

西安市未央区谭家百花明子幼稚园 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

本单位2022年度依“坚持以幼儿为本”、“坚持以教师素养为基”、“坚持以常规管理为核心”“坚持以家园共育为重点”的工作目标，使部分教师的专业技能得到了提升：1. 教师位璐的作品《惊奇一线》、荣获2022年“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛环境创设三等奖，教师车转强的作品《可爱的猫咪》荣获绘画三等奖。2. 教师王梦的论文《浅谈幼儿性别角色教育存在的问题及对策》荣获“西安市教育科学院二等奖”。3. 区级课题《体育锻炼对幼儿体态促进作用的实践研究》已顺利结题。

（一）主要职责。

幼儿园主要职责：幼儿园是对三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，是学校教育制度的基础阶段。

（二）内设机构。

西安市未央区谭家百花明子幼稚园设置机构设有6个机构，分别是园长、保教、保健、财务室、办公室、后勤。

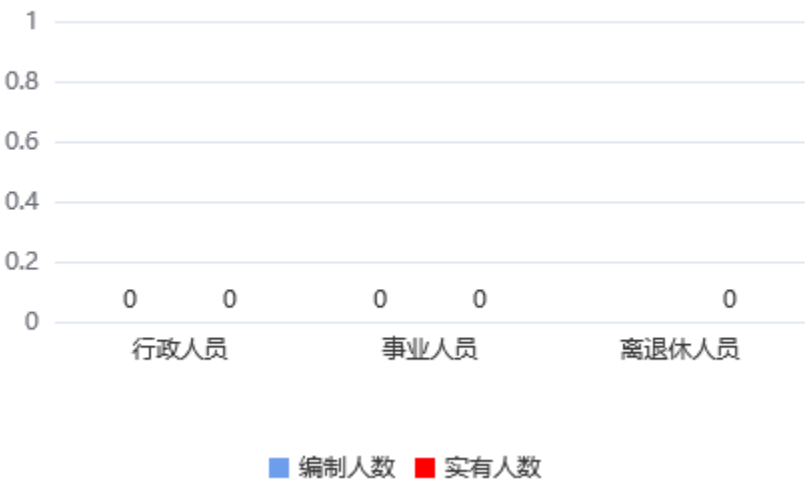
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员44人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

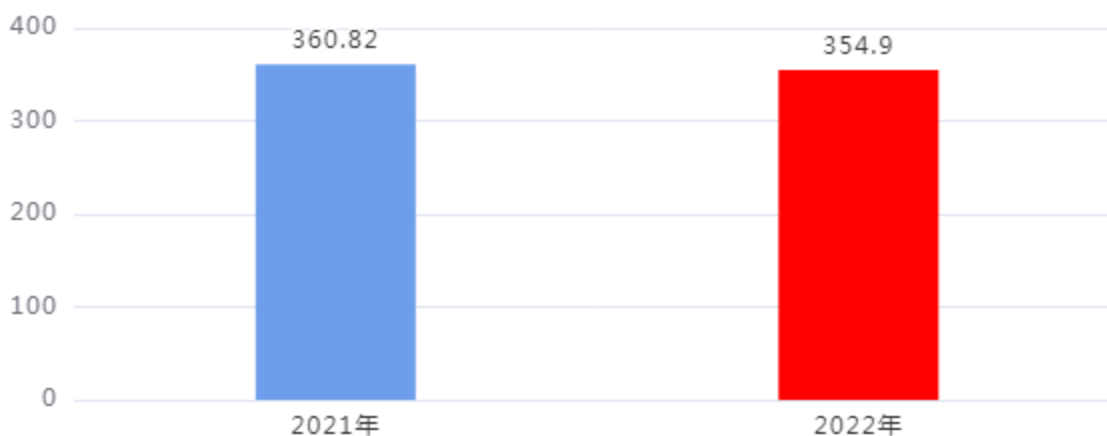


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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354.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.92万元，下降1.64%，下降的主要原因是：本单位人员委托费用调整，委托业务费支出减少。

