

西安市未央区西航天鼎保育院

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

我园为学前公办幼儿园，单位经费来源为全额财政拨款。主要职责为实施学前教育，促进学前教育发展。2022年本单位总体运行情况较为平顺，基本完成了全年收支目标，保障幼儿园日常运转，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴社会保障，实现年初预定目标。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家关于教育的方针、政策和有关法律、法规；研究制定我园幼儿教育的各项计划，并组织实施。
2. 坚持社会主义办园方向，按教育规律办园，不断提高教育质量。
3. 组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
4. 全面管理幼儿园的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。
5. 负责保育院资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。

（二）内设机构。

1. 保教室负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研

工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 财务室负责园所教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园教育经费；负责园所教育经费统计工作；负责全园财务、收支管理工作。

3. 总务室负责园所安全管理、卫生保健、后勤总务等工作，配合各部门完成园所各项活动。安排保育员和后勤、安保人员业务学习、观摩练兵，定期并及时进行安全检查、安全教育、维修改造和突发事件应急处理，组织安全培训演练，管理幼儿厨房、营养膳食工作，做好库房管理等。

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176人，其中行政编制0人、事业编制176人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员1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941.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少536.9万元，下降36.33%，下降的主要原因是：2022年合同制工资支付由区教育局支付以及幼儿入园人数减少。

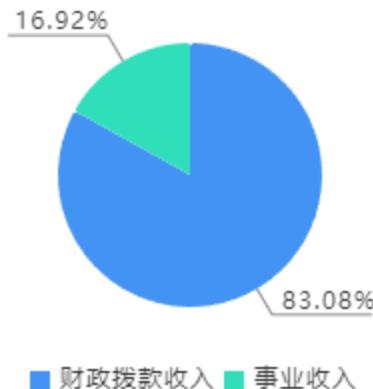
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计941.05万元，其中：财政拨款收入781.78万元，占83.08%；事业收入159.27万元，占16.92%。

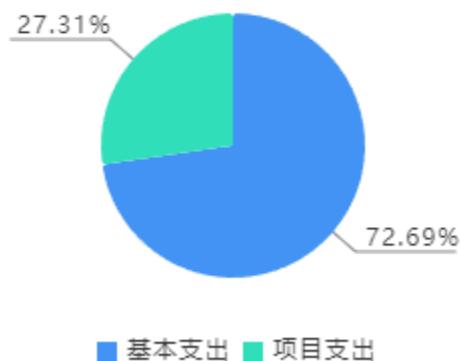
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计941.05万元，其中：基本支出684.04万元，占72.69%；项目支出257.01万元，占27.31%。

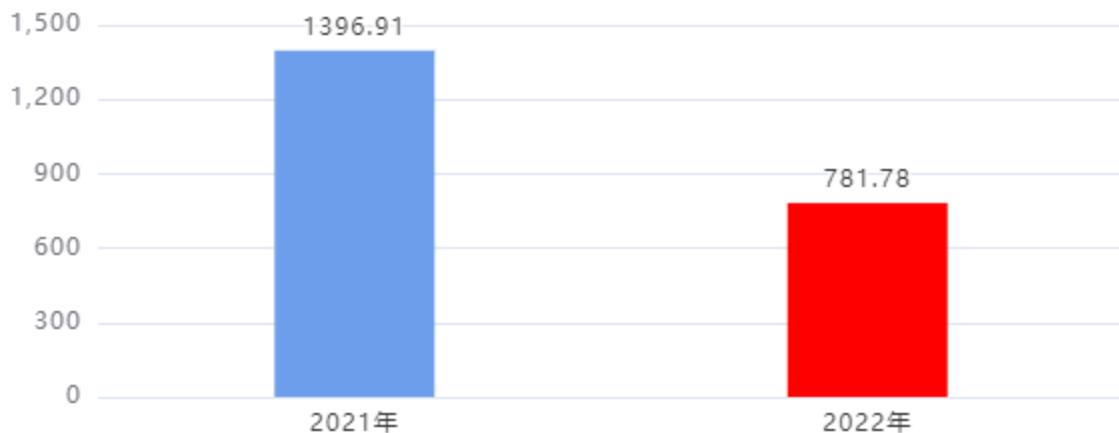
支出结构图



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781.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少615.13万元，下降44.04%，下降的主要原因是：2022年合同制工资支付由区教育局支付以及幼儿入园人数减少。

