

陕西省西安幼儿园 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，西安幼儿园在省妇联的坚强领导下，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指引，始终把深入贯彻学习党的十九大、二十大精神作为首要政治任务，结合西幼实际，以实干求突破，以创新谋发展，围绕“保稳定、促发展”两大目标，坚持立德树人，强化学习教育，凝聚发展合力，尽心竭力完成党风党建主题任务、统筹疫情防控、规范办学提升办园水平、理顺体制机制提升效能等各项任务，取得阶段性成效。

（一）主要职责。

陕西省西安幼儿园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制、独立核算的差额拨款事业单位，主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

（二）内设机构。

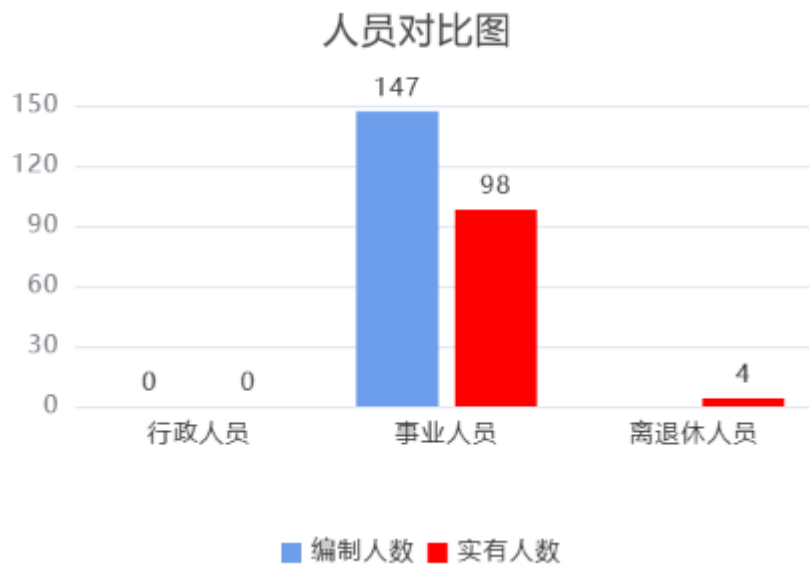
党政办公室、保教室、卫膳室、安保后勤服务室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省妇女联合会二级预算单位，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147人，其中行政编制0人、事业编制147人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员4人。



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2,014.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少201.62万元，下降9.1%，下降的主要原因是：受疫情影响收入减少，相应支出减少。

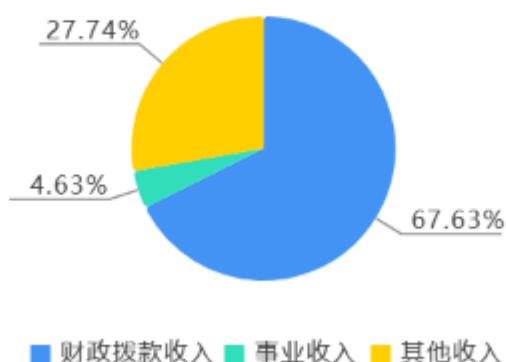
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,943.16万元，其中：财政拨款收入1,314.11万元，占67.63%；事业收入90万元，占4.63%；其他收入539.05万元，占27.74%。

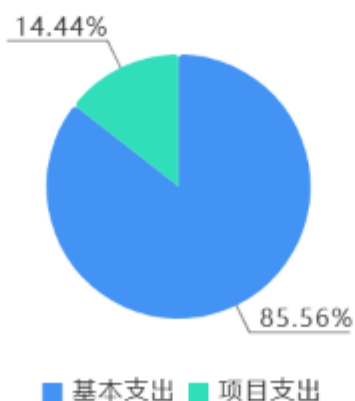
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,999.19万元，其中：基本支出1,710.45万元，占85.56%；项目支出288.74万元，占14.44%。