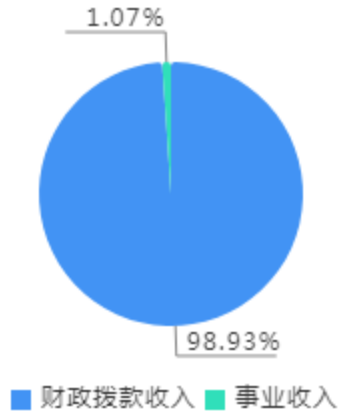
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计354.9万元，其中：财政拨款收入351.11万元，占98.93%；事业收入3.8万元，占1.07%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计354.9万元，其中：基本支出329.5万元，占92.84%；项目支出25.4万元，占7.16%。

支出结构图

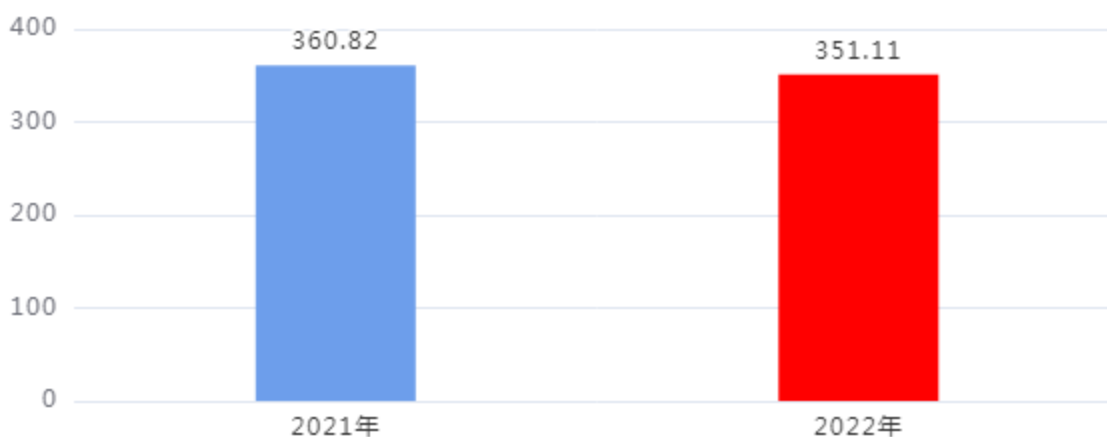


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为351.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.71万元，下降2.69%，下降的主要原因是：1. 人员委托费用调整，委托业务费支出减少。

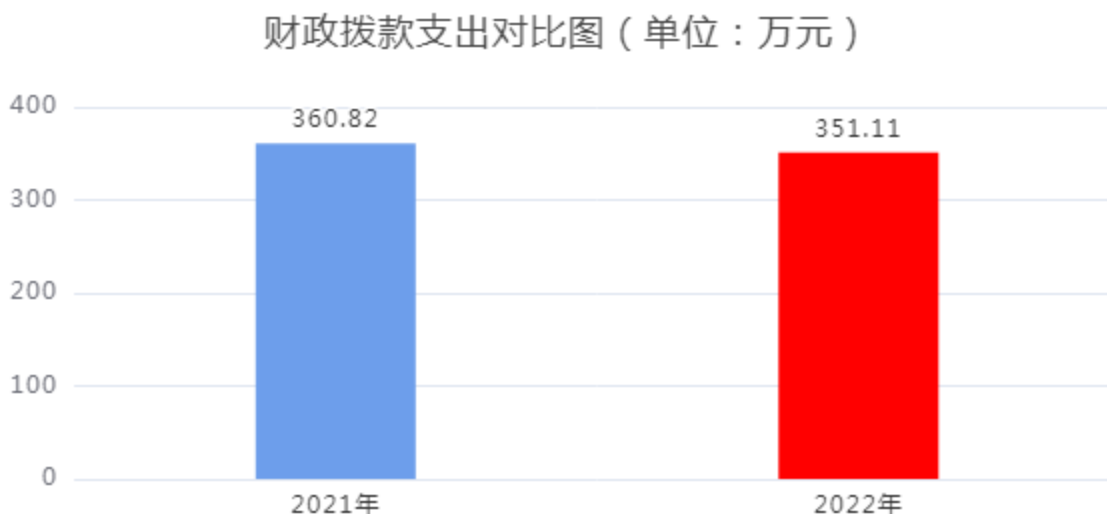
2. 2021年本单位对硬件设施进行了维护，2021年维护费用有支出，2022年无此项预算支出。