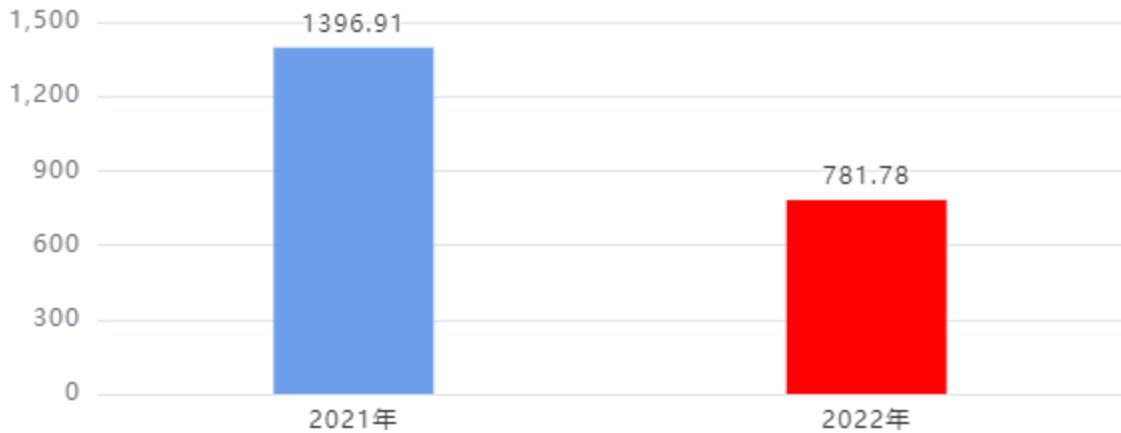
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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505.06万元，支出决算781.78万元，完成年初预算的154.79%，占本年支出合计的83.08%。与上年相比，财政拨款支出减少615.13万元，下降44.04%，下降的主要原因是：2022年合同制工资支付由区教育局支付以及幼儿入园人数减少。

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505.06万元，支出决算781.78万元，完成年初预算的154.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新分派教师的人员费用及2021年增量绩效发放。

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684.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费679.92万元，主要包括：职业年金缴费、住房公积金、基本工资、生活补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费4.12万元，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11.49万元，决算数较预算数增加11.49万元，主要原因是加强教师培训，提高业务水平；决算数较上年增加8.9万元，主要原因是加强教师培训，提高业务水平。

（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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，自评得分98分。涵盖项目5个，涉及预算资金共257.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金257.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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941.05万元，占2022年预算659.98万元的的142.59%。自评得分98分。从评价情况来看，完成退休教师慰问工作，学前贫困补助发放，学前一年减免以及人员工资社保支付等，在保障幼儿园日常运转的前提下，有效提升幼儿园教育质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

发现的问题及原因：工作积极性主动性不够，存在等上级主管部门安排的思想。

下一步改进措施：早计划，早动手，及时跟进，走在时间的前面。

西安市未央区西航天鼎保育院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区西航天鼎保育院									
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	非税收入	100.00%	159.27		159.27	159.267		159.27	—	100%	3
	任务2	人员工资	100%	684.04	684.04		684.04	684.04		—	100%	5
	任务3	日常运转	100%	97.74	97.74		97.74	97.74		—	100%	2
	金额合计		941.05	781.78	159.27		941.05	781.78	159.27	10	100.00%	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：保障西安市未央区西航天鼎保育院人员工资福利支出，基本运转等目标的实现						目标1：保障西安市未央区西航天鼎保育院人员工资福利支出，基本运转等目标的实现。					
	目标2：财政拨款781.78万元，支出781.78万元						目标2：财政拨款781.78万元，支出781.78万元，目标实现。					
	目标3：其他收入154.92万元，支出154.92万元						目标3：其他收入159.267万元，支出159.267万元，目标实现。					
	目标4：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						目标4：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育，目标实现。					
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	在职教职工人数		57人		57人		5	5		
			在职人员控制率		100%		100%		5	5		
			在园幼儿数		1173人		1173人		5	5		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行		100%		100%		5	5		
	效益指标(30分)	时效指标	执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		5	5		
		社会效益指标	人员经费支出成本		684.04		684.04		10	9		
			保障日常正常运转成本		257		257		10	9		
			提升学校办学条件		提升		提升		10	10		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			家长满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位组织开展了2022年度项目支出进行全面自评，项目支出绩效评价中反映5个项目，涉及资金共257.01万元，对项目支出进行全面自评，5个项目的基本情况如下：

