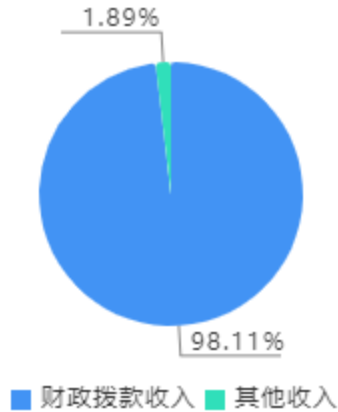
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计253.29万元，其中：财政拨款收入248.5万元，占98.11%；其他收入4.8万元，占1.89%。

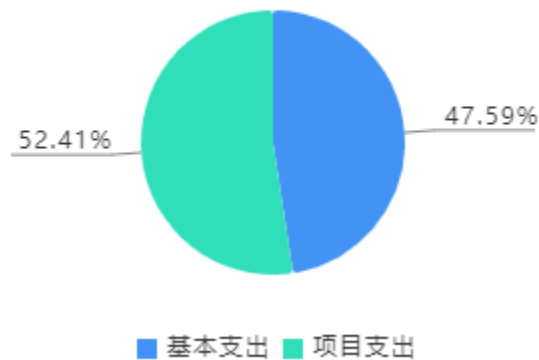
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计253.29万元，其中：基本支出120.55万元，占47.59%；项目支出132.74万元，占52.41%。

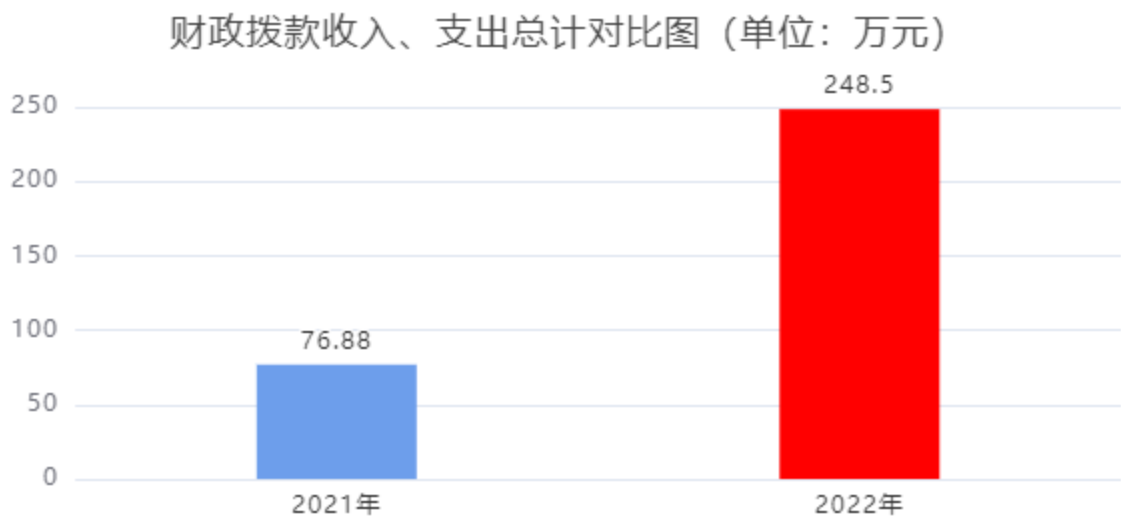
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

