

中共陕西省委机关幼儿园

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

2023年度我园入选教育部幼儿园园长培训中心实践教学基地、陕西省基础教育改革与发展重大课题核心研究基地、西安市家园共育示范基地、陕西学前师范学院校外实践基地、西安铁路职业技术学院学前教育专业校外大学生实践与教科研基地；幼儿演出《家风家训进万家》获得2023年陕西省家庭亲子阅读竞赛公益组织奖；教师撰写的《‘致知·致远’幼儿园博物馆课程模式探索与实践》成果荣获陕西省第十三届基础教育教学成果一等奖。

我园坚持开展青蓝工程“手拉手”骨干教师培养计划。1人获陕西省基础教育学科带头人、3人获陕西省基础教育教学能手、1人获西安市基础教育教学能手、2人获雁塔区教学能手荣誉称号；1人获陕西省保育员专业技能大赛三等奖、西安市保育员专业技能大赛二等奖、雁塔区保育员专业技能大赛一等奖；1人获雁塔区青年教师基本功大赛二等奖。

同时，获立陕西省规划课题3项、陕西省学前教育研究会微课题8项、雁塔区小课题3项均已进入结题阶段。

（一）主要职责。

我园认真贯彻党的教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》为准绳，坚持“适性育人，悦然成长”的教育理念，立足实际，形成科学合理的保育教育实施途径和方

法，有效促进幼儿身心和谐全面发展，为省委机关干部职工提供优质的学前教育服务。

（二）内设机构。

本单位为中共陕西省委办公厅所属二级预算单位，隶属于中共陕西省委办公厅，设有保教部、办公室、后勤部、财务部等部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委办公厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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809.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.06万元，增长13.14%，增长的主要原因是：新增幼儿园办园经费缺口专项资金以及基础设施改造提升专项拨款。

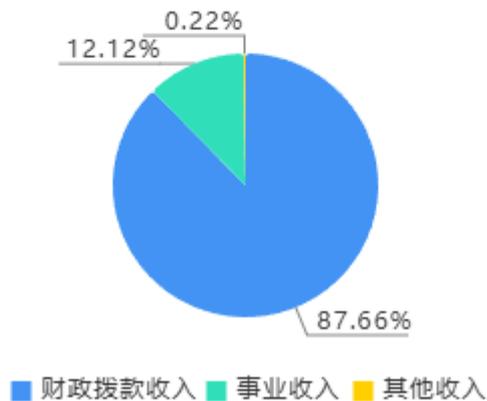
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计809.39万元, 其中: 财政拨款收入709.50万元, 占87.66%; 事业收入98.13万元, 占12.12%; 其他收入1.75万元, 占0.22%。

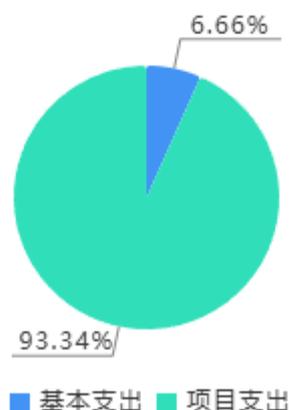
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计649.84万元, 其中: 基本支出43.29万元, 占6.66%; 项目支出606.55万元, 占93.34%。

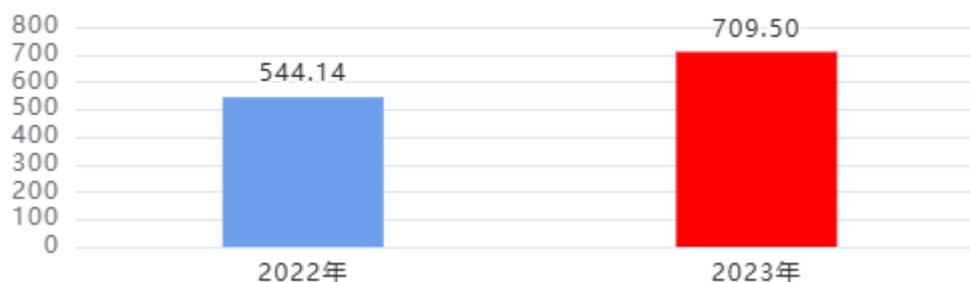
支出结构图



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709.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.36万元，增长30.39%，增长的主要原因是：新增幼儿园办园经费缺口专项资金以及基础设施改造提升专项拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