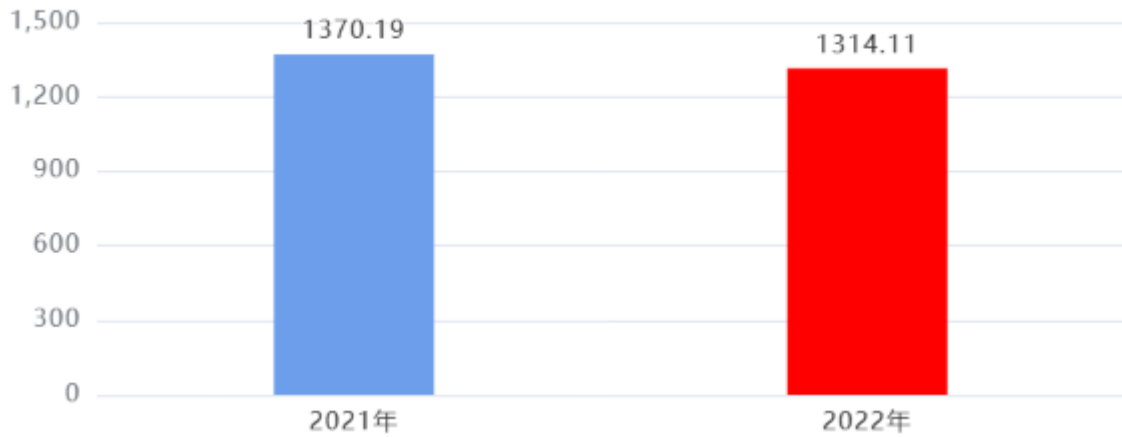
支出结构图



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1,314.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.08万元，下降4.09%，下降的主要原因是：基本支出相比上年增加94.99万元，项目支出相比上年减少151.07万元，二者相抵减少56.08万元。

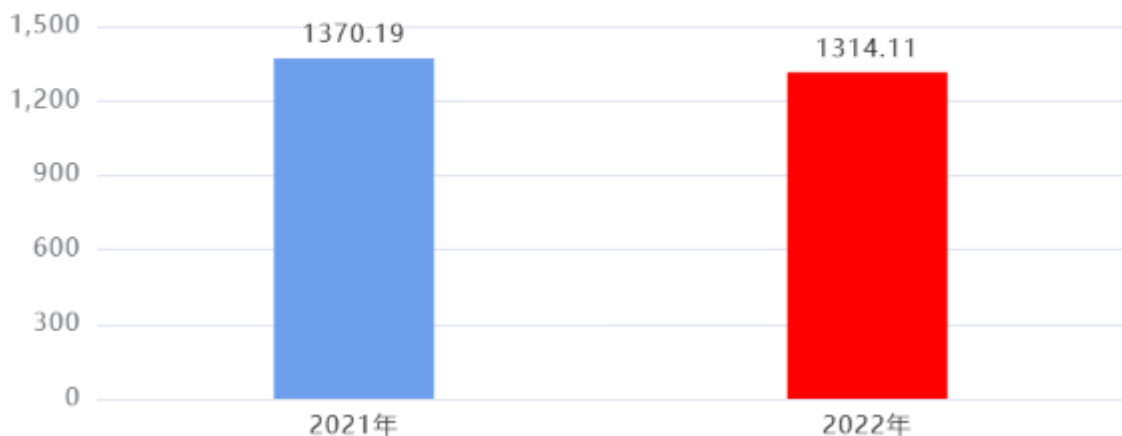
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,239.19万元，支出决算1,314.11万元，完成年初预算的106.05%，占本年支出合计的65.73%。与上年相比，财政拨款支出减少56.08万元，下降4.09%，下降的主要原因是：相比上年基本支出中人员经费增加104.27万元，公用经费减少9.28万元；项目支出减少151.07万元，相抵财政拨款支出减少56.08万元。

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1,110.84万元，支出决算1,159.12万元，完成年初预算的

