

陕西艺术幼儿园 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

陕西艺术幼儿园创建于1999年，位于西安市莲湖区含光门里西甜水井街1号，占地面积5.526亩，建筑面积6460平方米。现有教学班12个，在册幼儿315名，配园长1名、副园长2名，全园教职工72名。2003年被评定为“西安市一级幼儿园”，2005年被评定为“陕西省示范幼儿园”。先后荣获陕西省财政厅“五星级党支部”、“2020年度先进集体”、“2022年度先进集体”荣誉称号，并获得“陕西省巾帼文明岗”，“陕西省青年文明号”，“陕西省示范家长学校”，“316督导优秀校园”等多项殊荣，规范的办园行为、优良的办园品质得到了社会各界和家长的高度认可。

（一）主要职责。

按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责幼儿卫生保健工作；负责幼儿及教职工膳食营养工作以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

（二）内设机构。

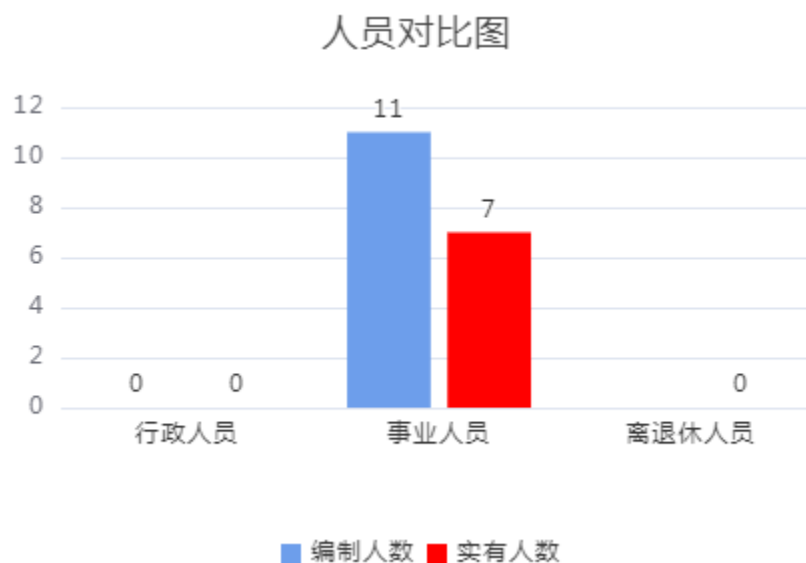
本单位现内设6个部门（包括办公室、保教室、保健部、财务部、安保部、膳食部）。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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2,737.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加728.36万元，增长36.24%，增长的主要原因是：园舍提升改造费用增加。

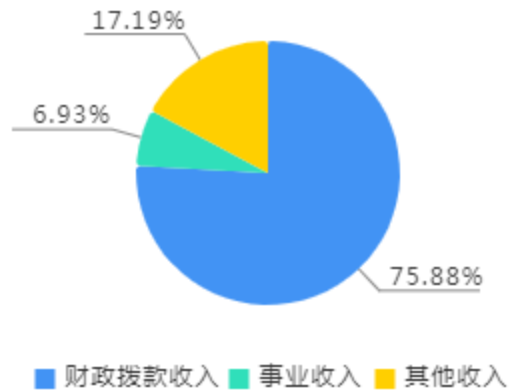
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,112.02万元，其中：财政拨款收入1,602.69万元，占75.88%；事业收入146.26万元，占6.93%；其他收入363.06万元，占17.19%。

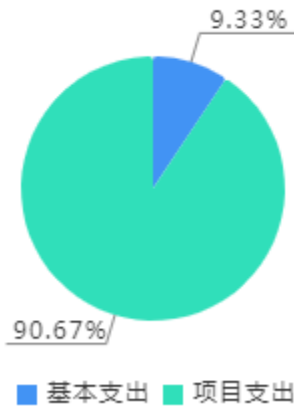
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,031万元，其中：基本支出189.53万元，占9.33%；项目支出1,841.47万元，占90.67%。

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1,602.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.5万元，增长27.18%，增长的主要原因是：园舍提升改造费用增加。

