

# 西安市长安区长安家园幼儿园

## 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

为进一步完善校园环境，更好地培养关注幼儿发展教育，长安家园幼儿园认真贯彻落实上级相关要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，加强常规管理，合理规范使用经费，确保教育教学工作正常有序进行。积极安排幼儿参与各类教育教学活动，实施各类宣传教育活动，时刻为幼儿进行各类安全教育宣传，进行反恐防暴演练、食品安全突发事件应急演练等活动，对幼儿进行模拟活动训练，更好的宣传安全教育。

### （一）主要职责。

西安市长安区长安家园幼儿园贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定本单位教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。2. 负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。3. 会同上级有关部门管理监督安排幼儿园经费的使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况。4. 负责幼儿园人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。5. 配合有关部门编制幼儿园布局规划，管理幼儿园国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。6. 负责指导幼儿园

的稳定和安保、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

## （二）内设机构。

内设机构：办公室、财务室、保健室。

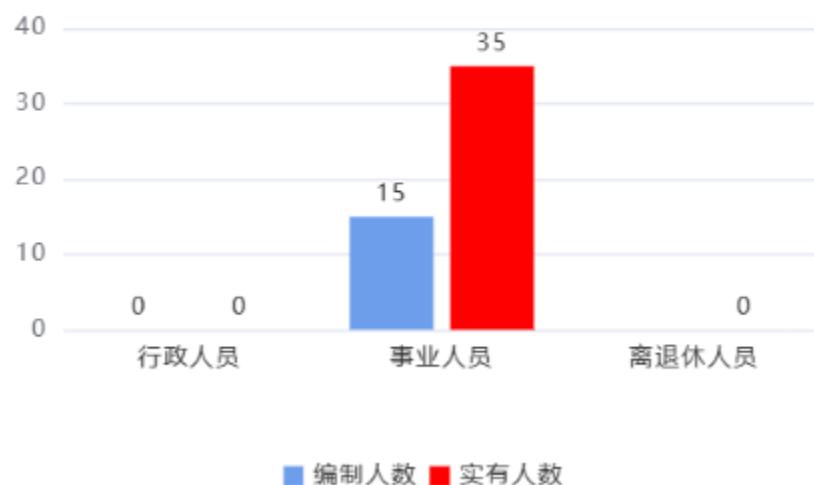
## 二、决算单位构成

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

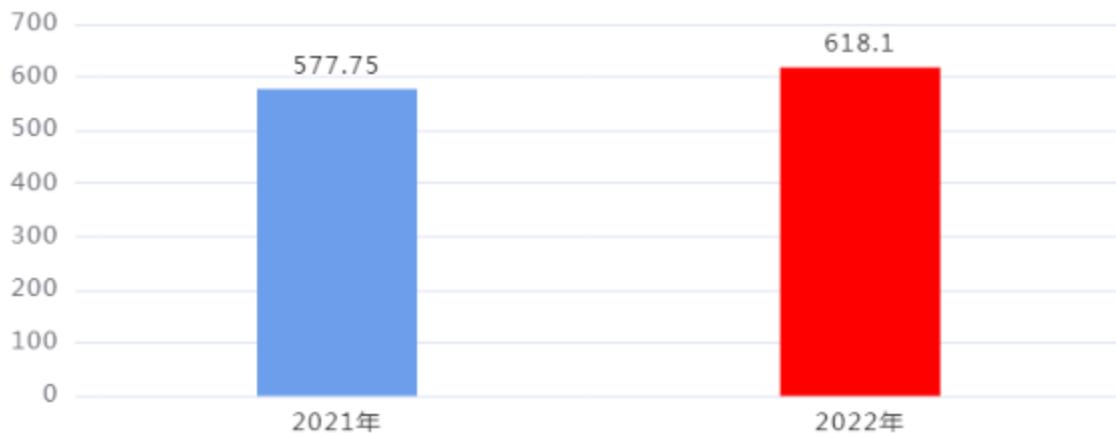


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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618.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.35万元，增长6.98%，增长的主要原因是：发放21年度职工绩效工资及工资普调。

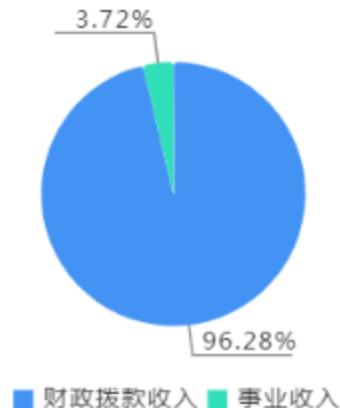
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计618.1万元，其中：财政拨款收入595.1万元，占96.28%；事业收入23万元，占3.72%。

