

西安市长安区第二幼儿园

2024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 2024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 2024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明细表

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。

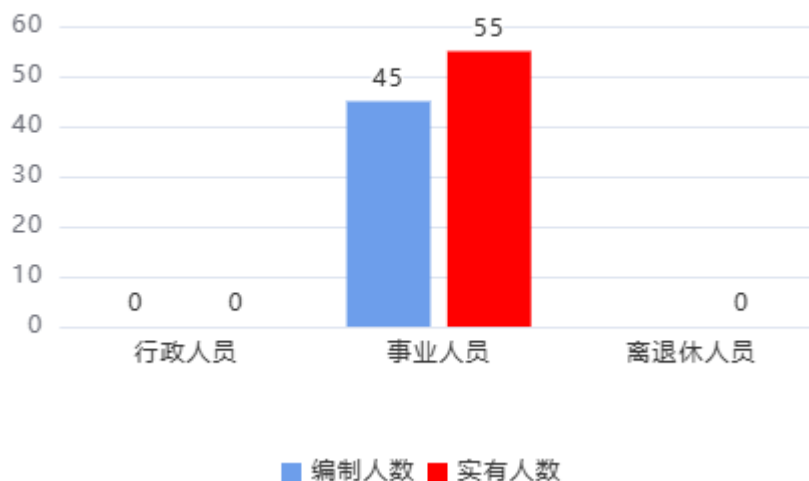
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,230.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加215.32万元，增长21.22%，增长的主要原因是：补发2022年和2023年绩效工资。

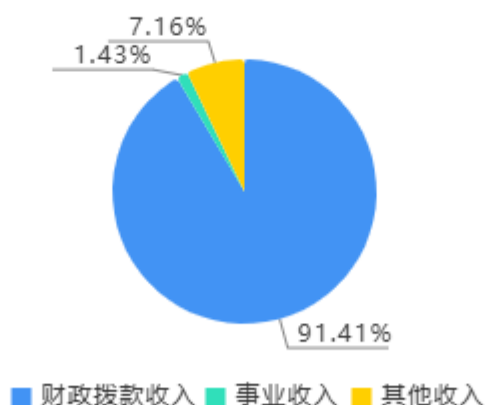
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,199.25万元，其中：财政拨款收入1,096.24万元，占91.41%；事业收入17.18万元，占1.43%；其他收入85.83万元，占7.16%。

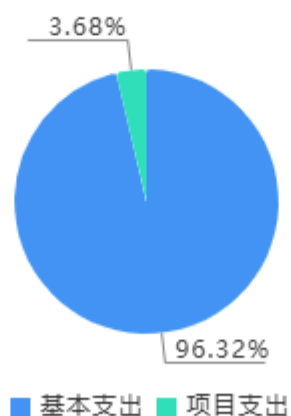
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,216.59万元，其中：基本支出1,171.87万元，占96.32%；项目支出44.72万元，占3.68%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,096.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加231.24万元，增长26.73%，增长的主要原因是：2024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）



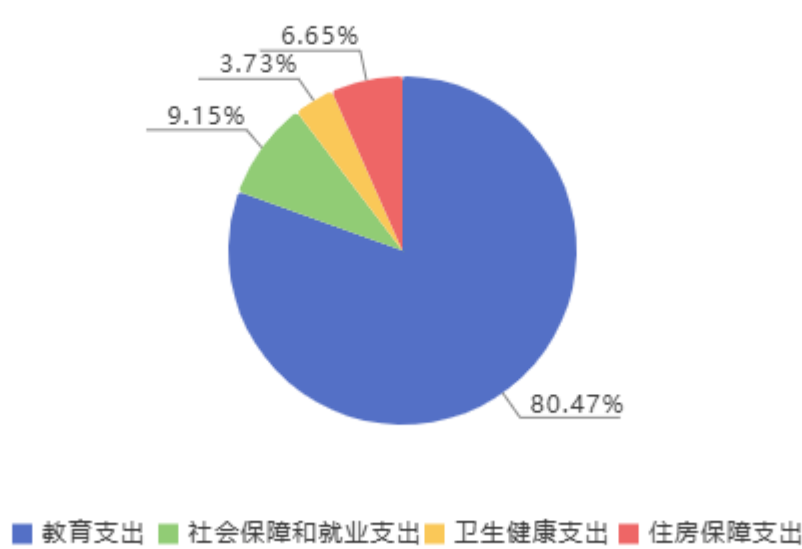
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算839.69万元，支出决算1,096.24万元，完成年初预算的130.55%。占本年支出合计的90.11%。与上年相比，财政拨款支出增加231.24万元，增长26.73%，增长的主要原因是：补发2022年和2023年绩效工资。