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1,392.01万元，支出决算1,562.7万元，完成年初预算的112.26%，占本年支出合计的76.94%。与上年相比，财政拨款支出增加302.5万元，增长24%，增长的主要原因是：园舍提升改造费用增加。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算176.59万元，支出决算168.75万元，完成年初

预算的95.56%，决算数小于年初预算数的原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对一般性支出进行了压缩。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算1,177.31万元，支出决算1,162.78万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩维修费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加幼儿园建设经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25.15万元，支出决算18.2万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训规模及人数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.96万元，支出决算12.96万元，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181.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费170.72万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费11万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算40万元，支出决算40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算40万元，主要用于：幼儿塑胶跑道的铺设。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算23.89万元，支出决算18.2万元，完成预算的76.18%，决算数较预算数减少5.69万元，主要原因是：压缩培训规模及人数。决算数较上年增加的主要原因是按照教育局要求，教师队伍提升培训相关费用增加。

(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526.74万元，其中：政府采购货物支出63.86万元、政府采购工程支出462.88万元、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422.89万元，占政府采购支出合同总额的80.28%，其中：授予小微企业合同金额422.89万元，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91.36%，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0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，学前教育专项项目保障了幼儿园日常教学活动的开展；整体提升工程改造项目对各班级及公共区域增设具有除雾霾功能的新风机，并对屋面防水功能进行改造和提升；园舍日常维修升级改造项目对功能部室木地板进行翻新和更换，并对园所文化进行设计并改造施工。

本单位在部门决算中反映学前教育专项、整体提升工程改造、园舍日常维修升级改造等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1449.46万元，占部门预算项目支出总额的75.8%。

（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96分，全年预算数2299.44万元，执行数2112.02万元，完成预算的92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：幼儿园2022年总体绩效管理运行高效，绩效目标完成情况较好。在教学方面，我园根据

“以保教质量为生命，以安全健康为根本，以艺术教育为特色，以提高教师综合素质为关键，以家长满意为标准”的工作思路，顺利开展各项教学活动，深入实施幼儿素质教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。发现的问题及原因：支出不均衡，一、二季度执行率偏低。下一步改进措施：科学合理编制预算，提高财政资金的使用效率。

陕西艺术幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西艺术幼儿园									
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	全年预算	用于幼儿园各项正常开支	已完成	2299.44	1626.69	672.75	2112.02	1602.7	509.33	—	92%	—
										—		—
										—		—
	金额合计										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					
	负责贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美、劳全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展;幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导;负责幼儿园安全保障工作;负责幼儿卫生保健工作;负责幼儿膳食营养工作;以及围绕以上工作开展的行政管理和其他后勤保障工作。						幼儿园2022年总体绩效管理运行高效,绩效目标完成情况较好,在教学方面,我园根据“以保教质量为生命,以安全健康为根本,以艺术教育为特色,以提高教师综合素质为关键,以家长满意为标准”的工作思路,顺利开展各项教学活动,深入实施幼儿素质教育,促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。					
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: 教师大专以上学历占比			≥90%	100%	5	5			
			指标2: 户外场地人均面积			≥5平方米	5.66平方米	5	5			
			指标3: 全园教职工与幼儿配备比率			1: 5-6	1:05	5	5			
			指标4: 专任教师年流动率			≤10%	2.6%	5	5			
			指标5: 开展家长问卷调查次数			≥5次/年	4次/年	5	3			
			指标6: 教师园本培训次数			2-3次/每月	2-5次/每月	5	5			
			指标7: 幼儿身高、体重达标率			≥60%	96.30%	5	5			
			指标8: 幼儿贫血率			≤10%	0.50%	5	5			
			指标9: 幼儿传染病防控预防接种工作查验率			100%	100%	5	5			
			指标10: 园本课程建设及教育资源平台建设			1-2次/每月	2次/每月	5	5			
	质量指标	指标1: 区教育局年度工作检查通过率			100%	100%	10	10				
		指标2: 幼儿园办园行为督导评估工作合格率			100%	100%	10	10				
		指标3: 托幼机构卫生保健评估合格率			100%	100%	10	10				
	社会效益指标	指标1: 解决幼儿学位数量			≥360个	357	5	3				
指标2: 作为学区长园管理、对接学区内园所数量			3所	3所	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长对园所整体满意度			≥92%	95.33%	10	10				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前教育专项、整体提升工程改造、园舍日常维修升级改造等3个一级项目的绩效自评结果，具体情况如下：

