

西安市长安区第一幼儿园 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

本年度在上级教育部门工作的引领下，我园全面贯彻落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要（试行）》精神，运用先进的教育理念，围绕“规范管理，彰显特色，提升质量”的中心工作，规范办园，依法办园，重视安全工作。以幼儿开心、教师舒心、家长放心为宗旨，以保教结合为原则，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。现将本年度各项工作总结如下：

1、园务管理。

（1）党支部引领团队建设，开展党史学习、主题党日等活动，发挥党员教师的先锋模范作用，不忘初心，牢记使命，带动园所整体工作破浪前行。

（2）为了促使幼儿园各项工作有序规范进行，园领导班子通力协作、扎实高效。定时召开园务班子会议，结合幼儿园工作特点和实际，凝聚共识，谋划园所发展。严格按照管理制度，做到分工明确，责任到人，有序开展各类园内活动。

（3）注重“人文关怀”。对教职工从思想、生活上实行人文关怀。发挥党、工、团各组织的作用，以及教代会督促民主管理的作用，利用“三八”“教师节”等重大节日开展主题系列活动。对教职工进行健康体检，组织教师参加普法学习。充分发挥

党支部的作用，开展对退休教师走访慰问活动和党员义务服务活动等。

2、师资队伍建设。

(1) 我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓，开展签订师德师风承诺书、师德师风专项学习、师德师风演讲等各类师德建设活动。

(2) 我园积极加强教育法律法规知识学习，利用学前教育宣传月，组织教师认真研讨《3-6岁幼儿学习与发展指南》，以及进行《幼儿园教育指导纲要》各领域知识的分析学习。通过听专家讲座、园本培训、教研组专题讨论等形式帮助教师确立现代幼儿教育的价值观和实践观，确保教育理念层面的领先性。

(3) 幼儿园树立目标意识，实行“以老带新，以优带新，以学促新”等形式，实现教师培养中的梯队分层管理。

3、教育教学工作。

(1) 细化一日保教工作，加强基础性综合课程的检查与指导，确保规范、优质。每学期初制定教育教学计划。

(2) 跟进兴趣课程的实施，确保开展到位。力推园本特色课程的实施，提升幼儿综合能力。

(3) 重视幼儿游戏活动，发挥游戏在幼儿教育中的作用。

(4) 开展各种主题活动于教育教学过程中。我园注重结合节气及节日等开展多种主题活动，让幼儿在活动中进一步了解、认同、喜爱、过好节气、节日，感受节气之美，传承中华文化，激发幼儿的爱国热情，促进幼儿全面健康发展。

4、教研工作。

以教科研为抓手，重点搞好园本教研制度建设与教师发展。围绕保教并重在日常环节中的渗透。

5、安全工作。

(1) 安全工作重于泰山，是幼儿园工作的重中之重，必须警钟长鸣，防患于未然。要求各班重视幼儿安全、卫生保健常识教育，开展了防火、防震、防骗、防食物中毒及疫情防控演练等活动，提高了师幼的安全防范意识。

(2) 加强门卫制度及晨午检制度。

(3) 制定各类安全应急预案，进一步完善各类安全管理制度，建立护学岗，形成安全管理长效机制。

(一) 主要职责。

幼儿园的主要职责是实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动。

(二) 内设机构。

幼儿园内设机构5个，包括：办公室、保教处、保健室、财务室、后勤处。

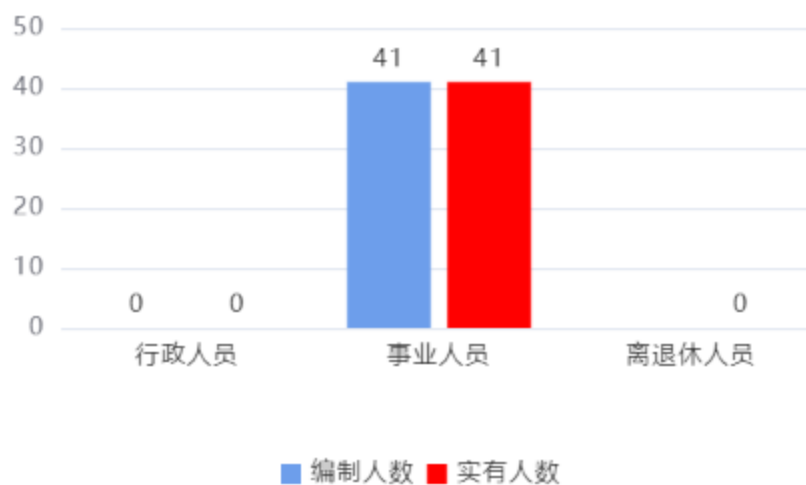
二、决算单位构成

本单位作为西安国家民用航天产业基地二级预算单位，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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员50人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