1. 教育收费项目自评综述：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154.92万元，2022年执行数159.27万元，完成预算的102.8%。

项目绩效目标完成情况：完成非税收入的收取和使用。

发现的问题及原因：支付上一年度我园已支付但银行未支付的教学办公用品款，使之较预算多出4.3万元。

下一步改进措施：为了避免资金出现不能按时支付的情况，要提高工作效率。

2. 离退休活动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0.06万元，涉及1名退休人员，执行数0.06万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：保障离退休活动顺利开展，让退休人员得到幸福感。

发现的问题及原因：退休教师满意度不足。

下一步改进措施：不断细化预算，提升服务。

3. 学前公用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98分。项目全年预算数97.8万元，执行数94.86万元，完成预算的96.99%。

项目绩效目标完成情况：完成慰问退休教师任务。

发现的问题及原因：2022年12月我园已将支付指标送与银行但银行未在年底前进行支付故未达到100%支出。

下一步改进措施：为了避免资金出现不能按时支付的情况，需改进以前的“坐等”思想，今后时刻紧盯银行支付动态，必要时到现场进行催促及督促。

4. 学前贫困补助项目绩效自评综述：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3.52万元，涉及234名学生，但2022年绝大多数幼儿家庭已脱贫，实际执行数0.03万元，涉及2人，完成预算的0.63%。

项目绩效目标完成情况：实现贫困幼儿按时入园。

发现的问题及原因：我园学区范围内绝大部分经济困难适龄儿童家庭已脱贫。

下一步改进措施：不断细化预算，提升服务，提高满意度。

5. 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3.81万元，执行数2.72万元，完成预算的72.58%。

项目绩效目标完成情况：用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转。

发现的问题及原因：资金支付跟进不主动。

下一步改进措施：克服坐等习惯，要高度重视，积极跟进。

离退休活动费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离退休活动费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区西航天鼎保育院	
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	0.06	0.06	0.0591	10	99%	
		其中 : 当年财政拨款	0.06	0.06	0.0591	—	99%	
		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 : 离退休活动费资金财政预算 0.06 万元 ; 目标2 : 用于 1 名离退休人员开展离退休活动支出 ; 目标3 : 保障离退休活动顺利开展 , 提升幸福指数。			财政预算 0.06 万元用于 1 名离退休人员节假日慰问 , 提升离退休人员幸福指数 , 目标实现。				
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	退休人数	1人	1人	10	10	
		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	2/1/2022	10	10	
		成本 指标	总成本	0.06	0.0591	10	10	
			退休人员人均成本	0.06/人/年	0.0591元/人/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	10	10	
			提升幸福指数	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	离退休人员满意度	≥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		未央区西航天鼎保育院		
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	3.8064	3.8064	2.7247	10	71.58%	10	
	其中 : 当年财政拨款	3.8064	3.8064	2.7247	—	71.58%	—	
	上年结转资金	0		—	—		—	
	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				
	1、财政投入资金3.8064万元。2、用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转。3、提升办园办学水平			财政投入资金2.7247万元，用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转，提升办园办学水平。				
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	学前减免人数	368人	368人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100.00%	10	10	
		发放准确率	100%	100.00%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	3.8064	2.7247	5	5	
			省示范园每生减免成 本	104元/生/年	104元/生/年	5	5	
		社会效 益指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	
	可持续 影响指 标	提升办学水平	提升	提升	10	10		
		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	学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