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380.58万元，支出决算351.11万元，完成年初预算的92.26%，占本年支出合计的98.93%。与上年相比，财政拨款支出减少9.71万元，下降2.69%，下降的主要原因是：1. 人员委托费用调整，委托业务费支出减少。2. 2021年本单位对硬件设施进行了维护，2021年维护费用有支出，2022年无此项预算支出。



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380.58万元，支出决算351.11万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员委托费用调整，委托业务费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出329.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费329.5万元，主要包括：物业管理费、电费、邮电费、水费、办公费、委托业务费、培训费、租赁费。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.69万元，决算数较预算数增加0.69万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年增加0.42万元，决算数较上年增加的主要原因是加强教师培训，提高业务能力。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金共25.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金354.9万元。从评价情况来看，保障了教职工福利，及时缴纳了园所房租，弥补了水电费不足、日常维修费用，使园所硬件质量提升，使家长、幼儿满意度达到90%，用于2022年园所学前一年幼儿减免，减免人数114人，达到政策减免的目标，使家长满意度达到90%。

西安市未央区谭家百花明子幼稚园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市未央区谭家百花明子幼稚园 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|-----------------|-----------|-------------|------|--|-------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 学前公用经费 | 用于园所日常运转 | 已完成 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 学前一年减免 | 学前一年减免区级配套，用于2022年园所学前一年幼儿减免 | 已完成 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 教育收费 | 弥补水电费不足、日常维修 | 已完成 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | — | 100% | — |
| | 学前运转费 | 用于教职工福利、房租 | 已完成 | 329.5 | 329.5 | 0 | 329.5 | 329.5 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 354.9 | 351.1 | 3.8 | 354.9 | 351.1 | 3.8 | 10 | 100% | 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：用于园所日常运转 目标2：学前一年减免用于2022年园所学前一年幼儿减免达到政策减免的目标 目标3：弥补水电费不足、日常维修 目标4：保障人员工资福利 园所日常用品、日常维修、房租、园所资产购置 | | | | | | 目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 | | | | | |
| | | | | | | | 目 | | | | | |
| 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 | | 344人 | | 344人 | | 2 | | 2 | |
| | | | 中小班学生人数 | | 230人 | | 230人 | | 2 | | 2 | |
| | | | 大班学生人数 | | 114人 | | 114人 | | 2 | | 2 | |
| | | | 办公用品购买数量 | | ≥ 12 次 | | ≥ 12 次 | | 2 | | 2 | |
| | | | 维修维护数量 | | ≥ 12 次 | | ≥ 12 次 | | 2 | | 2 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 | |
| | | | 支付准确率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |
| | | | 验收合格率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1月-12月 | | 2022年1月-12月 | | 2 | | 2 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 354.9万元 | | 354.9万元 | | 2 | | 2 | |
| | | | 房租 | | 90万元 | | 90万元 | | 5 | | 5 | |
| | | | 人员成本 | | 239万元 | | 239万元 | | 5 | | 5 | |
| | | | 办公用品购买成本 | | 10万元 | | 6万元 | | 5 | | 5 | |
| | | | 维修维护成本 | | 15.9万元 | | 15.9万元 | | 5 | | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保证幼儿园正常运转 | | 有效 | | 有效 | | 10 | | 10 | |
| | | | 提升办学水平 | | 提升 | | 提升 | | 5 | | 4 | |
| | | | 保证幼儿正常入学 | | 有效 | | 有效 | | 5 | | 5 | |
| | | | 保证教育教学活动顺利开展 | | 有效 | | 有效 | | 5 | | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 5 | | 5 | |
| | 满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | | 2 | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | | 2 | |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 4 | | 3 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 95 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映学前公用经费区级配套、学前一年减免区级配套、教育收费3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数16.4万元，执行数16.4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：有效的使用资金提升办学质量，使家长满意。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：根据公用经费使用的相关政策，合理支付资金。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数5.56万元，执行数5.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于2022年园所学前一年幼儿减免，减免人数114人，达到政策减免的目标，使家长满意度达到90%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：学前一年幼儿享受减免政策。

