

西安市长安区第二幼儿园

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

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习惯和学习习惯。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。

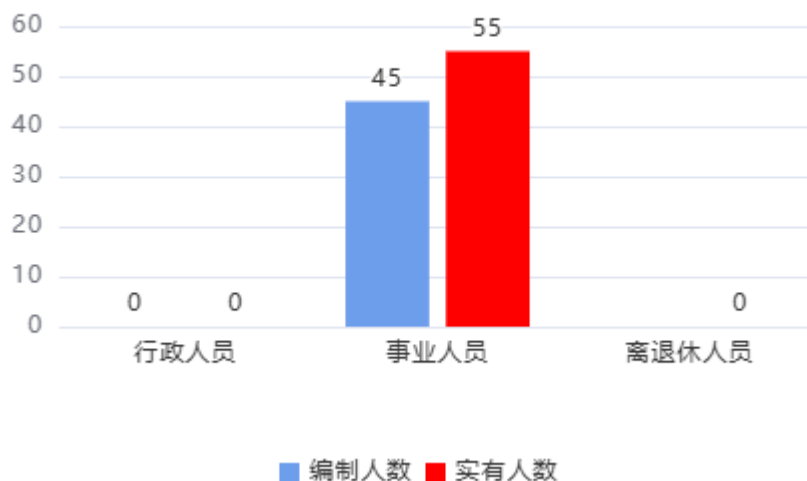
二、部门决算单位构成

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45人,其中行政编制0人、事业编制45人;实有人员55人,其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,014.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.64万元，下降2.65%，下降的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少，项目支出减少。

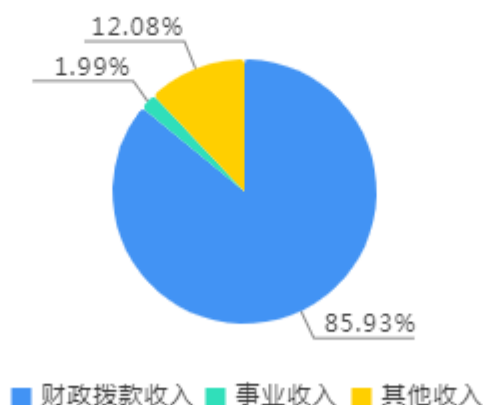
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,006.62万元，其中：财政拨款收入865万元，占85.93%；事业收入20万元，占1.99%；其他收入121.63万元，占12.08%。

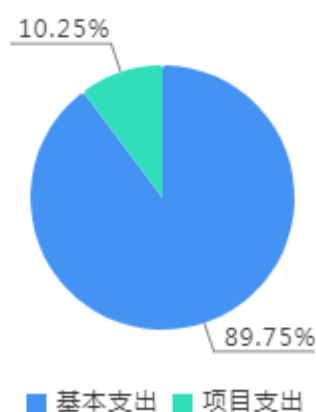
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计983.93万元，其中：基本支出883.04万元，占89.75%；项目支出100.88万元，占10.25%。

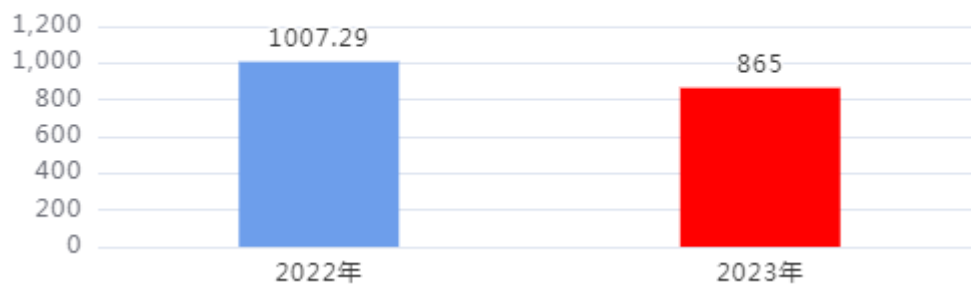
支出结构图



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865万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.29万元，下降14.13%，下降的主要原因是：2023年没有建设（采购）项目的投资。

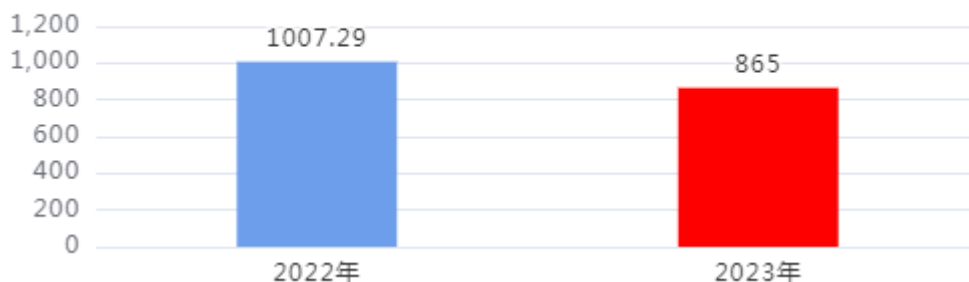
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



