

西安市长安区第三幼儿园

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市长安区第三幼儿园隶属于长安区教育局管理，是一所公立幼儿园，经费来源为财政全额拨款。2013年12月开园，2016年12月被评为陕西省示范幼儿园。位于西安市长安区韦曲南街与长兴南路十字，幼儿园占地面积约6000平方米，建筑面积6487平方米。为进一步完善校园环境，更好地培养关注幼儿发展教育，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，进行更好的宣传安全教育。

（一）主要职责

对3周岁以上学龄前儿童实施保育和教育。贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，遵循保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）内设机构

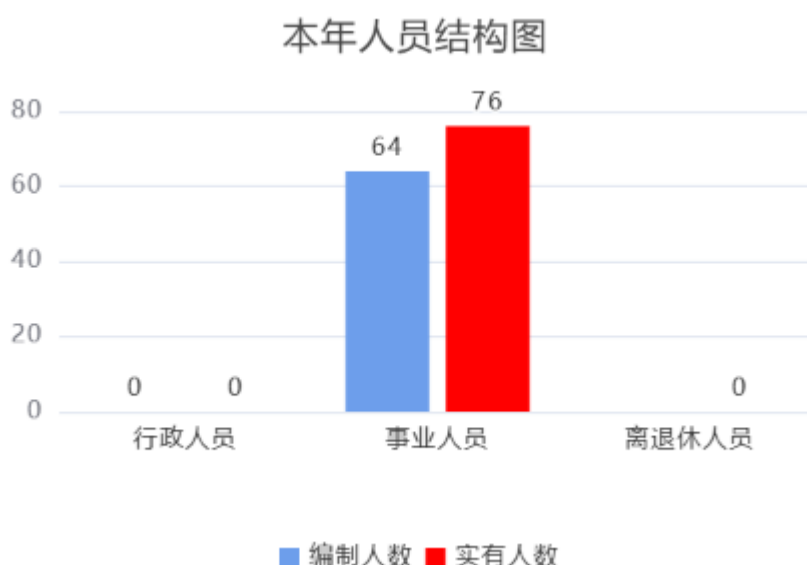
办公室、教研室、医务室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

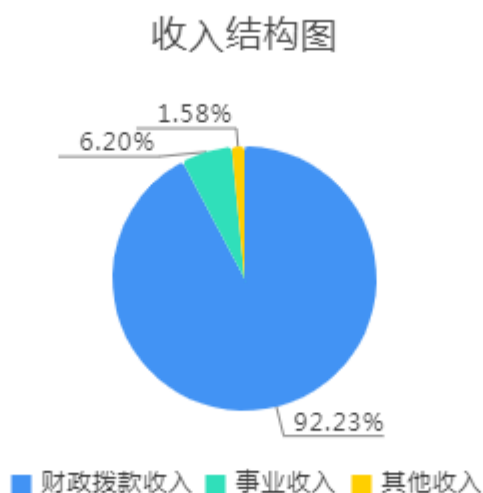
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,374.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53.26万元，下降3.73%，下降的主要原因是：2023年教师退休1人，调出1人，支出减少，2022年度发放以前年度绩效工资，支出较高。



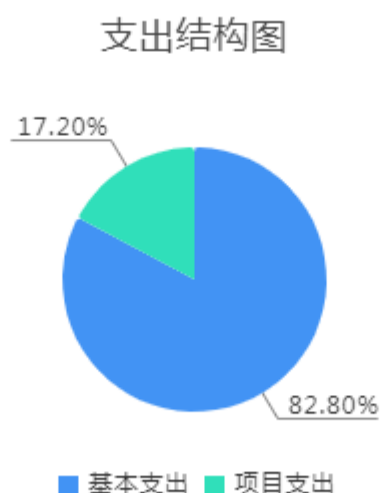
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,372万元，其中：财政拨款收入1,265.37万元，占92.23%；事业收入85万元，占6.20%；其他收入21.63万元，占1.58%。



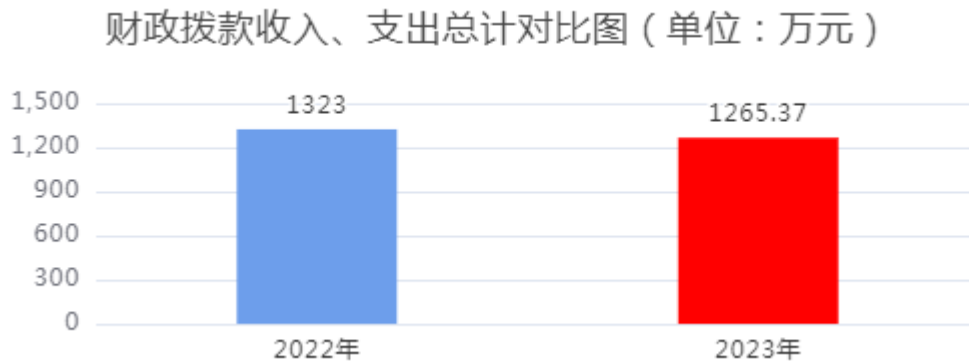
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,302.76万元，其中：基本支出1,078.63万元，占82.80%；项目支出224.13万元，占17.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