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		未央区西航天鼎保育院	
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	94.86	97.8	94.86	10	96.99%	10
		其中 : 当年财政拨款	94.86	97.8	94.86	—	96.99%	—
		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				
	1、财政投入资金97.8万元。2、用于幼儿园日常开支 , 保证教育教学正常运转。3、提升办园办学水平			使用财政投入资金94.86万元 , 用于幼儿园日常开支 , 保证教育教学正常运转 , 提升办园办学水平 , 目标实现。				
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	幼儿人数	1173人	1173人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100.00%	10	10	
			发放准确率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	总成本	97.8	94.86	10	9	
			学前公用经费	97.8	94.86	10	10	
		可持续影响指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提升办学水平	提升	提升	10	10	
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			学校满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

学前贫困补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前贫困补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		未央区西航天鼎保育院	
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	3.516	3.516	0.025	10	0.63%	10
		其中 : 当年财政拨款	3.516	3.516	0.025	—	0.63%	—
		上年结转资金	0		—	—	—	—
		其他资金	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			
	1、预算由财政拨付3.516万元。2、用于学前教育家庭经济困难幼儿。3、保证幼儿正常就读幼儿园				预算由财政拨付0.025万元用于学前教育家庭经济困难幼儿，保证幼儿正常就读幼儿园。			
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	学生人数	234人	2人	5	5	
			政策执行率	100%	100.00%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100.00%	10	10	
			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	3.516	0.025	10	10	
			学前贫困补助区级配套	3.516	0.025	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育发展	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	学校满意度		≥90%	≥90%	10	10	
		师生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

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		未央区西航天鼎保育院			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	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		154.921	154.921	159.267	10	102.80% 10		
		其中:当年财政拨款		154.921	154.921	159.267	—	102.80% —		
		上年结转资金		0		—	—	—		
		其他资金		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					
	1、教育收费资金预算154.921万元,2、保障园内日常的正常运转和教师培训。3、保障园内后勤及部分保教人员正常工资。				1、教育收费资金实际支出159.267万元。2、保障园内日常的正常运转和教师培训。3、保障园内后勤及部分保教人员正常工资。					
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	≥8次	≥8次	5	5			
			维修维护数量	≥4次	≥4次	5	5			
			服务外包成本	9人	9人	5	5			
		质量指标	政策执行率	100%	100%	2	2			
			支付准确率	100%	100%	3	3			
			验收合格率	100%	100%	5	5			
	成本指标	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	154.921	159.267	5	5			
			办公用品购买成本	4.8972	9.2432	5	5			
			维修维护成本	123.097	123.097	5	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务外包成本	26.9268	26.9268	5	4			
			保障教育教学活动顺利开展	有效	有效	10	10			
		可持续影响指标	提升办学水平	提升	提升	10	10			
	满意度指标 (10分)	执行年度		≥1年	≥1年	10	10			
		服务对象满意度指标	学校满意	≥90%	≥90%	5	5			
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5			
总分						100	98			

（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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86153316。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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	781.78	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	159.27	五、教育支出	35	941.05
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	941.05	本年支出合计	57	941.05
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	941.05	总计	60	941.05

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区西航天鼎保育院

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	941.05	781.78		159.27			
205	教育支出	941.05	781.78		159.27			
20502	普通教育	941.05	781.78		159.27			
2050201	学前教育	941.05	781.78		159.27			

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	941.05	684.04	257.01			
205	教育支出	941.05	684.04	257.01			
20502	普通教育	941.05	684.04	257.01			
2050201	学前教育	941.05	684.04	257.01			

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	781.78	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	781.78	781.78		
	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	781.78	本年支出合计	59	781.78	781.78		
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	781.78	总计	64	781.78	781.78		

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	781.78	684.04	97.74
205	教育支出	781.78	684.04	97.74
20502	普通教育	781.78	684.04	97.74
2050201	学前教育	781.78	684.04	97.74

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	676.91	302	商品和服务支出	4.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.25	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.05	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	247.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.03	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	3.01	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	2.81	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	4.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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	679.92					公用经费合计	4.12

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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								11.49		

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。