3. 教育收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：弥补了水电费不足、日常维修费

用，使园所硬件质量提升，使家长、幼儿满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：保证资金合理、及时支付。

学前公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 学前公用经费 | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区谭家百花明子幼稚园 | | |
| 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 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | — | 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 | | | | |
| | 用于园所日常运转 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 中小班学生人数 | | 230人 | 230人 | 5 | 5 | |
| | | | 大班学生人数 | | 114人 | 114人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 政策执行率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 支付准确率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | | 16.04万元 | 16.04万元 | 5 | 5 | |
| | | | 办公用品购买成本 | | 8万元 | 8万元 | 5 | 5 | |
| | | | 维修维护成本 | | 8.04万元 | 8.04万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保证园所正常运行 | | 有效 | 有效 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| | | 教职工满意率 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

学前一年减免项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 学前一年减免 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区谭家百花明子 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 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | — | 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 | | | | |
| | 学前一年减免区级配套，用于2022年园所学前一年幼儿减免，计划减免114人，达到政策减免的目标。 | | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 大班学生人数 | | 114人 | 114人 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 政策执行率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 支付准确率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | | 2022年1月- 12月 | 2022年1月- 12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | | 5.56万元 | 5.56万元 | 10 | 10 | |
| | | | 市三级园每生减免成本 | | 500元/生.年 | 500元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 学前一年减免区及配套 | | 0.32万元 | 0.32万元 | 5 | 5 | |
| | | | 学前一年减免省市级资金 | | 5.24万元 | 5.24万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 保证幼儿正常入学 | | 有效 | 有效 | 20 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | |

教育收费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 教育收费 | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市未央区谭家百花明子幼稚园 | |
| 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 | 8.05 | 3.80 | 3.80 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 8.05 | 3.8 | 3.8 | — | 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 | | | |
| | 弥补水电费不足、日常维修 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 办公用品购买数量 | ≥ 12 次 | ≥ 12 次 | 5 | 5 | |
| | | | 维修维护数量 | ≥ 12 次 | ≥ 12 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 支付准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 3.8万元 | 3.8万元 | 5 | 5 | |
| | | | 办公用品购买成本 | 2万元 | 2万元 | 5 | 5 | |
| | | | 维修维护成本 | 1.8万元 | 1.8万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证教育教学活动顺利开展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | | 提升办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 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）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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：029-86406109。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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 | 351.11 | 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 | 3.80 | 五、教育支出 | 35 | 354.90 |
| 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 | | 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 | 354.90 | 本年支出合计 | 57 | 354.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 354.90 | 总计 | 60 | 354.90 |

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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 | 354.90 | 351.11 | | 3.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 354.90 | 351.11 | | 3.80 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 354.90 | 351.11 | | 3.80 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 354.90 | 351.11 | | 3.80 | | | |

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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 | 354.90 | 329.50 | 25.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 354.90 | 329.50 | 25.40 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 354.90 | 329.50 | 25.40 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 354.90 | 329.50 | 25.40 | | | |

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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 | 351.11 | 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 | 351.11 | 351.11 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 351.11 | 本年支出合计 | 59 | 351.11 | 351.11 | | |
| 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 351.11 | 总计 | 64 | 351.11 | 351.11 | | |

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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 | 351.11 | 329.50 | 21.60 |
| 205 | 教育支出 | 351.11 | 329.50 | 21.60 |
| 20502 | 普通教育 | 351.11 | 329.50 | 21.60 |
| 2050201 | 学前教育 | 351.11 | 329.50 | 21.60 |

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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 | | 302 | 商品和服务支出 | 329.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 12.26 | 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 | | 30205 | 水费 | 1.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 2.40 | 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 | | 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 | 90.00 | 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 | 0.69 | 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 | 219.67 | 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 | | | | | | 公用经费合计 | 329.50 |

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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 | | | | | | | | 0.69 |

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 学前教育：是指实施幼儿教育的机构，根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。