

# 西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

## 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

西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园创建于2020年8月29日，在西安市未央区事业单位登记管理局注册，由西安市未央区事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书，为西安市未央区教育局下属的公办幼儿园。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。住所：西安市未央区文景路中段20号枣园小区西区。

### （一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### （二）内设机构。

根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定五个职能部门：园务部、保教部、后勤部、保健部、财务部。

1. 园务部：负责全园的各类计划及园所的发展方向以及根据党的教育工作方向制定教育教学工作、规划团队建设、师德师风建设、党政工作、园所的人事管理及其他事务。

2. 保教部：负责全园师生的教育教学工作以及教师成长和幼儿发展及环境创设，及其他事务。

3. 后勤部：负责全园的各项安全及全园的物资保障工作及其他事物。

4. 保健部：主要负责幼儿的卫生保健及因病追踪等事务。

5. 财务部：负责全幼儿园经费预、决算的编制、实施；预算

执行和经费支出；负责专款项目管理工作；负责非税的收缴工作；负责政府采购管理工作；负责单位医保、养老的管理工作；负责幼儿园固定资产及设备的配置管理等工作。

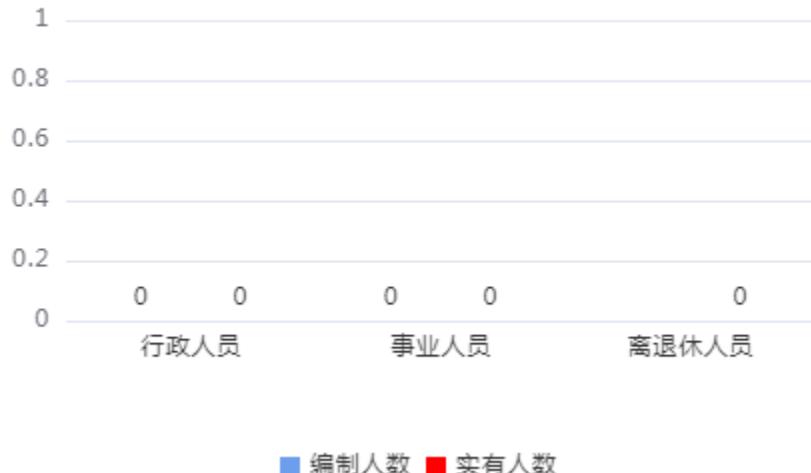
## 二、决算单位构成

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38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

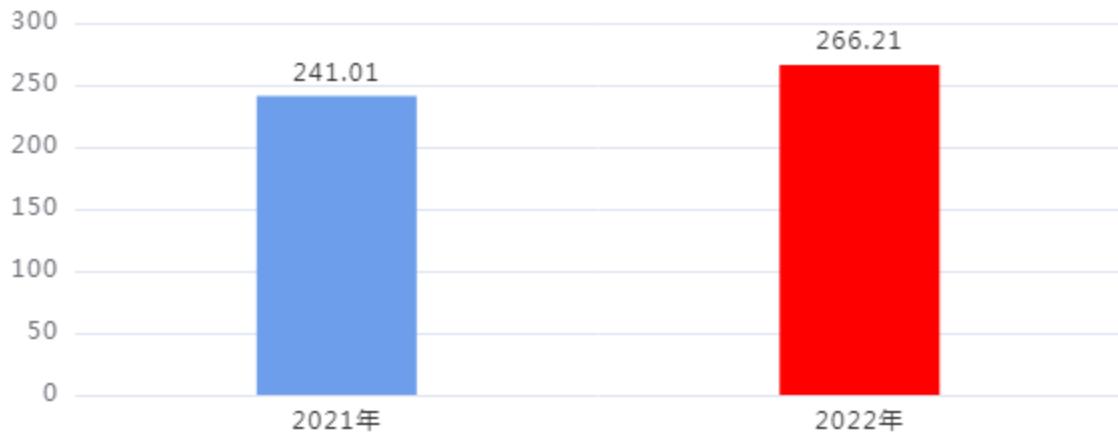


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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266. 21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25. 2万元，增长10. 46%，增长的主要原因是：改善园所环境，增加保教投入，尽量提高保教质量，办人民满意的教育。

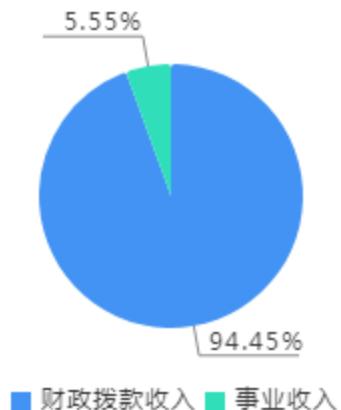
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计266. 21万元，其中：财政拨款收入251. 45万元，占94. 45%；事业收入14. 76万元，占5. 55%。