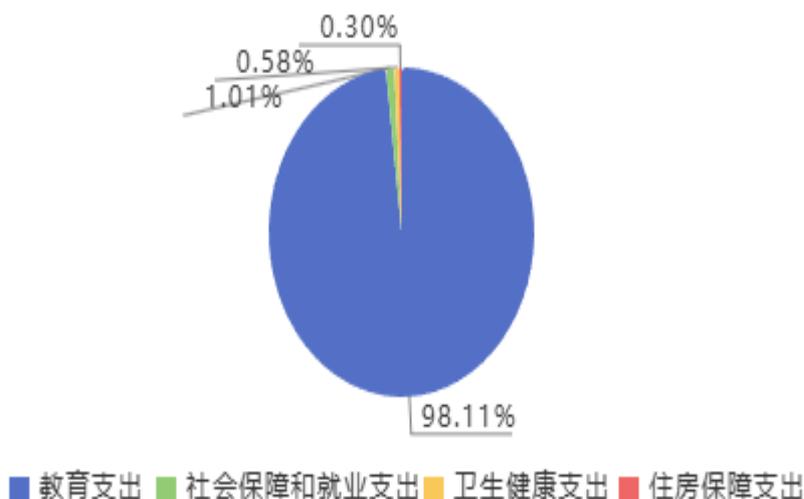
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算481.10万元，支出决算549.50万元，完成年初预算的114.22%。占本年支出合计的84.56%。与上年相比，财政拨款支出增加5.36万元，增长0.99%，增长的主要原因是：新增幼儿园办园经费缺口专项资金。

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470.71万元，支出决算539.11万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增幼儿园办园经费缺口专项资金。

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5.54万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的100%。

3. 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3.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.64万元，支出决算1.64万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费42.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.61万元，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59.40万元，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59.40万元。

（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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，我园坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”的办园宗旨。根据教育可持续发展战略要求，因地制宜创设丰富的、开放的、有利于幼儿自主探索与发展的教育环境。以《纲要》《规程》《指南》为指导，坚持立德树人、依法执教，树立科学的儿童观、教育观，使幼儿身心健康全面发展。

本年度，幼儿园入选教育部幼儿园园长培训中心实践教学基地、陕西省基础教育改革与发展重大课题核心研究基地、西安市家园共育示范基地、陕西学前师范学院校外实践基地、西安铁路职业技术学院学前教育专业校外大学生实践与教科研基地；教师队伍建设方面，青蓝工程“手拉手”骨干教师培养计划成效显著。1人获陕西省基础教育学科带头人、3人获陕西省基础教育教学能手、1人获西安市基础教育教学能手、2人获雁塔区教学能手荣誉；1人获陕西省保育员专业技能大赛三等奖、西安市保育员专业技能大赛二等奖、雁塔区保育员专业技能大赛一等奖；1人获雁塔区青年教师基本功大赛二等奖；教科研方面，陕西省规划课题3

项、陕西省学前教育研究会微课题8项、雁塔区小课题3项均已进入结题阶段。

本单位在部门决算中反映“幼儿园运行专项经费”及“基础设施改造提升”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金708.84万元，占部门预算项目支出总额的87.53%。

（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99.22，全年预算数837.39万元，执行数649.84万元，完成预算的77.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年度教师本科率达到100%，教师资格证100%。幼儿发展水平超出省级示范园测试标准，完成率100%，幼儿能够全面且富有个性地发展，幼儿生活、教育得到保障。幼儿家长满意度、教职工满意度均达到预期指标。始终达到省级示范园要求，并在各项检查中均能够达到优秀。发现的问题及原因：预算编制准确度有待提升。下一步改进措施：加强理论学习，提高财政预算管理的执行水平，根据年度目标计划，确定单位预算年度的重点工作，对历史数据进行系统的归纳总结，对目前的基础数据准确把握，提升编制数据的准确性。

附件7

省委机关幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委机关幼儿园										
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				
	学前教育	开展幼儿学前教育	完成	837.39	710.1	127.29	649.84	549.5	100.34	—	77.60%	—	
金额合计				837.39	710.1	127.29	649.84	549.5	100.34	10	77.60%	9.5	
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						
	1. 开设班级15个班, 全体幼儿能够全面且富有个性地发展, 使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设, 提升教师素质, 完善幼儿园管理体系, 建立协作性团队, 提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准, 做到陕西省优质幼儿园, 始终达到省级示范园要求, 并在各项检查中均能够达到优秀。						1. 开设班级15个班, 全体幼儿能够全面且富有个性地发展, 使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设, 提升教师素质, 完善幼儿园管理体系, 建立协作性团队, 提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准, 做到陕西省优质幼儿园, 始终达到省级示范园要求, 并在各项检查中均能够达到优秀。						
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	开设班级			15个班	15个班	7.15	7.15				
		质量指标	教师素质: 本科及教师资格证持证率			100%	100%	7.15	7.15				
			儿童发展水平: 超过省级示范幼儿园测试标准			100%	100%	7.14	7.14				
			内部环境创设: 功能部室齐全, 硬件设施达标, 没有安全隐患			100%	100%	7.14	7.14				
		时效指标	预算支出进度不落后			100%	77.60%	7.14	7				
			年度重点工作办结率			100%	100%	7.14	7.14				
	成本指标	财政拨款预算控制数(万元)			481.1	549.49	7.14	7					
	效益指标(30分)	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展			100%	100%	30	30				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度			≥90%	≥90%	5	5				
喜爱幼儿园生活幼儿占比			≥99%	≥99%	5	5							
总分										100	99.22		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“幼儿园运行专项经费”及“基础设施改造提升”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 幼儿园运行专项经费项目绩效自评综述：全年预算数548.84万元，执行数521.43万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：开设了班级16个班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。儿童发展水平超过省级示范园测试标准，始终达到省级示范园要求，成为优质的省级示范幼儿园。并在各项检查中均达到优秀。发现的问题及原因：该项目中年初预算其他资金金额较实际偏大，今后将加强预算编制准确性，并继续关注预算执行进度及绩效目标履行情况。