1. 学前教育专项项目绩效自评综述：全年预算数1124.82万元，执行数1030.08万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：幼儿园2022年遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全方面发展教育，促进幼儿身心和谐发展，以较高质量完成幼儿的保育教育工作。发现的问题及原因：一、二、三、四季度预算执行率不高。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算；二是及时做好预算执行监控，提醒督促各部门合理安排各项预算支出。

2. 整体提升工程改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度对各班级公共区域增设除雾霾功能的新风机、完成屋面防水提升改造、完成公共区域相关改造，提升园舍硬件设施。

3. 园舍日常维修升级改造项目绩效自评综述：全年预算数122.08万元，执行数122.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度对功能部室木地板进行翻新和更换，并对全园文化进行设计并施工改造。

学前教育专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学前教育专项							
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	1127.46	1124.82	1030.08	10	92%	7	
	其中：当年财政拨款	947.06	944.42	929.36	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	180.4	180.4	100.72	—	56%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	负责贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全方面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导，负责幼儿园安全保障工作。			幼儿园2022年遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全方面发展教育，促进幼儿身心和谐发展，以较高质量完成了幼儿保育教育工作。				
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: 教师大专以上学历占比	≥90%	100%	2.78	2.78	
			指标2: 户外场地人均面积	≥5平方米	5.66平方米	2.78	2.78	
			指标3: 全园教职工与幼儿配备比率	1:5-6	1:5	2.78	2.78	
			指标4: 专任教师年流动率	≤10%	2.6%	2.78	2.78	
			指标5: 开展家长问卷调查次数	≥5次/年	4次/年	2.78	0	受疫情影响，幼儿在园时间缩短，问卷调查次数减少
			指标6: 教师园本培训次数	2-3次/每月	2-5次/每月	2.78	2.78	
			指标7: 幼儿身高、体重达标率	≥60%	96.3%	2.78	2.78	
			指标8: 幼儿贫血率	≤10%	0.5%	2.78	2.78	
			指标9: 龋齿矫正率	≥60%	≥30%	2.78	0	幼儿6-7岁会换牙，家长对幼儿龋齿矫治重视程度不高
			指标10: 幼儿传染病防控预防接种工作查验率	100%	100%	2.78	2.78	
			指标11: 园本课程建设及教育资源平台建设	1-2次/每月	2次/每月	2.78	2.78	
	质量指标	指标1: 区教育局年度工作检查通过率	100%	100%	2.78	2.78		
		指标2: 幼儿园办园行为督导评估工作合格率	100%	100%	2.78	2.78		
		指标3: 托幼机构卫生保健评估合格率	100%	100%	2.78	2.78		
	时效指标	指标1: 预算支出进度	>90%	92%	10	10		
		指标2: 预算支出完成时间	12月底前	12月底前	2.78	2.78		
	成本指标	指标1: 预算控制数	1434.79万元	1127.45万元	8.3	5.3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 解决幼儿学位数量	≥360个	≥360个	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 家长对园所整体满意度	≥92%	95.33%	20	20	
总分					100	91.44		

整体提升工程改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		整体提升工程改造项目						
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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	陕西艺术幼儿园由于建设年代较早且年久失修，目前在运营过程中面临部分功能部室无法满足需求、监控设备功能不完善、空调能耗高噪音大、墙体渗水、外墙皮脱落等突出问题，亟需进行提升改造。			本年度对各班级公共区域增设具有除雾霾功能的新风机、完成屋面防水及提升改造。				
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：增设直饮水机	16台	0台	6.25	0	经考察，直饮水机有饮用风险，故取消此项目。
			指标2：增设除雾霾功能的新风机	16台	16台	6.25	6.25	
			指标3：食堂及公共区域改造面积	358m ²	358m ²	6.25	6.25	
			指标4：屋面防水及提升改造面积	908.7m ²	908.7m ²	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：改造工程完工率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			指标2：改造工程验收合格率	≥98%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底	12月底	6.25	6.25	
		成本指标	指标1：预算控制数	200万	200万	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善幼儿园园舍设施	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长对园所整体满意度	≥92%	95.33%	10	10		
总分						100	93.75	