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615.18万元，支出决算882.17万元，完成年初预算的143.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年和2023年绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.62万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的88.89%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.62万元，支出决算65.64万元，完成年初预算的97.07%，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。

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38.79万元，支出决算32.82万元，完成年初预算的84.61%，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. 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0.41万元，完成年初预算的95.35%，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）事业单位医疗（项）。年初预算32.14万元，支出决算30.28万元，完成年初预算的94.21%，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。

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10.57万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的100%。

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73.34万元，支出决算72.90万元，完成年初预算的99.40%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,088.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,065.46万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费22.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 重师德教育。我园遵循教书育人师德为先的原则，建立了师德建设的长效机制，本学期活动：学习师德模范，签订教师师德承诺书，书写师德自查报告，定期开展师德师风专题教育、专题讲座，增强教师工作责任心和使命感，收到了非常好的效果。2. 提升专业技能。我园把园本培训作为教师们专业技能提升的主阵地，组建“美术培训班”“舞蹈队”，利用园内特长教师每周进行跳、唱、画等专业培训；从基础理论的学习到实践，进行循序渐进的培训，坚持使每周的业务培训、教研活动成为常态。3. 促进专业成长。园长深入教育教学一线，随时掌握着教育教学的第一手资料，积极带头开展园本研修。制定切实可行的教师专业成长计划：首先是园本培训、各类培训为教师的成长提供支持，其次本学期开展了优质课评比、环创评比，教师技能比赛——绘画比赛，优质帮扶送教下乡活动，促进了教师专业技能的提升；最后通过建立教师个人成长档案，鼓励青年教师迅速成长。我园以教师共性问题为基础的单周大教研研讨与以幼儿问题为主题的双周年级组教学研讨的教研活动依次进行。4. 提升保教质量，打造教育亮点。扎实细致的养成教育。我们在抓好常规教育的同时，能抓住时时处处的教育契机，培养幼儿良好的生活习惯和学习习惯；以国旗下讲话为载

体，将爱国教育与幼儿才艺展示有机的结合，使升旗活动有声有色，精彩不断。打造我园教育亮点——主题背景下的环境创设，本学期环创评比开展了一次，各班教师精心设计，巧妙布局，幼儿参与度高。各班植物角设计独特新颖，利用拐角、悬空等方式，因地制宜，绿植多样丰富，令人眼前一亮，耳目一新。本学期以重大节日为主题，开展了中秋节主题教育活动，各班开展了分享月饼、赏月、庆团圆等活动；国庆节举办了“祖国我爱你”庆祝活动，各班进行爱祖国儿歌朗诵；分年级组开展了幼儿趣味运动会；“元旦”期间各班开展了新年音乐汇报演出；各类活动教师们精心准备，组织有序，精彩纷呈，收到了良好的效果。

5. 家园紧密联手，确保幼儿身心健康。召开家长会；家委会、伙委会，及时与家长沟通交流，达成信息共享，教育一致；全园总动员，号召家长参与爱心图书漂流，共享亲子阅读活动，每班形成各具特色的图书角；每月更新家园宣传栏，利用家长群分享教育实时动态；积极开展家访活动；放学时，家长们志愿者协助维护门口交通秩序，使大门口秩序井然，蔚然成景。这些举措，使家园形成了更加良好的、默契的教育合作关系。严格执行各种安全制度，日常工作中加强对幼儿的安全教育，切实提高师幼防范意识及自我保护能力。本学期我园开展了食品安全知识培训及演练，防踩踏演练、网络安全培训，饮用水安全知识培训，安全知识竞赛，消防安全演练，防恐防暴演练及防拐骗主题教育，突发事件及应急处置能力培训，假期工作安排及安全教育，牢固树立安全意识，做到警钟长鸣。全园加强晨检、卫生消毒等工作。出血热、手足口预防知识培训，体格锻炼测试，秋冬季传染病预防知识培训，营养膳食培训及出血热预防专题教育，积极开展保育员