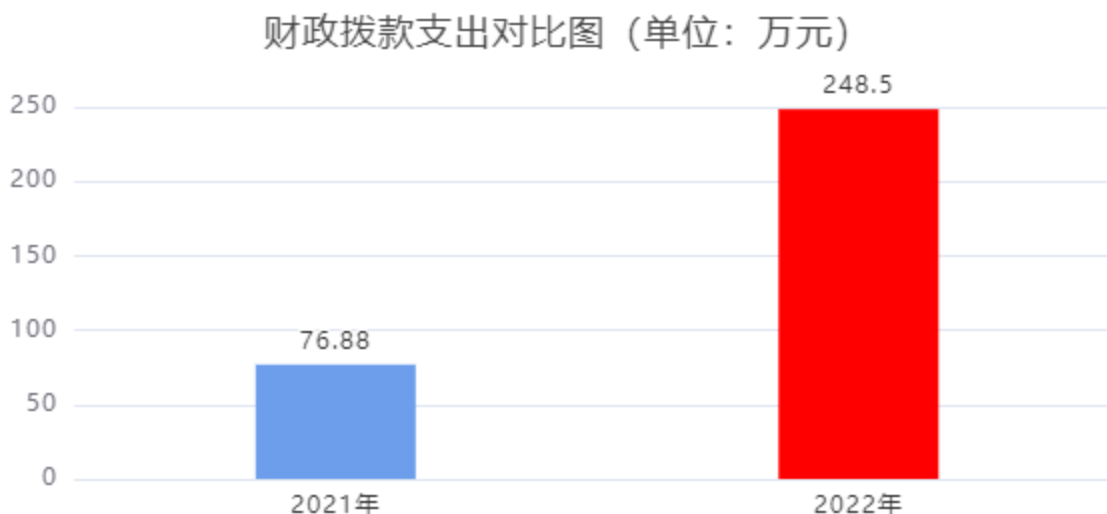
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为248.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.62万元，增长223.23%，增长的主要原因是：2名新分配教师转正，全年工资预算增加，且在

园幼儿增多，学前教育公用经费相应增多，另有一笔户外建设施工项目资金拨付。



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109.69万元，支出决算248.5万元，完成年初预算的226.54%，占本年支出合计的98.11%。与上年相比，财政拨款支出增加171.62万元，增长223.23%，增长的主要原因是：2名新分配教师转正，全年工资预算增加，且在园幼儿增多，学前教育公用经费相应增多，另有一笔户外建设施工项目资金拨付。



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68.87万元，支出决算212.56万元，完成年初预算的308.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度学前教育运转保障经费及公办园运行经费结转，在园幼儿数增多，学前教育公用经费增加，另有一笔户外建设施工项目资金。

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10.23万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工基本养老保险足额缴缴，年初预算按12.5个月核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.12万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工职业年金足额缴纳，年初预算按12.5个月核算。

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0.07万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工工伤保险足额缴纳，年初预算按12.5个月核算。

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6.18万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的72.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工医疗保险足额缴纳，年初预算按12.5个月核算。

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3.88万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工公务员医疗补助足额缴纳，年初预算按12.5个月核算。

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15.35万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障教职工住房公积金足额缴纳，年初预算按12.5个月核算。

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120.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.64万元，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0.91万元，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1.07万元，决算数较预算数增加1.07万元，主要原因是教职工人数增多且业务培训增多。决算数较上年增加的主要原因是教职工人数增多且业务培训增多。

（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年度我单位加大经费投入，加强建设，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；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；加强教师待遇保障，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。有效保障了幼儿园的正常运行及教师薪资待遇稳定，提高了教师工作的积极性，优化了园所环境，提升了幼儿园保教质量。

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99分，全年预算数253.29万元，执行数253.29万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度，长安区第七幼儿园整体支出有效保障幼儿园正常运行及教师薪资待遇稳定，提高了教师工作的积极性，优化了园所环境，提升了幼儿园保教质量。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.项目实施园方满意度未达到绩效目标，原因是园方发现已实施完成的项目与前期部分规划有略微差别，与施工方就已完成项目工程的后期保障维护进一步沟通。下一步改进措施：1.加强各项支出绩效管理，进一步提高资金的使用效益。加强各类支出的绩效管理，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。3. 在上级主管部门的牵头下，我园与施工方进一步就户外改造施工规划进行沟通协商，保证施工效果达到我园构思的效果。