园舍日常维修升级改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		园舍日常维修升级改造						
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		122.08	122.08	122.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		122.08	122.08	122.08	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目前园内各功能部室木地板出现塌陷、掉色等老化现象；室外活动场地的遮阳棚由于人工拆卸，致使遮阳网使用周期长，老化率高，无法根据天气灵活使用。我园拟在2022年对以上项目进行维修改造，提升现有设施设备使用率，满足使用需求。</p>			<p>本年度对功能部室木地板进行翻新和更换，并对园所文化进行设计并施工改造。</p>				
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：更换及维修功能部室木地板	363m ²	363m ²	10	10	
			指标2：园所文化设计及施工	1290m ²	1290m ²	10	10	
		质量指标	指标1：改造工程完工率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	指标1：预算控制数	122.08万元	122.08万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善幼儿园园舍设施	有所提升	有所提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长对园所整体满意度	≥92%	95.33%	20	20		
总分						100	100	

(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。

4. 与年初预算单位相比保持不变。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68936714。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西艺术幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,562.70	一、一般公共服务支出	31	1,759.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	146.26	五、教育支出	35	218.20
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	363.06	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	13.13
	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	40.00
	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	2,112.03	本年支出合计	57	2,031.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	625.93	年末结转和结余	59	706.95
总计	30	2,737.95	总计	60	2,737.95

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：陕西艺术幼儿园

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	2,112.02	1,602.69		146.26			363.06
201	一般公共服务支出	1,840.69	1,331.53		146.09			363.06
20106	财政事务	1,840.69	1,331.53		146.09			363.06
2010650	事业运行	176.39	168.75		7.64			
2010699	其他财政事务支出	1,664.30	1,162.78		138.45			363.06
205	教育支出	218.20	218.20					
20502	普通教育	200.00	200.00					
2050201	学前教育	200.00	200.00					
20508	进修及培训	18.20	18.20					
2050803	培训支出	18.20	18.20					
221	住房保障支出	13.13	12.96		0.17			
22102	住房改革支出	13.13	12.96		0.17			
2210201	住房公积金	13.13	12.96		0.17			
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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：陕西艺术幼儿园

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	2,031.00	189.53	1,841.47			
201	一般公共服务支出	1,759.66	176.39	1,583.27			
20106	财政事务	1,759.66	176.39	1,583.27			
2010650	事业运行	176.39	176.39				
2010699	其他财政事务支出	1,583.27		1,583.27			
205	教育支出	218.20		218.20			
20502	普通教育	200.00		200.00			
2050201	学前教育	200.00		200.00			
20508	进修及培训	18.20		18.20			
2050803	培训支出	18.20		18.20			
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：陕西艺术幼儿园

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	1,562.70	一、一般公共服务支出	33	1,331.53	1,331.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	218.20	218.20		
	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	12.96	12.96		
	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	40.00		40.00	
	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	1,602.70	本年支出合计	59	1,602.70	1,562.70	40.00	
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	1,602.70	总计	64	1,602.70	1,562.70	40.00	

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：陕西艺术幼儿园

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			
		1,562.70	181.71	1,380.99
201	一般公共服务支出	1,331.53	168.75	1,162.78
20106	财政事务	1,331.53	168.75	1,162.78
2010650	事业运行	168.75	168.75	
2010699	其他财政事务支出	1,162.78		1,162.78
205	教育支出	218.20		218.20
20502	普通教育	200.00		200.00
2050201	学前教育	200.00		200.00
20508	进修及培训	18.20		18.20
2050803	培训支出	18.20		18.20
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

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：陕西艺术幼儿园

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	170.72	302	商品和服务支出	11.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.46	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	88.00	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	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	8.14	30208	取暖费	1.76	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	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.96	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		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	2.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	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	3.53	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	170.72					公用经费合计	11.00

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：陕西艺术幼儿园

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		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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：陕西艺术幼儿园

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：陕西艺术幼儿园

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								23.89
决算数								18.20

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。