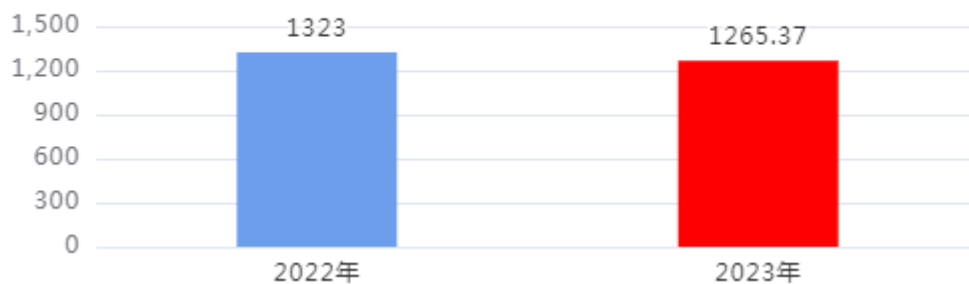
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,265.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.63万元，下降4.36%，下降的主要原因是：2023年教师退休1人，调出1人，支出减少，2022年度发放以前年度绩效工资，支出较高。



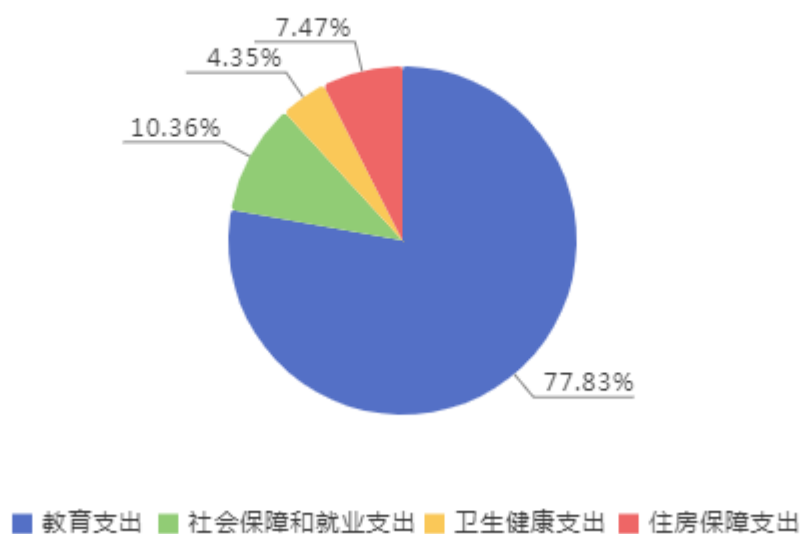
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,248.35万元，支出决算1,265.37万元，完成年初预算的101.36%。占本年支出合计的97.13%。与上年相比，财政拨款支出减少57.63万元，下降4.36%，下降的主要原因是：2023年教师退休1人，调出1人，支出减少，2022年度发放以前年度绩效工资，支出较高。

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935.85万元，支出决算984.81万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2021年的维修项目。

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94.15万元，支出决算82.47万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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47.08万元，支出决算48.03万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：给退休教师缴纳职业年金记实。

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0.56万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100%。

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54.06万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的75.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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14.06万元，支出决算14.06万元，完成年初预算的100%。

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102.58万元，支出决算94.51万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,078.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,068.78万元，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。

（二）公用经费9.85万元，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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共120.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.21万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额120.21万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

本单位2023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94，全年预算数1374.5万元，执行数1302.76万元，完成预算的93.75%。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：对绩效评价体系重视度不够，有待提高认识。