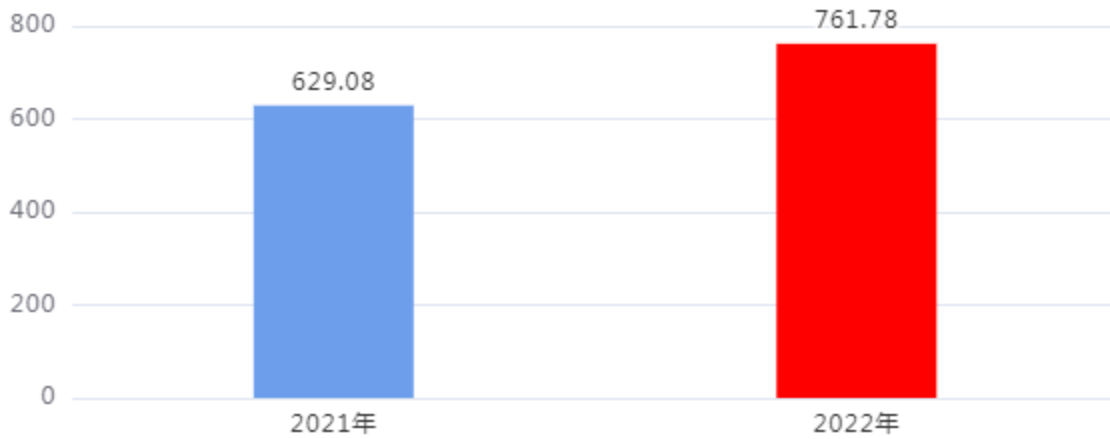


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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761.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.7万元，增长21.09%，增长的主要原因是：包括年初结转资金，并且2022年支持小微企业留抵退税有关等专项资金项目金额增加。

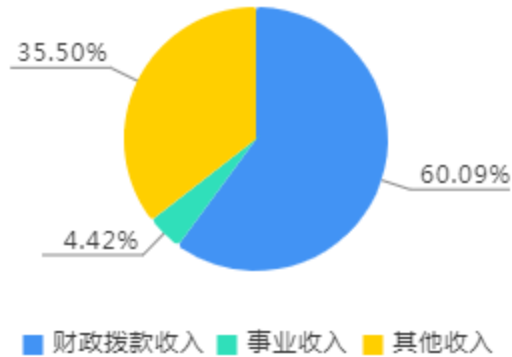
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计386.26万元，其中：财政拨款收入232.08万元，占60.09%；事业收入17.07万元，占4.42%；其他收入137.1万元，占35.5%。

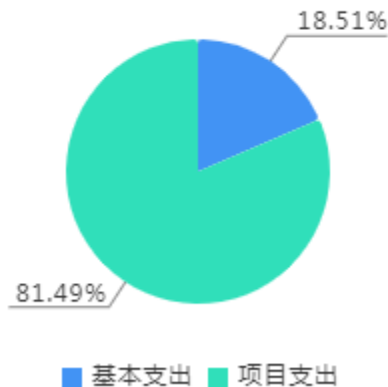
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计711.78万元，其中：基本支出131.73万元，占18.51%；项目支出580.04万元，占81.49%。