2. 基础设施改造提升专项经费项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年底下拨资金，项目未开展，已按照要求结转至24年。

附件5

运行专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园运行专项经费						
主管部门		中共陕西省委办公厅			实施单位		中共陕西省委机关幼儿园	
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	595.75	548.84	521.43	10	95.01%	9.5	
	其中：当年财政拨款	377.81	421.1	421.1	—	1	—	
	上年结转资金	0	0.45	0.45	—	1	—	
	其他资金	217.94	127.29	99.88	—	78.47%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 开设班级16个班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，始终达到省级示范园要求，并在各项检查中均能够达到优秀。			1. 开设班级16个班（上半年16个班，下半年15个班），全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，始终达到省级示范园要求，并在各项检查中均能够达到优秀。				
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	开设班级	≤16个班	15	6.25	6.25	
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率	100%	100%	6.25	6.25	
			儿童发展水平：超过省级示范幼儿园测试标准	100%	100%	6.25	6.25	
			内部环境创设：功能不是齐全，硬件设施达标，没有安	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前	6.25	6.25	
			年度重点工作办结率	100%	100%	6.25	6.25	
	支付进度不落后		100%	95.01%	6.25	6	年初预算其他资金金额较实际偏大	
	成本指标	预算控制数	≤750万元	521.43	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	3.33	3.33		
		职工满意度	≥97%	≥97%	3.33	3.33		
		喜爱幼儿园生活幼儿占比	≥99%	≥99%	3.34	3.34		
总分					100	99.25		

专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	基础设施改造提升							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委机关幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	0		0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	160	160	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为进一步改善幼儿园办学条件,给幼儿提供更多表现自我、展示自我的机会和平台,让孩子在与环境互动、同伴交流中提升幼儿对于艺术的表现力,增强自信心;为满足幼儿园食品安全管理及操作的发展及要求。			年底下拨资金,项目未开展,已按照要求结转至24年				
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	支持改造项目数	4个	0	12.50	0.00	未开展,已按照要求结转至24年
		质量指标	改善幼儿园办园条件	100%	0	12.50	0.00	未开展,已按照要求结转至24年
		时效指标	项目落实及时率	≥95%	0	12.50	0.00	未开展,已按照要求结转至24年
		成本指标	预算控制数	≤160万	0	12.50	0.00	未开展,已按照要求结转至24年
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办园质量	≥95%	0	15.00	0.00	未开展,已按照要求结转至24年
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足大型活动需要;符合食品安全管理	≥95%	0	15.00	0.00	未开展,已按照要求结转至24年
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度;使用部门满意度	≥95%	0	10.00	0.00	未开展,已按照要求结转至24年
总分						0.00		

(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. 中共陕西省委机关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）89355326。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：中共陕西省委机关幼儿园

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	709.50	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	98.13	五、教育支出	35	639.45
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	1.75	八、社会保障和就业支出	38	5.54
	9		九、卫生健康支出	39	3.20
	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	1.64
	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	809.38	本年支出合计	57	649.83
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	0.45	年末结转和结余	59	160.00
总计	30	809.83	总计	60	809.83

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	809.39	709.50		98.13			1.75
205	教育支出	799.00	699.11		98.13			1.75
20502	普通教育	799.00	699.11		98.13			1.75
2050201	学前教育	799.00	699.11		98.13			1.75
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54					
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
221	住房保障支出	1.64	1.64					
22102	住房改革支出	1.64	1.64					
2210201	住房公积金	1.64	1.64					

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	649.84	43.29	606.55			
205	教育支出	639.45	32.90	606.55			
20502	普通教育	639.45	32.90	606.55			
2050201	学前教育	639.45	32.90	606.55			
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54				
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	1.64	1.64				
22102	住房改革支出	1.64	1.64				
2210201	住房公积金	1.64	1.64				

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	1	709.50	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	539.11	539.11		
	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	5.54	5.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20		
	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	1.64	1.64		
	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	709.50	本年支出合计	59	549.50	549.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	160.00	160.00		
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				
总计	32	709.50	总计	64	709.50	709.50		

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	549.50	43.29	506.21
205	教育支出	539.11	32.90	506.21
20502	普通教育	539.11	32.90	506.21
2050201	学前教育	539.11	32.90	506.21
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
221	住房保障支出	1.64	1.64	
22102	住房改革支出	1.64	1.64	
2210201	住房公积金	1.64	1.64	

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	42.67	302	商品和服务支出	0.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.15	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	14.12	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	5.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.64	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	0.46	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		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		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	0.61	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		42.67	公用经费合计		0.61			0.61

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：中共陕西省委机关幼儿园

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：中共陕西省委机关幼儿园

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：中共陕西省委机关幼儿园

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。