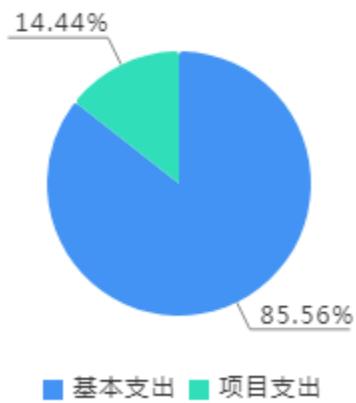
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计266.21万元，其中：基本支出227.78万元，占85.56%；项目支出38.43万元，占14.44%。

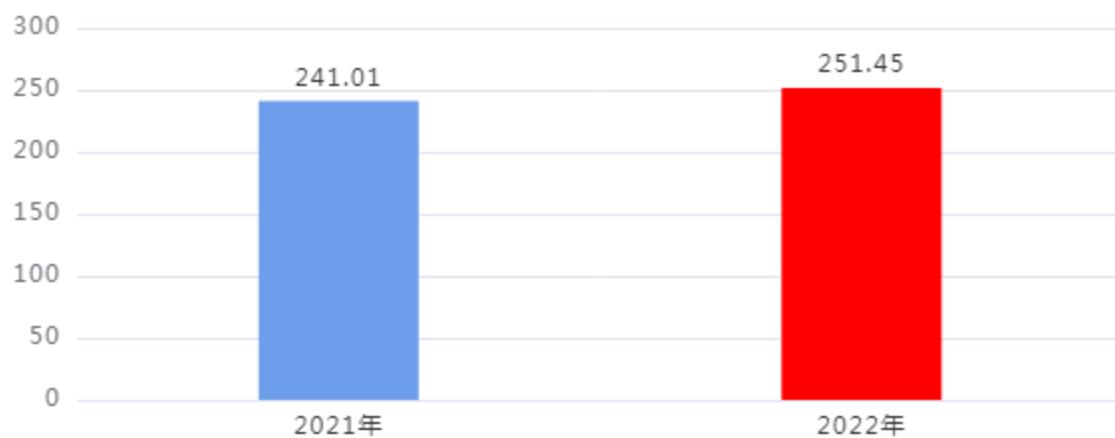
### 支出结构图



### 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251.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.44万元，增长4.33%，增长的主要原因是：改善园所环境，增加保教投入，尽量提高保教质量，办人民满意的教育。

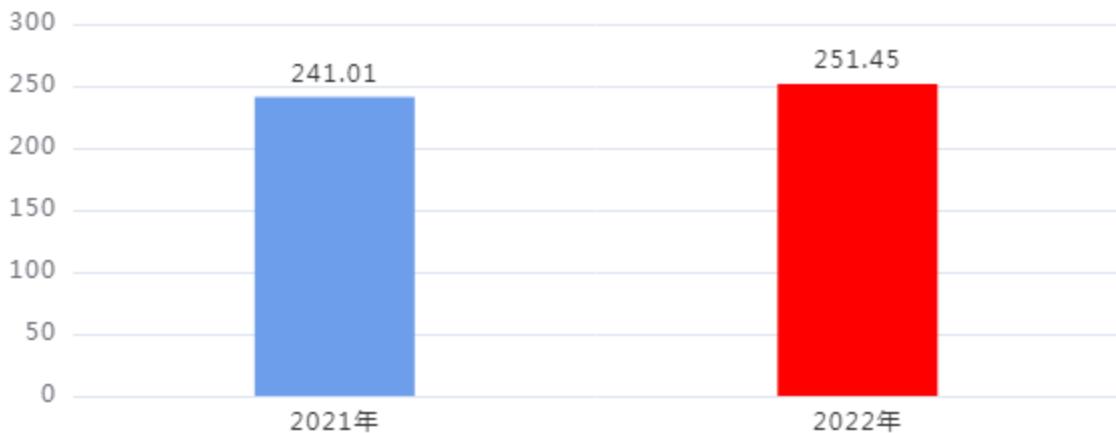
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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261.71万元，支出决算251.45万元，完成年初预算的96.08%，占本年支出合计的94.45%。与上年相比，财政拨款支出增加10.44万元，增长4.33%，增长的主要原因是：在园幼儿相比去年有所增多。

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261.71万元，支出决算251.45万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金预算不够细致精准。

## 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227.78万元，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227.78万元，主要包括：办公费、培训费、租赁费、委托业务费、物业管理费、电费、水费。

## 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0.72万元，决算数较预算数增加0.72万元，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0.59万元，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，基本达成预期指标。本单位在部门决算中反映学前运转经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金266.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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90分，全年预算数266.21万元，执行数266.21万元，完成预算的100%。保障了园所的基本运转及全体教职工工资的正常发放、保障单位房租正常缴纳、提升园所办学条件、办人民满意的教育；2022年我园在职教职工人数合计38人，办公设备购买批次大于等于8次，且均验收合格，维修批次大于等于4次，均维修合格；教职工工资及