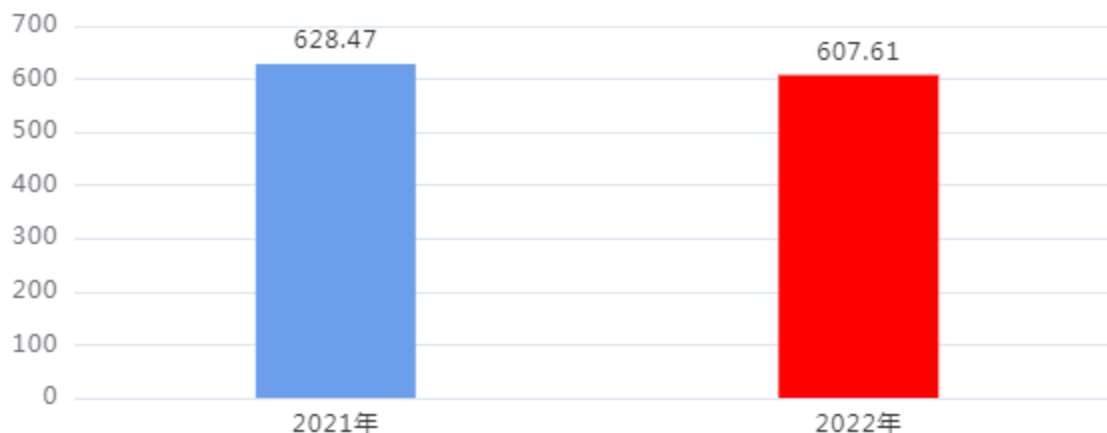
支出结构图



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607.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.86万元，下降3.32%，下降的主要原因是：会议培训类、印刷宣传类项目支出减少。

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401.70万元，支出决算579.53万元，完成年初预算的144.27%，占本年支出合计的81.42%。与上年相比，财政拨款支出增加326.59万元，增长129.12%，增长的主要原因是：包括年初结转资金，并且2022年支持小微企业留抵退税有关等专项资金项目金额增加。

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401.70万元，支出决算579.53万元，完成年初预算的144.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包括年初结转资金，并且2022年支持小微企业留抵退税有关等专项资金项目金额增加。

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131.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.05万元，主要包括：手续费。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共87.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同的0%，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的87.83%。

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，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，提高预算管理水平和政策实施效果，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。

本单位在部门决算中反映运转保障类等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金171.76万元，占部门预算项目支出总额的76%。

（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95，全年预算数401.70万元，执行数711.78万元，完成预算的177.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在上级财政部门的资金支持和教育局的正确领导下，认真贯彻落实上级各部门的决策部署，优化教育环境，将工作落到实处。本着“让孩子享受幸福的教育”的理念，充分完善我园基础设施配备建设，创建舒适、自然、有趣的环境。发现的问题及原因：资金执行数与年初预算存在差异。下一步改进措施：后续项目经费的使用我单位将遵循财政工作相关要求规范本单位财务部门业务，合理配置预算经费，保障预决算经费数据的合理性，不断提升资金的使用效率。

西安市长安区第一幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位		西安市长安区第一幼儿园										
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	保障单位人员工资福利	100%	173.46	173.46		131.59	131.59		—	75.86%
	任务2	保障单位正常运转	100%	228.24	228.24		580.18	580.18		—	100%	—
	金额合计			401.7	401.7		711.78	711.78		10		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: 保障教职工日常工作高效有序进行, 幼儿生活舒适且健康。 目标2: 提升园所宣传, 幼儿园园所文化广泛展示与宣传。 目标3: 园内出现任何老旧破损设施设备时可及时维修、更换, 保证幼儿园正常安全运转。 目标4: 提高教职工办公效率。						目标1: 保障教职工日常工作高效有序进行, 幼儿生活舒适且健康。 目标2: 提升园所宣传, 幼儿园园所文化广泛展示与宣传。 目标3: 园内出现任何老旧破损设施设备时可及时维修、更换, 保证幼儿园正常安全运转。 目标4: 提高教职工办公效率。					
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: 机构人员: 在职在编; 在职业合同; 离退休;			合计83人; 41人; 9人; 33人;	合计83人; 41人; 9人; 33人;	6	6			
			指标2: 2022年秋季中小班学生数; 年度总用电量; 业务开通速率; 2022年年末在岗人数; 买菜次数; 年度总用水量; 保安员人数; 炊事人员人数			187人; ≥10万度; 50M; ≥50人; 1天/次; ≥4000吨; ≥2人; ≥4人	187人; ≥10万度; 50M; ≥50人; 1天/次; ≥4000吨; ≥2人; ≥4人	6	6			
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率;			≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%	≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%	8	8			
			指标2: 按要求完成园区各项运转保障工作; 服务质量			≥98%; ≥97%	≥98%; ≥97%	8	8			
		时效指标	指标1: 预算执行及时率			100%	100%	5	5			
			指标2: 项目实施时间			2022年	2022年	5	5			
	成本指标	指标1: 保障单位人员工资福利			173.46	131.59	6	6				
		指标2: 保障单位正常运转			228.24	580.18	6	6				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障区域内幼儿入学及教学。			100%	100%	5	4			
			指标2: 目标责任考核成果			“良”以上	“良”以上	10	9			
			指标3: 幼儿园运行状况; 保障教职工伙食; 保障幼儿园安全防护			平稳; 有效保障; 有效保障	平稳; 有效保障; 有效保障	5	4			
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	4			
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现	明确、可实现	5	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3: 计划执行时间			≥1年	≥1年					
指标1: 家长满意度;			≥90%	≥90%	3	3						
指标2: 教师满意度;			≥90%	≥90%	3	3						
	指标3: 学生满意度;			≥90%	≥90%	4	4					
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运转保障类等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运转保障类项目绩效自评综述：全年预算数180.60万元，执行数180.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障教职工日常工作高效有序进行，幼儿生活舒适且健康，目标完成良好。发现的问题及原因：对资金预算绩效管理的实施策略把握不充分，需要加强对项目经费的规划及合理使用。下一步改进措施：加强对业务人员的培训，加强理论研究，对预算绩效管理及评价的范围、方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