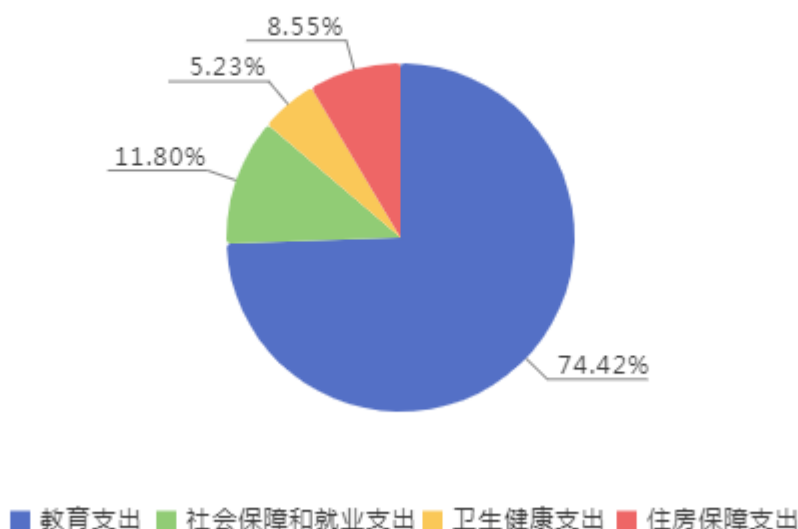
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算963.49万元，支出决算865万元，完成年初预算的89.78%。占本年支出合计的87.91%。与上年相比，财政拨款支出减少142.29万元，下降14.13%，下降的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少，项目支出减少。

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712.70万元，支出决算643.74万元，完成年初预算的90.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少。

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81.22万元，支出决算71.52万元，完成年初预算的88.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少。

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40.61万元，支

出决算30.19万元，完成年初预算的74.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少。

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0.43万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少。

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40.94万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的84.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少。

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10.65万元，支出决算10.65万元，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76.94万元，支出决算73.93万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工人数减少，基本支出减少。

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818.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费811.44万元，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7.39万元，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40.61万元，其中：政府采购货物支出40.61万元、政府采购工程支出0万元、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40.61万元，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40.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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0%，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%。

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，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。6.丰富多彩的活动愉悦教育氛围。创设丰富的活动区域，为幼儿提供自主学习的机会与条件；召开趣味盎然的各项大型活动，如庆元旦音乐汇报等；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。

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90，全年预算数1014.77万元，执行数983.93万元，完成预算的96.96%。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，由于少数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

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第二幼儿园									
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			
	基本支出	保证教师基本工 资五险一金	已完成	913.89	818.83	95.06	883.04	818.83	64.21	5		5
	项目支出	保证学校正常运 转	已完成	100.88	46.17	54.71	100.88	46.17	54.71	5		5
	金额合计			1014.77	865	149.77	983.93	865	118.92	10	96.96%	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：保障单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：改善幼儿园办学条件，促进幼儿园均衡发展。						目标1完成情况：保障单位正常运转职能的实现。 目标2完成情况：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3完成情况：改善幼儿园办学条件，促进幼儿园均衡发展。					
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：学生人数			302人				10	10	
			指标2：教师人数			55人				10	10	
		质量指标	执行率；设配利用率；验收合格 率；			100%；100%；100% ；				10	10	
		时效指标	项目执行时间；建设时间；采购 时间；培训时间；			2023年度；2023年 、2023年、2023年 。				10	10	
		成本指标	总成本			1006.63万元				10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进教育教 学质量整体水平提升			有效促进				15	10	
		生态效益指标	无			无						
		可持续影响指标	持续影响			≥1年				15	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	学生满意度			≥90%				3	3	
			家长满意度			≥90%				3	3	
			教师满意度			≥90%				4	4	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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. 西安市长安区第二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）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 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：西安市长安区第二幼儿园

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	865.00	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	20.00	五、教育支出	35	762.68
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	121.63	八、社会保障和就业支出	38	102.05
	9		九、卫生健康支出	39	45.27
	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	73.93
	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	1,006.62	本年支出合计	57	983.93
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	8.15	年末结转和结余	59	30.84
总计	30	1,014.77	总计	60	1,014.77

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：西安市长安区第二幼儿园

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, 006. 62	865. 00		20. 00			121. 63
205	教育支出	785. 37	643. 74		20. 00			121. 63
20502	普通教育	785. 37	643. 74		20. 00			121. 63
2050201	学前教育	785. 37	643. 74		20. 00			121. 63
208	社会保障和就业支出	102. 05	102. 05					
20805	行政事业单位养老支出	101. 72	101. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 52	71. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 19	30. 19					
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	45. 27	45. 27					
21011	行政事业单位医疗	45. 27	45. 27					
2101102	事业单位医疗	34. 62	34. 62					
2101103	公务员医疗补助	10. 65	10. 65					
221	住房保障支出	73. 93	73. 93					
22102	住房改革支出	73. 93	73. 93					
2210201	住房公积金	73. 93	73. 93					

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

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	983.93	883.04	100.88			
205	教育支出	762.68	661.79	100.88			
20502	普通教育	762.68	661.79	100.88			
2050201	学前教育	762.68	661.79	100.88			
208	社会保障和就业支出	102.05	102.05				
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19				
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	45.27	45.27				
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27				
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62				
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
221	住房保障支出	73.93	73.93				
22102	住房改革支出	73.93	73.93				
2210201	住房公积金	73.93	73.93				

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

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	865.00	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	643.74	643.74		
	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	102.05	102.05		
	9		九、卫生健康支出	41	45.27	45.27		
	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	73.93	73.93		
	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	865.00	本年支出合计	59	865.00	865.00		
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	865.00	合计	64	865.00	865.00		

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：西安市长安区第二幼儿园

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	865.00	818.83	46.17
205	教育支出	643.74	597.58	46.17
20502	普通教育	643.74	597.58	46.17
2050201	学前教育	643.74	597.58	46.17
208	社会保障和就业支出	102.05	102.05	
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	
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	45.27	45.27	
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
221	住房保障支出	73.93	73.93	
22102	住房改革支出	73.93	73.93	
2210201	住房公积金	73.93	73.93	

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

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	790.75	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.02	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	263.54	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	71.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.93	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	20.69	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	20.69	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	7.39	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		811.44	公用经费合计					7.39

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

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：西安市长安区第二幼儿园

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：西安市长安区第二幼儿园

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。