104.35%，决算数大于年初预算数的原因是：项目支出中增加上年结转项目。

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46.35万元，支出决算72.99万元，完成年初预算的157.48%，决算数大于年初预算数的原因是：离休费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82万元，支出决算82万元，完成年初预算的100%。

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1,025.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,012.69万元，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、住房公积金、离休费。

（二）公用经费12.67万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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243.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出243.35万元、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314.38万元，占政府采购支出合同总额的129.19%，其中：授予小微企业合同金额314.38万元，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129.19%，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0%。

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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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，包括人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出的整体支出，保证职工队伍的稳定，园所正常运转，也加强了西幼硬件建设，提高了总体服务水平，

给幼儿提供一个更加安全、舒适的园所环境，充分发挥示范幼儿园的引领作用，满足陕西省示范幼儿园评估标准的要求。

本单位在部门决算中反映西安幼儿园2号和6号教学楼维修改造项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金196万元，占部门预算项目支出总额的67.88%。

（二）部门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97.6分，全年预算数2147.75万元，执行数1999.19万元，完成预算的93.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持党建引领，加强理论武装和意识形态的建设，按照要求开展各项学习教育活动，提升办园条件及水平，保障园内职工工资、福利的按时发放，保证园内正常运转，园内设施的维修改造及更新，提升教学环境，给幼儿提供良好的学习、生活环境。发现的问题及原因：全年完成预算率为93.08%，未达到满分，原因为全年预算数与执行数存在差异。下一步改进措施：将在今后工作中加强资金使用计划安排，做到部门预算编制更加全面、准确，在预算执行中提供管理及监督，完善并保持预算管理绩效达标部分，加强制度建设，推进制度落实，进一步提升资金运转效率。

附件4

陕西省西安幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西安幼儿园									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	人员经费足额发放	1644.74	1012.69	632.05	1573.2	1012.69	560.51	—	96%	—
	任务2	公用经费	公用经费保证园内正常运行	208.53	12.67	195.86	137.25	12.67	124.58	—	66%	—
	任务3	项目支出	项目全部完成	294.48	294.48	0	288.75	288.75	0	—	98%	—
	金额合计			2147.75	1319.84	827.91	1999.2	1314.11	685.09	10	93%	9.3
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: 人员经费保障园内职工的工资及福利支出及对个人和家庭补助支出; 目标2: 日常公用经费保证园内正常运转; 目标3: 项目支出保证园内设施设备的维修改造及更新。 保证职工工资及福利的按时发放, 稳定教师队伍, 保障园正常运转, 提升教学环境, 给幼儿提供良好的学习及生活环境。					目标1完成情况: 人员经费足额发放 目标2完成情况: 公用经费保证园内正常运行 目标3完成情况: 项目全部完成						
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: 部门总体任务完成率			≥95%		100%		10	10	
			指标2: 部门总体资金执行率			≥95%		93%		10	9.3	
		质量指标	指标1: 预算内人员经费及日常公用经费任务完成量			≥95%		100%		5	5	
			指标2: 工程项目合格率			≥95%		≥98%		5	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时限			按预算完成进度		100%		10	10	
		成本指标	指标1: 经费支出合规性			按照经费标准执行		是		5	5	
	指标2: 成本在预算成本内			按市场价格		是		5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 履行职责对园所发展带来的影响			显著提高		是		5	5	
		社会效益指标	指标1: 履行职责对社会发展带来的影响			显著提升		是		5	5	
		生态效益指标	指标1: 履行职责对生态环境带来的影响			符合环保要求		符合		5	5	
		可持续影响指标	指标1: 稳定职工队伍, 提升职工幸福度			显著提升		是		5	4.5	
	指标2: 保障园内正常运行			100%		100%		5	5			
	指标3: 解决安全隐患, 打造园区良好环境			显著提升		是		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工及幼儿满意度			≥95%		≥95%		10	9.5		
总分									100	97.6		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安幼儿园2号和6号教学楼维修改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安幼儿园2号和6号教学楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数200.9万元，执行数196万元，因项目中标价格及完工后审定价格为196万元，所以完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成施工。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：项目完成能够实现绩效目标，在今后工作中加强事前、事中、事后项目管理，做好竣工及项目审计工作，严格按照财政部门规定的政府采购流程实施项目，合理使用资金。