社保支出总成本合计168.55万元，房租成本合计40.75万元，日常运转花费56.91万元。有效的保障了单位的正常运转，提升了我园办学条件。教职工满意度及师生满意度也有了显著提高。发现的问题为我园的预算不够精准细致、组织架构还不够完善，师资力量有待提高，保教质量有待提高。为了改变不足，克服困难，我园在今后的工作中，将继续完善园区组织架构，提高师资力量，加强教职工提升与自我提升，保障并提升园区保教质量，加强园区设备的检查维修工作，尽量做到细致化精准化预算，保证数据准确性、确保幼儿保教事业安全有序进行。

**西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园**  
**部门整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园									
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	保证单位正常运转	实际支付266.21万元	266.21	251.45	14.76	266.21	251.45	14.76	—	100%	—
	金额合计			266.21	251.45	14.76	266.21	251.45	14.76	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：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放； 目标2：保障单位房租正常缴纳； 目标3：保障园所正常运转，提升园所办学条件，办人民满意的教育。						目标1完成情况：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放； 目标2完成情况：保障单位房租正常缴纳； 目标3完成情况：保障园所正常运转，提升园所办学条件，办人民满意的教育。					
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	教职工人数			32人		32人		5	5	
			办公设备购买批次			≥12次		≥8次		5	5	
			维修批次			≥6次		≥4次		5	5	
		质量指标	人员出勤率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
			维修合格率			100%		100%		5	5	
	时效指标	执行时间				2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5	
			预算执行及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	总成本			297万		266.21万		4	4	
			人员工资、社保			178.75万		168.55万		2	2	
			房租			40.75万		40.75万		2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常运转			77.5万		56.91万		2	2	
			保障单位正常运转			有效		有效		10	10	
		可持续影响指标	提升办学条件			提升		提升		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
			教职工满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前运转经费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前运转经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96分。项目全年预算数233.83万元，执行数233.83万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：继续合理细化预算，加强支付效率。

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100分。项目全年预算数0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：学前一年减免区级配套用于2022年园内学前幼儿一年保教费减免，在园大班幼儿全部未收保教费，达到政策减免目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 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2.17万元，执行数2.17万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 教育收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数14.76万元，执行数14.76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：计划用于2022年教师培训、日常维修、日常天然气使用，保障幼儿园工作正常运行，促进保教质量提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 学前公用经费市级资金项目绩效自评综述：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4.14万元，执行数4.14万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：无

发现的问题及原因：无

6. 学前公用经费省级资金项目绩效自评综述：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10.95万元，执行数10.95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

发现的问题及原因：资金规划不够细致合理

下一步改进措施：细致合理的规划资金，加强资金批复效率，提高园区质量。

## 学前运转经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学前运转经费								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园			
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 )		
		年度资金总额		258.23	233.83	233.83	10	100.00%		
		其中 : 当年财政拨款		258.23	233.83	233.83	—	—		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况					
总体目标	目标1 : 学前运转经费计划用于发放2022年32名教师的工资、社保、房租、日常运转;				目标1 : 学前运转经费计划用于发放2022年32名教师的工资、社保、房租、日常运转;					
完成情况	目标2 : 预算2582310元 , 保障幼儿园工作正常运行 , 促进保教质量提升。				目标2 : 预算2338265元 , 保障幼儿园工作正常运行 , 促进保教质量提升。					
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	教师人数	32人	32人	2	2			
			租房面积	1476平方米	1476平方米	3	3			
			办公用品采购批次	≥12批次	≥12批次	5	5			
	质量指标		教师出勤率	100%	100%	5	5			
			合同执行率	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	5	5			
			总成本	258.23万	233.827万	5	5			
			人员工资、社保	178.75万	168.55万	5	5			
			租房费用	40.75万	40.75万	5	5			
	效益指标 ( 30分 )		办公费用采购等	38.73万	24.53万	5	5			
			社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	20	20			
			可持续影响指标	执行年度	≥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	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100				