下一步改进措施：努力跟进绩效评价体系，认真学习了解，重视绩效评价的优良性，充分发挥绩效评价体系作用。参考格式逐项填写。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第三幼儿园									
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	已完成	1,068.78	1068.78	0	1,068.78	1068.78	0	—	100.00%	—
	任务2	基本支出公用 经费	已完成	9.85	9.85	0	9.85	9.85	0	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	已完成	295.87	295.87	0	224.13	224.13	0	—	93.75%	—
	金额合计			1374.5	1374.5		1302.76	1302.76		10		9
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：优化幼儿园环境，改善室内及户外的幼儿学习空间，进一步完善教育设施，以促进幼儿学习成效的提升。 目标2：强化内部管理机制以提升幼儿园教育质量，严格加强安全管理，充分利用后勤资源，实现保育与教育的紧密结合。 目标3：保障教师正常福利待遇，提升教师队伍的整体专业素养。						目标1完成情况：借助环境创设与设计等手段，园所的整体环境得到了提升，为幼儿及教职工创造了一个更好的学习与生活空间。 目标2完成情况：通过对安全问题的及时维护与修缮，全面贯彻执行安全工作制度，从而进一步推动园所保育与教育质量的提升。 目标3完成情况：强化各岗位的专业知识学习，全面提升教师队伍的整体素质和能力。					
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	指标1：教职工数			76人		76人		2	2	
			指标2：学生数			566人		566人		3	3	
		质量指标	指标1：支出合格率			100%		100%		5	5	
			指标2：园所环境提升率			》98%		》98%		5	5	
			指标3：政策执行率			100%		100%		5	4	
			指标4：资金到位率			100%		100%		5	4	
			指标5：无差错率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		10	9	
		成本指标	指标1：基本办公维修支出							10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：园所环境进一步提升			有所提升		有所提升		20	19	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：项目发挥年限			》1年		》1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			》90%		》90%		5	5	
指标2：学生满意度			》90%		》90%		5	5				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年支持学前教育发展资金建设维修园舍等1个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年支持学前教育发展资金建设维修园舍项目绩效自评综述：全年预算53.62万元，执行数53.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：提升园所环境，提高办园质量，幼儿和家长及社会满意度明显提高。发现的问题及原因：建设项目进度相对较慢。由于前期需要论证、设计、预算、招标等众多环节，前期耗时较长，导致整体进度较慢。下一步改进措施：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。

西安市长安区第三幼儿园专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三幼儿园	
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	53.62	53.62	53.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.62	53.62	53.62	—	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			
	提高办园条件，提升办园质量				切实提高办园条件，提升办园质量			
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	指标1:	受惠师生 数642人	受惠师生 数642人	15	15	
		质量 指标	指标1:	工程验收 合格率 100%	工程验收 合格率 100%	15	15	
		时效 指标	指标1:	业务开展 时间2023 年度	业务开展 时间2023 年度	15	14	
		成本 指标	指标1:	投入资金 金额53.62 万	投入资金 金额52.62 万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
		社会效 益指标	指标1:	提高办园 条件，提 升办园质 量	提高办园 条件，提 升办园质 量	10	9	
		生态效 益指标	指标1:					
		可持续 影响 指标	指标1:	执行年度 ≥1年	执行年度 ≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	受惠幼儿 满意度 ≥95%	受惠幼儿 满意度 ≥95%	10	9	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区第三幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89052506。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区第三幼儿园

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	1,265.37	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	85.00	五、教育支出	35	1,022.20
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	21.63	八、社会保障和就业支出	38	131.05
	9		九、卫生健康支出	39	55.00
	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	94.51
	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	1,372.00	本年支出合计	57	1,302.76
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	2.09	年末结转和结余	59	71.33
总计	30	1,374.09	总计	60	1,374.09

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：西安市长安区第三幼儿园

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	1,372.00	1,265.37		85.00			21.63
205	教育支出	1,091.44	984.81		85.00			21.63
20502	普通教育	1,091.44	984.81		85.00			21.63
2050201	学前教育	1,091.44	984.81		85.00			21.63
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05					
20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00					
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94					
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06					
221	住房保障支出	94.51	94.51					
22102	住房改革支出	94.51	94.51					
2210201	住房公积金	94.51	94.51					

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：西安市长安区第三幼儿园

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, 302. 76	1, 078. 63	224. 13			
205	教育支出	1, 022. 20	798. 07	224. 13			
20502	普通教育	1, 022. 20	798. 07	224. 13			
2050201	学前教育	1, 022. 20	798. 07	224. 13			
208	社会保障和就业支出	131. 05	131. 05				
20805	行政事业单位养老支出	130. 49	130. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 47	82. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 03	48. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
210	卫生健康支出	55. 00	55. 00				
21011	行政事业单位医疗	55. 00	55. 00				
2101102	事业单位医疗	40. 94	40. 94				
2101103	公务员医疗补助	14. 06	14. 06				
221	住房保障支出	94. 51	94. 51				
22102	住房改革支出	94. 51	94. 51				
2210201	住房公积金	94. 51	94. 51				

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：西安市长安区第三幼儿园

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	1,265.37	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	984.81	984.81		
	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	131.05	131.05		
	9		九、卫生健康支出	41	55.00	55.00		
	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	94.51	94.51		
	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	1,265.37	本年支出合计	59	1,265.37	1,265.37		
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	1,265.37	合计	64	1,265.37	1,265.37		

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：西安市长安区第三幼儿园

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	1,265.37	1,078.63	186.74
205	教育支出	984.81	798.07	186.74
20502	普通教育	984.81	798.07	186.74
2050201	学前教育	984.81	798.07	186.74
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05	
20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	55.00	55.00	
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	
221	住房保障支出	94.51	94.51	
22102	住房改革支出	94.51	94.51	
2210201	住房公积金	94.51	94.51	

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：西安市长安区第三幼儿园

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	1,068.78	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	358.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.13	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,068.78	公用经费合计					9.85

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：西安市长安区第三幼儿园

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：西安市长安区第三幼儿园

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：西安市长安区第三幼儿园

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								
决算数								

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。