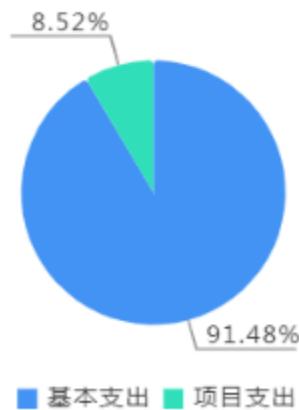
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计618.1万元，其中：基本支出565.42万元，占91.48%；项目支出52.68万元，占8.52%。

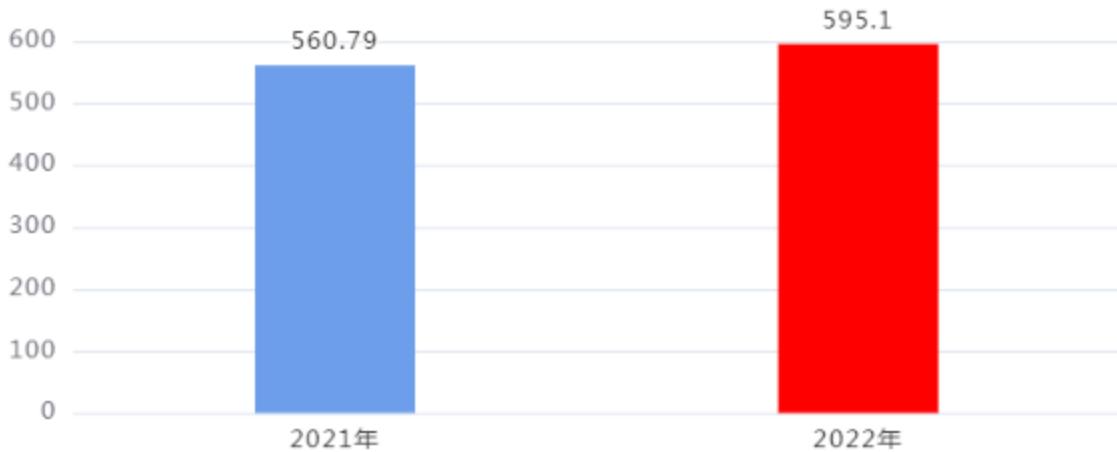
### 支出结构图



### 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595.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.31万元，增长6.12%，增长的主要原因是：发放21年度教师绩效工资及工资普调。

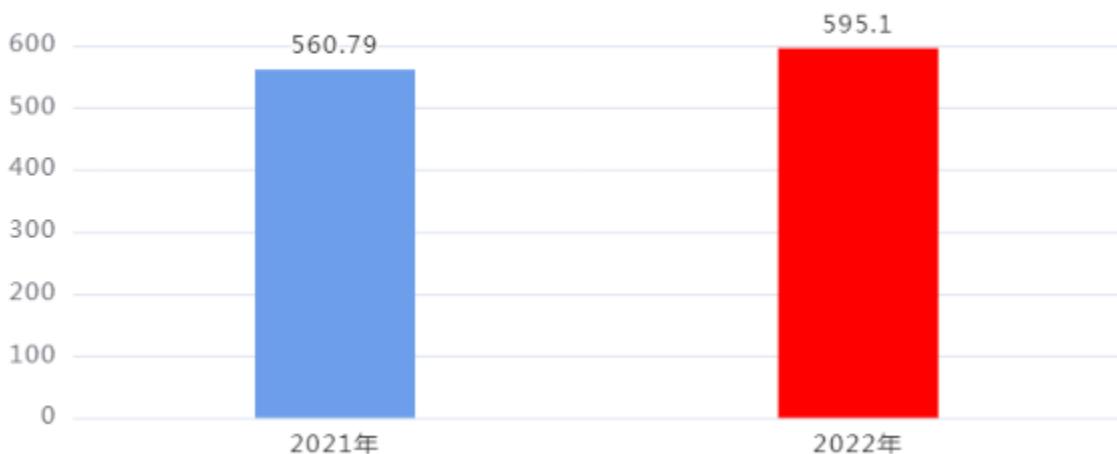
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 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415.15万元，支出决算595.1万元，完成年初预算的143.35%，占本年支出合计的96.28%。与上年相比，财政拨款支出增加34.31万元，增长6.12%，增长的主要原因是：发放21年度教师绩效工资及工资普调。

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261.97万元，支出决算454.65万元，完成年初预算的173.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放21年度教师绩效工资及工资普调。

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38.14万元，支出决算35.9万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际发生存在差异，缴纳基数变小。

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19.07万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际发生存在差异，缴纳基数变小。

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0.24万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际发生存在差异，缴纳基数变小。

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23.01万元，支出决算18.49万元，完成年初预算的80.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际发生存在差异，缴纳基数变小。

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15.53万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际发生存在差异，缴纳基数变小。

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57.21万元，支出决算51.61万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际发生存在差异，缴纳基数变小。