# 学前一年减免区级配套项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学前一年减免区级配套						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园		
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	0.54	0.36	0.36	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.54	0.36	0.36	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成	学前一年减免区级配套用于2022园内学前一年幼儿减免,计划减免75人,预算5400元。达到政策减免目标。			学前一年减免区级配套用于2022园内学前一年幼儿减免,计划减免75人,预算5400元。达到政策减免目标。				
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	减免人数	75人	75人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
			减免准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标 ( 50 分 )	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10		
		成本指标	学前一年减免	0.54万	0.36万	5	5	
			每生减免	72元/生/年	72元/生/年	5	5	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	达到政策减免目标	达到	达到	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 学前公用经费区级配套学前公用经费区级配套项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学前公用经费区级配套学前公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	
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	2.22	2.17	2.17	10	100.00%	10	
	其中 : 当年财政拨款	2.22	2.17	2.17	—	—	—	
	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			
	学前公用经费区级配套计划用于2022年幼儿园水费 , 预算22200 , 保障幼儿园工作正常运行 , 促进保教质量提升。				学前公用经费区级配套计划用于2022年幼儿园水费 , 预算22200 , 保障幼儿园工作正常运行 , 促进保教质量提升。			
	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	用水吨数	4525吨	4525吨	10	10	
		质量 指标	用水正常率	100%	100%	15	15	
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	2.22万	2.17万	10	10		
		水费	2.22万	2.17万	5	5		
效益 指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保障幼儿园运 转正常	100%	100%	15	15		
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象满意 度指标	学生家长满意 度	≥95%	10	10		
总分				100	100			

# 教育收入项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		教育收入						
主管部门	西安市未央区教育局	实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园				
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	35.29	14.76	14.76	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	35.29	14.76	14.76	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	目标1 : 教育收入资金352890元 ; 目标2 : 计划用于2022年教师培训 , 日常维修 , 日常天然气使用。保障幼儿园工作正常运行 , 促进保教质量提升。			目标1 : 教育收入资金147626元 ; 目标2 : 计划用于2022年教师培训 , 日常维修 , 日常天然气使用。保障幼儿园工作正常运行 , 促进保教质量提升。				
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	教师培训批次	≥10批次	7	5	2	
			日常维修批次	≥10批次	≥10批次	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
			维修合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标 ( 30分 )	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	35.29万	14.76万	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学顺利完成	有效	有效	15	15	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	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	97		

# 学前公用经费省级资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学前公用经费省级资金						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	
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	10.95	10.95	10.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.95	10.95	10.95	—	—	—	
	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			
	目标1：学前公用经费市级资金、省级资金计划用于发放2022年32名教师的工资、社保、房租、日常运转； 目标2：保障幼儿园工作正常运行，促进保教质量提升。				目标1：学前公用经费市级资金 省级资金计划用于发放2022年32名教师的工资、社保、房租、日常运转。 目标2：保障幼儿园工作正常运行，促进保教质量提升。			
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	教师人数	32人	32人	5	5	
			租房面积	1476平方米	1476平方米	5	5	
			办公用品采购批次	≥12批次	≥12批次	5	5	
		质量指标	教师出勤率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	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	10.95万	10.95万	10	10		
效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 学前公用经费市级资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学前公用经费市级资金					
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	4.14	4.14	4.14	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	—	—
	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			
	目标1：学前公用经费市级资金 省级资金计划用于发放2022年32名教师的工资、社保、房租、 日常运转； 目标2：保障幼儿园工作正常运行，促进保教质量提升。			目标1：学前公用经费市级资金 省级资金计划 用于发放2022年32名教师的工资、社保、房租、日常运转。 目标2：保障幼儿园工作正常运行，促进保教质量提升。			
	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
	产出指 标 ( 50分 )	数量 指标	教师人数	32人	32人	5	5
			租房面积	1476平方米	1476平方米	5	5
			办公用品采购批次	≥12批次	≥12批次	5	5
		质量 指标	教师出勤率	100%	100%	5	5
			合同执行率	100%	100%	5	5
			验收合格率	100%	100%	5	5
绩效 指标	效益指 标 ( 30 分 )	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	4.14万	4.14万	10	10
		社会效益指 标	保障幼儿园正常运转	100%	100%	15	15
			执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意 度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	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无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15502910502。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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	251.45	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	14.76	五、教育支出	35	266.21
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	266.21	本年支出合计	57	266.21
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	266.21	总计	60	266.21

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	266.21	251.45		14.76				
205	教育支出	266.21	251.45		14.76				
20502	普通教育	266.21	251.45		14.76				
2050201	学前教育	266.21	251.45		14.76				

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	266.21	227.78	38.43			
205	教育支出	266.21	227.78	38.43			
20502	普通教育	266.21	227.78	38.43			
2050201	学前教育	266.21	227.78	38.43			

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	251.45	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	251.45	251.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	251.45	<b>本年支出合计</b>	59	251.45	251.45		
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				
<b>总计</b>	32	251.45	<b>总计</b>	64	251.45	251.45		

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入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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	251.45	227.78	23.67
205	教育支出	251.45	227.78	23.67
20502	普通教育	251.45	227.78	23.67
2050201	学前教育	251.45	227.78	23.67

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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		302	商品和服务支出	227.78	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	17.62	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	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.69	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		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	1.79	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	46.48	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	0.72	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	158.89	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	227.78

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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								0.72		

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：反映开支的在职工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。