附件2

陕西省西安幼儿园项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安幼儿园2号和6号教学楼维修改造项目						
主管部门					实施单位			
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	200.9	200.9	196	10	0.98	9.8	
	其中: 当年财政拨款	200	200	196	—	0.98	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0.9	0.9	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据《陕西省级示范幼儿园评估标准》的办园条件中对园舍房屋提出的要求, 对西安幼儿园未达标的园内2号和6号教学楼的设施设备包括幼儿的活动区、午休区、盥洗及卫生间等进行全面的维修改造。			项目按要求完成施工。				
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: 工程量	6项	6项	10	10	项目中标价格及完工后审定价格196万元
			指标2: 项目资金执行率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收率	竣工合格率98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完工时限	2022年12月底	是	10	10	
		成本指标	指标1: 项目工程成本	按市场价格	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 履行职责带来的经济效益影响	显著提升	是	8	8	
		社会效益指标	指标1: 履行职责带来的社会效益影响	显著提升	是	8	8	
		生态效益指标	指标1: 履行职责带来的生态效益影响	符合环保要求	符合	7	7	
		可持续发展影响指标	指标1: 履行职责带来的可持续发展效益影响	显著提升	是	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教职工及幼儿满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0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）87519438。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：陕西省西安幼儿园

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	1,314.11	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	90.00	五、教育支出	35	1,790.92
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	539.05	八、社会保障和就业支出	38	72.99
	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	135.28
	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	1,943.16	本年支出合计	57	1,999.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	71.28	年末结转和结余	59	15.24
总计	30	2,014.43	总计	60	2,014.43

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：陕西省西安幼儿园

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	1,943.16	1,314.11		90.00			539.05
205	教育支出	1,788.17	1,159.12		90.00			539.05
20502	普通教育	1,788.17	1,159.12		90.00			539.05
2050201	学前教育	1,788.17	1,159.12		90.00			539.05
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99					
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99					
2080502	事业单位离退休	72.99	72.99					
221	住房保障支出	82.00	82.00					
22102	住房改革支出	82.00	82.00					
2210201	住房公积金	82.00	82.00					

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：陕西省西安幼儿园

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		1,999.19	1,710.45	288.74			
205	教育支出	1,790.92	1,502.18	288.74			
20502	普通教育	1,790.92	1,502.18	288.74			
2050201	学前教育	1,790.92	1,502.18	288.74			
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99				
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99				
2080502	事业单位离退休	72.99	72.99				
221	住房保障支出	135.28	135.28				
22102	住房改革支出	135.28	135.28				
2210201	住房公积金	135.28	135.28				

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：陕西省西安幼儿园

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	1,314.11	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	1,159.12	1,159.12		
	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	72.99	72.99		
	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	82.00	82.00		
	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	1,314.11	本年支出合计	59	1,314.11	1,314.11		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,314.11	总计	64	1,314.11	1,314.11		

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支出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：陕西省西安幼儿园

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			
		1,314.11	1,025.36	288.75
205	教育支出	1,159.12	870.37	288.75
20502	普通教育	1,159.12	870.37	288.75
2050201	学前教育	1,159.12	870.37	288.75
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	
20805	行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
2080502	事业单位离退休	72.99	72.99	
221	住房保障支出	82.00	82.00	
22102	住房改革支出	82.00	82.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	

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：陕西省西安幼儿园

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	940.00	302	商品和服务支出	12.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	438.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.00	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	220.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.31	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.00	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	72.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	72.69	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	12.37	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	0.30	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	1,012.69					公用经费合计	12.67

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：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

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。