卫生知识培训，全国教师卫生知识、急救知识的培训等。

本单位2024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1230.09万元，全年执行数1213.6万元，预算执行率为98.66%。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：义务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：义务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、是否减轻了家庭经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。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	1,088.35	1088.35	0	1088.35	1088.35	0	—	100.00%	—
	项目支出	保证学校正常运转	已完成	141.74	7.89	133.85	125.25	7.89	117.36	—	88.37%	—
	金额合计			1230.09	1096.24	133.85	1213.6	1096.24	117.36	10	98.66%	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	学生人数			288人		288人		10	10	
			教师人数			55人		55人		10	10	
		质量指标	执行率；设配利用率；验收合格率；			100%；100%；100%；		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；			2024年度；2024年、2024年、2024年。		2024年度；2024年、2024年、2024年。		10	10	
		成本指标	总成本			1230.09万元		1230.09万元		10	10	
	效益指标（30分）	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		有效促进		15	10	
		可持续影响指标	持续影响			≥1年		≥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%		≥90%		3	3	
			家长满意度			≥90%		≥90%		3	3	
			教师满意度			≥90%		≥90%		4	4	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	1, 096. 24	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	17. 18	五、教育支出	35	1, 002. 53
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	85. 83	八、社会保障和就业支出	38	100. 32
	9		九、卫生健康支出	39	40. 85
	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	72. 90
	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, 199. 25	本年支出合计	57	1, 216. 59
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	30. 84	年末结转和结余	59	13. 50
总计	30	1, 230. 09	总计	60	1, 230. 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, 199. 25	1, 096. 24		17. 18			85. 83
205	教育支出	985. 18	882. 17		17. 18			85. 83
20502	普通教育	985. 18	882. 17		17. 18			85. 83
2050201	学前教育	985. 18	882. 17		17. 18			85. 83
208	社会保障和就业支出	100. 32	100. 32					
20805	行政事业单位养老支出	99. 91	99. 91					
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 64	65. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 82	32. 82					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	40. 85	40. 85					
21011	行政事业单位医疗	40. 85	40. 85					
2101102	事业单位医疗	30. 28	30. 28					
2101103	公务员医疗补助	10. 57	10. 57					
221	住房保障支出	72. 90	72. 90					
22102	住房改革支出	72. 90	72. 90					
2210201	住房公积金	72. 90	72. 90					

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	1, 216. 59	1, 171. 87	44. 72			
205	教育支出	1, 002. 53	957. 81	44. 72			
20502	普通教育	1, 002. 53	957. 81	44. 72			
2050201	学前教育	1, 002. 53	957. 81	44. 72			
208	社会保障和就业支出	100. 32	100. 32				
20805	行政事业单位养老支出	99. 91	99. 91				
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 64	65. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 82	32. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
210	卫生健康支出	40. 85	40. 85				
21011	行政事业单位医疗	40. 85	40. 85				
2101102	事业单位医疗	30. 28	30. 28				
2101103	公务员医疗补助	10. 57	10. 57				
221	住房保障支出	72. 90	72. 90				
22102	住房改革支出	72. 90	72. 90				
2210201	住房公积金	72. 90	72. 90				

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	1,096.24	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	882.17	882.17		
	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	100.32	100.32		
	9		九、卫生健康支出	41	40.85	40.85		
	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	72.90	72.90		
	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	1,096.24	本年支出合计	59	1,096.24	1,096.24		
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	1,096.24	合计	64	1,096.24	1,096.24		

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	1,096.24	1,088.35	7.89
205	教育支出	882.17	874.29	7.89
20502	普通教育	882.17	874.29	7.89
2050201	学前教育	882.17	874.29	7.89
208	社会保障和就业支出	100.32	100.32	
20805	行政事业单位养老支出	99.91	99.91	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	40.85	40.85	
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28	
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	
221	住房保障支出	72.90	72.90	
22102	住房改革支出	72.90	72.90	
2210201	住房公积金	72.90	72.90	

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明细表

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	1,049.18	302	商品和服务支出	22.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.61	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.33	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	517.93	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.38	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.50	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	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	0.41	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	16.29	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	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	13.18	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,065.46	公用经费合计					22.89

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。