市级运转保障类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转保障类						
主管部门		西安航天基地教育局		实施单位		西安市长安区第一幼儿园		
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	180.60	180.60	180.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	171.76	171.76	171.76	—	100.00%	—	
	上年结转资金	8.84	8.84	8.84	—	100.00%	—	
	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				
	保障教职工日常工作高效有序进行，幼儿生活舒适且健康			保障教职工日常工作高效有序进行，幼儿生活舒适且健康				
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：年度总用电量；买年度总用水量；保安员人数；炊事人员人数	≥10万度； ≥4000吨； ≥2人；≥4人	≥10万度； ≥4000吨； ≥2人；≥4人	15	15	
		质量指标	指标1：按要求完成园区各项运转保障工作；服务质量	≥98%； ≥97%	≥98%； ≥97%	15	13	服务质量有更多的提升空间
		时效指标	指标1：项目实施	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：运转保障类	180.6	180.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：幼儿园运行状况；保障教职工伙食；保障幼儿园安全防护	平稳；有效保障；有效保障	平稳；有效保障；有效保障	15	14	加强项目绩效管理工作，发挥最大社会效益
		可持续影响指标	指标1：计划执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强项目绩效管理工作，提升学生满意度
总分						100	96	

(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. 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：13572904882。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	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：西安市长安区第一幼儿园

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	232.08	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	17.07	五、教育支出	35	711.78
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	137.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	386.26	本年支出合计	57	711.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	375.53	年末结转和结余	59	50.00
总计	30	761.78	总计	60	761.78

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：西安市长安区第一幼儿园

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	386.26	232.08		17.07			137.10
205	教育支出	386.26	232.08		17.07			137.10
20502	普通教育	386.26	232.08		17.07			137.10
2050201	学前教育	386.26	232.08		17.07			137.10

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：西安市长安区第一幼儿园

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		711.78	131.73	580.04			
205	教育支出	711.78	131.73	580.04			
20502	普通教育	711.78	131.73	580.04			
2050201	学前教育	711.78	131.73	580.04			

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：西安市长安区第一幼儿园

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	232.08	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	579.53	579.53		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	232.08	本年支出合计	59	579.53	579.53		
年初结转和结余	28	375.53	年末结转和结余	60	28.08	28.08		
一般公共预算财政拨款	29	375.53		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	607.61	总计	64	607.61	607.61		

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：西安市长安区第一幼儿园

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			
		579.53	131.64	447.89
205	教育支出	579.53	131.64	447.89
20502	普通教育	579.53	131.64	447.89
2050201	学前教育	579.53	131.64	447.89

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：西安市长安区第一幼儿园

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	131.59	302	商品和服务支出	0.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.93	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.61	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.39	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	2.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	131.59					公用经费合计	0.05

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：西安市长安区第一幼儿园

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：西安市长安区第一幼儿园

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：西安市长安区第一幼儿园

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								

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。