## 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565.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费562.67万元，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2.75万元，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0万元，支出决算0.66万元，决算数较预算数增加0.66万元，主要原因是教职工参加了公需课培训。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，线下培训改为线上培训。

### **(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，从总体情况来看，按照区教育局及有关部门的要求完成了本年度的教学任务。幼儿园占地面积2400平方米，扩建后建筑面积2600平方米，现开设10个教学班，在园幼儿366名，教职工47人。本学年，承担市级课题3项，区级课题1项、园本课题10项、其中两项市级课题已结题，1项市级课题正持续推进。鼓励教师积极参加“三级三类”名师体系选拔，现有省级教学能手1名，市级教学能手7名，区级教学能手6名，区级学科带头人培养对象5名。

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91，全年预算数839.81万元，执行数595.1万元，完成预算的70.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 保障学龄前儿童接受保育、教育服务。2. 加强整体预算目标管理，提高资金使用率，最大限度的按照预算执行。资金使用按程序审批，有完整手续，遵照国家财经法规和财务管理制度。3. 加强教师队伍建设，按所设班级和课程适当增加新教师数量，并合理利用培训经费提高教师业务素质，加强教师培训，发展优秀教师队伍。4. 资产管理严格规范，按照行政事业单位资产管理条例加强管理，资产配置、使用、处置严格按规定执行。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

## 西安市长安区长安家园幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区长安家园幼儿园									
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	基本支出-人员经费	完成	588.19	588.19		558.67	558.67		—	95%	—
	任务2	基本支出-公用经费	完成	49.92	49.92		32.43	32.43		—	65%	—
	任务3	项目支出	完成	201.7	201.7		4	4		—	2%	—
金额合计				839.81	839.81		595.1	595.1		10	70.86%	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：保证长安区长安家园幼儿园正常教师福利待遇 目标2：2021年班主任津贴4.2万元，保障班主任费按时足额发放 目标3：学前教育公用经费49.92万元，用于保障幼儿园正常运转						目标1：保证长安区长安家园幼儿园正常教师福利待遇 目标2：2021年班主任津贴4.2万元，保障班主任费按时足额发放 目标3：学前教育公用经费49.92万元，用于保障幼儿园正常运转					
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	在园师生数		418人		418人		3	2		
			班主任数		10人		10人		3	2		
			惠及教师数		35人		35人		5	5		
		质量指标	支出合格率		100%		100%		5	5		
			园所环境提升率		≥98%		≥98%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
			资金到位率		100%		100%		5	5		
			无差错率		100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间		2022年度		2022年度		5	4		
		成本指标	班主任津贴		4.2万元		4.2万元		5	4		
		社会效益指标	进一步提升校园环境		有所提升		有所提升		10	8		
			提高班主任福利待遇		≥98%		≥98%		10	8		
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		8	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%		≥98%		4	4		
			班主任满意度		≥98%		≥98%		4	4		
			家长满意度		≥98%		≥98%		4	4		
			社会满意度		≥95%		≥95%		4	4		
总分									100	91		

### （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）84186220。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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	595.10	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	23.00	五、教育支出	35	477.65
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	54.83
	9		九、卫生健康支出	39	34.01
	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	51.61
	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	618.10	本年支出合计	57	618.10
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	618.10	总计	60	618.10

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	618.10	595.10		23.00				
205	教育支出	477.65	454.65		23.00				
20502	普通教育	477.65	454.65		23.00				
2050201	学前教育	477.65	454.65		23.00				
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83						
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	34.01	34.01						
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01						
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49						
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52						
221	住房保障支出	51.61	51.61						
22102	住房改革支出	51.61	51.61						
2210201	住房公积金	51.61	51.61						

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	618.10	565.42	52.68			
205	教育支出	477.65	424.97	52.68			
20502	普通教育	477.65	424.97	52.68			
2050201	学前教育	477.65	424.97	52.68			
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83				
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	34.01	34.01				
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49				
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52				
221	住房保障支出	51.61	51.61				
22102	住房改革支出	51.61	51.61				
2210201	住房公积金	51.61	51.61				

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	595.10	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	454.65	454.65		
	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	54.83	54.83		
	9		九、卫生健康支出	41	34.01	34.01		
	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	51.61	51.61		
	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	595.10	<b>本年支出合计</b>	59	595.10	595.10		
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	595.10	<b>总计</b>	64	595.10	595.10		

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	595.10	565.42	29.68
205	教育支出	454.65	424.97	29.68
20502	普通教育	454.65	424.97	29.68
2050201	学前教育	454.65	424.97	29.68
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	34.01	34.01	
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	
221	住房保障支出	51.61	51.61	
22102	住房改革支出	51.61	51.61	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	555.38	302	商品和服务支出	2.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.23	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	256.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.61	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	7.29	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	7.29	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	2.75	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	562.67					公用经费合计	2.75

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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								0.66		

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。