长安区第七幼儿园部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区第七幼儿园									
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			
	学前教育	教育基本支出，包括教师工资、三险二金等	已完成	120.55	120.55		120.55	120.55		—	100%	—
	2021年学校运转保障专项资金学前教育公用经费	用于幼儿园购置办公用品等支出，以保证幼儿园正常运转，提升幼儿园保教质量。	已完成	15.39	15.39		15.39	15.39		—	100%	—
	2022年学校运转保障专项资金学前教育公用经费	用于幼儿园购置办公生活用品、园所维护维修、环境创设及安装、天然气费、电信费等支出，以保证幼儿园正常运转，提升幼儿园保教质量。	已完成	10.62	10.62		10.62	10.62		—	100%	—
	公办幼儿园运行经费	用于幼儿园购置办公、卫生用品、环境创设及安装、审计服务费支出，以保证幼儿园财务运转规范，提升幼儿园园所质量。	已完成	3.02	3.02		3.02	3.02		—	100%	—
	三年行动计划新建学校运转保障经费	此经费主要用于幼儿园购置办公生活及环创用品、园所维护维修、环境创设及安装、天然气费、电信费、保险费、劳务费、培训费等支出，以保证幼儿园正常运转，优化园所环境，提升幼儿园保教质量。	已完成	11.14	11.14		11.14	11.14		—	100%	—
	学前教育公用经费	此经费主要用于幼儿园购置办公生活用品、园长任职资格培训、教师培训、灭火器更换、电信服务费、会计咨询服务、园所维护等支出，以保证幼儿园正常运转，提升幼儿园保教质量。	已完成	3.78	3.78		3.78	3.78		—	100%	—
	2020年新增教育建设奖补资金	该项资金主要用于支付户外改造建设施工费用，以合理规划户外布局，优化户外环境设施，提升幼儿园整体发展水平。	已完成	84.00	84.00		84.00	84.00		—	100%	—
	保教费及教师资格面试考务费	该项资金主要用于保障幼儿园各项工作正常运转及保障教师资格面试工作顺利开展。	已完成	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80		—	100%	—
金额合计				253.29	253.29		253.29	253.29		10		10
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标1：加大经费投入，加强建设，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：加强教师待遇保障，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：通过环创设计及户外改造建设，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	办公批次：办公、生活及环创用品	1批	1批	3	3
			园所维护维修次数	4次	4次	3	3
			培训次数	4次	4次	3	3
			后勤保障次数	16次	16次	3	3
			环境创设服务次数	4次	4次	3	3
			户外改造建设工程	4项	4项	3	3
			教师工资福利待遇	7项	7项	3	3
		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
			园所环境改造施工合格率	100%	100%	3	3
			工资福利待遇保障率	100%	100%	3	3
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	2	2
		成本指标	工资福利待遇总成本	120.55万元	120.55万元	2	2
			办公、维修、培训、环创、后勤保障等总成本	48.47万元	48.47万元	2	2
			户外改造建设总成本	84万元	84万元	2	2
	社会效益指标		保障幼儿园正常运行及教师薪资待遇稳定，提高教师工作积极性，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
		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%	3	3
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4
			项目实施园方满意度	≥95%	≥90%	3	2
总分						100	99

（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）89236318。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：西安市长安区第七幼儿园

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	248.50	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	217.35
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	4.80	八、社会保障和就业支出	38	13.35
	9		九、卫生健康支出	39	7.93
	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	14.66
	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	253.29	本年支出合计	57	253.29
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	253.29	总计	60	253.29

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：西安市长安区第七幼儿园

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	253.29	248.50					4.80
205	教育支出	217.35	212.56					4.80
20502	普通教育	217.35	212.56					4.80
2050201	学前教育	217.35	212.56					4.80
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35					
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
221	住房保障支出	14.66	14.66					
22102	住房改革支出	14.66	14.66					
2210201	住房公积金	14.66	14.66					

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：西安市长安区第七幼儿园

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	253.29	120.55	132.74			
205	教育支出	217.35	84.61	132.74			
20502	普通教育	217.35	84.61	132.74			
2050201	学前教育	217.35	84.61	132.74			
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35				
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46				
221	住房保障支出	14.66	14.66				
22102	住房改革支出	14.66	14.66				
2210201	住房公积金	14.66	14.66				

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：西安市长安区第七幼儿园

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	248.50	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	212.56	212.56		
	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	13.35	13.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	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	14.66	14.66		
	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	248.50	本年支出合计	59	248.50	248.50		
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	248.50	总计	64	248.50	248.50		

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：西安市长安区第七幼儿园

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	248.50	120.55	127.94
205	教育支出	212.56	84.61	127.94
20502	普通教育	212.56	84.61	127.94
2050201	学前教育	212.56	84.61	127.94
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	
221	住房保障支出	14.66	14.66	
22102	住房改革支出	14.66	14.66	
2210201	住房公积金	14.66	14.66	

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：西安市长安区第七幼儿园

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	118.74	302	商品和服务支出	0.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.79	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	43.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.66	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	0.90	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	0.90	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	0.91	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	119.64					公用经费合计	0.91

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：西安市长安区第七幼儿园

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：西安市长安区第七幼儿园

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：西安市长安区第七幼儿园

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								1.07

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。